

EUNOMIA

RIVISTA SEMESTRALE DI STORIA E POLITICA INTERNAZIONALI

ANNO VII n.s., NUMERO 2, 2018



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

2018

Eunomia. Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali

Università del Salento

Direttore Responsabile

Massimo Ciullo (Università del Salento, Lecce, Italy)

Editor in Chief

Antonio Donno (Università del Salento, Lecce, Italia)

Co-editor

Giuliana Iurlano (Università del Salento, Lecce, Italia)

Salvatore Colazzo (Università del Salento, Lecce, Italia)

Scientific Board

Furio Biagini (Università del Salento), Uri Bialer (Hebrew University, Jerusalem, Israel), Ester Capuzzo (Università "La Sapienza", Roma), Michele Carducci (Università del Salento), Giuliano Caroli (Università "Niccolò Cusano", Roma), Salvatore Colazzo (Università del Salento), Massimo de Leonardis (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), +Ennio Di Nolfo (Università di Firenze), Antonio Donno (Università del Salento), Giuseppe Gioffredi (Università del Salento), Giuliana Iurlano (Università del Salento), Victor Luis Gutiérrez Castillo (Universidad de Jaén, Spain), David Lesch (Trinity University, San Antonio, TX, USA), Joan Lluís Pérez Francesch (Universidad Autónoma de Barcelona), Amparo Lozano (Universidad S. Pablo Ceu-Madrid, Spagna), Claudia Morini (Università del Salento), Luke Nichter (A&M Texas University, USA), Francesco Perfetti (LUISS "G. Carli", Roma), Attilio Pisanò (Università del Salento), Ricardo D. Rabinovich-Berkman (Universidad de Buenos Aires), Bernard Reich (George Washington University, Washington, USA), Maria Eugenia Rodriguez Palop (Universidad Carlos III de Madrid, Spain), Mario Sznajder (Hebrew University, Jerusalem, Israel), Claudio Vercelli (Istituto "G. Salvemini", Torino), Manuela Williams (University of Strathclyde, U.K.)

Editorial Staff

Giuliana Iurlano, Massimo Ciullo, Fiorella Perrone, Bruno Pierri, Francesca Salvatore (Publication Manager), Lucio Tondo, Ughetta Vergari

Editorial Office

c/o Corso di Laurea di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

Università del Salento-Lecce

Via Stampacchia, 45

73100 Lecce (Italy)

tel. 39-0832-294642

tel. 39-0832-294765

fax 39-0832-294754

e-mail: eunomia@unisalento.it

In collaborazione con



ISSN 2280-8949

Journal website: <http://siba-ese.unisalento.it/index.php/eunomia>

© 2018 Università del Salento – Coordinamento SIBA

Coordinamento SIBA
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
<http://siba.unisalento.it>

SOMMARIO

ANNO VII N.S., NUMERO 2, 2018

SAGGI/ESSAYS

OLIVIERO FRATTOLILLO Japan's ODA Historical Path: From Top Donorship to the Decline	p. 3
JONATÁN CRUZ ÁNGELES - ANA MARÍA PASTORINO CASTRO Marcos teóricos de la integración europea: el papel de las estructuras políticas infraestatales.....	p. 31
FEDERICO CARDUCCI Analyse multidimensionnelle des dynamiques contradictoires de la croissance et des inégalités et de l'efficacité des politiques de développement au Malawi.....	p. 53
MARIELLA VITALE Fanfani e il Muro di Berlino.....	p. 71
MATTEO LAMACCHIA "Ius exclusivae" e conclave: il diritto di veto delle potenze cattoliche nella storia delle elezioni pontificie.....	p. 105
DOMENICO SACCO La rivoluzione russa e il comunismo tra storia e storiografia.....	p. 131
MARIA LUCIA TARANTINO Adult Stem Cell Therapy: Social Risks.....	p. 179
VALTER LEONARDO PUCETTI Giorgio Bassani, gli <i>States</i>	p. 191
SUSANA MARIA RUIZ CORVALÁN DE BAUM Noviembre de 1977.....	p. 199
RASSEGNE/REVIEW ARTICLES	
GIULIANA IURLANO Recenti studi sulle relazioni internazionali degli Stati Uniti.....	p. 221
ANTONIO DONNO Recenti studi sulla storia dell'ebraismo e dello stato di Israele.....	p. 227

BREVI RECENSIONI/SHORT REVIEWS a cura di GIULIANA IURLANO.....	p. 235
RECENSIONI/REVIEWS.....	p. 247
GLI AUTORI.....	p. 258

SAGGI/ESSAYS

OLIVIERO FRATTOLILLO

Japan's ODA Historical Path: From Top Donorship to the Decline

Abstract: *Since the September 2001 terrorist attacks on the World Trade Center and Pentagon, the U.S. and all other major industrialized countries, except Japan, have sharply increased ODA (Official Development Assistance) in hopes of reducing poverty in developing countries, which they see as a main factor inflaming Islamic fundamentalism and therefore as the hotbed of terrorism. This is a far cry from the 1990s when all major aid donors but Japan were suffering from 'aid fatigue' in the wake of the Cold War and either cut back on or failed to significantly increase aid. After attending the International Conference of Asian Political Parties in Southwest China's Kunming City (July 17, 2010), Japan has indicated it wants to exit from the system of aiding poor countries. The move comes at a time of weakening U.S. economy, and China's drive to enlarge its role in the arena of aid politics in both Africa and Asia. This paper attempts to explore how is changing Japan's role within the international aid system from a historical perspective aimed to highlight the domestic and structural factors that led to the rise and fall of the country as aid-donor. Particular attention has been paid to the gaiatsu (external pressure) exerted during the Cold War years by the U.S. on the Japanese decision-making process as part of the reassessment of its geopolitical priorities.*

Keywords: Japan; Foreign Aid Politics; International History; Cold War; New Millennium.

Introduction

The dominant position in the studies dealing with the recent supposed Japan's disengagement in foreign aid policy has often neglected a critically important dimension in the analysis of this phenomenon, even from a historical perspective. Japan's ODA (*Official Development Assistance*) politics has been commonly considered as a mere and instrumental emanation of the national interest which merged the specific needs of the country's private sector. Since the 1960s, in fact, Japanese overseas assistance has been inscribed into a sort of mercantilist logic, but what is not problematized is the weight exerted by specific factors, which are essentially political, both at domestic and at international level. In the first case, the image that has been often constructed did not take into account its interpretation in the Japanese context (constrained by the limits imposed by the Yoshida Doctrine), or – in the words of Carol Gluck – without “bringing the outside in”. In the second case, instead, it must be argued that the external

world has exerted a strong influence on Japan's domestic history, namely in a country that once belonged to a pre-existing international order (the Sinocentric system) which was very far from the peculiarities of the Westphalian system. This can be faced in the framework of Japan's history and its political structure, in addition to external structural factors. A number of themes and dimensions – historical, economic, and strategic – are involved in its foreign aid politics. Furthermore, the role of the U.S., and more specifically, the evolving Japan-American postwar relations have conditioned and encouraged Japan to seek a circumscribed, low-profile approach to foreign politics. To make sense of this, it is necessary to employ a deductive analytical framework which take into consideration the wider and deeper political trends occurring in Japan, and that has clearly conditioned its engagement with the West. Inoguchi Takashi has proposed Japan's historical models or perceptions as “free rider” (in economic and security terms), “challenger” (in trade terms), and as “supporter” (of international economic and political structures).¹ It is the coexistence of these models that represented an enigma to the Western world. This inconvenient apposition continued almost during the entire Cold War era, although the image of Japan as a supportive member – even if competitive – of the international community was becoming upward.

This paper describes the rise and decline of Japan as aid donor country from the 1960s onwards, highlighting the relevance of ODA both as an instrument of economic hegemony and as a tool of soft diplomacy. In the aftermath of the 1997 Asian financial crisis, and even more after 11/9, despite an initial increase of aid funds, Japanese overseas assistance suffered a sharp setback caused mainly by the international economic downturn. This phenomenon, knew within the Japanese circles as *enjo tsukare* (“aid fatigue”), is going to erode Japan's international clout, since ODA has long been among the country's most effective foreign policy tool. Moreover, this appears also affecting regional geopolitical equilibriums which are involving directly China.

¹ See I. TAKASHI, *Tinkering Every 15 Years: A New Major Turn in Japan's Foreign Policy?*, in «Japan Spotlight: Economic, Culture & History», 23, 2004, pp. 38-39.

What is questioned here is how Japan's role within the international aid system is effectively shifting, in the light of the global changes before and after 9/11, and even more following the recent economic downturn. Attention has been paid on the *gaiatsu* ("external pressure") exerted by the U.S. on the Japanese decision-making process as part of the reassessment of its geopolitical priorities. During the Cold War years, the bipolarism acted as the systemic variable (the "independent variable") which resulted in the Japanese ODA *response* (the "dependent variable"). In the pure realist anarchy, especially related to the first bipolar phase, Japan's foreign aid politics was, in fact, the expression of a bilateralism within which high politics issues were gradually supplanting those of low politics. The economism of the Yoshida Doctrine inevitably affected the quality of Japanese overseas assistance, which has often been sacrificed on behalf of the overcoming of structural issues. In a long-term perspective, notwithstanding, Japan successfully managed a series of questions concerning its relations with the outside world, thanks to its low-profile approach and due to its pragmatic nationalism - a combination of ethical relativism and cultural particularism, which is a distinctive feature of Japanese foreign policy. It prevented Tokyo to rely on a set of fixed principles, inducing it to pursue national interests case by case, conforming to the international conditions of the moment.

Mainstream international relations theory fails to fully explain Japan's posture toward Europe during the Cold War era and after. The discussion arises with particular reference to the neo-realist paradigm, since the neo-liberal model is theoretically more flexible, and therefore less binding. The issue of change or transformation within the international system can be considered the most critical front in the analysis performed on Waltz's structural realism.² A problem that is reflected by analogy on Mearsheimer's offensive realism: the inability to explain systemic changes and the power distribution issue.³ As it is inherent in Emile Durkheim's "dynamic density", the internal relationships with all types of societies become more and more complex and difficult to

² See K.N. WALTZ, *Man, the State, and War: A Theoretical Analysis*, New York, Columbia University Press, 2001.

³ See J.J. MEARSHEIMER, *The Tragedy of Great Power Politics*, New York, Norton & Company, 2003.

manage but, most of all, *constantly changing*.⁴ In addition, as the systemic changes take place from single units, neo-realism could not be able to explain them. This approach reminds us to Robert Keohane's idea, according to which neo-realism is particularly weak in predicting change, especially in those cases where this is determined by domestic and economic factors that the theory excludes aprioristically.⁵

In the Japanese case, the weakness emphasized by a number of authors about the contribution of neo-realism is particularly well suited to the country's specificities and its conduct in foreign policy – not being Japan, moreover, an actor who can put on the top of its international agenda hard politics issues. While, obviously, times may have existed in history in which the country pursued its own “national interest” – defined by Peter Katzenstein as the result of «regulatory and constitutive norms»⁶ – even in the dynamics that have characterized its relations with Europe, Japan may be mainly an actor that followed a mercantilist approach. From the neo-liberal perspective, instead, many aspects probably suggest that Japan's ODA performance can be easily inscribed within a process of “complex interdependence”, as defined by Keohane and Joseph Nye, at least since the early 1970s.⁷

1. *The “Golden Sixties” and the kaihatsu-yunyū strategy*

By the early 1960s, some of the countries that had recently reached their independence from the colonial powers began to press on the United Nations (UN), together with the non-aligned countries, so that it could extend its activities to the promotion of development among the poor countries, while ensuring international economic equity. This position was formally expressed in 1960 UN General Assembly, where it was formally requested more assistance to Developing Countries (DCs) from the rich world.

⁴ See A. GIDDENS, ed., *E. Durkheim: Selected Writings*, Cambridge, Cambridge University Press, 1972, p. 150.

⁵ See R.O. KEOHANE, *Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond*, in R.O. KEOHANE, ed., *Neorealism and Its Critics*, New York, Columbia University Press, 1986, pp. 158-203.

⁶ P.J. KATZENSTEIN, *Cultural Norms and National Security: Police and Military in Postwar Japan*, New York, Cornell University Press, 1996, p. 19.

⁷ See R.O. KEOHANE - J.S. NYE, *Power and Interdependence*, Canada, Pearson Education, 2011.

The success of the 1959 Communist revolution in Cuba, the ongoing crisis in the Belgian Congo and the inauguration of an international aid politics by Communist China helped to increase the Western awareness on the strategic relevance of the international assistance. In 1961, following the inauguration of the program known as a “Decade for Development” (destined to become the “First Decade”), the industrialized countries were invited to devote 1% of their GDP to Official Development Assistance (ODA), in the forms of grant aid, soft loans and Foreign Direct Investment (FDI).

At the first United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD I) held in Geneva in 1964, and which was attended by seventy-seven DCs (“The Group of 77”), Japan participated as a member of the “rich countries” (Group B). Having now reached the status of industrially advanced country, it assumed on this occasion its first official engagement in the context of ODA, pledging to programmatically devote to foreign aid resources equivalent to 1% of the GDP. The Pearson Report, commissioned by the World Bank (WB) and published in 1969 by an international team led by Canadian Prime Minister Lester Pearson, was probably the strategy paper that best represented the political spirit characterizing the “Decade for Development”. The report indicated the need for the advanced countries to achieve the goal of allocating 1% of GNP (of which a minimum rate of 0.7% in the form of ODA) to the South of the world by 1975.

The delicate fiscal and monetary problems that the U.S. faced during the 1960s, led Washington to shift part of the burden concerning the financial aids to the other members of the “club of rich countries”. The extraordinary economic growth that Japan was experiencing at that time did not permit it to escape from this commitment.⁸ Moreover, the imbalances of the U.S. economy made it necessary urgent adjustment measures among Japan-American relations. Washington pressed Tokyo in order to abandon its attitude toward the *Ajia no hi-seijika* (“de-politicization of Asia”) and to do more in supporting anti-Communist forces in its own geopolitical area. Thus Japan started up a policy of intense aid flows destined to countries like Taiwan, South Korea and Indonesia, and during the meeting between Prime Minister Satō Eisaku and

⁸ See H. SUKEHIRO, *Japanese Foreign Aid: Policy and Practice*, New York, Praeger, 1975, pp. 12-13.

President Lyndon Johnson in 1965 «recognized that the elevation of living standards and the advancement of social welfare are essential for the political stability of developing nations throughout the world and agreed to strengthen their economic cooperation with such countries».⁹

With its accession to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in 1964 as official member of the Development Aid Committee (DAC), Japan was subjected to a sort of *gaiatsu* (“external pressure”), in order for it to abide by the standards of the donor countries’ community. Compared to the period 1961-1964, in fact, in the years between 1965 and 1970 the average of Japanese ODA increased threefold – from a total of US \$112 million to US \$361 million on a yearly basis – even surpassing the assistance levels of France, UK, Germany, and becoming second only to the U.S.¹⁰

In 1966 Japan began to provide loans for commodities aimed to help countries in crisis with their balance of payments, through loans in yen that would allow them to import basic goods without having to draw down its financial reserves. Three years later, the Japan Overseas Volunteer Corps (JOVC) started promoting an impressive assistance program for technical projects. To meet the American requests, moreover, Japan intensified its assistance to some Asian countries that had priority from a strategic perspective. Only seven of the thirty projects based on grant aid, covering the period 1969-1973, were addressed to countries other than Vietnam, Laos, Cambodia and Thailand.¹¹ Another effect of the *gaiatsu* exerted on Japan was highlighted by the active role the country played in certain programs of regional cooperation, such as the establishment of the Asian Development Bank (ADB) in 1965, the organization since 1966 of an annual Ministerial Conference for the Economic Development of Southeast Asia in Tokyo, and its growing contribution to the implementation of projects designed within the Mekong Committee.

⁹ Joint Statement of Japanese Prime Minister and U.S. President Johnson, Washington, January 13, 1965: <http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPUS/19650113.D1E.html> (last access: 4/12/2018).

¹⁰ See OECD, *Development Assistance Review*, Paris, OECD, 1971, pp. 199-200.

¹¹ See *ibid.*

Japan's politico-strategic reorientation for the second half of the 1960s, also produced permanent changes in the geographical distribution of aid. Between 1961 and 1964, in fact, the country signed nine agreements on soft loans, eight of which were destined to the Southeast Asian countries. Between 1965 and 1970, the number of similar projects was increased to fifty-two, but it was accompanied by a significant change in geographical distribution. Countries like Iran, Chile, Argentina, Uganda, Tanzania, Kenya and Nigeria were among the new recipients of the Japanese ODA.

Some problems, however, persisted. Between 1950 and 1972, Japan's fast economic growth, based on the development of the heavy industry, and the increasing level of national exports, were causing a certain intolerance in most trading partners, especially in Asia. In the early 1970s, in East and Southeast Asian non-Communist countries Japanese goods were flooding the stores. The South Koreans feared that the foreign money could spread corruption in their country and that Japanese imperialism could take the place of the old colonial rule. The Thai student associations organized boycott actions against goods imported from Tokyo, while the Indonesians protested against the exploitation of their forests and other natural resources by unscrupulous foreign businessmen.

The Japanese financial support was becoming of paramount importance for the countries of this area, but there was also a common feeling that Tokyo was offering less favorable terms than other advanced countries, and that its assistance was aimed exclusively to favor the interests of the Japanese private sector. The dimensions of the problem became alarmingly clear in January 1974, when Prime Minister Tanaka Kakuei went to visit several countries in Southeast Asia, causing widespread protests and disturbances. The demonstrations turned against the "economic imperialism" of Tokyo, but the discontent was also fueled by the ostentation of «Japanese abrasive manner and style of behavior».¹² On the other hand, Japan's dependence on a number of countries in importing oil and mineral products was significantly enhanced along with serious deterioration of its environmental conditions caused by the rapid process of national

¹² L.D. HAYES, *Introduction to Japanese Politics*, New York & London, M.E. Sharpe, 2005, p. 230.

industrialization. This implied a renewal of the national policy guidelines: reshaping the country's foreign aid policy, while coping with the *gaiatsu*, would have also allowed to solve problems like these. The strategy of *kaihatsu-yūnyū* ("Development-cum-Import") was thus aiming at ensuring adequate raw materials to the country, combating environmental pollution and reducing excessive internal imbalances in international trade that were damaging Japan's partners. Most of the cooperation projects were conceived according to these three purposes, even if priority continued to be given to those programs which favored the procurement of raw materials and energy sources. This was particularly evident in the loans accorded by the Export-Import Bank of Japan (EIB), and it is not without significance that the main projects carried out within the *kaihatsu yūnyū* strategy were aimed at importing uranium and oil.

The peace agreements signed between 1954 and 1959 already allowed Tokyo to build a fairly extensive trade relations with most countries of the region, but this process was fully accomplished only in these years. This neo-mercantilist approach was the result of a precise national strategy, whose goal was not the achievement of political and military power, but reaching economic development (the economy's primacy over politics).¹³ While the U.S., entangled in Vietnam, were working hard in order to encourage the creation in the anti-Communist countries - such as Singapore, Malaysia and Thailand - of a broad united front, Japan sought to create benevolent conditions for its own economic interests.¹⁴ Moreover, the economic policy promoted during the 1960s produced impressive results, and Japan «was already the fifth-largest economy in the world».¹⁵ In the same period, the DAC urged donor countries to increase their ODA commitments, and to support projects which had to be untied from any kind of conditionality. Japan was facing a dilemma: the sense in which Western standards defined the overseas assistance was incompatible with the orientation the country followed until then. Thus in 1969, in order to redefine the functions of the Japanese

¹³ See F. MAZZEI - V. VOLPI, *Asia al Centro*, Milano, Università Bocconi Editore, 2006, p. 91.

¹⁴ See M. YAHUDA, *The International Politics of the Asia-Pacific*, London, Routledge, 2003, p. 195.

¹⁵ A. LYMAN MILLER - R. WICH, *Becoming Asia: Change and Continuity in Asian International Relations Since World War II*, Stanford, Stanford University Press, 2011, p. 63.

economic cooperation, it was decided to establish a *Taigai Keizai Kyōryoku Shingikai* (“Council for International Economic Cooperation”), which was then headed by Okita Saburō, the former President of the Japan Economic Research Centre.

2. Merging mercantile realism and aid diplomacy (the 1970s)

The proceedings of the *Shingikai* were opened in March 1970 by the Premier Satō Eisaku, and was aimed at obtaining technical advices on the most effective strategies to be adopted in order to promote economic cooperation according to the country's fast rise, both economically and diplomatically. Indeed, if the domestic policy focused on the maintenance of peace and prosperity, Japan's international political agenda was characterized by the adoption of an “omnidirectional diplomacy” (*zenhōi gaikō*), looking for a “friendly approach” with all countries.¹⁶ Satō faced with a new international scenario. The world order was no longer merely a reflection of a flexible bipolarism. The emergence of new conflicts, not necessarily global but linked to local antagonisms, produced by ideological issues and imbalances in regional arrangements, determined new strategic scenarios. A process of multipolarization that, although it was still under development, suggested that the stability of the international system could no longer depend solely on the peaceful coexistence of the two blocks.¹⁷ Satō was aware that the emergence of this first form, more and more pervasive, of economic interdependence was inaugurating a real “age of internationalization” (*kokusaika jidai*).¹⁸ And, as was happening for several other countries, Japan was beginning to suffer the effects of exogenous factors. In the late 1960s, a number of events produced profound changes in the international framework. Need only to recall the link between the Prague Spring and the wave of global youth protest: for the first time, on that occasion, the interiorization of the Cold War system emerged in the minds of various cultures and peoples. It was probably the symptom of a deeper change that resulted

¹⁶ See B. EDSTRÖM, *Japan's Evolving Foreign Policy Doctrine: From Yoshida to Miyazawa*, London, MacMillan Press, 1999, pp. 57-70.

¹⁷ See S. EISAKU, *Satō Eisaku Nikki*, vol.1, Tokyo, Asahi shibunsha, 1999.

¹⁸ I. MAKOTO, *Sengo Nihon Gaikō-shi*, Tokyo, Yūhikaku, 2010, p. 110.

from an unexpected economic development that made it harder for the states the control on the societies. The linear phase of hegemonic control exerted by the two superpowers could probably be considered concluded.¹⁹

The 1973 oil crisis forced Japan to strengthen its access roads to oil and its derivatives. To do this, Tokyo adopted two strategies, different but complementary. On the one hand, it increased its ODA towards the countries holding energy reserves (in this context particular attention was paid to the Near and Middle East). On the other hand, it abandoned the markedly pro-Israel position followed in the past and began to support the Arab cause, recognizing the PLO as the Palestinian representative body and organizing an important diplomatic mission in the Middle East and North Africa to improve its image and its market.²⁰ This reorientation of foreign policy was the synthesis between its traditional strategic pragmatism and the recent tendency to achieve greater independence from the U.S.²¹

The Soviet intervention in Afghanistan in December 1979, which took place during the Iran revolution, ended the period of detente, inaugurating a new and more complicated phase of the Cold War. As was clearly demonstrated by the promulgation of the “Fukuda Doctrine”, Japan was the first government to understand that military power was becoming increasingly irrelevant in an increasingly interdependent world. In those years, Japanese policy-makers formulated a more detailed conceptions of the role of economic power within security policy. The notion of Comprehensive National Security Policy (*Sōgō anzen hoshō*), emerged during the Ōhira administration (1978-80), was officially adopted under his successor Suzuki Zenkō.²²

Though the same Ōhira stated that Japan should support the U.S. efforts in containing the threat posed to international security and argued that the world was still divided into opposing camps (*jin'ei*), this does not mean that the fidelity of Japan to the

¹⁹ See A. MARWICK, *The Sixties: The Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States, 1958-1974*, Oxford, Oxford University Press, 1998.

²⁰ See J. MORIKAWA, *Japan and Africa: Big Business and Diplomacy*, London, Hurst&Company, 1996, p. 69.

²¹ See K. NORIO, *Tanaka Kakuei Tei Shosei Nikki*, Tokyo, Nikkei BP kikaku, 2002, pp. 70-72.

²² See I. MASARU, *Nihon Ga Ikōshi Gaisetsu*, Tokyo, Keio University, 1997.

U.S. would preclude a different point of view between the two countries if security issues had concerned either economic or otherwise. The Nixon shock and the American defeat in Vietnam had, however, demonstrated that the guarantees offered by the alliance with Washington were not absolute. The oil crises, on the other hand, had highlighted the danger of the country's dependence from international economy, against which the U.S. hard power could not do anything.

According to Elena Atanassova-Cornelis, «Japan's definition and practical implementation reflect the country's historical and normative background as well as its post-World War II preference for non-military and human-centred foreign policy».²³ In Japan's foreign policy the boundaries between the concepts of comprehensive security and human security are blurred. If the two terms are often considered interchangeable, some scholars have thought it would be more useful to apply the first to the starting stage in which Tokyo ushered this approach, while the second could be used with reference to Japan – as to many other countries – about its tendency to focus on the importance of the individual rather than of the State. Although these differences have often more theoretical than practical value, they converge into a single, multi-dimensional concept of security, which can be interpreted differently depending on the weight given to the third or second level of analysis (the individual or the State). Ultimately, as Amitav Acharya commented, the approach to the security of a State self-positing the “individual level” if it relates to the personal dimension (that is “human security”), and is placed on the “level of statehood” if it relates to the national (that is “comprehensive security”).²⁴ While it is therefore possible to distinguish the kind of threat (physical violence – physical violence and non-military) and leave out the problem of related unit in question (individual/State), human security and comprehensive security meet the same conceptual path, since both concern threats to the security arrangements in a non-traditional way.

²³ E. ATANASSOVA-CORNELIS, *Japan and the 'Human Security' Debate: History, Norms and Pro-Active Foreign Policy*, in «Graduate Journal of Asia-Pacific Studies», III, 2, 2005, p. 58.

²⁴ See A. ACHARYA, *Human Security: East Versus West?*, Singapore, Nanyang Technological University Library, 2001, p. 14.

Many of the human security basic issues gained greater significance after the end of the Cold War and the concept has emerged in relation to the ways to respond to the main challenges, such as forgotten ethnic conflict, civil wars, the spread of problems related to the process of globalization, the widening of the North-South economic gap, the growing attention to the theme of human rights on a global scale. The notion of human security found its theoretical organization in 1990, under the first UNDP Human Development Report.²⁵ Here it is defined, first, in terms of protection from embedded threats as hunger, disease and repression in general. It has already gone beyond the aim of securing the basic needs for security or survival of individuals, incorporating an overview of the total development of the human being and his dignity. Undeniable, on the other hand, the benefits that Japan has achieved embracing this approach to security. It is well known, in fact, that thanks to the protection provided by the U.S. nuclear umbrella, Japan has been able to focus exclusively on its own economic recovery and development, without any need to allocate resources to a large-scale military buildup. Paradoxically, Tokyo's reluctance to establish a fully independent security agenda allowed the Japanese decision-makers to avoid any kind of military action by allowing the country, at the same time, to consolidate its economic growth and pursuing a comprehensive security that would contained within itself the defense, economic and social dimensions.²⁶

The perspective in which Japan's security was framed went therefore beyond the mere military dimension, and this must be made clear as the low priority given to military security, rather than a comprehensive security policy, was based on the non-acceptance of the use of force as a legitimate means of dispute resolution and commitment to not possess any arsenal. This has resulted, in part, the reactive posture of Japan on the international stage from the standpoint of military security, basically throughout the Cold War. This situation contrasts sharply with the unstoppable Japanese

²⁵ See UNDP, *Human Development Report 1990*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1990.

²⁶ See M. MOCHIZUKI, *Japan's Changing International Role*, in TH. BERGER et al., eds., *Japan in International Politics: The Foreign Policies of an Adaptive State*, Boulder, CO, Lynne Rienner, 2007, pp. 1-22.

growth in the 1970s and 1980s, but also with the development in other directions – other than strictly military – of its contribution to the maintenance of international security, as increasingly emerged during the second phase of the Cold War, but also for the subsequent Gulf War in 1990. On that occasion, Tokyo offered its contribution by providing US \$ 13 billion ODA and denied military assistance. This approach to security, that can be called of *soft type*, has been the object of criticism which highlighted the excessive withdrawal of Japan on the checkbook diplomacy.

3. Japan's aid leadership: from the endaka to the San Mi-Ittai cooperation (the 1980s)

At the beginning of the 1980s, Japan became the world's biggest donor. Its direct investment in Asia grew vertiginously, so as to exceed those of the U.S. In parallel, we witnessed a decline in relative terms of the American economic strength, which recorded severe trade and budget deficits. As a result, Washington increasingly intensified the pressures on the other advanced nations, in order to alert them in taking more responsibility: Japan, in particular, was sharply criticized for its lack of commitment at international level. However, as it is clear, the country could have not exercised an effective military weight in the management of world affairs, and has come to make use of ODA as political instrument in a perspective of burden-sharing.

The Plaza Agreement, signed on 22 September 1985, marked Japan's political entry among the great powers, when the G5 (U.S., Japan, West Germany, France and Great Britain) met to solve the problem of trade imbalances of the Western economies and to contain the strong fluctuations in the exchange rates of their currencies. The Japanese cooperation would have certainly been essential in trying to control the decline of the dollar on currency markets. The economic policy measures that were decided herein, however, did not produce the desired effects, but those of wonderfully encouraging Japan's presence in a global economy based on the dollar. The yen, in fact, grew by 40% against the U.S. dollar within one year, and as a counter-measure to the *endaka* ("yen appreciation"), Tokyo decided to transfer most of the manufacturing processes overseas, in countries where economic and commercial transactions would have been

accounted for directly in U.S. dollars. This allowed the Japanese business community to leave behind the high labor costs that the *endaka* would have produced in Japan and, at the same time, to largely promote its FDI.

The reaction of the West in the face of disproportionate benefits of which the Japanese economy was taking advantage was characterized by a certain adversity. Japan was confronted with the need to do something in order to strengthen its position within the Western alliance, and thus decided to shift its attention from trade surplus to an increase in its aid flows. The first significant change in the formulation of Japanese ODA policy were induced, soon after, by the great changes that took place on the international political scene at the end of the decade by the collapse of the USSR, which produced new policy responses also in terms of foreign aid policy.

The *endaka* impact on the Japanese economy gave rise to two specific phenomena. On the one hand, it created a surplus of capital within the country and, on the other, it involved a sharp rise in domestic costs of production. Japan had therefore an urgent need for specific policy strategies in order to successfully face the new international challenges. The first response in this regard was offered by a kind of Marshall Plan for Japanese aid (drafted in 1986 by a study group headed by Okita Saburō) under which Tokyo would have invested a total of US \$ 125 billion in DCs by the end of the decade. Japan was becoming the largest global provider of capital and technology, by recycling its own trade surplus through FDI. This was the new line adopted by Japanese politicians in the aftermath of the Plaza Agreement, which resulted in 1988 in the two key concepts for the management of Japanese aid politics all along the 1990s: the *San Mi-Ittai Cooperation* (Three Cooperations in One) and the principle of the horizontal labor division in Asia. Within the *San Mi-Ittai Cooperation* – founded on the three pillars of ODA, FDI, and imports from DCs – the principle of horizontal division of labor in Asia became the direct consequence of the first. The wide range economic cooperation that Japan was creating in the Asian region, would have not only ensured Tokyo a substantial financial income, but it would have also served as outpost for the realization of a more charismatic leadership within the international community, especially from the diplomatic point of view.

In 1989 Japan officially emerged as the world's top donor country in absolute terms. The key role played by the country at the 1992 UN Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro – and on other occasions afterwards – has undoubtedly led to a “change of guard” that made Japanese leadership in the foreign aid politics an important reality of international politics of that decade. The new political vision which was concurrently announced by Prime Minister Toshiki Kaifu in April 1991 defined the issues concerning the political, economic and social development of recipient countries that Japan should must take into consideration before granting any form of assistance: 1) trends in and levels of military expenditures; 2) trends in the acquisition of technology to produce nuclear weapons and/or weapons of mass destruction; 3) promotion of democratization and economic reforms based on the Structural Adjustments Programs (SAPs); 4) protection of human rights. This new political approach presented many elements in contradiction with the philosophy of the aid policy that had preceded it in Japanese political circles. Supported by the MOFA, the policy promoted by Kaifu was modeled, among other, on the priorities of those politicians of the Ministry eager to see Japan get into step with other Western countries in the process of promoting democracy and human rights. In this context, there were also taken into account the requests of the Ministry of Trade and International Industry (MITI) which pressed the Government as to provide assistance even to Socialist countries, in order to secure new business opportunities for the Japanese private sector.²⁷

4. The post-bipolar paradigm and the New Miyazawa Initiative (the 1990s)

After the fall of the Berlin Wall, we witnessed to the end of the ideological metanarrative on which was built the entire Cold War historical discourse, as well as to the dissolution of the infamous dichotomy “friend-enemy” within the borders of the

²⁷ S.N. KATADA, *Japan's Two-Track Aid Approach: The Forces Behind Competing Triads*, in «Asian Survey», XXXXII, 2, 2002, pp. 334-335.

precise East-West scheme, and to the decline of the American hegemony that – in Kupchan’s eyes – «lost its compass».²⁸

Along with the new commitments undertaken by increasing the amount of aid provided and of capitals invested in a large number of DCs since the early 1990s, Japan experienced a significant renewal in the management of ODA programs, such as the improving of the projects implementation and the identification of the objectives to be pursued. In 1990 it was, in fact, created the *Gyōkakushin* (“Provisional Council for the Promotion of Administrative Reform”) aimed at studying practical ways to enhance both the quality of life of the Japanese and the international relations of the country. In its first official report issued in July 1991, the *Gyōkakushin* claimed the need to renew the principles underlying the ODA political management in order to more effectively coordinate the work of the various national agencies. But the most important news that emerged in this report, were the direct result of the crisis in the Persian Gulf and described ODA as a strategic tool of foreign policy which is able to impact positively on the military expenditures trends of the recipient countries and to promote democracy. As a matter of fact, the 1990-91 Gulf Crisis, for which Japan was asked to shell out large sums of money in lieu of a direct military participation, led the *Gyōkakushin* to invoke the urgent adoption of a charter stating the new framework and operational guidelines for ODA management. The report was forwarded to Prime Minister Miyazawa Kiichi and its principles were officially adopted as part of the *Seihu Kaihatsu Enjo Taikō* (“ODA Charter”), which was enacted on 30 June 1992.

In 1993 the WB published a study on the “miracle” of economic development in East Asia entitled *East Asian Miracle*,²⁹ where it was highlighted the efficacy of growth mainly based on savings rates, the general level of education, the promotion of industry, the adoption of new advanced technologies, and macroeconomic stability. The WB emphasized, moreover, the successful cooperation between the public and private, and the creation of the new economic wealth which seemed far more satisfactory than

²⁸ See CH. KUPCHAN, *The End of the American Era: US Foreign Policy and The Geopolitics of the Twenty-First Century*, New York, Knopf, 2002.

²⁹ See WORLD BANK, *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*, Oxford & New York, Oxford University Press, 1993.

elsewhere. The success achieved in the economic development of some Asian countries, through specific strategies promoted and emphasized by the same WB, was therefore indisputable. This study was to convince people that what happened was “phenomenal” and therefore had to be a model for the rest of the developing world, regardless of latitude or distinct social, political and cultural contexts. A few years later, the main reasons cited by the WB to explain the eruption of the 1997 Asian financial crisis, limited to a current account deficit fueled by bank loans, the so-called “under-capitalization” of private companies that base their activities on short-term bank loans, as well as to a markets’ liberalization not properly supported by the appropriate regulatory institutions. To overcome the crisis, in short, the WB recommended new capital transfers in order to stimulate the growth of these countries without, nevertheless, be able to hide the fact that one of the main lessons of this crisis was the fragility of progress in several Asian countries, dramatically putting into question the issue of development based on the mechanisms of economic liberalization. But an ominous shadow of the Asian crisis, which has made its effects felt in all the strongest world economies, was represented by the sharp decrease recorded since 1995 in ODA flows, in particular from Japan, where funds were cut 10,4% in 1998. Nevertheless, in October 1998 the Japanese Government announced the *New Miyazawa Initiative*: a new plan of international assistance able to deal well with the crisis. Within this *Initiative* new funds were allocated to ODA, for a total amount of US \$30 billion, aimed at providing forms of financial assistance. Such programs were directed only to countries such as Thailand, Indonesia, the Philippines, Malaysia and South Korea. The approach adopted by the MOFA on the limited geographical focus of this initiative has been significantly affected by budget cuts imposed on ODA by the Ministry of Finance for the following years. Consequently, the Ministry decided not to provide assistance indiscriminately, but favoring some regions and cutting aid to others. The “multilateralization” of Japan’s security policy has probably found its quintessence in the notion of “human security” and in the manner in which it has been applied.³⁰ The first reference to the safety of the

³⁰ See M. GREEN, *Japan's Reluctant Realism: Foreign Policy Challenges in an Era of Uncertain Power*,

individuals appeared when the prime minister Murayama Tomiichi turned to the United Nations General Assembly as part of the Copenhagen World Summit for Social Development in 1995, speaking of “human-centered” social development as a central element of the Japanese ODA policies. His vision was considered part of the Japanese approach to the multilateralism.³¹ In 1997, his successor Hashimoto Ryutarō, addressing to the UN General Assembly, referred to the “human security” citing the principles underlying the debates which took place within international agencies like the OECD, the DAC and the United Nations Development Programme (UNPD), as the «respect for human rights of every citizen» and the «protection from poverty, disease, ignorance, oppression and violence».³² The 1997 Asian financial crisis became for Tokyo a strong incentive in order to promote human security initiatives. In March 1999, Japan and the UN Secretariat launched the United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS). Beyond the establishment of the Fund, the Japanese Government organized several forums and conferences focused especially on issues such as development and health.³³ Notwithstanding, since 2001 the actors involved in the Fund started to seriously take into consideration the possibility of combating terrorism through the development of human security. The institution of the Commission on Human Security (CHS), an independent organism established by Japan and co-chaired by the former UN High Commissioner for Refugees Sadako Ogata and by the Nobel laureate Amartya Sen, was probably the most immediate expression of this new orientation.³⁴ The efforts of the CHS were in part marginalized by a strong change in the global security landscape, characterized by China’s rise, the North Koreans nuclear ambitions, the U.S. war on

New York, Palgrave, 2003, p. 194.

³¹ See K. KURUSU - R. KERSTEN, *Japan As an Active Agent for Global Norms: The Political Dynamism Behind the Acceptance and Promotion of Human Security*, in «Asia-Pacific Review», 2, 2011, pp. 115-137.

³² D. BOSOLD - S. WERTHES, *Human Security in Practice: Canadian and Japanese Experience*, in «International Politics and Society/Internationale Politik und Gesellschaft», I, 2005, p. 93.

³³ See C. KONRAD, *The Japanese Approach: Tracks of Human Security Implementation*, in «Human Security Perspectives», I, 3, 2006, pp. 22-38.

³⁴ See A. ZWITTER, *Human Security, Law and the Prevention of Terrorism*, Abingdon & New York, Routledge, 2011, p. 10.

terror, and by the following realignment of Japan alongside the White House's military campaign in Afghanistan in 2001, and then in Iraq in late 2003.

5. The emergence of "aid fatigue" in the 9/11 aftermath

Between the end of the old and the beginning of the new millennium, the Japanese foreign aid policy has gone through a new phase of transformation in response to changes in both domestic and international political scene. On the one hand, Japan experienced the so-called *enjo tsukare*, a phenomenon known in the West as "aid fatigue", that is a gradual curtailment of aid flows, partly due to the need to rein in public expenditures, and partly to the absence of popular support for overseas assistance programs. On the other hand, the upheavals caused by the 9/11 terrorist attacks have also affected Japan's international position, as well as its foreign aid policy.

After a new phase of growth in Japanese ODA flows between 1998 and 2000, which was determined by the assistance provided to the countries struck by the Asian financial crisis, the MOFA presented for the FY2002 a request for ODA budget less than 10% compared to the previous year. From that year on, Japanese aid flows experienced a gradual decline: US \$9.847 million in 2001, 9.283 in 2002, 8.880 in 2003. The trend persists, having reached the peak of 6.823 in 2008 and of 6.167 in 2009, while showing by allocating US \$7.331 million in 2010 a slight, but occasional, upward.³⁵

In 2001 Japan has given way to the U.S. as the largest bilateral donor, a position it held for a decade. The loss of the status of top donor country was an emblematic event, since in Japanese's eyes the foreign aid was the expression of the country's global economic power. In 2002 the percentage related to Japan's commitments in the total DAC bilateral aid has dropped to 16%. For the same year Japan's ODA/GDP ratio was recorded at 0.23%, ranking fifth among the member countries of the Committee. At the 2002 International Conference on Financing for Development, which took place in Monterrey, Japan was one of the few members of the DAC that did not pledged to

³⁵ See OECD, *Development Aid at a Glance. Statistics by Region*, in <http://www.oecd.org/dac/stats/aid-at-a-glance.htm> (accessed June 2018).

maintain, or to increase, the funds allocated to foreign assistance, both in absolute and in ODA/GDP terms. This trend continued throughout the decade, ODA/GDP ratio has settled into a range between 0.18% (2009) and 0.20% (2010).³⁶ In 2011 Japan has become fifth among DAC member countries, with respect to the net bilateral disbursements (US \$ 6.774 as 3-year average, on 2008-2010 basis).³⁷ The budget cuts are due primarily to the protracted economic stagnation in Japan and to the gradual growth of public debt levels. In fact, due to expansionary fiscal and monetary policies adopted by the Japanese Government during the 1990s in order to cope with the recession, the total cumulative debt of the country reached in 2000 over 140% of GDP. In a situation where the country needed to take urgent measures to reduce the fiscal deficit, cutting back the ODA commitments was undoubtedly far less unpopular than reducing public expenditures. In fact, while other budget items were supported by the private sector and politicians, this time the business community did not support the allocation of funds to overseas assistance, due both to the policy of untied aid pursued by the MOFA from the second half of the 1990s, and to politicians for which the ODA policy was not a votecatcher.³⁸ The second factor that led to the phenomenon of *enjo tsukare* is the changed attitude of Japanese public opinion about the foreign aid. Since the creation of Japan's international cooperation program, the audience was quite in favor of increasing ODA levels. This kind of support, as stressed above, has made possible a continued increase in aid funds since the 1970s. Now, because of economic and fiscal problems of the country, the public support has been gradually diminishing. Although in 2001 there was a slight increase in support for ODA, as the immediate effect of 11/9, it was not confirmed from 2002 onwards. To address the problem of *enjo tsukare* the MOFA initiated, on one side, a process of reform of the Japanese ODA and, on the other, it widely emphasized the improvement of the aid quality. The reform of the aid system was conducted seeking to introduce greater transparency, effectiveness and

³⁶ See OECD - DAC, *Aid Statistics, Donor Aid Charts*, in <https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm> (accessed June 2018).

³⁷ See OECD, *Development Aid at a Glance. Statistics by Region*, in <http://www.oecd.org/dac/stats/aid-at-a-glance.htm> (accessed June 2018).

³⁸ See K. HIRATA, *New Challenges to Japan's Aid: An Analysis of Aid Policy-Making*, in «Pacific Affairs», LXXI, 3, 1998, p. 331.

accountability, in order to regain the confidence of Japanese taxpayers. Since 1999, several reforms have been concerned the administrative apparatus responsible for managing overseas assistance programs. However, the main innovation to be mentioned is the revision of the *Seifu Kaihatsu Enjo Taikō*, published in August 2003. In order to ensure that the new Charter was aligned with the expectations of the public, over eight meetings were held in the presence of journalists, researchers, representatives of the business community, and NGO staff. From the perspective of the efficiency, the new document devotes an entire section to the policy formulation and aid projects implementation, in which, among other things, the Government undertook appropriate measures to prevent corruption and fraudulent use of ODA. As regards, however, the effectiveness, the new Charter explicitly links the policy of international assistance to the national interest, but never use this expression explicitly. Firstly, the document sets out among the priority objectives of Japan's ODA «to contribute to the peace and development of the international community, and thereby to help ensure Japan's own security and prosperity».³⁹ But more importantly, considering the successive ODA cuts, beyond the implementation of a general reform of the aid system, the Japanese Government focused its efforts on improving the “quality” of aid as to compensate for its reduced “quantity”. The MOFA therefore redirected the funds towards human-centered projects with a particular focus on the social sector and the environment. The so-called “soft aid”, which focuses primarily on the Basic Human Needs, such as the alleviation of poverty, the strengthening of gender policy and the sustainable development, became the new instrument to be favored. The main advantage is that this type of aid projects requires funds less soft than the traditional ones (such as large infrastructure projects), and ensures a positive feedback from the public opinion in the country.

The 9/11 terrorist attacks, which were followed by the “war on terror” against the Taliban Government in Kabul and the “preventive war” against the regime of Saddam Hussein, have not directly involved East Asia, but they have, in some way, altered the

³⁹ See MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF JAPAN, *Revision of Japan's Official Development Assistance Charter*, in <http://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0307.html> (accessed June 2018).

region's geostrategic landscape, affecting the trans-Pacific relations.⁴⁰ With specific regard to Japan, the war against the Taliban offered the country the chance to move closer to a "normalization" of its foreign policy. In fact, Japan is considered by many analysts as abnormal from the point of view of its international behavior, because of its tendency to adopt a "reactive" position in relating to events and changes in the structure of the International System. In other words, Japan's conduct in the international arena would be sharply determined by the *gaiatsu*, and more specifically by the *beiatu* ("American pressure"). The country reacted to the dramatic events of 9/11 with a readiness in many ways surprising. Prime Minister Koizumi Jun'ichirō immediately announced that the country would have provided military support to the U.S. intervention in Afghanistan, and by the end of the same year, the Diet passed a law that, broadly interpreting the article 9 of the Constitution, allowed for the first time in the postwar era, the active participation of Japanese Self-Defense Forces (SDF) in military operations conducted without the UN endorsement. It was an historic decision, and taken individually, with which Japan tried reducing its dependence on U.S. foreign policy and security. This decision seemed to have led Japan on the path of "normalization" at least for two reasons: it lessened the constitutional restrictions and stripped the neighboring Asian countries, especially China, of the possibility of complaining by following instrumental purposes for a revival of Japanese militarism, as this was now being used to serve the noble cause of fighting international terrorism. However, the steps made towards the "normalization" of Japan as an autonomous international actor were subsequently canceled, or at least restrained, during the war launched by President George W. Bush on Iraq. In fact, this time, the participation of SDF in the operations of the coalition led by Washington was, in a sense, an obvious choice for Koizumi Cabinet, due to a sort of strategic-diplomatic entrapment in which Japan has found itself, mainly because of the strategy of brinkmanship pursued by North Korea, based on the nuclear blackmail.

⁴⁰ See F. MAZZEI, *Nuova 'Centralità' della Cina e 'Rientro' del Giappone in Asia*, in «Politica Internazionale», I, 2-3, 2004, p. 115.

Moreover, although many analysts consider almost inevitable the gradual militarization of Japan, at the same time they considers highly unlikely that the country would become a U.S. military ally in all respects. The increased military role of Japan must be evaluated in the context of the “special relationship” that bound the country to the U.S. in the postwar years. Ultimately, as a result of Japan’s “forced” participation to the war in Iraq, the asymmetric character of this relationship has been renewed. Although today it is more correct to refer at it as a relationship of interdependence rather than dependence, it remains still fully asymmetric, since its disruption, or even its simple deterioration, would cost to Tokyo far more than for Washington. This situation results in a sense of vulnerability on the part of Japan, which leads him to yield to U.S. pressure by altering its course of action even when it seems to affect its own interests. This modus operandi is also found in the Japanese ODA policy, so much so that Japan has often changed its conduct in order to face the pressures, whether implicit or explicit, of Washington.

Tokyo feels even more vulnerable now because of the change of U.S. strategy in the Far East, leading to 9/11 and subsequent events. In fact, the White House begun to move towards a closer relationship with China, giving credit to those students that look to overcome the “Japan-bashing” in favor of the “Japan-passing”, namely replace Beijing to Tokyo in the analysis of the major international players because of the perceived decline of Japan’s economic superpower status. The ultimate result has definitely been an improvement of the U.S.-Japan alliance, since neither Koizumi nor the leaders who preceded him and who tried to go beyond the institutional framework based on the Yoshida doctrine, have never seriously questioned it.⁴¹ Once again that has been considered the most suitable context within to operate a balance of power in the region that would bring Japan to play an even more active international role. Koizumi Government did not inaugurated any process aimed to alter the ideological and institutional structure of Japanese security politics, nor did it questioned the human

⁴¹ See B. EDSTRÖM, *The Yoshida Doctrine and the Unipolar World*, in «Japan Forum», VI, 1, 2004, pp. 63-85.

security theoretical foundations.⁴² This means that Japan did not reach a viable alternative to the Yoshida doctrine, but – as stressed by McCormack – Koizumi’s approach certainly encouraged a Japanese domestic environment more open and receptive towards issues converging more and more on a multilateral level in world forums.⁴³ While acknowledging the vital importance of hard security matters, Japan increased the scope of its soft policies both regionally and globally. But even if Japan aims to increase its international role through the alliance with Washington, its approach to the security issues remains anchored to the principles of multilateralism.

However, Japan’s orientation towards the human security, as developed in the CHS was not abandoned, but converted through the official adoption of the human security doctrine by the UN General Secretariat, following the 2000 UN Millennium Summit. The success of “multilateralization” of the Japanese human security enabled this doctrine not to be neutralized by Japan’s foreign policy agenda, which was seemingly evolving towards a hard dimension. Far from being contradictory, the two agendas may actually be complementary, as they increased the diversification of Japan’s foreign policy objectives and its international coalitions.⁴⁴ The Japanese approach to the human security should be considered as a political tool aimed at managing security issues in a non-traditional way. It coincides with the birth of a new pro-active Japanese foreign policy, which gives priority to security issues by preferring non-military agenda. This new strategic vision appears as the natural result of the country’s post-war historical path, in its evolution from a reactive to a pro-active security actor, as well as in its distinctive aptitude towards the pacifism and the multilateral politics.⁴⁵

⁴² See P.J. KATZENSTEIN, *Rethinking Japanese Security: Internal and External Dimensions*, Abingdon & New York, Routledge, 2008, p. 15.

⁴³ See G. MCCORMACK, *Koizumi’s Japan in Bush’s World: After 9/11*, in «Nautilus Institute», 8, November 2004.

⁴⁴ See E. REMACLE, *Approaches to Human Security: Japan, Canada, and Europe in Comparative Perspective*, in «The Journal of Social Science», 66, 2008, p. 9.

⁴⁵ See E. ATANASSOVA-CORNELIS, *Japan and the ‘Human Security’ Debate: History, Norms and Pro-Active Foreign Policy*, in «Graduate Journal of Asia-Pacific Studies», III, 2, 2005, p. 70.

6. Concluding remarks

In the post-Cold War world scenario, the multilateralism remains the cornerstone of Japanese diplomacy even if, given the specific of the Japanese case and of the Asian model, in a more general perspective, it would be preferable to refer to the explanation of multilateralism suggested by scholars such as Katzenstein.⁴⁶ They moved away from the classic definitions, stating that, within the Asian context, the ‘central link’ does not stem from multilateral formal structures, but from informal economic, cultural and political networks. As observed by Green, it behaves like a jewel beetle or – in Japanese – as *tamamushi*: an insect that changes colours depending on the angle from which you look at it.⁴⁷ Multilateralism denotes potentialities varying within the different units in which the Japanese foreign policy community is articulated. According to Green, multilateralism in Japan “remains so popular” for various reasons.⁴⁸ As is quite clear, one of the most urgent explanations is historical and lies in the need for Japan to be reintegrated into the community of nations. The road to militarism and Japan’s defeat in World War II began with the withdrawal from the League of Nations and the rejection of multilateralism in the 1930s. Japan’s promotion and participation to the world’s multilateral institutions is also an attempt of the country to come to terms with its own past. This is, at the same time, one of the reasons inducing Tokyo to reaffirm the alliance with Washington. In Franco Mazzei’s words, «Japan oppressed by the “weight of history” and having not yet developed a regional strategic vision – that is crucial if we take into account the many sources of conflict that remain in the region (territorial disputes in the South China Sea, the agonizing question of North Korea, the Taiwan issue) – still needs the U.S. military presence in East Asia. On the other hand, to retain the supremacy (or the primacy) in front of the growing power of the PRC, the U.S. cannot do without the alliance with Japan, which is a stronghold on the eastern outskirts

⁴⁶ See P.J. KATZENSTEIN, *East Asia. Beyond Japan*, in J. KATZENSTEIN - T. SHIRAISHI, eds., *Beyond Japan: The Dynamics of East Asian Regionalism*, New York, Cornell University Press, 2006, pp. 1-33.

⁴⁷ See GREEN, *Japan's Reluctant Realism*, cit. p. 196.

⁴⁸ See *ibid.*, p. 200.

of Eurasia».⁴⁹ Connected with this, although seemingly paradoxical, is the need to assert a diplomatic identity independent from Washington.⁵⁰ In this sense, multilateralism is interpreted as an escape from a security policy markedly in line with the U.S. foreign politics agenda.⁵¹

In the aftermath of 9/11, international terrorism has come to prominence as one of the main global issues, and the control of this phenomenon held a central importance in the foreign aid policies of all donor countries. The *ODA Taikō* placed the fight against terrorism as one of the main problems related to stability and development of the international community. Along the same lines, the Charter enshrines Japan's commitment in favor of poverty reduction as a «key development goal shared by the international community, [which is] also essential for eliminating terrorism and other causes of instability in the world». This is, moreover, consistent with the Millennium Development Goals, approved by the UN General Assembly in 2000 through the Millennium Declaration. Between the geographic destination of Japanese aid, Asia remained the priority region because it has «a greater impact on the stability and prosperity of Japan». In 2002 about 74% of bilateral ODA was disbursed to the neighboring countries, as the top ten recipients of Japanese ODA in 2001-2002 were China, India, Thailand, Indonesia, Philippines, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka and Brazil.

The priorities on which Japanese ODA recipients are selected appear, on the other hand, constantly changing. The Afghanistan and Iraq, for instance, in recent years became top priorities. It should also be highlighted that the phenomenon of *enjo tsukare* mainly affected Japan's aid flows directed to China (which has long been among its major recipients), something that resulted in a growing opposition on the part of Japanese public opinion. While Japan experienced a long period of economic depression, it continued to provide assistance to China which has, in the meanwhile,

⁴⁹ MAZZEI - VOLPI, *Asia al Centro*, cit. p. 291.

⁵⁰ See Y. HARUKI, *Beikoku Ka, Chūgoku Ka: Korekara no Sekai Chōryū to Nihon no Sentaku*, Tokyo, PHP Kenkyūjo, 2007.

⁵¹ See P. MIDFORD, *Japan's Leadership Role in East Asian Security Multilateralism: The Nakayama Proposal and the Logic of Reassurance*, in «The Pacific Review», I, 3, 2000, pp. 367-397.

increased its defense expenditures. The Japanese have therefore asked a reconsideration of ODA commitments to China, partly because of the phenomenal growth of its economy, but also due to the clutches of Japan's maritime interests, and to the fact that China had itself become a donor country.

After attending the International Conference of Asian Political Parties in Southwest China's Kunming City on 17 July 2010, Japan hinted quite clearly that it is now taking into consideration a gradual disengagement in ODA politics. Such an announcement acquires a specific value given the particular international situation marked by the American economic decline and the concurrent increasing China's presence in Africa as aid donor country. In those terms, it might be argued that we are living in a moment in history when the well-known "Washington consensus" seems to be replacing the so-called "Beijing Consensus". Moreover, having overtaken Japan as the world's second largest economy, it would seem paradoxical that Japan will continue to provide aid to China, whose rising military power, among other, cannot remain indifferent to Tokyo.

JONATÁN CRUZ ÁNGELES
ANA MARÍA PASTORINO CASTRO

*Marcos teóricos de la integración europea:
el papel de las estructuras políticas infraestatales*

Abstract: *In order to explain the nature of the European Union (EU), various theoretical frameworks have been developed, of which those of mainly political kind will be only taken into account. From federalism to multilevel governance, fundamentally the discussion has revolved around the intergovernmentalism-supranationalism debate. The purpose of this article is to describe the basic premises of great theoretical currents – marking fundamental instances in the development of European integration process – in order to determine which turn out to be more appropriate for the analysis of sub-state governments performance in the process of European integration.*

Keywords: Theoretical frameworks; European integration; Sub-state governments; Multilevel governance.

Introducción

El fenómeno de la actuación de las entidades subestatales en la escena internacional, si bien reconoce antecedentes lejanos, ha tomado gran relevancia – cuantitativa y cualitativamente – en las últimas décadas. Las transformaciones acaecidas en el sistema internacional, tras la caída del muro de Berlín, propiciaron un aumento de la proyección internacional de las mismas, consolidando paulatinamente su desempeño en el ámbito internacional. Esto ha llevado a que, desde distintas disciplinas, entre ellas, las Relaciones Internacionales, se haya abordado su análisis desde, principalmente, el punto de vista de los actores internacionales.¹

A los cambios producidos en el sistema internacional a finales de los ochenta y principio de los noventa del siglo veinte, respecto a la situación que había imperado durante décadas, se fueron produciendo modificaciones al interior de los Estados, a partir de procesos – de distinto alcance – de descentralización político-administrativa.

¹ Véase C. GARCÍA SEGURA, *La actividad exterior de las entidades políticas subestatales*, en «Revista de Estudios Políticos» (Nueva Época), 91, Enero-Marzo 1996, p. 236.

Asimismo, y como una de las respuestas al fenómeno de la globalización, se fueron creando nuevos procesos de integración o se profundizaron los ya existentes, generando una serie de compromisos entre los Estados miembros, que pusieron en evidencia la necesidad de una participación activa de los gobiernos regionales y locales en la elaboración e implementación de las diferentes políticas adoptadas a nivel supraestatal. Es en esta participación, en la que se enfoca el presente trabajo.

En este artículo se realiza una breve presentación de enfoques y teorías que se han ido desarrollado a lo largo de la construcción europea, desde diferentes disciplinas y aproximaciones metodológicas. Desde las teorías propias de la integración hasta los intentos de adaptación de las teorías de las relaciones internacionales al fenómeno integracionista, los debates doctrinarios han ido reflejando los impulsos y los frenos que se han dado en el esquema de integración, desde la creación de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA) en 1951 hasta la profundización que el proceso tuvo a partir de la década del noventa del siglo veinte, pasando por el frustrado intento de establecer una Constitución Europea.

A partir de dicha presentación, se tomarán aquellas aproximaciones que se consideren más adecuadas para analizar el papel que las entidades subestatales – regionales y locales – desarrollan en el proceso de integración.

1. *Federalismo*

Si bien el federalismo tiene hondas raíces históricas, en su versión contemporánea fue utilizada por los impulsores de la integración europea, más como un ideal político, que como una estricta posición doctrinaria.

Uno de los acontecimientos más destacables respecto a la puesta en marcha de un movimiento federalista fue el proyecto de creación de una Unión Paneuropea impulsado por el Conde Coundenhove – Kalergi, en la primera posguerra mundial, a partir de su libro *Pan Europa*, de 1923. En el prólogo de su obra, el autor señala que «entre la Escila de la dictadura militar rusa y la Caribdis de la dictadura financiera americana sólo hay un camino estrecho que conduce a un futuro mejor...Este camino se llama Pan-Europa

y significa: que Europa debe ayudarse a sí misma constituyéndose en una unión político-económica».²

Algunos años después, el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Aristide Briand, pronunciaría un discurso – en el marco de la Sociedad de Naciones – sobre el establecimiento de una federación europea. A partir de las ideas centrales expresadas en la organización mundial – vínculo federal sin afectar la soberanía de las naciones, unión en base al principio de solidaridad – el gobierno francés elaboró un Memorándum sobre la estructura de un régimen de unión federal europea.

Sus premisas básicas fueron la división de poderes entre las distintas instancias de gobierno de una comunidad de Estados, y la consagración de su regulación en un texto de tipo constitucional. Este último requerimiento iría, posteriormente, flexibilizándose, dando paso a la concepción gradualista de federalización.

El proyecto impulsado por Francia naufragaría debido al desencadenamiento de la segunda guerra mundial. No obstante, como lo señala Sidjanski,³ el mismo tuvo la virtud de instalar un “lenguaje europeo”,⁴ que sería retomado por los impulsores de la integración del continente luego de finalizado el conflicto bélico, tal como se reflejó en el Plan Schuman.

Entre los autores federalistas, cabe destacar a Guy Héraud, quien dio relevancia a las regiones como actores de una federación europea, requiriéndose que las mismas presentaran homogeneidad lingüística y cultural, o, en todo caso, de sentimiento.⁵ Héraud, al igual que otros teóricos europeístas, inspirarían el surgimiento del movimiento regionalista en Europa, a cuyo impulso fueron creadas organizaciones como el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), instaurado en 1951 solo a nivel municipal, abriéndose más tarde a la participación regional. En la década del 70

² R.N. COUDENHOVE-KALERGI, *Pan-Europa (Raíces de Europa)*, Madrid, Ediciones Encuentro, 2010, p. 12.

³ Véase D. SIDJANSKI, *El futuro federalista de Europa. De los orígenes de la Comunidad Europea a la Unión Europea*, Barcelona, Editorial Ariel, 1998, p. 12.

⁴ Por ej.: “solidaridad de hecho”, “mercado común”, “beneficiar a las regiones de Europa económicamente menos desarrolladas”.

⁵ Véase G. HÉRAUD, *Les principes du fédéralisme et la fédération européenne. Contribution a la théorie juridique du fédéralisme*, París, Presses d’Europe, 1968, p. 77.

del siglo pasado, el CMRE trasladó sus oficinas a Bruselas con el propósito de seguir de cerca las políticas comunitarias y de hacer *lobby* en aquellos temas con impacto en los gobiernos subestatales, así como perfilarse como interlocutor de sus asociados ante las instituciones europeas.⁶

Las ideas federalistas de la segunda posguerra, que habían impulsado la creación de asociaciones de regiones y municipios, no lograron plasmarse en los tratados constitutivos de las comunidades europeas, en los cuales, las regiones tuvieron una mínima referencia en el preámbulo del Tratado de Roma que creó la Comunidad Económica Europea.⁷

Entre los principios federalistas, destaca el principio de subsidiariedad, como distribuidor de competencias entre las colectividades de distinto nivel. Sin embargo, Héraud se aparta de la concepción que entiende que el mismo es favorable a la entidad de base, verdadera ostentadora del núcleo competencial. Como señala Mariscal, este autor «[...] no acepta que los poderes de la colectividad superior provengan de delegación de la inferior, señala la existencia de diferencias de naturaleza, no sólo de dimensión, entre ellas y estima que dicha concepción debe ser revisada cuando se trata de aplicarla a una federación que tiene que ir haciéndose, como es la federación europea, respecto a las poderosas colectividades de base que son los Estados-nación. De aquí que proponga sustituir el principio de subsidiariedad por el de la exacta adecuación [...]».⁸

Por su parte, Vieira Posada, analizando el pensamiento de Carl J. Friedrich, dice «que en un orden político federal existe una pluralidad de niveles y diversidad de unidades con lealtades compartidas, partiendo de cinco niveles posibles de

⁶ Véase M. BACIGALUPO SAGGESE, *Las Regiones en la Unión Europea. La participación institucionalizada de las Regiones en el proceso decisorio comunitario a través de su presencia directa en la estructura orgánica de la Unión Europea*, in «Revista de Derecho de la Unión Europea», 1- 2º semestre 2001, p. 61.

⁷ En el preámbulo se manifiesta la preocupación por reducir «[...] las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas».

⁸ N. MARISCAL, *Teorías Políticas de la Integración Europea*, Madrid, Tecnos, 2003, pp. 70- 71.

gobierno, local, regional, nacional, supranacional y global, según el alcance o extensión territorial del poder y la autoridad».⁹

Ya avanzado el proceso de integración, con el Proyecto de Tratado de la Unión Europea del Parlamento Europeo (1984), promovido por Altiero Spinelli, se produjo un nuevo impulso a las elaboraciones teóricas de corte federalista, que se conocieron con el nombre de *neofederalismo*, entre cuyos defensores se encuentran Sidjanski, Von Bogdandy, Frey, Laufer, Mazan y Fischer.¹⁰

El Proyecto de Tratado señalaba en su preámbulo el principio de subsidiariedad, en los siguientes términos: «Deseando confiar a instituciones comunes, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, únicamente aquellas competencias necesarias para desempeñar correctamente aquellas funciones que podrían realizarse de forma más satisfactoria que si lo hiciera un Estado miembro por sí solo».¹¹

La profundización de la integración europea, a partir del Acta Única Europea y del Tratado de Maastricht,¹² propiciaría el desarrollo de la corriente neofederalista. En lo que respecta a la institucionalidad del proceso de integración, más allá de algún antecedente menor, la efectiva inserción institucional de las entidades subestatales en la estructura europea, se produjo con el Tratado de Maastricht, con la creación del Comité de las Regiones (CdR). La plasmación del Comité, fue resultado de un esfuerzo conjunto de varias asociaciones europeas de gobiernos subestatales y de instituciones europeas, entre las que se destacan el rol desempeñado por la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) y el Parlamento Europeo.¹³

Un nuevo empuje del enfoque federalista se daría durante la etapa de elaboración del Tratado Constitucional. En este contexto se inscribe la propuesta de Martín y Pérez de Nanclares, quien, luego de realizar un repaso de las teorías politológicas sobre la

⁹ E. VIEIRA POSADA, *Evolución de las teorías de la integración en un contexto de teorías de las relaciones internacionales*, in «Revista Debate Político», Universidad Javeriana, 18, diciembre 2005, p. 242, recuperado el 8 de noviembre de 2017, en <http://www.redalyc.org/pdf/777/77720389010.pdf>.

¹⁰ Véase N. MARISCAL, *Teorías Políticas de la Integración Europea*, Madrid, Tecnos, 2003, pp. 89-128.

¹¹ *Ibid.*

¹² Instancias que también serían analizadas desde una perspectiva neofuncionalista.

¹³ Véase A. ROJO SALGADO, *El modelo Federalista de integración Europea: La Europa de los Estados y la Europa de las Regiones*, Madrid, Dykinson, 1996, p. 88.

integración, se inclina, más allá de los atractivos que presentan las teorías de los niveles múltiples, por las teorías federalistas para definir a la Unión Europea, destacando la importancia del concepto de supranacionalidad. Al respecto, expresa que «sin olvidar que desde un principio han existido autores que niegan a la noción de supranacionalidad toda virtualidad teórica y práctica, creemos que ambos conceptos, supranacionalidad y federalismo, lejos de excluirse o sustituirse a la hora de calificar la naturaleza de la Unión, se complementan perfectamente».¹⁴ Por ello, el jurista español afirma que el «concepto de Federación supranacional ensamblaría los postulados de la supranacionalidad y del federalismo para englobar dentro de sí las categorías analíticas precisas para explicar los elementos iusinternacionales, constitucionales y federales del objeto comunitario».¹⁵

Por su parte, Börzel¹⁶ argumenta que, además de la utilidad que el concepto de federalismo tiene como base para la reflexión sobre el futuro de la Unión Europea, sirve además, de instrumento de análisis del sistema de integración europeo de gobernanza multinivel, en el cual las competencias son distribuidas entre las entidades supranacionales, nacionales y subnacionales. En efecto, encuentra la autora, que, a diferencia de las teorías clásicas de la integración y de las relaciones internacionales, a las que les es dificultoso aprehender el carácter multinivel de la política europea, el federalismo constitucional aporta elementos para analizar la forma en la que se organiza el reparto de poder entre los niveles de gobierno de la Unión Europea.

2. Funcionalismo

Como intento de respuesta a la corriente federalista, surge la *teoría funcionalista*, cuyo impulsor – Mitrany¹⁷ – consideraba que, para el desarrollo de un proceso de integración,

¹⁴ J. MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, *El federalismo supranacional: ¿un nuevo modelo para la Unión Europea?*, Bilbao, Consejo Vasco del Movimiento Europeo, 2003, p. 45.

¹⁵ *Ibid.*, p. 151.

¹⁶ Véase T.A. BÖRZEL, *What Can Federalism Teach Us About the European Union? The German Experience*, Paper prepared for the Conference Governing together in the New Europe, Robinson College, Cambridge, 12-13 April 2003, pp. 1-2, recuperado el 8 de diciembre de 2017, en: <https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Europe/borzel.pdf>.

¹⁷ Véase D. MITRANY, *The Prospect of Integration: Federal of Functional*, en «Journal of Common Market Studies» (JCMS), IV, 2, June 1965, pp. 119-149.

se debía poner el acento en las necesidades de tipo técnico más que en consideraciones de índole política. Para este autor, el establecimiento de una estructura supranacional – como proponían los federalistas – no garantizaría el éxito de un proyecto integracionista.

La idea central del funcionalismo es que la cooperación interestatal en áreas técnicas superaría la incapacidad de los Estados para dar satisfacción a las necesidades de sus ciudadanos, lo cual conduciría a un traslado de lealtades de los mismos hacia las entidades funcionales creadas. Asimismo, los logros alcanzados en un ámbito de cooperación, deberían llevar a que la misma se extendiera a otros sectores, produciéndose lo que Mitrany denominó “ramificación”. No obstante, como señala Salomón,¹⁸ el aporte de este autor al estudio de la integración europea, se dio de manera indirecta,¹⁹ sirviendo de base para el desarrollo de la escuela neofuncionalista.

A partir de los trabajos de diversos autores, entre otros, Haas,²⁰ Lindberg²¹ y Schmitter²² se daría origen al *neofuncionalismo*, que intentó superar las falencias demostradas por las primeras formulaciones del funcionalismo frente al posterior desarrollo de la integración europea.

Toman del primer funcionalismo, el concepto de ramificación, que en términos de Haas se denominará *spill over*. Sin embargo, se aparta de este, en que el neofuncionalismo pone el énfasis, más que en la cooperación técnica, en la concordancia de expectativas entre las elites productivas y políticas de los diversos Estados. Como señalan Dougherty y Pfaltzgraff, «Haas supone que la integración surge como resultado del trabajo de elites importantes en los sectores gubernamentales y

¹⁸ Véase M. SALOMÓN, *La PESC y las teorías de la integración europea: las aportaciones de los nuevos intergubernamentalismos*, en «Revista CIDOB d’Afers Internacionals», 45-46, 1999, p. 201.

¹⁹ La preocupación primaria de Mitrany estuvo focalizada en alcanzar la paz mundial a través de la cooperación internacional y se inspiró, para su elaboración teórica, en el gran desarrollo de las uniones administrativas desde finales del siglo XIX. Véase D. MITRANY, *The Functional Approach to World Organization*, en «International Affairs», XXIV, 3, July 1948, pp. 350-363.

²⁰ Véase E.B. HAAS, *The Uniting of Europe: Social and Economics Force, 1950-1957*, Stanford, CA, Stanford University Press, 1958.

²¹ Véase L.N. LINDBERG, *The Political Dynamics of European Economics Integration*, Standford University Press, 1963.

²² Véase P. SCHMITTER, *A Revised Theory of Regional Integration*, in «International Organization», XXIV, 4, Regional Integration: Theory and Research, Autumn 1970, pp. 836-868.

privados, que apoyan la integración por motivos esencialmente pragmáticos más que altruistas. Las elites, al tener expectativas de ganancias por actividades dentro de un marco organizativo supranacional, es probable que busquen elites con ideas iguales más allá de las fronteras nacionales».²³

Con relación al concepto de “supranacionalidad”, Haas,²⁴ luego de establecer el parentesco que el mismo tiene con el de “federación”, afirma que las únicas organizaciones sobre las cuales se aplica la condición de supranacional son, principalmente, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), y en segundo lugar, la Comunidad Europea de Energía Atómica (CEEa o Euratom y la Comunidad Económica Europea (CEE). Con referencia a la CECA, cita las caracterizaciones vertidas por actores políticos y académicos de la época, que van desde “organización intergubernamental” a’ “organización potencialmente federal”, pasando por la de institución *sui generis*.

Para determinar la naturaleza supranacional de la CECA, toma en consideración la corriente principal de los juristas que participaron en la creación de la organización europea, que es conteste en admitir «que la supranacionalidad se refiere a un tipo de integración en el cual se da más poder al nuevo organismo central de lo que es habitual en el caso de las organizaciones internacionales comunes, pero menor que el que se otorga generalmente a un nuevo gobierno federal». Por ello, su análisis de la Comunidad, se centra en los modelos de organización internacional y federación, utilizando para su distinción, cuestiones como los sujetos alcanzados por las normas de cada tipo de estructura, los mecanismos de adopción de las decisiones, la naturaleza de las mismas y su forma de ejecución.

Luego de contrastar la estructura y poderes de la Comunidad con los dos arquetipos utilizados, Haas señala que, si bien no existen antecedentes de una organización internacional similar, la misma no puede ser asimilable a una federación clásica,

²³ J.E. DOUGHERTY - R. PFALTZGRAFF, *Teorías en pugna de las Relaciones Internacionales*, Buenos Aires, Grupo editor Latinoamericano (GEL), 1993, p. 450.

²⁴ Véase E.B. HAAS, *Partidos políticos y grupos de presión en la integración europea*, Buenos Aires, INTAL-BID, 1966, pp. 87 y ss.

concluyendo que «[...] la supranacionalidad, en términos estructurales, significa la existencia de autoridades gubernamentales más cercanas al arquetipo de la federación que cualquier organización internacional del pasado, pero no idénticas a él. Aunque casi todos los elementos de juicio indican positivamente que se trataría de una federación, los límites restantes sobre el poder de llevar a la práctica las decisiones y de ampliar el ámbito del sistema independientemente, sugieren que aún predominan las características de una organización internacional. Sin embargo, la supranacionalidad en acción – a diferencia de la estructura – depende de la conducta de los hombres y de los grupos de hombres».²⁵

Respecto al diseño institucional actual del proceso de integración europea, Schmitter, entre las lecciones que el proceso europeo puede brindar a otros esquemas de integración, destaca la existencia de «una secretaría con facultades limitadas pero potencialmente supranacionales».²⁶ Al referirse a la Comisión Europea, señala que la misma «debe lealtad al proceso de integración supranacional y, por lo tanto, no debe recibir instrucciones del órgano que eligió a sus miembros. Existe evidencia de que, a pesar de las fallas en el proceso de nominación, los comisionados tienden a adoptar una perspectiva ‘colegiada’ y a actuar como agentes supranacionales».²⁷

Como se señalara, al igual que en los postulados funcionalistas, en los autores neofuncionalistas está presente el concepto de desbordamiento, pero sin concebir la estricta diferenciación de la corriente funcionalista entre áreas de baja y alta política. La experiencia de la integración europea daría base para que se sostuviera que los impulsos de los derrames provocados por la integración en áreas técnicas, precisara, en variadas ocasiones, de decisiones de alta política.

Para explicar los frenos y retrocesos producidos en los esquemas de integración, Schmitter enunció los conceptos *spill back* y *spill around*. El primero de ellos refiere a

²⁵ *Ibid.*, p.117.

²⁶ P.C. SCHMITTER, *La experiencia de la integración europea y el potencial para la integración en otra región*, en «Foro Internacional», El Colegio de México, L, 3-4, julio-diciembre, 2010, p. 735, recuperado el 10 de enero de 2018, en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59921045006>.

²⁷ *Ibid.*

la pérdida de capacidad de decisión de las estructuras orgánicas, situación que llevaría a una disgregación de las instancias negociadoras, a la que alude el segundo concepto.

Una crítica realizada a las tesis neofuncionalistas, es que no tuvieron en cuenta la influencia del sistema internacional. En efecto, las condiciones favorables del sistema internacional, pueden llegar a determinar el éxito o fracaso de un emprendimiento integracionista. De ello da cuenta el papel preponderante que tuvo Estados Unidos en la creación de las Comunidades Europeas, así como en los diferentes esquemas iniciados en América Latina en distintas épocas.

3. *Intergubernamentalismo*

Debido a la falta de la sostenibilidad de demostraciones empíricas, a causa de los vaivenes que afectaron al proceso europeo,²⁸ que confirmaran las elaboraciones teóricas propias de la integración, las teorías de las relaciones internacionales comenzaron a explicar – desde su óptica – los procesos integracionistas. En un marco general de la cooperación interestatal, se trató de ubicarlos como una especie particular de la misma, sin considerar que las relaciones que se dan en un proceso de integración varíen en su sustancia.

La corriente intergubernamental, afín a la teoría realista de las relaciones internacionales, propone revalorizar el papel que los actores estatales tienen en un proceso de integración. De esta manera, sostiene que los mecanismos y entidades creadas a nivel regional, no serían más que los medios utilizados por los Estados para alcanzar sus propios intereses nacionales, minimizando el papel que otros actores pudieran ejercer por fuera de la acción estatal.²⁹

Una manifestación del giro intergubernamental que diera el esquema europeo, fue la institucionalización – en 1974 – del Consejo Europeo,³⁰ instancia intergubernamental de máximo nivel nacida al margen de los tratados constitutivos, que comenzó a adquirir

²⁸ Por caso, la política de la “silla vacía” del General de Gaulle y los Acuerdos de Luxemburgo.

²⁹ Véase S. HOFFMAN, *Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe*, en «Daedalus», VL, 3, Tradition and Change, Summer, 1966, pp. 862-915.

³⁰ A partir de una práctica desarrollada desde la década de los años sesenta del siglo veinte.

cada vez más relevancia. Bulmer³¹ marca tres ejes sobre los cuales tuvo origen esta institución: los cambios socio-políticos del sistema internacional, las crecientes demandas de las respectivas ciudadanías sobre sus gobernantes y la necesidad de escapar a los complicados mecanismos burocráticos, tanto nacionales como comunitarios.

Para el intergubernamentalismo, los Estados parte de un proceso de integración tienen, no sólo la capacidad de emprenderlo, sino que conservan la potestad soberana de decidir los avances y retrocesos que le quieren imprimir al mismo; llegando incluso a la instancia de renunciar a la pertenencia del sistema integracionista. En este aspecto, y más allá del derecho de secesión inherente a los acuerdos entre Estados, cabe señalar la inclusión, en el Tratado de Lisboa, del artículo 50, que establece el mecanismo a seguir para el caso en que un Estado miembro pretenda abandonar la Unión Europea.

Por su parte, la teoría de la interdependencia intentó canalizar el fenómeno de la integración europea a través del concepto de régimen internacional, entendiendo que le serían aplicables los parámetros utilizados para otro tipo de organizaciones internacionales. A pesar de ello, se reconoce que las características de las reglas, normas de comportamiento y procedimientos utilizados en el régimen europeo introducen una diferenciación tal con los regímenes generales, que lo hacen pasible de escapar a la categoría utilizada por esta teoría.

La postulación liberal del intergubernamentalismo destaca el papel que los agentes del comercio internacional tienen como demandantes hacia sus respectivos gobiernos, con la finalidad de lograr acuerdos que resulten favorables para sus intereses. En este sentido, Moravcsik,³² pone de relieve el proceso de formación interna – basada en las relaciones sociedad-Estado – de las preferencias nacionales de los países participantes del proceso de integración. En una segunda etapa, los Estados llevan las preferencias así conformadas, a la mesa de negociación intergubernamental, en cuyo ámbito se pone de

³¹ Véase S.J. BULMER, *El análisis de la Unión Europea como un sistema de gobernación*, traducción de Carlos Closa, en «Revista de Estudios Políticos» (Nueva Época), 90, octubre – diciembre 1995, p. 95.

³² Véase A. MORAVCSIK, *Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach*, en «Journal of Common Market Studies», XXXI, 4, December 1993, pp. 481 y ss.

manifiesto el poder relativo de cada uno, con referencia a las distintas políticas implicadas. El papel de las instituciones comunes sería el de brindar a los Estados miembros información sobre el proceso de integración, así como ofrecer un marco establecido para las negociaciones y de vigilancia de los compromisos adoptados.

Como intento de explicar el impulso dado a la integración europea a partir de la adopción del Acta Única Europea (1986), el institucionalismo intergubernamental pretendió conjugar ciertos postulados de posiciones doctrinarias contrapuestas: intergubernamentalismo y neofuncionalismo.³³ De acuerdo a dicho enfoque, el traspaso de competencias a las instituciones comunes es realizado con el objetivo principal de mejorar las opciones de negociación de los gobiernos involucrados, pero sin que éstos pierdan su preponderancia en el sistema creado.

4. *Gobernanza multinivel*

4.1. *La Gobernanza Multinivel como enfoque teórico*

Además del resurgimiento de antiguos modelos teóricos, se comenzó a adoptar el concepto de gobernanza para describir y explicar el sistema político imperante en la integración europea. Antes de entrar al tratamiento del tema de la gobernanza, se hará una breve referencia a la aplicación del denominado “nuevo institucionalismo”³⁴ al proceso de integración europea, por la proximidad que las categorías empleadas por el mismo, tienen con el enfoque multinivel.

Mariscal señala que «esta aproximación teórica concibe ahora las instituciones con mayor amplitud y autonomía que la político-jurídica formal previamente dominante, de modo que abarcan una variada gama de valores, creencias, culturas, identidades, códigos, costumbres, normas, reglas y procedimientos formales e informales prácticas y

³³ Véase M. SALOMÓN, *La teoría de las relaciones internacionales en los albores del siglo XXI*, en «Revista Electrónica de Estudios Internacionales REEI», 4, junio 2002, p. 19, recuperado el 3 de febrero 2018, en <http://www.reei.org/index.php/revista/num4/articulos/teoria-relaciones-internacionales-albores-siglo-xxi-dialogo-disidencia-aproximaciones>.

³⁴ La aproximación institucionalista ha estado presente desde los primeros estudios sobre la integración europea.

tradiciones decisorias. Esta más amplia comprensión de las instituciones es una de sus novedades típicas».³⁵

Por su parte, Fernández Pasarin, destaca que «la idea principal de este enfoque consiste en sostener que la arquitectura institucional comunitaria, un vez creadas por los Estados miembros, consigue desarrollar un cierto grado de autonomía que le permite incidir, a su vez, sobre los resultados de la actividad política. Desde esta perspectiva, la integración europea no puede ser interpretada como un mero proceso intergubernamental. Tampoco se trata de una dinámica de carácter predominantemente supranacional como apuntaban los funcionalistas».³⁶

En cuanto al concepto de gobernanza estatal, Peters, dice que la misma puede entenderse como «el proceso que proporciona dirección a la economía y a la sociedad. Gobernanza, por lo tanto, será entendida como una meta que dirige la actividad, que requiere instrumentos para identificar lo que la sociedad desea que se haga y, luego, examinar los medios para alcanzar las metas colectivas».³⁷

Concomitantemente con las elaboraciones conceptuales sobre la gobernanza, surgen los análisis sobre la configuración de redes, con el afán de dar cuenta de los crecientes procesos de negociación entre agentes de un grupo social y su incidencia en la toma de decisiones del sistema político estatal al cual pertenecen. Así, se ha señalado que, «lo cierto es que la conformación de redes es una característica si no una condición de las nuevas formas de gobernanza. Si la presunción implícita es que la Administración no

³⁵ L. MARISCAL, *Liderazgo tutelado de las instituciones. Convención Europea y Conferencia Intergubernamental 2003-04*, VIII Congreso Español de Ciencia Política y Administración. Política para un mundo en cambio, AECPA, Valencia, 18, 19 y 20 de septiembre de 2007, pp. 2 y 3.

³⁶ A.M. FERNÁNDEZ PASARIN, *El neoinstitucionalismo como instrumento de análisis del proceso de integración europea*, en «Quaderns de treball», Institut Universitari D'Estudis Europeus, 46, Abril 2006, p. 19.

³⁷ B.G. PETERS, *Globalización, gobernanza y Estado: algunas proposiciones del proceso de gobernar*, en «Revista del CLAD Reforma y Democracia», 39, Oct. 2007, p.1, recuperado el 20 de noviembre de 2017, en www.clad.org.ve/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/039-octubre-2007/0055723-1.

puede imponer sus políticas sino que debe negociar su diseño e implementación con sus *partners* de los sectores público y privado, la existencia de redes es su corolario». ³⁸

En el ámbito internacional, ha sido destacado el carácter multinivel de la gobernanza global, describiéndola, Held y McGrew, «como un sistema de múltiples niveles, de múltiples dimensiones, y de múltiples actores en el que las instituciones y la política tienen mucho que decir respecto a la determinación de los resultados de las medidas políticas globales, es decir quién obtiene qué». ³⁹

Entre los primeros en introducir el concepto de gobernanza multinivel aplicado al proceso de integración europea, se encuentra Marks, ⁴⁰ que lo utilizó para describir la desmonopolización estatal en materia de elaboración de las políticas públicas europeas, constatando que la actuación de los actores subnacionales no quedaba circunscrita al marco de los respectivos Estados de pertenencia, dado que estas entidades implementaban redes tanto a nivel nacional como supranacional.

A partir de la adopción del sistema europeo de cohesión económica y social, la gobernanza multinivel introdujo en el análisis a las distintas instancias subestatales que intervienen en la gestión de políticas públicas. Se produce una reafirmación del principio territorial, en un esquema de integración que había sido desde sus comienzos, de carácter funcional. Asimismo, la europeización de las diferentes políticas antes reservadas a los Estados miembros de la Unión Europea, generó una red de actores públicos y privados que intervienen en la adopción y gestión de las decisiones regionales.

Mariscal, analizando el pensamiento de Grande, señala que «la gobernanza multinivel ha sustituido el viejo paradigma centrado en los orígenes y metas de la integración europea, por uno nuevo enfocado a las consecuencias de ésta, siendo la

³⁸ A. NATERA, *La noción de gobernanza como gestión pública participativa y reticular*, Documentos de Trabajo “Política y Gestión” 2, 2004, Universidad Carlos III de Madrid, p. 4, recuperado el 3 de enero de 2018, en: <https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/590/1/cpa040202.pdf>.

³⁹ D. HELD - A. MCGREW, *Globalización/Antiglobalización. Sobre la reconstrucción del orden mundial*, Barcelona, Paidós, 2003, p. 81.

⁴⁰ Véase G. MARKS, *Structural Policy and Multilevel Governance in the EC*, en A.W. CAFRUNY - G. ROSENTHAL eds., *The State of the European Community*, vol. 2 of *The Maastricht Debates and Beyond*, Boulder, CO, Lynne Rienner, 1993, pp. 391-408.

primera que en el nivel europeo se gobierna, lo que plantea la cuestión de la capacidad de resolución de problemas de éste. La adjectivación “multinivel” tal vez no sea la más adecuada puesto que el objeto o los elementos componentes de esta gobernanza no son tanto los niveles territoriales, que serían destacados por una aproximación institucional, cuanto las arenas políticas interdependientes, a las que apunta una comprensión funcional orientada hacia el proceso decisorio». ⁴¹ Por su parte, Mayntz, ⁴² descartando que los parámetros utilizados para analizar la gobernanza estatal puedan ser trasladados a la Unión Europea, la describe como un complejo multinivel, que, sin convertirse en un Estado federal, es más que un régimen o un ámbito de negociación. Scharpf, concluye que «la forma de gobierno europea es una configuración institucional multinivel compleja que no puede ser representada adecuadamente por los modelos teóricos que se utilizan generalmente en las relaciones internacionales o la política comparada. Peor aún, su complejidad también parece enfrentarse a los esfuerzos basados en los conceptos holísticos. [...] Estas dificultades podrían ser superadas con un enfoque modular utilizando una pluralidad de conceptos más simples representando diferentes modos de interacción multinivel que son característicos de subconjuntos de procesos políticos europeos». ⁴³

No obstante la gran cantidad de autores partidarios de la Gobernanza Multinivel (GMN) como modelo para analizar a la Unión Europea, el mismo ha recibido críticas de diversa índole, que apuntan, según señala Ares Castro-Conde – entre otros cuestionamientos –, a destacar su dudoso encuadre como teoría, la falta de precisión en su denominación, y la sujeción a tres niveles de descentralización territorial que no tiene en cuenta al sistema internacional ni a la realidad constitucional de los diferentes Estados miembros. La autora brinda pautas para el estudio de las regiones europeas, destacando lo siguiente: «Concluimos afirmando que el análisis de la dimensión

⁴¹ N. MARISCAL, *Teorías Políticas de la Integración Europea*, Madrid, Tecnos, 2003, p. 30.

⁴² Véase R. MAYNTZ, *Nuevos desafíos de la teoría de la gobernanza*, en *La Gobernanza hoy: 10 textos de referencia*, Agustí Cerrillo i Martínez (Coord.), Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 2005, p. 90.

⁴³ F.W. SCHARPF, *Apuntes para una teoría del gobierno multinivel en Europa*, en *La Gobernanza hoy: 10 textos de referencia*, Agustí Cerrillo i Martínez (Coord.), Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 2005, pp. 195-196.

regional de la Unión Europea debe, en primer lugar, profundizar en el examen de la naturaleza del sistema político europeo y de los rasgos característicos de los procesos decisorios del nivel supraestatal como primer paso para elaborar hipótesis sobre la influencia de este contexto institucional en el desigual acceso de los intereses regionales a la arena europea, y, en segundo lugar, considerar a las regiones como actores y analizar *au cas par cas* su voluntad y capacidad para defender sus intereses particulares en Bruselas y Estrasburgo». ⁴⁴

Por su parte, Keating ha señalado que «si la gobernanza multinivel es algo, quizá sea, a lo sumo, una metáfora descriptiva. El concepto es demasiado vago cuando insiste en la dispersión de la autoridad y, como la teoría pluralista, resiste difícilmente un análisis concreto del problema». ⁴⁵

4.2. Unión Europea y Gobernanza Multinivel

Más allá de las diferentes posturas sobre la Gobernanza Multinivel (GMN) como enfoque teórico, la gobernanza primero y la gobernanza multinivel después, han ido incorporándose al proceso de integración europea, a partir de diferentes instancias institucionales. Como ha sido señalado por Schmitter, la «GMN se ha convertido en la etiqueta más generalizada y aceptable con la que se puede describir la Unión Europea contemporánea». ⁴⁶ Con el propósito de analizar y ordenar la nueva realidad del sistema europeo, en el año 2001, la Comisión Europea presentó el *Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea*. Si bien, en el mismo no quedaron planteadas todas las cuestiones relativas a la participación regional en el sistema comunitario, el documento tuvo la virtud de centralizar el tema de la democratización del espacio europeo. El propósito manifestado por la Comisión en orden a reformar la gobernanza europea fue el de «establecer un método comunitario de adopción de decisiones menos jerarquizado,

⁴⁴ C. ARES CASTRO-CONDE, *A vueltas con la gobernanza multinivel*, en «Revista Española de Ciencia Política», 22, 2010, p. 128.

⁴⁵ M. KEATING, *La política territorial y el nuevo regionalismo*, en F. MORATA, ed., *La Gobernanza multinivel en la Unión Europea*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, p. 212.

⁴⁶ P.C. SCHMITTER, *La experiencia de la integración europea y el potencial para la integración en otra región*, en «Foro Internacional», L, 3-4, julio-diciembre, 2010, p. 730, recuperado el 10 de enero de 2018, en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59921045006>.

incluyendo en la formación de las políticas comunes, actos sin carácter vinculante, dando así participación a los diferentes actores involucrados en el proceso europeo». ⁴⁷

Como señala Parejo Alfonso, ⁴⁸ la motivación de la Comisión para innovar la forma de gobierno del sistema europeo se basó en tres ejes relacionados entre sí. Ellos fueron: reforma de la propia institución, cuyo prestigio se había dañado a raíz del escándalo de la Comisión Santer; modificaciones en la estructura orgánica de la Unión Europea e implementación de verdaderos mecanismos de gobernanza adaptables al sistema comunitario. El Libro Blanco define la gobernanza como «las normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, especialmente desde el punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia». ⁴⁹

Básicamente, los principios que se desprenden de esa breve definición apuntan a otorgar al proceso europeo de: una mayor apertura sobre el funcionamiento de las instituciones comunitarias, a efectos de que el ciudadano europeo perciba como propio el proyecto común; una completa participación de todos los actores – tanto públicos como privados – involucrados en el proceso; el establecimiento de efectivos mecanismos de rendición de cuentas que faciliten el control, de forma ágil, de las responsabilidades de todos los actores involucrados; efectividad y coherencia en las políticas y su implementación en todos los niveles de gobierno implicados.

En virtud del compromiso adquirido con los actores territoriales, ⁵⁰ el 19 de diciembre de 2003, la Comisión presentó su Comunicación *Diálogo con las asociaciones de colectividades territoriales sobre las políticas de la Unión Europea*, con el objetivo de establecer un marco de entendimiento, que tenía dos propósitos primordiales: darle a los actores territoriales la posibilidad de expresarse antes del inicio del proceso de adopción de las políticas comunitarias en los temas de su interés; y aumentar el conocimiento

⁴⁷ COMISIÓN EUROPEA, *Gobernanza Europea. Un Libro Blanco*, COM (2001) 428 final, 25 de julio de 2001, 8, 1, recuperado el 27 de diciembre de 2017, en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0428:FIN:ES:PDF>.

⁴⁸ Véase L. PAREJO ALFONSO, *Los Principios de la Gobernanza Europea*, en «Revista de Derecho de la Unión Europea», 6, 2004, p. 30.

⁴⁹ COMISIÓN EUROPEA, *Gobernanza Europea*, cit.

⁵⁰ A raíz de las respuestas recibidas en ocasión de las consultas abiertas sobre el Libro Blanco.

sobre las políticas y la legislación comunitarias, otorgando más transparencia a la actividad de las instituciones europeas por parte de los ciudadanos de la Unión.

En lo que respecta al rol de las regiones en el sistema europeo, el *Tratado de Lisboa* (TL) mantuvo las disposiciones más importantes que preveía el texto constitucional. Un avance respecto al reconocimiento de la importancia de las regiones en la Unión Europea, es que se establece expresamente la autonomía local y regional, y el desarrollo de la cohesión territorial.

Asimismo, se le otorga al Comité de las Regiones la legitimación activa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para los casos de violación del principio de subsidiariedad y de la defensa de sus prerrogativas. La legitimación activa del Comité se circunscribe a los actos en los que – de acuerdo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) – sea necesaria la opinión del órgano consultivo (artículo 8). Además de la instancia jurisdiccional, se han llevado a cabo otras acciones para el control del principio. Así, en el año 2007 se estableció la Red de Seguimiento de la Subsidiariedad (RSS), con el objetivo de facilitar información sobre los distintos documentos y propuestas legislativas europeas con impacto territorial, a las diversas instancias de gobiernos regionales, órganos parlamentarios regionales y nacionales así como a las autoridades locales y a los diferentes tipos de asociaciones que los agrupan a todos ellos.

Casi una década después de que la Comisión adoptara el Libro Blanco sobre la Gobernanza, en su 80º Pleno, llevado a cabo los días 17 y 18 de 2009, el CdR abrió a la consulta de los actores interesados, *el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la Gobernanza Multinivel*. El Libro toma en cuenta lo establecido en la Declaración por Europa del Comité de las Regiones – de Roma – y en la Declaración de los Jefes de Estado y Gobierno de Berlín, documentos – ambos adoptados en el año 2007 – en los que se destaca que, para el logro de los principios de legitimidad y eficacia en el ámbito europeo, es necesario el reforzamiento de la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno.

El Comité considera a la GMN «[...] como la acción coordinada de la Unión, los Estados miembros y los entes regionales y locales, basada en la asociación y destinada a elaborar y aplicar las políticas de la Unión Europea. La misma induce la responsabilidad compartida de los diversos niveles de poder en cuestión y se basa en todas las fuentes de legitimidad democrática y en la representatividad de los diversos agentes implicados. Suscita, mediante un enfoque integrado, la coparticipación de los distintos niveles de gobernanza en la elaboración de las políticas y de la legislación comunitarias, a través de mecanismos diversos (consultas, análisis de impacto territorial, etc.)».⁵¹

Reafirmando los principios de apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia recogidos en el Libro sobre la Gobernanza de 2001, el CdR señala que dichos principios se verán fortalecidos por la aplicación de la gobernanza multinivel y del principio de subsidiariedad, aspectos que resultan inseparables a la hora de dar una mayor legitimidad a la agenda comunitaria. Asimismo, si bien se reconoce el papel fundamental que el método comunitario ha tenido en el desarrollo del proceso de integración, se considera que el mismo deberá ser sometido a un proceso de adaptación.

De acuerdo al compromiso asumido por el Comité en el Libro Blanco y basándose en el posterior proceso de consulta, el 3 de abril de 2014 se aprobó la *Carta de la Gobernanza Multinivel en Europa*, quedando abierta a la firma electrónica en la página *web* de la Carta. Pueden firmarla diversas categorías de actores: las autoridades locales y regionales, las asociaciones que reúnen a esos niveles de gobierno y políticos pertenecientes a ellas que quieran prestar su apoyo al documento.⁵² Si bien la Carta no tiene carácter vinculante, una gran adhesión a la misma, serviría como un paso más para la consolidación del concepto de gobernanza multinivel en el sistema político de la Unión Europea y de sus Estados miembros.

⁵¹ COMITÉ DE LAS REGIONES, *Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la Gobernanza Multinivel*, Dictamen de Iniciativa, CDR 89/2009 fin EN/FR-TRADEXT/EGR/cf/sz , 80º Pleno 17 y 18 de junio de 2009, p. 9, recuperado el 12 de enero de 2018, en <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:211:0001:0027:ES:PDF>.

⁵² Actualmente, la Carta cuenta con 220 firmas, que engloban a entidades de 27 países de la Unión Europea e incluye a 25 asociaciones y redes de 10 países.

Conclusiones

El desarrollo de la integración europea ha contado para su estudio, con diferentes marcos teóricos, algunos de los cuales han sido creados específicamente para analizar el fenómeno, o, en su caso, han sido adaptaciones de teorías propias de las relaciones internacionales.

En lo que respecta al federalismo, sus versiones más gradualistas, han encontrado anclajes en ciertas instancias político-institucionales del desarrollo de la integración europea. Por su parte, el principio de subsidiariedad – propio del federalismo –, se ha convertido en piedra angular del proceso europeo, contribuyendo de manera fundamental, a la emergencia de las entidades subestatales, como actores en la elaboración e implementación de las diferentes políticas adoptadas en el nivel supranacional. Si bien, los gobiernos centrales de los Estados miembros siguen siendo los sujetos principales de la Unión Europea, son los responsables de su puesta en marcha y de sus posteriores desarrollos (premisa básica del intergubernamentalismo), el diseño institucional establecido para la realización de las competencias delegadas, ha permitido la instalación del concepto de supranacionalidad por parte del neofuncionalismo.

En cuanto a la GMN, y más allá de las críticas de las que es pasible y que, efectivamente ha recibido, se considera que permite un enfoque menos rígido que otras corrientes teóricas, a la vez que se adapta más adecuadamente a la organización y funcionamiento actual de la Unión Europea y del sistema internacional, así como al conjunto de políticas europeas, que implican la intervención de diversos actores públicos y privados, en los diferentes niveles de gobierno. Esa flexibilidad posibilita su combinación con otros enfoques teóricos que han sido utilizados para el análisis del proceso de integración europeo. En particular, el concepto amplio de instituciones brindado por el neoinstitucionalismo, y el papel fundamental que las mismas tienen

como enlace entre los diferentes actores y niveles implicados, hacen que ambos enfoques resulten complementarios.⁵³

A pesar de que una gran cantidad de análisis que emplean la GMN, lo hacen tomando en consideración tres niveles: el nivel supranacional, el estatal y el regional, nada obsta a que puedan ser utilizados, siguiendo ese mismo modelo, y en ciertos estudios, otras subdivisiones al interior de los Estados miembros, así como la instancia internacional, en la que la Unión Europea participa como actor destacado. Esto resulta especialmente relevante en ciertas políticas que son reguladas desde la gobernanza global y en las que los municipios se convierten en protagonistas fundamentales. Asimismo, el modelo teórico de la GMN, puede albergar tanto a los procedimientos internos de participación de las entidades subestatales en sus respectivos Estados, tanto en su fase ascendente como en la fase descendente; al igual que a aquellos mecanismos de carácter externo.

Además, resulta relevante que, primero la gobernanza europea y luego la gobernanza multinivel, hayan ido incorporándose desde el sistema institucional europeo y por sus Estados miembros. Así, mediante instrumentos propositivos, tanto la Comisión Europea como el Comité de las Regiones han remarcado la necesidad de implicar a los diferentes niveles de gobierno en el proceso decisorio europeo. En definitiva, se considera que, como señalan Hooghe y Marks: «El modelo de la gobernanza multinivel no niega que los ejecutivos y las arenas estatales sean importantes, o que éstos sigan siendo la *llave maestra* del puzzle europeo. Sin embargo, cuando uno sostiene que el Estado ya no monopoliza la elaboración de las decisiones a nivel europeo o la agregación de los intereses internos, hace referencia a la emergencia de una estructura política muy diferente. En primer lugar, de acuerdo con el modelo de gobierno multinivel, las competencias en materia de la elaboración de las decisiones son compartidas por actores situados en diferentes niveles y no monopolizadas por los ejecutivos estatales. Es decir, las instituciones supranacionales – sobre todo, la Comisión Europea, el Tribunal Europeo y el Parlamento Europeo – tienen una influencia independiente en la elaboración de las políticas que no puede ser considerado como un derivado de su

⁵³ F. MORATA, *Regiones y gobernanza multinivel en la Unión Europea*, en MORATA, ed., *Gobernanza multinivel en la Unión Europea*, cit., p. 41.

condición de agentes de los ejecutivos estatales. [...] En segundo lugar, la elaboración colectiva de las decisiones por parte de los Estados implica para esos mismos ejecutivos una pérdida significativa de control individual. Los resultados en términos mínimo común denominador sólo son alcanzados sobre la base de las decisiones de la UE, principalmente las que hacen referencia al alcance de la integración. [...] En tercer lugar, las arenas políticas están interconectadas más que anidadas. Si bien las arenas nacionales siguen siendo importantes para la formación de las preferencias de los ejecutivos estatales, el modelo multinivel rechaza la visión según la cual los actores subnacionales están anidados de forma exclusiva en ellos».⁵⁴

⁵⁴ L. HOOGHE - G. MARKS, *Gobernanza estatocéntrica y gobernanza multinivel*, en MORATA, ed., *Gobernanza multinivel en la Unión Europea*, cit., pp. 55-56.

FEDERICO CARDUCCI

*Analyse multidimensionnelle des dynamiques contradictoires
de la croissance et des inégalités et de l'efficacité
des politiques de développement au Malawi*

Abstract: *This paper proposes a focus on the economic trends of Malawi from a historical point of view. The tension between good levels of governance and permanent inequalities and exclusion stems from territorial cleavages and policies of land distribution adopted in colonial and postcolonial period. Therefore, development programs and politics, promoted by international agencies as well as by Malawian government, should no more neglect local structures and actors, in order to empower poor and “vulnerable” people and to reduce social exclusion. Agriculture and land politics could be the main channel to achieve these goals.*

Keywords: Malawi; Social exclusion; Good governance; Development politics; Multidimensional analysis.

Introduction

Le cas du Malawi est à la fois emblématique et paradigmatique du chevauchement de plusieurs facteurs sociaux et économiques qui, loin de toute cohérence prétendue, définissent des situations très différenciées depuis plusieurs points de vue, comme ceux territorial et démographique, entre autres. Ce pays constitue alors une bonne opportunité pour voir comment les éléments considérés centraux dans le discours du développement et de la lutte à la pauvreté risquent de ne pas photographier fidèlement des réalités beaucoup plus complexes, qui méritent également une enquête sur les racines historiques et politiques, souvent à l'écart dans la littérature mainstream. Ces racines se veulent pourtant indispensables lorsqu'on parle notamment d'un développement en termes sociaux, coïncidant nécessairement avec une approche multidimensionnelle qui cherche à saisir les certes nombreuses facettes du “social”. Le Malawi est emblématique dans la mesure où il s'est longtemps présenté comme un des pays les plus pauvres au monde, fortement dépendant de l'aide extérieure, caractérisé historiquement par des tensions politiques pour la gestion de la terre, reposant prioritairement sur une économie agricole et influencé par des conditions climatiques souvent turbulentes, porteuses de chocs exogènes. Il n'en est pas moins paradigmatique d'une réduction drastique de la pauvreté, de la mortalité infantile ainsi que des inégalités de genre, notamment dans le cadre scolaire, signe d'une prise de conscience et d'engagement au niveau politique que l'on ne pourra aucunement négliger.

Parler du développement au Malawi signifie alors essayer de décortiquer les mécanismes et les dynamiques socioéconomiques contradictoires, dont se nourrissent les approches

holistiques d'un développement de plus en plus "dépolitisé",¹ entraînées par des allures macroéconomiques plus ou moins positives, notamment une croissance soutenue, par le biais d'un interventionnisme politique, repérable à partir des années '90. Par ailleurs, il sera également possible de comprendre à quel point le récent engagement au niveau international et continental à mettre en place des mécanismes quantitatifs, censés creuser plus en profondeur les performances économiques et sociales des différents pays, ne puisse s'abstraire d'un regard sur les causes et, en l'occurrence, les choix politiques adoptés, afin de reconnaître les capacités d'action et d'intervention au niveau politique. D'où la nécessité, épistémologiquement motivée, de contourner, tout en s'appuyant, la seule enquête quantitative, pour rendre effectivement compte des extraordinaires capacités de gouvernance dont ce pays a fait preuve, dûment documentées dans l'efficace *Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine* (IIGA).

Après avoir donc passé en revue des indices multidimensionnels, à savoir l'*Indice de Développement Africain* (ASDI), l'*Indice de Développement Humain* (IDH), l'*Indice de Pauvreté Multidimensionnelle* (MPI) et l'*Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine* (IIGA), censés présenter quelques faits stylisés et dégager leur incohérence et leurs contradictions, l'analyse se focalisera sur des aspects principalement politiques, avec un regard particulier sur les politiques agricoles et de décentralisation. Ce faisant, on pourra essayer de situer ces choix politiques à la croisée entre un discours politique produit au niveau international, développementaliste dans la théorie, et une réalité locale, s'inscrivant dans des situations² historiques précises, beaucoup plus complexe.

Quels indices? Quelques faits stylisés

L'adhésion de la part des pays africains aux *Objectifs du Développement Durable* (ODD) ainsi que l'adoption de l'*Agenda 2063* en 2015 démontrent un engagement sans doute ardu et ambitieux dans le respect des nombreuses, voire innombrables, cibles contenues dans ces deux documents, à savoir à peu près 172. Par-delà le coût que le suivi statistique d'un tel

¹ On se réfère ici à l'émergence d'un discours et d'une vision "bureaucratisés" du développement qui, reposant sur des chiffres et des indicateurs prétendument "neutres", finissent par négliger le rôle du politique, tout en répondant à un projet politique précis. Ceci est d'autant plus évident dans les OMD et dans l'engagement à niveau international dans la lutte contre la pauvreté et dans la promotion du développement. En présence d'une littérature abondante et contradictoire, on se limite à citer J. FERGUSON, *Anti-Politics machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*, Minneapolis-Saint Paul, Minnesota University Press, 1994.

² Le concept de "situation", très utilisé dans la littérature sociologique concernant l'Afrique, remonte au valable ouvrage de Georges Balandier, concernant notamment la "situation coloniale", auquel on se remet. Voir G. BALANDIER, *Sociologie actuelle de l'Afrique noire: dynamique des changements sociaux en Afrique centrale*, Paris, Presse Universitaire de France, 1955.

engagement comporte, dont nous prévient Jerven,³ il est constatable que dans les dernières années des indices synthétiques plus détaillés et spécifiques ont été créés, pour évaluer les progrès des pays dans un domaine spécifique, ce qui s'avère indispensable pour pouvoir planifier des politiques publiques. Il est ainsi indéniable que ces nombreux indices aident à simplifier une réalité complexe, à orienter les politiques et les stratégies nationales en fonction des résultats atteints, et à renforcer également l'appareil statistique national, sur lequel mesurer la responsabilité des décideurs politiques.

A ce propos, l'*Indice Africain de Développement Social* s'est proposé de mesurer l'exclusion "humaine", qui se réfère à l'incapacité d'une personne à participer et bénéficier du processus de développement, et qui devient une étape menant à l'exclusion sociale, cette dernière se référant aux relations avec des groupes de personnes. Cet indice présente sans doute des innovations intéressantes, dans la mesure où il regarde à plusieurs éléments sur lesquels l'exclusion humaine peut être mesurée, et qu'il adopte une approche du cycle de vie et se base sur des statistiques nationales, tout en évitant la tentation du classement et de la comparaison à l'échelle continentale. En plus il offre une désagrégation au niveau des sous-groupes et des sous-régions, ce qui permet donc d'identifier des éventuelles inégalités au niveau spatial et dimensionnel.

Lorsqu'on regarde alors au Malawi on peut constater une augmentation, assez évidente, de l'exclusion humaine, d'autant majeure dans les aires urbaines plutôt que dans celles rurales, où elle demeure pourtant plus élevée (*Fig. 1*). Les disparités en termes d'exclusion sont plus évidentes au niveau sous-régional, où l'on constate une augmentation de l'exclusion de 53% dans la capitale Lilongwe, alors qu'une diminution a été enregistrée dans les régions de Kasungu et de Mulanje (*Fig. 2*). Les variations en termes d'exclusion sont également accentuées au niveau dimensionnel, dans la mesure où dans la capitale Lilongwe il y a eu une préoccupante augmentation de la mortalité infantile, diminuée par contre dans d'autres régions, alors que la pauvreté demeure très élevée en milieu rural. Les facteurs clefs qui conditionnent le niveau d'exclusion humaine sont donc la malnutrition et la pauvreté ainsi que le chômage, en essor dans les principales villes (*Fig. 3*). Or, ces tendances s'avèrent être effectivement complexes, d'autant plus qu'elles cachent des dynamiques économiques et sociales importantes, comme notamment une croissance démographique soutenue en milieu urbain, qui n'empêche que la majorité de la population vive en milieu rural. Paradoxalement la pauvreté est donc plus élevée en milieu rural, mais la mortalité infantile a augmenté en

³ M. JERVEN, *Africa. Why Economists Get It Wrong*, London, Zed Books, 2015.

milieu urbain et diminué en milieu rural. La distinction entre pauvreté et inégalités devient ainsi fondamentale, surtout si les secondes sont liées davantage au chômage.

Emploi et transformation structurelle: quelles perspectives?

Les données présentées dans l'*Indice Africain de Développement Social* montrent des tendances plutôt ambivalentes, qui correspondent en effet à des dynamiques controversées de l'économie malawienne. La pauvreté dans le pays a effectivement diminué, tout en restant élevée, notamment en milieu rural, comme déjà mentionné. Cependant le facteur "emploi" est l'un des principaux éléments influençant l'estimation de l'exclusion humaine, ce qui doit quand même être relativisé, étant donné un aspect non secondaire, à savoir qu'à peu près 90% de la population malawienne travaille dans le secteur informel, celui-ci étant répandu surtout en milieu rural. Au vu de l'incapacité statistique à saisir le travail dans le secteur informel ainsi que de l'insuffisance des moyens et des enquêtes statistiques réalisées au niveau national, le facteur emploi ne peut alors pas être tout à fait fiable. La plupart de la population est d'ailleurs employée dans les petites et moyennes entreprises (PME), qui sont souvent des fermes. Une enquête réalisée en 2008 par le gouvernement adopte cependant une définition très large d'emploi, défini comme «au moins une heure de travail pendant les 7 jours précédents l'enquête», le travail étant d'ailleurs à la fois «formel et informel, payé ou non-payé». Or, sur la base de cette enquête, ce qui résulte est que seulement 1% de la population en âge de travailler est au chômage, ce qui ne correspond évidemment pas à la réalité, du fait surtout qu'une heure de travail par semaine ne permet forcément pas d'être à l'abri de la pauvreté. Une telle mesure de l'emploi ne favorise donc pas la compréhension d'un enjeu également incontournable, requérant pour autant des politiques ciblées que l'on essaiera de mentionner dans la deuxième partie du texte.

Par ailleurs, le massif exode rural en direction des centres urbains a certainement rendu la question de l'emploi centrale pour l'avenir d'une population très jeune et en croissance, malgré le fait que la plupart de la population se trouve en milieu rural et soit donc employée dans le secteur informel. D'où la nécessité d'une transformation structurelle, qui puisse permettre au pays de diversifier une économie encore fortement centrée sur le secteur agricole. L'agriculture au Malawi ne repose effectivement que sur le maïs et le secteur d'exportation tourne exclusivement autour du tabac, ce qui signifie que la diversification devrait affecter plusieurs aspects, à savoir la production agricole, l'exportation ainsi qu'une souhaitable augmentation des autres secteurs non-agricoles dans la pondération du PIB

national. Ceci est d'autant plus important que le pays a dû faire face à plusieurs crises alimentaires, du fait de la dépendance dans le secteur agricole de produits limités et de la vulnérabilité à des chocs exogènes, en l'occurrence climatiques ou financiers. La question de la nutrition et de son poids dans l'exclusion humaine est donc strictement liée à la pauvreté et aux possibilités d'une diversification du système économique qui puisse également entraîner une augmentation de la productivité agricole.

Pauvreté multidimensionnelle et développement humain, quel bilan?

Le deuxième indice sur lequel cette analyse va s'appuyer est l'*Indice de Pauvreté Multidimensionnelle*. Développé en 2010 par le *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI), en collaboration avec le PNUD, il mesure l'étendue et l'intensité de la pauvreté multidimensionnelle, définie notamment en termes de privations, par-delà le revenu. L'utilité d'un tel indice relève de sa capacité d'être complémentaire aux mesures de pauvreté traditionnelles, reposant uniquement sur le revenu perçu. En outre, il permet de capter les changements au cours du temps et de mesurer l'intensité de la pauvreté, par rapport donc au seuil de pauvreté standard. Il est constitué de 3 dimensions (santé, éducation et conditions de vie) et de 10 indicateurs, ayant chacun la même pondération. Une personne est donc estimée être pauvre lorsqu'elle est privée d'un tiers de ces dimensions (33%). Ce que l'on peut constater au Malawi est un énorme clivage territorial, dans la mesure où les zones avec le MPI plus élevé sont des zones principalement rurales (*Fig. 4*), alors que les zones urbaines expriment des valeurs en ligne avec la valeur moyenne nationale. En analysant les différentes dimensions, il est pourtant possible de voir comment elles diffèrent selon les régions, dans le sens que dans la capitale Lilongwe les dimensions qui influencent davantage la pauvreté sont la mortalité infantile et la nutrition, alors que dans les régions rurales comme Machinga et Mangochi les facteurs concernés sont l'éducation (à la fois fréquence scolaire et années d'école) et les conditions de vie (notamment les services basiques dans les foyers). Il est d'ailleurs compréhensible que dans les principaux centres urbains l'accès à l'éducation soit facilité, différemment de ce qu'il arrive en milieu rural, où l'accès à l'école demeure un privilège de plus en plus rare. Il convient cependant de se demander dans quelle mesure le fait de donner le même poids aux différentes dimensions soit efficace, surtout si l'on considère que certains éléments, comme la malnutrition ou l'accès à l'eau, pourraient effectivement influencer de manière plus prépondérante, si ce n'est urgent, l'existence d'un individu, plus que ne le fassent les services au foyer ou l'accès à l'éducation.

Le troisième indice auquel on fait recours est l'*Indice de Développement Humain*, élaboré à partir des années '90 et influencé par le changement de paradigmes et de perspectives sur le développement, dont fait preuve le renouveau intellectuel porté par Amartya Sen.⁴ Cet indice met donc l'accent sur l'individu et ne considère la croissance que comme un moyen pour aboutir au développement, dans la conscience de l'insuffisance d'une réduction du développement au PIB par tête. L'indice est constitué d'une composante "éducation", estimée en termes de taux et d'années attendues de scolarisation et une composante "santé", que l'on estime en termes d'espérance de vie. La troisième dimension est finalement représentée par le "revenu". L'aspect positif de cet indice est qu'il s'agit du premier à concevoir une dimension sociale dans la mesure du développement et qu'il ne pose pas de problème de gap, du fait que tous les pays arrivent à obtenir ces mesures.

Concernant le Malawi, sur la base des données récoltées en 2015, le HDI a été estimé de 0,476, au-dessous de la moyenne des pays d'Afrique Subsaharienne, estimée être 0,597, ce qui inscrit le pays dans la catégorie de "développement humain très bas", étant donné son positionnement en 170° sur 186. Cependant le pays a connu une nette augmentation du développement humain dans la période 1990-2015, atteignant même le 46,4%, comme le montre la *figure 5*. Dans cette période l'espérance de vie a augmenté de 20,1 ans, le nombre moyen d'années d'étude a également augmenté d'1,9 an et les années d'étude attendues de 5,4 ans. Néanmoins, le revenu national brut (RNB) a diminué de 27,2%. Ce dernier élément aurait donc conditionné une tendance quand même positive du développement humain, ce qui veut dire qu'il y a eu des facteurs économiques ayant déterminé une telle baisse du RNB, en contraposition avec les dynamiques des autres indicateurs. En outre, les évolutions que cet indice présente témoignent d'une amélioration de plusieurs aspects du "développement social", ce qui n'empêche que l'accès à l'éducation ainsi que la mortalité infantile demeurent en conditions critiques, bien qu'en amélioration, notamment dans certaines régions. Le Malawi semble alors avoir adopté des mesures lui ayant permis de tels progrès, qui ne sont cependant pas achevés et qui présentent, à l'égard de ce que l'on a pu analyser, des contradictions et des incohérences, du moins en termes territoriaux et en termes d'intensité. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que ces progrès en termes d'espérance de vie et de fréquence scolaire se sont accompagnés d'un essor des inégalités, dont fait mention le HDI ajusté aux inégalités. Si on regarde donc à la distribution des trois dimensions parmi la population et au niveau d'inégalités repérable pour chaque dimension, ce qui émerge est que la perte en

⁴ Voir A. SEN, *Development as Freedom*, Oxford, Oxford University Press, 1999.

“développement humain” due aux inégalités est très élevée, au point que le coefficient d’inégalité humaine en 2015 a atteint 31,1%.

Un exemple intéressant de bonne gouvernance?

Par-delà ces données économiques, qui ont révélé des tendances particulières et ambivalentes, auxquelles s’accompagne une croissance démographique sans précédent, il convient de mentionner l’allure que le Malawi a assumée en termes de “gouvernance”, grâce à un indice plutôt récent et assurément significatif, à savoir celui élaboré par l’Ecole Kennedy de Harvard en 2007 et appelé en l’occurrence *Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine*.

Il utilise quatre dimensions, à savoir “*sécurité et état de droit*”, “*participation et droits de l’homme*”, “*développement économique durable*” et “*développement humain*”, avec 14 sous-catégories et quelques 95 indicateurs. Dans l’indice de 2016 le Malawi figure en 17^e position sur 54 pays, avec un score 56.6, au-dessus de la moyenne africaine de 50 et avec un tout léger progrès d’1,1 dans la période sous examen (2006-2015), rentrant dans la catégorie “*élevé*”. Parmi les nombreux indicateurs et sous-catégories que l’indice utilise, on se limite ici à en considérer quelques-uns, dans le but notamment de montrer dans quelles dimensions le pays a fait enregistrer des performances en discontinuité soit par rapport à la période précédente soit par rapport aux autres pays africains.

Dans la dimension “*sécurité et Etat de droit*” le pays se trouve en 13^e position, avec un score de 62,2 et une tendance négative, à l’instar de la moyenne africaine, dans la période 2006-2015. Cette tendance négative relèverait d’une réduction assez remarquable en termes de “*sécurité individuelle*” (-13,5), alors qu’en termes de sécurité nationale aucun empirement n’a été enregistré. La sous-catégorie “*redevabilité*” présente également une détérioration, due surtout à un déclin de la mesure “*opinion des citoyens sur les questions de corruption*”, pour laquelle le Malawi a fait enregistrer une baisse de 48 points. En termes d’Etat de droit par contre le pays figure en 8^e position, avec même une amélioration de son score. Dans la dimension “*participation et droits de l’homme*” le Malawi configure en 11^e position, avec un progrès de quelques 5 points par rapport à 2006, étant l’un des peu nombreux pays, avec la Côte d’Ivoire et le Libéria, à être parvenu à progresser dans les cinq indicateurs composant la sous-catégorie “*participation*”.⁵ Dans la dimension “*développement économique durable*” le pays figure en 29^e position, tout juste au-dessus de la moyenne africaine, avec une préoccupante détérioration des indicateurs “*égalité de la représentation en zone rurale*” et

⁵ Il s’agit en l’occurrence de: *Droits politiques, Participation à la vie politique, Élections libres et transparentes, Élections exécutives libres et transparentes et Capacité effective à gouverner*.

“évaluation des politiques agricoles”, ce qui justifie finalement un intérêt plus penché sur les politiques agricoles que le pays s’est engagé à adopter.

La seule dimension où le Malawi figure au-dessous de la moyenne africaine est le “développement humain”, malgré les efforts et les progrès enregistrés, dont témoigne un score en croissance de 5,6 dans la période analysée. Des améliorations ont été faites dans les sous-catégories “enseignement”, “santé” et “protection sociale”, ce qui montre encore une fois l’engagement de ce pays face aux complexes défis auxquels il est censé se confronter. L’IIGA démontre donc des performances sans doute dignes de mention réalisées par le Malawi, qui coexistent tout de même avec un niveau de pauvreté très élevé ainsi que des inégalités en essor. Lorsqu’on compare le Malawi avec les pays qui le précèdent en termes de “gouvernance globale”, il est constatable qu’il est le plus pauvre, ce qui ne l’empêche pas d’avoir réalisé des progrès constants. C’est donc pour cette raison qu’un tel cas que l’on dirait au moins être “rare” mérite un focus plus détaillé, creusant les politiques adoptées en termes de développement et de lutte à la pauvreté, afin d’envisager l’existence de facteurs et de conditions structurelles qui pourraient expliquer la présence d’autant de contradictions, qu’elles soient statistiques, économiques ou territoriales, accompagnées pour autant d’une gouvernance faisant preuve de stabilité et de durabilité.

Programmes de lutte à la pauvreté et de décentralisation: limites et perspectives des politiques du développement

L’aspect politique demeure central pour comprendre et bien encadrer les conditions de persistante pauvreté ayant longtemps caractérisé le Malawi ainsi que le tournant politique des années ’90, dont le pivot a sans doute été la lutte à la pauvreté, par le biais, entre autres, d’une politique de décentralisation, en harmonie avec la vision du développement et les programmes soutenus par les agences internationales et par les bailleurs de fond. Dès l’indépendance, le Malawi n’a connu qu’un système à parti unique, avec le *Malawi Congress Party* (MCP) qui a été le seul acteur politique officiel, toute opposition politique “légale” étant pratiquement interdite. Tout au long du régime du MCP la question de la pauvreté n’a jamais été prise en considération, mais elle était complètement et volontairement négligée par le gouvernement, qui niait l’existence d’une pauvreté répandue, en s’appuyant sur la croissance économique due à l’exportation de produits agricoles. La transition démocratique de 1994, étayée par l’adoption d’une nouvelle Constitution multipartite en 1995, a effectivement changé de perspective, reconnaissant finalement la nécessité d’envisager de manière permanente et

programmatique la question de la pauvreté. Le nouveau gouvernement du parti *United Democratic Front* (UDF) avait identifié la réduction de la pauvreté à la fois comme une politique et une stratégie qui guiderait tous les programmes de développement au court, moyen et long terme.⁶ La réduction de la pauvreté devenait ainsi la priorité du gouvernement et le pilier de tout programme social et économique. Ce qui explique donc l'adoption en 1994 du *Poverty Alleviation Programme* (PAP), dont le but était d'accroître la productivité nationale par le biais d'une croissance économique durable et d'un développement socio-culturel. Ce programme a été suivi par le document "*Malawi Vision 2020*", dans lequel le gouvernement s'engageait dans une perspective de développement sur le long terme. Malgré la participation de nombreuses personnalités qualifiées du pays ainsi que l'ouverture également aux organisations non gouvernementales et au secteur privé dans l'adoption de ce document, il aurait quand même montré des difficultés de réalisation, dans la mesure où il n'avait effectivement pas été suivi par des initiatives spécifiques.

Ce n'est donc qu'avec l'adoption du *Malawi Poverty Reduction Strategy Paper* (MPRSP) en 2002⁷ qu'est défini pour la première fois un cadre de référence et d'intervention concernant les réformes pour la gestion publique et pour la programmation économique, ainsi que pour les processus de gouvernance participative et de redéfinition de la relation entre Etat et société civile. Les piliers sur lesquels le MPRSP se basait étaient la croissance économique et la transformation structurelle, le renforcement du capital humain, l'amélioration de la qualité de vie pour les groupes les plus vulnérables et la promotion de la bonne gouvernance. La réduction de la pauvreté par le biais d'un renforcement de la bonne gouvernance devenait ainsi l'un des points centraux des politiques nationales, visant également à améliorer la qualité des institutions démocratiques, au travers d'un processus de décentralisation censé garantir plus de participation et d'*empowerment* de la population. Ces éléments ont ainsi été repris par la *Malawi Growth and Development Strategy* (MGDS) en 2006, mise au jour en 2016,⁸ dont les priorités, explicitement en ligne avec les engagements au niveau international, sont l'amélioration du secteur agricole, la mise en place d'infrastructures efficaces, l'éducation et le développement de compétences etc.

⁶ L'imbrication et la référence à plusieurs termes dans l'engagement politique au Malawi semble s'inscrire dans le discours de l'émergence, repris par la *Malawi Vision 2020* et devenu le nouveau slogan politique pour le développement dans la plupart des pays africains. Voir Entretien avec Kako Nubukpo, Propos recueillis par B. SAMUEL, *Entre les plans d'émergence sans vision et des visions sans émergence : la difficile appropriation par l'Afrique de ses trajectoires de développement*, in «Politique Africaine» 145, 1, 2017, pp. 51-63.

⁷ Document repérable au lien suivant: <https://www.imf.org/External/NP/prsp/2002/mwi/01/043002.pdf>.

⁸Le document, dans sa version plus vaste et complète, est disponible au lien suivant: <https://cepa.rmportal.net/Library/government-publications/the-malawi-growth-and-development-strategy-mgds-iii>.

La question agraire comme un délicat enjeu du développement

La centralité de l'agriculture et du milieu rural dans les documents de réduction de la pauvreté adoptés dès les années '90 relève inévitablement de la centralité économique et démographique que le secteur agricole incarne, ne serait-ce que par le fait que la majorité de la population continue à vivre dans les aires rurales, nonobstant un processus de migration soutenu, et que l'agriculture demeure le principal facteur d'emploi et de subsistance pour la population. En outre, les carences auxquelles le secteur agricole a depuis longtemps dû faire face ainsi que les énormes et persistants déséquilibres structurels en termes d'accès et de gestion de la terre ont une origine historiquement situable, remontant aux inégalités territoriales du régime colonial, reposant sur une économie duale. En effet, en 1951 avait été approuvé le *Land Ordinance Act*, qui classifiait la terre comme publique, privée ou coutumière, cette dernière étant pratiquement réservée aux habitants autochtones, dans le but explicite de créer des zones exclusives de propriété privée pour les (pas nombreux) *settlers* européens. Au moment de l'indépendance, l'adoption du *Land Act* n'avait fondamentalement pas modifié la structure économique et territoriale et les rapports sur la terre hérités du système colonial. Elle maintenait intacte, comme l'a remarqué Zamponi,⁹ l'utilisation duale de l'agriculture par le biais de normes facilitant des formes de privatisation des terres traditionnelles, par la création de plantations commerciales pour favoriser les intérêts des nouvelles élites, locales et internationales, au détriment des petits producteurs.

Si d'un côté ce système avait permis une croissance économique, liée notamment à l'exportation de tabac, de thé et de sucre, de l'autre il n'avait fait que paupériser la petite agriculture, d'où l'émergence d'une nouvelle classe de paysans sans terre dont la seule option, s'ils ne voulaient pas s'endetter, était de travailler au service des grands domaines pour des salaires très bas.¹⁰ Les années '80 ont ainsi été caractérisées par une double et contradictoire tendance, à savoir l'ouverture à la production de tabac même aux petits producteurs et la réduction des interventions et des dépenses publiques, en faveur d'une ouverture à la concurrence privée, même dans les subventions aux intrants. La libéralisation du marché ne permettait toujours pas aux petits producteurs d'être compétitifs, ce qui explique l'augmentation des inégalités et même de la pauvreté pendant la période des *Programmes*

⁹ Voir M. ZAMPONI, *Politiche di sviluppo e lotta alla povertà nel Malawi multipartitico*, in «Africa», Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, 62, 4, 2007, pp. 533-559.

¹⁰ Voir M. DOUILLET, *La relance de la production agricole au Malawi*, Fondation pour l'Agriculture et la Ruralité dans le Monde, 2011.

d'Ajustement Structurel, en contraste évident avec une nette croissance de la production alimentaire. Les années '90 sont ainsi marquées par une importante crise économique et conjoncturelle, due largement à une grave sécheresse, ce qui montrait le côté négatif des politiques adoptées jusqu'à ce moment-là. L'impossibilité d'avoir accès au crédit, à cause de la faillite de la plupart des institutions financières,¹¹ ainsi que l'impossibilité d'émigrer, pour des raisons à la fois climatiques et politiques,¹² avaient contraint les ménages plus pauvres soit à vendre leurs terres soit à travailler dans l'informel, émigrant éventuellement en direction des villes.

La libéralisation promue à partir des années '80 et concernant directement la subvention aux intrants semble ainsi avoir empiré la situation des petits agriculteurs, qui deviennent de plus en plus sensibles aux mesures de soutien. Comme l'a remarqué Douillet,¹³ les lourdes crises alimentaires des années 2002 et 2005 ne peuvent pas s'expliquer uniquement par les chocs climatiques, dont la portée est quand même indéniable, mais relèvent plutôt de la vulnérabilité du pays aux changements institutionnels et du manque de coordination entre les bailleurs de fond, les institutions politiques et les commerçants privés. Ce qui en émerge est donc la présence de plusieurs acteurs poursuivant chacun ses propres buts, ce qui ne facilite toujours pas une coordination des priorités politiques. Qu'en est-il donc d'une véritable politique agricole? La *Malawi National Land Policy* (MNLP) adoptée en 2002 se propose d'ailleurs d'offrir des solutions particulières pour l'accès à la terre et aux ressources naturelles ainsi que pour une gestion durable et productive. Un ultérieur élément critique est constitué par la volonté de la part du gouvernement de promouvoir la titrisation des terres coutumières, pour y sécuriser l'accès, demeurant un privilège de quelques paysans. L'impression est néanmoins qu'un tel processus ne vise pas vraiment à aller à l'aide des plus pauvres, que souvent le système coutumier finit, lui, par protéger, mais à servir plutôt les intérêts du marché, d'où les limites de cette approche néo-libérale risquant d'accentuer les inégalités.

Décentralisation et participation. Un canal toujours valable?

Regarder aux racines et aux dynamiques politiques pour comprendre la complexe réalité sociale et économique au Malawi requiert une brève focalisation sur le discours et les politiques de décentralisation. Ce, d'autant plus que le pays présente des clivages territoriaux

¹¹ Auxquelles les paysans qui s'étaient endettés n'arrivaient plus à payer leur dette.

¹² Il convient de rappeler à ce propos que le Malawi avait été concerné directement par la guerre civile au Mozambique, notamment par le fait que le couloir pour avoir accès à la mer avait pratiquement été fermé par le régime mozambicain et le pays recevait également beaucoup de ressortissants mozambicains.

¹³ Voir DOUILLET, *La relance*, cit., p. 15.

importants, qui ne semblent toujours pas se réduire et qu'un vivace flux migratoire rend encore plus évidents. En outre, le tournant politique des années '90 visait explicitement à la mise en place de programmes de réduction de la pauvreté strictement en assonance avec une augmentation de la participation populaire, pour que le développement soit inclusif et favorise l'engagement et l'*empowerment* de la société civile. Ce discours se veut d'ailleurs en harmonie avec la vision du développement diffusée par les organisations internationales et par leurs agents, faisant de la participation et du "local" les canaux principaux de la bonne gouvernance, facteur incontournable pour l'achèvement de ce développement. Par ailleurs, la configuration politique territoriale du Malawi ressent, elle-aussi, la pesante influence de l'héritage colonial, avec notamment des traces toujours visibles du système d'*indirect rule* imposé par les britanniques. Dans ce système, un rôle important avait été réservé aux chefs traditionnels, ce qui n'avait pas vraiment été bouleversé au moment de l'indépendance, malgré la centralisation réalisée par l'autoritaire régime du MCP.

Au demeurant, la Constitution adoptée en 1995 fait explicitement référence aux principes de la démocratie participative et à une politique de dévolution des pouvoirs, visant à consolider la démocratie comme canal prioritaire de la réduction de la pauvreté. C'est pour cela que le gouvernement a approuvé en 1998 le *Local Government Act*, afin de promouvoir la participation aux processus décisionnels au niveau local. Ce qui est pourtant évident et qui pose sans doute problème c'est le chevauchement de nombreux et divers acteurs politiques et sociétaux aux différents échelons territoriaux et administratifs. En effet, par-delà les élus par la population, sont membres des Parlements des districts également des figures non-élues, à savoir les chefs traditionnels et des représentants de groupes d'intérêt locaux. Tout en n'ayant pas de droit de vote, ils vont quand même influencer sur la définition et la canalisation des priorités politiques, ce qui finit souvent par créer une confusion de rôles institutionnels, dont l'effet inévitable est de ralentir la mise en pratique des programmes de développement. Un ultérieur facteur de ralentissement des programmes politiques est constitué par la contradiction existant entre la loi sur la terre et celle sur la décentralisation, par le fait que bien que la loi sur la décentralisation inclue, parmi les prérogatives des entités locales, celle de définir les droits sur la terre et de réaliser une titrisation de la terre, le pouvoir sur la terre demeure une prérogative des chefs traditionnels, faute d'une mise à jour de la politique de gestion de la terre.¹⁴ Les difficultés rencontrées par le processus de décentralisation, notamment dans la mise en place d'une véritable politique de réduction de la pauvreté et de

¹⁴ Voir ZAMPONI, *Politiche di sviluppo*, cit., p. 554.

soutien aux plus pauvres, semblent ainsi s'accroître également par le fait que ces réformes de déconcentration du pouvoir ne serviraient que les intérêts des bailleurs de fond, dont le but est de contourner le gouvernement central et favoriser la bonne gouvernance. Elles seraient donc basées principalement sur les arguments idéologiques de ces bailleurs de fond plutôt que sur une véritable analyse empirique des priorités et des difficultés auxquelles se confronter.¹⁵

Quelles perspectives (politiques) pour le développement?

Les vivaces et souvent turbulentes dynamiques politiques et économiques, sur la toile de fond du dogme de la libéralisation économique et de la bonne gouvernance, auquel le Malawi a dû se confronter, restituent une certaine centralité au rôle de l'Etat et du secteur public, malgré les complexités qui le traversent. Ainsi, comme l'a remarqué Chirwa, quelques questions demeurent irrésolues et mériteraient une focalisation prioritaire, notamment de la part du gouvernement. Il s'agit tout d'abord d'une politique de réforme de la terre et de son usage, qui puisse offrir des incitations à la production agricole, suivie par la création de crédit et de services de soutien à l'activité agricole, pour que les agriculteurs puissent augmenter leur productivité et que la terre soit moins sensible aux (fréquents) chocs climatiques.¹⁶ Il est ainsi de plus en plus important le rôle des institutions politiques, se confrontant souvent à une véritable anarchie institutionnelle, notamment au niveau local, comme l'on a brièvement décrit, pour faire en sorte également que les investissements étrangers soient productifs et portent des avantages aux paysans. Ce, d'autant plus que persistent des risques entravant les investissements nécessaires à promouvoir une croissance soutenue et la création de bien-être dans les milieux ruraux, comme l'ont remarqué Dorward et Kydd. Par-delà les déjà mentionnés risques climatiques, il existe également des risques liés à la volatilité des prix, d'autant majeure que l'économie nationale repose presque exclusivement sur l'exportation de quelques produits agricoles, des risques de coordination économique et finalement des risques d'opportunisme, ces derniers étant liés à la confusion institutionnelle et décisionnelle que l'on a constatée, susceptible de se transformer en une source d'asymétrie d'informations.¹⁷

Néanmoins, on peut repérer un nouvel engagement de la part de l'Etat dans l'économie nationale à partir de 2005, avec notamment les propos lancés par le président Bingu wa

¹⁵ Voir à ce propos B. CHINSINGA, *Decentralisation and Poverty Reduction in Malawi – A Critical Appraisal*, in G. CRAWFORD - CH. HARTMANN, eds., *Decentralisation in Africa: A Pathway out of Poverty and Conflict?*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2008, pp. 73-106.

¹⁶ E. CHIRWA, *Macroeconomic Policy Choices for Growth and Poverty Reduction*, Policy Brief, Zomba, University of Malawi, 2005.

¹⁷ A. DORWARD - J. KYDD, *The Malawi 2002 Food Crisis: The Rural Development Challenge*, in «Journal of Modern African Studies», XLII, 3, 2004, pp. 343-361.

Mutharika d'un grand programme public de subvention aux engrais, ce qui, d'après les statistiques officielles, aurait permis d'augmenter la production agricole et d'atteindre l'objectif de l'autosuffisance alimentaire, pour ne plus dépendre des importations, ce qui serait une des raisons plausibles de la réélection du président en 2009. L'engagement du gouvernement de Mutharika dans le financement à l'agriculture et dans le soutien pour un développement agricole durable émerge ainsi de façon éloquente si l'on regarde aux engagements de Maputo, adoptés justement en 2005 et prévoyant que les pays consacrent 10% de leur budget annuel à l'agriculture. A ce propos, le Malawi s'érige étonnamment à leader indiscuté des dépenses publiques en agriculture, selon une enquête de 2016, comme l'indique la *figure 6*.

Ce programme de subvention au Malawi a fait l'objet d'un intérêt et d'un débat répandus sur les politiques de développement agricole envisageables en Afrique Sub-saharienne, tant que «les partisans des subventions sont persuadés que la subvention aux engrais est la seule façon de relancer l'agriculture africaine et d'assurer une réelle sécurité alimentaire et un soutien des revenus pour les ruraux pauvres. Les agronomes voient ces subventions comme un moyen d'inverser l'appauvrissement des sols en éléments nutritifs en Afrique subsaharienne. Pour les dirigeants politiques, il s'agit d'un moyen simple et rapide d'aider les ménages ruraux. Et certaines agences de développement, quant à elles, la considèrent comme essentielle pour réaliser une révolution verte en Afrique».¹⁸ Tout cela montre que la question de la lutte à la pauvreté et de l'adoption de programmes efficaces de développement est une question principalement politique, dans la mesure où elle relève davantage de la capacité de l'Etat de combiner des politiques publiques avec les investissements venant d'étranger ainsi que les intérêts et les priorités, certes incontournables, des organisations internationales et des bailleurs de fond.

Conclusion

En guise de conclusion de cette brève tentative de décortiquer les indices multidimensionnels par le biais d'une focalisation sur les politiques de développement, il convient de repérer quelques éléments facilitant une lecture globale du cas du Malawi, se situant d'ailleurs à la croisée entre l'universel et le particulier. Le but a effectivement été de partir des principaux facteurs d'exclusion humaine, tels que dédouanés par l'IADS, pour envisager quelques perspectives de développement et les situer dans l'historique des priorités et des politiques

¹⁸ N. MINOT - T. BENSON, *Fertilizer subsidies in Africa, Are Vouchers the Answer?*, IFPRI Issue Brief 60, July 2009, cité par DOUILLET, *La relance*, cit., p. 20.

nationales, relevant encore inévitablement de l'expérience coloniale. En quoi donc le Malawi est-il un cas original, méritant l'enquête et l'attention qu'on a voulu lui consacrer?

Assurément, comme l'on a pu constater, les politiques de développement ne semblent véritablement pas se différencier des paradigmes que le développement comme discours extérieur a inculqués.¹⁹ Le fait donc que les programmes de développement dès les années '90 soient toujours orientés vers l'extérieur, pour attirer plus d'investissements et en même temps suivre les intérêts et les priorités des bailleurs de fond et des organisations internationales, ne fait qu'étayer l'idée d'un développement exogène, dans lequel il n'y aurait pas de place pour des approches alternatives et en discontinuité. Cependant, l'omniprésence de ceux que Cornwall définit des "*Buzzwords*",²⁰ à savoir des mots comme développement, décentralisation, bonne gouvernance etc., risque de négliger le fait que les conditions "structurelles" dans lesquelles le Malawi reverse, sont le produit d'une continuité (historique) de décisions et de choix politiques précis. Il suffit d'ailleurs de regarder aux principaux facteurs d'exclusion humaine, en l'occurrence la pauvreté et la malnutrition, pour comprendre qu'il ne s'agit pas de facteurs qui ont apparu soudainement, mais qu'ils sont le résultat de politiques de redistribution inégale de la terre, de clivages territoriaux dérivant d'une organisation (post-)coloniale de type hiérarchique, d'une vulnérabilité aux chocs exogènes ainsi que de l'imbrication de plusieurs acteurs, dont les intérêts se trouvent souvent en contradiction. La résistance des chefs traditionnels et la confusion institutionnelle et administrative qu'on a mentionnées en sont un exemple intéressant et éloquent, poussant pour une enquête plus approfondie et plus critique de ces "*Buzzwords*" qui n'arrivent pas à déchiffrer une réalité aussi complexe.

Dans ce sens, alors, les indications et les directives données par les organisations internationales et par le discours officiel du développement risquent de ne rester que des propos, aussi nobles que l'on veuille, sans pour autant pouvoir se mettre en pratique et donc poursuivre le but pour lequel elles ont été exprimées, à savoir améliorer les conditions de vie de la population. L'agriculture demeure alors le canal principal pour garantir l'autosuffisance alimentaire, d'autant plus urgente que l'IADS révèle une augmentation des soucis de nutrition même en milieu urbain, à cause d'un rampant exode rural, et que le potentiel agricole de ce pays, tout en subissant les effets néfastes des crises conjoncturelles, demeure sans doute élevé.

¹⁹ Voir à ce propos pour une analyse globale S. BABB, *The Washington Consensus as transnational policy paradigm: Its origins, trajectory and likely successor*, in «Review of International Political Economy», XX, 2, 2013, pp. 268-297.

²⁰ A. CORNWALL, *Buzzwords and Fuzzwords: Deconstructing Development Discourse*, in «Development in Practice», XVII, 4-5, 2007, pp. 471-484.

Certes, un autre facteur indispensable, sur lequel la présente analyse n'a pas suffisamment enquêté, est la transformation structurelle, un des enjeux auxquels le gouvernement devrait donner la priorité, ne serait-ce que pour contraster le galopant chômage repérable dans les villes, qui contribue à exacerber les disparités sociales.

Par ailleurs, le Malawi a fait preuve d'une volonté politique non négligeable, dont témoignent vraisemblablement les indicateurs de l'IIGA, inscrivant le pays parmi les "meilleurs élèves", surtout si l'on considère qu'il demeure un des pays plus pauvres (en termes de PIB et d'IDH), un binôme qui n'est pas toujours évident. La mise en place d'une politique agricole qui, malgré les limites et les difficultés auxquelles elle doit faire face, a quand même permis une certaine autosuffisance alimentaire au niveau rural, peut être vue comme le symptôme d'une prise de conscience des priorités pour le pays. Certainement beaucoup reste encore à faire, notamment en termes d'un assouplissement de la structure administrative et d'une redéfinition des rôles institutionnels, mais ce pays fournit indubitablement une perspective intéressante et originale pour saisir les complexités mais aussi les défis d'un développement social visant l'intégration et l'inclusion.

Annexes

Figure 1. Evolution de l'exclusion humaine au Malawi entre 2004 et 2013 et décomposition entre milieu urbain et milieu rural

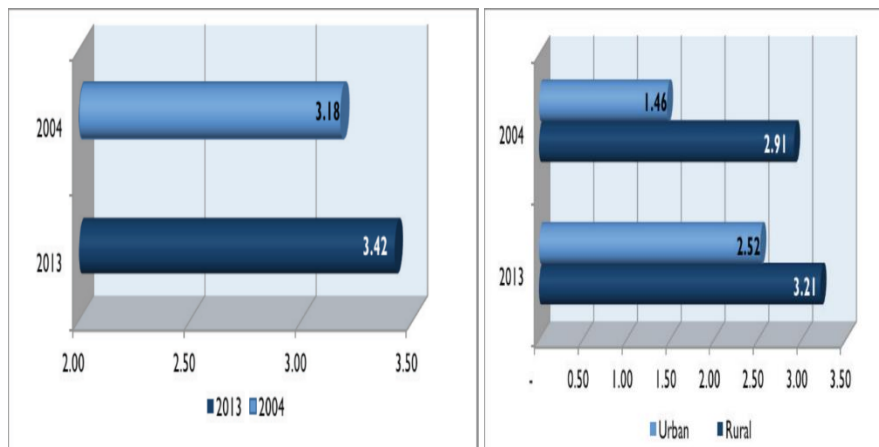


Figure 2. Désagrégation de l'exclusion humaine (2004-2013) au niveau sous-régional

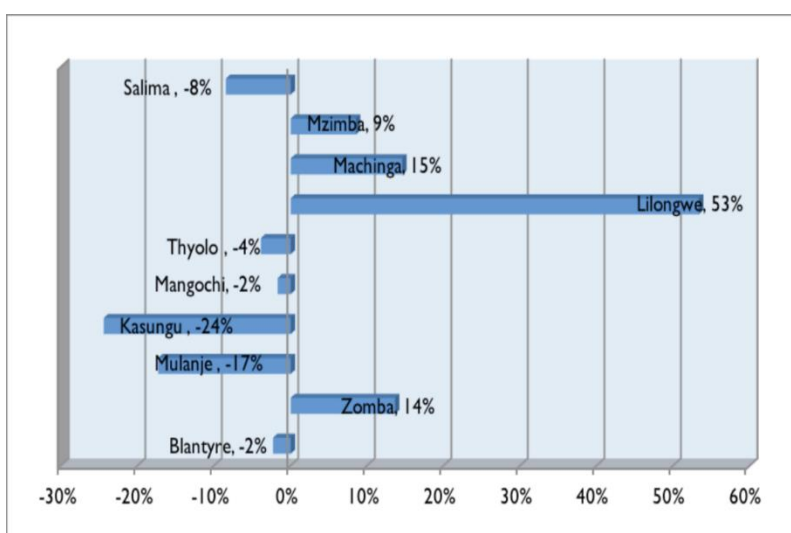


Figure 3. Dimensions de l'exclusion humaine

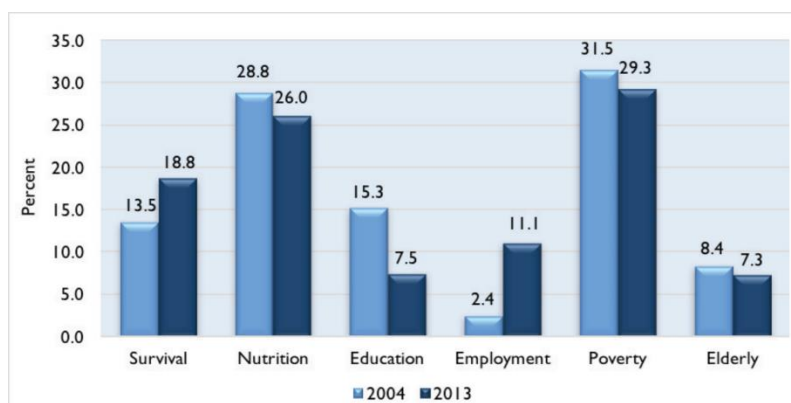


Figure 4. *Indice de Pauvreté Multidimensionnelle par sous-régions au Malawi*

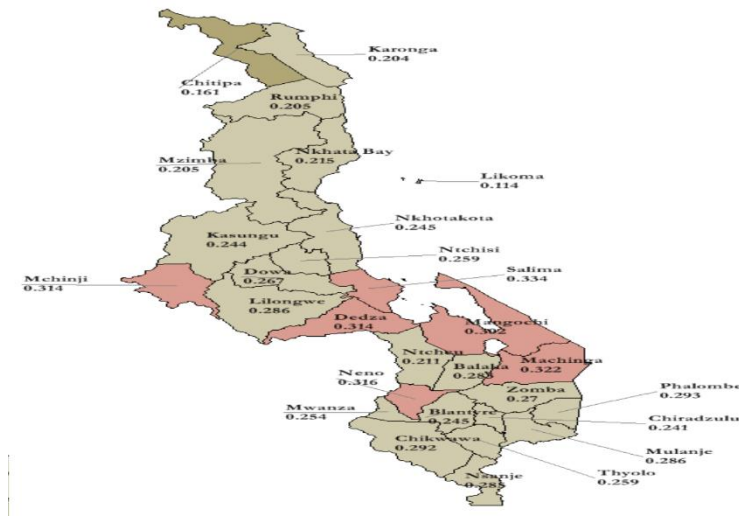


Figure 5. *Évolution de l'Indice de Développement Humain entre 1990 et 2015*

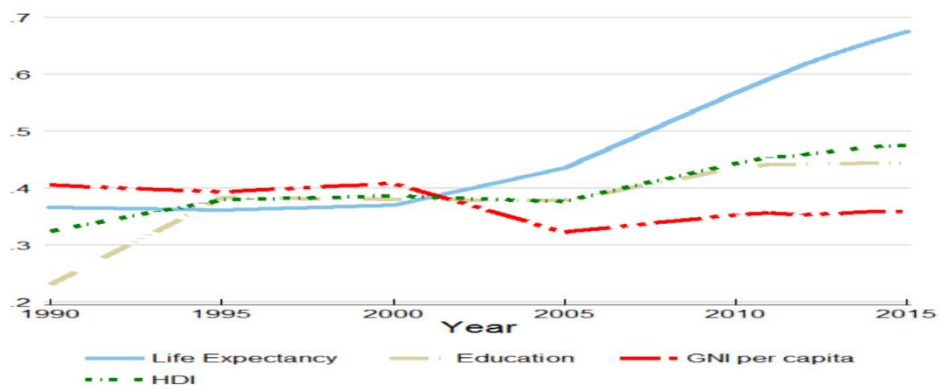
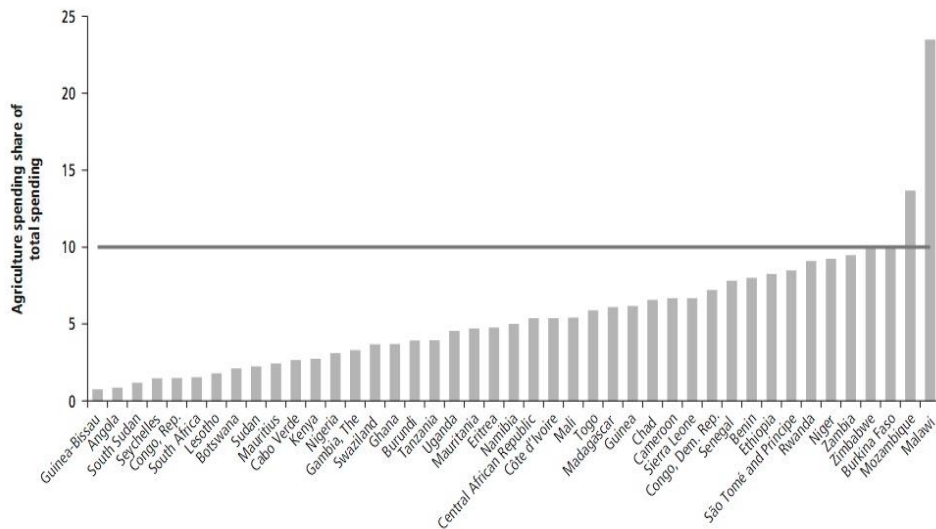


Figure 6. *Pays en dessous et au-dessus du seuil de 10% du budget annuel à consacrer à l'agriculture, selon les engagements de Maputo. Source IFPRI 2016*



MARIELLA VITALE

*Fanfani e il Muro di Berlino**

Abstract: *When the second Berlin crisis comes to a climax, the Soviet leader Nikita Khrushchev invites the Italian Prime Minister, Amintore Fanfani, to Moscow. His visit takes place in August 1961, on the eve of the construction of the Wall that will divide the German capital for about thirty years. Fanfani's intent is promote and reconciling the interests of Italy and Christian Democracy as well as those of the Atlantic Alliance and of the Catholic Church, in view of the Second Vatican Council, against a complex background of a shaky and still to form political alliance with the socialists. At first the outcome of the visit seems to be successful. Yet, with the appearance of the Wall in the following days and with the passing of time without a negotiation between East and West, it proves to be rather disappointing. Nevertheless, it deals with an episode whose backstage intrigues are surprising and whose developments are unexpected. In particular, it turns out to be interesting since it gives the opportunity to understand the complexity not only of the historical moment, but also of the political personality of the Christian Democratic leader.*

Keywords: Amintore Fanfani; Nikita Khrushchev; Cold War; Berlin wall; Christian Democracy; Second Vatican Council; Centre-Left government.

Premessa

La visita di Fanfani, presidente del consiglio italiano, al leader sovietico Nikita Khrushchev dal 2 al 5 agosto del 1961, insieme al ministro degli Esteri Segni, si svolge nel periodo in cui la seconda crisi di Berlino si avvia a un esito impreveduto, la costruzione del Muro, nella notte tra il 12 e il 13 agosto. In questa vicenda hanno suscitato stupore la mancata o troppo sfumata reazione dello statista democristiano di fronte alla barriera, il suo modo di gestire l'invito che gli viene rivolto per la trasferta e la malcelata irritazione per l'esito apparentemente infausto del suo sforzo diplomatico per ridare slancio al dialogo Est-Ovest. Questo studio parte da un'analisi dell'evento e dei colloqui, sia informali che ufficiali, e si sviluppa attraverso un raffronto tra i verbali di mano sovietica inviati ai vertici della RDT, già noti ai più, e quelli redatti dai collaboratori al seguito dello statista toscano;¹ tenendo conto dello

* Un pensiero commosso va alla memoria del compianto prof. Matteo Pizzigallo per i suoi preziosi consigli e incoraggiamenti e un vivo ringraziamento al prof. Pierluigi Totaro per i suggerimenti e i rilievi critici che hanno dato impulso a questo lavoro di ricerca.

spirito con cui egli affronta l'evento, esso prova a ricostruire quel contesto assai complesso, riordinando sinteticamente diversi aspetti basilari messi in luce da alcuni tra i più importanti studi che negli ultimi anni hanno fatto luce su quel momento storico² e ponendo l'attenzione in modo particolare sulla personalità non meno complessa del personaggio, sull'aspetto emotivo, accentuato dal peso della posta in

¹ Cfr. ARCHIVIO STORICO SENATO DELLA REPUBBLICA (d'ora in avanti, ASSR), Fondo Amintore Fanfani (d'ora in avanti, FAF), sezione I, serie 1, busta 13, fasc. 14, *Verbale dei colloqui italo-sovietici al Cremlino 2-3 agosto 1961 secondo il testo del Segretario-interprete Dott. Quaroni, confrontato con il testo del Consigliere d'Ambasciata Dott. Carrara* [d'ora in poi *Verbale dei colloqui italo-sovietici*]. I verbali custoditi nel Fondo Fanfani sono tre: il primo è di Alessandro Quaroni, segretario interprete (figlio dell'illustre diplomatico italiano e di madre russa; cfr. B. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik: politica ed economia nella strategia italiana verso l'Unione Sovietica, 1958-1963*, Firenze, L.S. Olschki, 2003, p. 474; il secondo è quello del consigliere d'ambasciata Carrara; il terzo, cui si fa qui riferimento, consiste in una integrazione tra i due, più una piccola aggiunta a penna dello stesso Fanfani. L'altro resoconto è stato invece compilato dai funzionari sovietici per i vertici della Germania Est, trattandosi di colloqui che vertono soprattutto sulla crisi di Berlino, ed è quello cui ha fatto riferimento finora la storiografia; cfr. G. AZZONI, *La missione di Fanfani e Segni a Mosca (2-5 agosto 1961)*, in «Storia delle relazioni internazionali», IX, 2, 1993: «Il documento proviene dall'archivio di Berlino del partito comunista [...] dell'ex Repubblica Democratica Tedesca, oggi annesso agli archivi federali [...]. Diversamente da altre carte pervenute da Mosca, dei verbali è stata rinvenuta solamente una copia in lingua tedesca, e non anche l'originale in russo; questo potrebbe far pensare che essi siano stati trasmessi al governo tedesco-orientale già tradotti» (p. 169). Azzoni chiarisce in nota che la versione italiana è di suo pugno, dunque non ufficiale, mentre i verbali di parte italiana non sono stati rinvenuti presso l'archivio storico-diplomatico del ministero degli Esteri. Evidentemente Fanfani li aveva tenuti per sé. Attualmente non se ne trova copia nei faldoni della Farnesina inerenti la trasferta; cfr. ARCHIVIO STORICO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (d'ora in avanti, ASMAE), Direzione Generale Affari Politici - uff. IV (ex II) 1961-1962, buste n. 80, 81, 82, 83; Gabinetto del Ministro, busta 41, fasc. 229, 230 e busta 39, fasc. 213.

² Cfr. A. GIOVAGNOLI - L. TOSI, a cura di, *Amintore Fanfani e la politica estera italiana*, Venezia, Marsilio, 2010; BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit.; L. NUTI, *Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra: importanza e limiti della presenza americana in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 1999 e ID., *La sfida nucleare. La politica estera italiana e le armi atomiche 1945-1991*, Bologna, Il Mulino, 2007; E. MARTELLI, *L'altro atlantismo. Fanfani e la politica estera italiana (1958-1963)*, Milano, Guerini e Associati, 2008 e EAD., *L'Italia e la costruzione del muro di Berlino*, in «Ventunesimo Secolo», VIII, 20, ottobre 2009, pp. 113-141; U. GENTILONI SILVERI, *La politica internazionale e A. Fanfani*, in «Italia Contemporanea», LXIII, 262, marzo 2011, pp. 64-74; A. GIOVAGNOLI - L. TOSI, a cura di, *Un ponte sull'Atlantico. L'alleanza occidentale 1949-1999*, Milano, Guerini e Associati, 2003; C. ROSSI, *La Freedom Doctrine di John F. Kennedy. Cooperazione allo sviluppo e disarmo nell'Europa Mediterranea (1961-1963)*, Milano, Franco Angeli, 2006; G. CAREDDA, *Le politiche della distensione 1959-1972*, Roma, Carocci, 2008; A. SALACONE, *Le relazioni italo-sovietiche nel decennio 1958-1968. Uno sguardo da Mosca*, in «Storicamente», 9, gennaio 2003, in http://www.storicamente.org/07_dossier/est/salacone.htm; F. BETTANIN - M. PROZUMENŠČIKOV - A. ROCCUCCI - A. SALACONE, a cura di, *L'Italia vita dal Cremlino. Gli anni della distensione negli archivi del Comitato centrale del PCUS, 1953-1970*, Roma, Viella, 2015; G. FORMIGONI, *Storia d'Italia nella guerra fredda (1943-1978)*, Bologna, Il Mulino, 2016.

gioco su più fronti, e su quello ideale e religioso che, come è stato osservato,³ le carte riservate di Fanfani sembrerebbero far risaltare in piena assonanza con molti suoi interventi pubblici.

La seconda crisi di Berlino ha origine nel novembre del 1958, quando Kruscev, pressato dai settori estremisti del composito universo comunista e in particolar modo dal leader dello stato satellite tedesco, Ulbricht, per la fuga crescente di lavoratori qualificati verso la RFT attraverso la città divisa,⁴ annuncia un trattato di pace unilaterale con la Germania Est che costringerebbe gli occidentali a riconoscerla o in alternativa a provocare il conflitto per difendere la libertà e l'accesso alla parte ovest: «Sembra che Krusciov abbia creduto che gli Stati Uniti e i loro alleati avrebbero o liquidato la loro posizione a Berlino Ovest o, più probabilmente, riconosciuto la RDT come stato indipendente trattando direttamente con essa sull'accesso a quella città»⁵ e che si sia illuso anche in merito a una infondata posizione neutralista di Fanfani.⁶

In realtà, il motivo di fondo del viaggio del presidente del consiglio in URSS sembra essere il timore sincero di una nuova catastrofe, in uno sforzo costante di conciliare le ragioni della pace con quelle dell'alleanza occidentale, del prestigio italiano e suo personale, in un momento in cui il filo diretto tra il presidente degli Stati Uniti e il leader sovietico sembra giunto a un punto critico dopo l'incontro di Vienna. Ma, come si sa, la politica estera dello statista toscano deve essere inquadrata anche e soprattutto nel contesto nazionale di pericolosa instabilità politica dovuta al tramonto della formula centrista e alle difficoltà dell'apertura a sinistra, oltre che nell'ambito

³ Cfr. A. RICCARDI, *Radici storiche e prospettive ideali di una politica estera*, in «Storia e problemi contemporanei», 51, maggio 2009, pp. 27-38, e L. TOSI, *Tra politica ed economia. I nuovi orizzonti delle relazioni internazionali italiane*, in *Amintore Fanfani e la politica estera italiana*, cit., pp. 56 e 60; GENTILONI SILVERI, *La politica internazionale e A. Fanfani*, cit., p. 67.

⁴ Sulla seconda crisi di Berlino cfr. J.L. GADDIS, *La guerra fredda: rivelazioni e riflessioni*, a cura di R. D'AGATA, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 269 ss., in particolare p. 271 e 278; CAREDDA, *Le politiche della distensione*, cit., pp. 26 ss.

⁵ GADDIS, *La guerra fredda: rivelazioni e riflessioni*, cit., p. 273.

⁶ Cfr. MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., p. 282, e SALACONE, *Le relazioni italo-sovietiche*, cit.: «Nell'analisi dell'avvicinamento sovietico a Fanfani emerge però un'incomprensione di fondo che condizionò le valutazioni della diplomazia moscovita. Secondo i sovietici il politico aretino avrebbe avuto una propensione al neutralismo, in alcuni momenti persino tale da mettere in discussione la collocazione internazionale dell'Italia» (p. 5). Su questo presunto neutralismo si veda anche E. MATTEI, *La stagione del dialogo. Mosca e Roma negli anni del centro-sinistra*, in *L'Italia vita dal Cremlino*, cit.

dell'alleanza atlantica, in cui l'Italia gioca un ruolo non esaltante di media potenza, strategica ma non di primo piano; tale alleanza non frena i volumi crescenti dell'interscambio commerciale con URSS in cui spicca l'accordo tra l'ENI di Enrico Mattei con l'ente petrolifero sovietico, che assume rilevanza strategica non più solo dal punto di vista economico.⁷ La visita e il suo buon esito contribuiscono a creare le condizioni favorevoli al centro-sinistra, ma si inseriscono anche nel quadro dell'amicizia tra Fanfani e papa Roncalli, che rende lo statista ansioso di contribuire al miglioramento dei rapporti tra il Cremlino e la chiesa cattolica e aiutare così il pontefice a portare avanti il suo percorso di avvicinamento all'Est comunista, per ripristinare i contatti con la "Chiesa del silenzio" alla vigilia del Concilio Vaticano II. In questo Kruscev e la diplomazia sovietica vedono giusto, cercando in Fanfani «un interlocutore prezioso, potenziale tramite con l'amministrazione americana, il Vaticano, i gruppi industriali italiani, e anche una fonte di informazione sulla situazione interna italiana complementare, se non alternativa, a quella del PCI».⁸

L'ispirazione politica di Fanfani, l'influenza della fede e il fattore emotivo

Dagli anni '50 i rapporti italo-sovietici, rimasti tesi per le pendenze derivanti dalla guerra (riparazioni, prigionieri, salme dei caduti), per l'alleanza atlantica con gli impegni che ne derivano e per i legami tra URSS e PCI, scendono al punto più basso proprio con il governo Fanfani nel 1958, soprattutto con l'installazione dei missili *Jupiter*.⁹ A partire da quell'anno migliorano costantemente grazie ai rapporti commerciali che si fanno via via più intensi,¹⁰ ma nei contatti tra Roma e Mosca c'è

⁷ Cfr. A. CASTAGNOLI, *La guerra fredda economica. Italia e Stati Uniti 1947-1989*, Roma-Bari, Laterza, 2015, pp. 88-91, e SALACONE, *Le relazioni italo-sovietiche*, cit., p. 8.

⁸ SALACONE, *Le relazioni italo-sovietiche*, cit., p. 5.

⁹ Per questi motivi e per il legame tra sovietici e PCI, Fanfani nel corso del suo secondo governo non sembra propenso a migliorare i rapporti con l'URSS; cfr. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., pp. 77 ss. In questa fase, la precedenza è data al consolidamento dell'intesa con gli americani. Sui missili *Jupiter*, si veda NUTI, *La sfida nucleare*, cit., pp. 173 ss.

¹⁰ Cfr. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit.; NUTI, *Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra*, cit., pp. 392-409; MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., pp. 282-285; CASTAGNOLI, *La guerra fredda economica*, cit., pp. 67-68; A. ROCCUCCI, *Coesistenza pacifica tra diseguali. Italia e Unione Sovietica dalla morte di Stalin alla visita di Gronchi a Mosca*, pp. 40-41 e 45, e SALACONE, *La stagione del dialogo*, cit., pp. 123-126, entrambi in *L'Italia vista dal Cremlino*, cit.

da parte italiana una componente ideale e religiosa di pacificazione, che si intreccia con quella economica. A fare da apripista in tal senso è La Pira, sindaco di Firenze, da sempre molto vicino a Fanfani, che promuove nel capoluogo toscano gli incontri internazionali per la pace, tra cui quello dei sindaci delle capitali di tutto il mondo. Quando Mosca ricambia l'invito, Fanfani segue con interesse e con spirito cristiano la trasferta dell'amico.¹¹ L'incubo della guerra nucleare, scoppiata la crisi di Berlino, sembra procurargli una vera e propria ansia, probabilmente accresciuta dalla presenza sul suolo italiano di missili a raggio intermedio con testate nucleari su postazioni immobili, che ne fanno un bersaglio prioritario. Ansia che emerge particolarmente in un episodio dell'estate 1959 rivelato dai diari: «9 agosto: Passa per Camaldoli il giornalista Mastrangeli del "Paese Sera" e scambiamo quattro chiacchiere, con l'intesa che restano discorsi di chiarimento non per la stampa»; «10 agosto: Mastrangeli mi presenta un racconto della nostra conversazione di domenica, per pubblicarlo. Gli dico di no, in primo luogo perché non esatti, in secondo luogo perché si era d'accordo che la conversazione non era riservata alla stampa».

Ecco uno stralcio dell'articolo che Fanfani si è fatto consegnare: «Fanfani ha parlato contro il pericolo di guerra con parole che non gli avevo mai sentito pronunciare in passato. Ha cominciato col dolersi che vi sia in giro poca sensibilità per la questione e che siano stati sottovalutati, tutto sommato, gli incontri di Ginevra. Poi ha detto di sperare molto nei risultati [*sic*] che potranno essere raggiunti dagli annunciati incontri diretti russo-sovietici [*sic*] ed ha sostenuto che ogni minuto di [*sic*] cui si possa allontanare il rischio di una guerra è un minuto benedetto per l'umanità. Al punto in cui si è giunti nel perfezionamento delle armi nucleari, di fronte al loro spaventoso potere di distruzione, per cui in un attimo centinaia di milioni di persone potrebbero essere annientate – mi ha detto –, non si può dire accada quel che accada e

¹¹ Cfr. ASSR, FAF, sezione IV, *Diario* [d'ora in avanti, *Diario Fanfani*], 1959, 13 agosto: «La Pira è partito»; 15 agosto: «Con i miei bambini ho tanto pregato per lui. Poi a colazione con la mamma ed i miei abbiamo brindato al successo della "missione" [...] paragonabile a quello di S. Francesco al Soldano». 16 agosto: «Telegramma di La Pira da Mosca, che annuncia la sua preghiera ieri presso l'altare di S. Sergio e la fiducia che i santi d'occidente e d'oriente daranno la pace tanto desiderata». 26 agosto: «Telefona La Pira da Roma. È appena tornato da Mosca. È persuaso che si è prodotta una rottura dell'atmosfera antireligiosa».

poi si vedrà. Bisogna impedire che l'irreparabile si verifichi e ciò soprattutto quando la decisione di un simile disastro è affidata, come è affidata, alla decisione in [*sic*] un uomo, che si tratti di un alto ufficiale e no. Costui, premendo il dito su un pulsante, potrebbe scatenare la fine del mondo. Potrebbe farlo in buona fede o per un'errata informazione. Comunque, una volta che avesse pigiato quel pulsante non vi sarebbe più tempo per correre ai ripari. Il grado di sviluppo tecnico al quale gli uomini sono giunti non lo consente più. [...] Si può essere democratici quanto si vuole, russi o americani, anticomunisti o comunisti, ma quando quell'ufficiale ha pigiato il pulsante che le dicevo, tutto è fatto in pochi secondi e non c'è più nulla da fare per nessuno». ¹²L'appunto, molto lungo, sembra un vero e proprio sfogo, denso di frasi che possono essere state calcate, difficilmente inventate di sana pianta. Fanfani perde una mattinata a "chiarirsi" con un giornalista di opposizione duro e insidioso, ¹³ e rischia di vedersi pubblicare dichiarazioni dirompenti su altri temi, ¹⁴ che, nella delicata e agguerrita fase pre-congressuale, ¹⁵ gli arrecherebbero un danno

¹² *Diario Fanfani*, 1959. Accenti simili si trovano nelle memorie di Kruscev a proposito anche dei missili *Jupiter* ubicati in Italia; cfr. N.S. KHRUSHCHEV, *Khrushchev Remembers*, (translated by Paul Talbot), London, Sphere Books Limited, 1971, p. 454, riportato da ROSSI, *La Freedom Doctrine di John F. Kennedy*, cit., p. 51: «Sappiamo che i missili americani in Turchia e in Italia, per non menzionare quelli nella Germania Ovest, sono puntati contro di noi. [...] Qualsiasi sciocco può scatenare una guerra, e una volta che l'abbia fatto, anche i più saggi tra gli uomini sarebbero impossibilitati a fermarla – specialmente se si tratta di una guerra nucleare».

¹³ Mastrangeli l'anno dopo metterà in serio imbarazzo Aldo Moro in diretta televisiva, chiedendogli conto delle presenze mafiose nelle liste della DC per le amministrative in Sicilia.

¹⁴ Cfr. *Diario Fanfani*, 1959. Tra l'altro, vi si legge: «Senza mezzi termini mi ha spiegato perché a suo avviso la "proprietà privata" sia irrimediabilmente condannata a perire come sistema base di sviluppo economico. "Insistere su questa strada – ha aggiunto – significherebbe rompersi il collo. D'altra parte, mi vuol dire per quale ragione mai noi si debba lavorare per arricchire il portafoglio del signor (e mi fa il nome di un noto industriale ["Pesenti", cancellato ma perfettamente leggibile, famiglia dei noti magnati italiani del cemento])? Dico x perché è il primo che mi viene in mente. [...] Non posso nascondere che le sue parole mi hanno fatto un certo effetto».

¹⁵ Il mese successivo Fanfani protesta vigorosamente con Moro, divenuto segretario DC, per gli interventi delle forze dell'ordine tesi a inquinare il congresso di Firenze. Cfr. *Diario Fanfani*, 1959, 7-8, 29 settembre. Il 28 dicembre si confida con Gronchi sui possibili rischi di golpe: «Gronchi mi invita ad andare da lui. È preoccupato e scontento della situazione e sollecita il mio parere. Glielo dico rilevando che la situazione mi preoccupa perché fa temere un lento scivolamento in forme dittatoriali da parte di chi ha già il potere e deve solo consolidarlo. Altrimenti c'è il rischio che dei soccombenti tentino avventure, come si dice, pensi Pacciardi con i suoi contatti con i generali ed altri. Credo che Pacciardi pensi [...] a interventi di tipo degollista».

incalcolabile. Proprio «Paese sera», due anni dopo, dando corso a una fuga di notizie, provocata forse dallo stesso Fanfani, anticiperà l'annuncio della sua visita in URSS.¹⁶

Quando a partire per Mosca è il presidente della repubblica Gronchi, La Pira gli scrive «ricordandogli che il primo missionario inviato in Ucraina fu mandato da S. Romualdo. Da ciò la raccomandazione di agire come cristiano nell'adempimento di una missione molto importante».¹⁷ Ma la visita ha ben altro esito. Gronchi e Kruscev polemizzano sulla questione tedesca e all'ambasciata italiana ha luogo un incidente diplomatico.¹⁸ Occidentali ed esponenti di destra apprezzano la fermezza di Gronchi, che così porta a casa un risultato opposto a quello desiderato, suscitando vari commenti nel diario di Fanfani, dallo stizzito al profetico.¹⁹ In quei giorni, La Pira gli ha scritto una lettera rivelatrice dell'ispirazione religiosa dei due, che sembrerebbe anticipare gli eventi e le mosse successive dell'aretino: «Caro Amintore, il momento è questo: – crisi di governo, governo nuovo, elezioni politiche [...]. L'Italia può riprendere quota: è grande – Può fare il ponte nel Mediterraneo (Egitto, Israele etc.) può mediare, in certo modo, tra America e Russia: può fare la parte – ancora purtroppo vacante – che spetta all'Europa. Questa è la politica: trovare il proprio posto (costruttivo) nella edificazione mondiale della pace: e ciò a partire dal Mediterraneo. Ciò è, in sostanza, riprendere le fila (già iniziate) del 1958: riprendere, allargandola

¹⁶ Cfr. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., pp. 429-430, e NUTI, *Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra*, cit., pp. 409-410. È Nuti a riportare i sospetti su Fanfani per la fuga di notizie, da lui favorita forse per evitare fastidiose pressioni da parte dei partner europei, che, come se non bastassero quelle americane, come si vedrà avanti, puntualmente arriveranno e lo irriteranno molto.

¹⁷ *Diario Fanfani*, 1960, 5 febbraio. Romualdo era il fondatore dell'ordine riformato dei camaldolesi, particolarmente venerato in Toscana, terra d'origine di Gronchi, come di Fanfani e terreno d'azione del sindaco di Firenze.

¹⁸ Cfr. G.C. RE, *Fine di una politica: momenti drammatici della democrazia italiana*, Bologna, Cappelli, 1971, pp. 371-376; BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit.; NUTI, *Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra*, cit., pp. 282-285; MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., pp. 175-194.

¹⁹ *Diario Fanfani*, 1960, 9 febbraio: «Il risultato è stato penoso confermando che non si è preparata la visita. Bo mi dice che evidentemente si è levato ogni capriccio contro Gronchi sapendo che non rappresentava né l'Occidente né, indirettamente, i cattolici. Piccioni lamenta che Segni non abbia preso sul serio il viaggio studiandolo e preparandolo bene. I socialisti sono sgomenti per i riflessi che possono sorgere. I missini gongolano»; 10 febbraio: «Vedo Visetti, dispiaciuto del caos che regna al Ministero degli esteri, dove mancano direttive; e del deterioramento di prestigio che l'Italia subisce»; 11 febbraio: «Il viaggio aveva un senso e un clima favorevole ai primi di dicembre, [...] che non si sia risolto in modo peggiore è ancora un miracolo. Errano tuttavia coloro che credono non possa produrre nulla. Per dei "prigionieri" come i russi ogni contatto con altri popoli e visitatori non può non essere una semina. Quando il frutto? Qui sovviene il persistente ottimismo di La Pira».

alla Russia, una politica che fu già abbozzata nel periodo del governo. [...] Ripeto: crisi di governo, immediata: governo di centrosinistra: elezioni politiche: politica di “ponte” nel Mediterraneo e nel mondo. Politica di ponte anche per la S. Sede: perché – senza che ciò significhi intromissione o “clericalismo”: anzi! – la S. Sede è un “elemento” essenziale della mediazione politica e dell’azione politica italiana (proprio come tecnica politica). Ponte tra l’URSS e la S. Sede: perché i contatti “politici” fra questi due mondi sono necessari: la realtà è più potente degli schemi e delle “tesi” degli uomini. E per l’edificazione di questo ponte la politica italiana (quella seria!) è essenziale – in certo modo. Caro Amintore, idee chiare: coraggio interiore, alimentato dalla unione con Dio e dalla certezza intenzionale di servire Lui solo, la Chiesa, la nazione, la famiglia dei popoli (nella pace): e decisioni pronte: umane, serene, piene di comprensione: piene di recuperi: ma ferme».²⁰ Ricevuta la lettera, Fanfani commenta nel diario: «La Pira mi dice che ci vuole la crisi [...] non mi dice i mezzi, salvo quelli certo potenti della fiducia in Dio».²¹ Non dovrà attendere molto. Tra la fine di febbraio e la fine di maggio del 1960 si sviluppa la lunga, drammatica crisi che porta Tambroni al governo e poco dopo, in luglio, alle dimissioni. Nei diari di Fanfani risalta la convinzione diffusa tra vari dirigenti DC che i tempi siano maturi per il centro-sinistra, e che non vi sia altra scelta data l’impossibilità di rimettere insieme il quadripartito, e l’amara constatazione delle ancora forti resistenze sia da parte di ambienti ecclesiastici, sia da parte del mondo dell’economia, come risulta anche dal discorso di Fanfani tenuto al Consiglio nazionale della DC il 26 maggio. Nell’intervento egli parla anche di «indefinibili manovre della diplomazia sovietica» per richiamare la nuova dirigenza del partito al bisogno di «dare la priorità ai problemi della pace di nuovo in pericolo» e «bisognosa di tenaci difensori».²² Quando la crisi si conclude, Fanfani ottiene la fiducia alle camere con l’astensione dei socialisti. Chiede a Giovanni XXIII la benedizione e questi gli fa sapere che «è contento di quanto è

²⁰ *Diario Fanfani*, 1960, 30 gennaio.

²¹ *Ibid.*, 11 febbraio.

²² *Ibid.* Cfr. «Il Popolo», venerdì 27 maggio 1960.

avvenuto, come lo sarebbe stato in aprile». ²³ Roncalli ne ha stima, lo appoggia in maniera calorosa, e nell'aprile del 1961 lo riceve per due volte in pochi giorni in Vaticano. ²⁴ Copiosa e affettuosa è la corrispondenza tra il presidente del consiglio e il papa tramite i suoi più stretti collaboratori. ²⁵ Fanfani è entusiasta del Concilio ²⁶ e si aspetta molto da questa importante assise, forse – oltre alla svolta modernizzatrice sul piano ecclesiale e internazionale, che verrà – un'evoluzione verso una minore intromissione nella politica nazionale.

Il viaggio e i colloqui

All'inizio del 1961, alla vigilia dell'importante accordo commerciale tra Italia e URSS, di cui è artefice Enrico Mattei, Fanfani riceve un messaggio di auguri di Kruscev, a cui risponde «con qualche precisazione». ²⁷ Pochi giorni dopo, in quello che egli definisce «un buon Consiglio dei Ministri [...] Segni tenta di farsi mettere in minoranza sulla questione del rinnovo del trattato commerciale con l'URSS. Ma le due manovre vanno a vuoto». ²⁸ Alla fine di maggio all'ambasciatore Kozyrev, che a suo tempo lo aveva provocato sulla questione tedesca ²⁹ e spinge per una maggiore

²³ *Diario Fanfani*, 1960, 8 agosto.

²⁴ Cfr. *Diario Fanfani*, 1961, 11 aprile: «Dalle 10 ½ alle 11 e ¼ il Papa m'intrattiene in confidenziale e paterno colloquio sui problemi del mondo, della Chiesa, dell'Italia. E non ha mancato di confortarmi e confermarmi il suo quotidiano pensiero. Poi sul finire mi ha annunciato che pronunzierà un discorso sulla visita benché non previsto e d'uso, e richiama la mia attenzione sulle prime righe in cui assicura di avermi sempre seguito anche nella sfortuna. [...] Visita al Card. Tardini e restituzione: non credere alle voci e alle insinuazioni che non vengono dal Papa e dalla Segreteria: ci lasciano libertà di bene operare come ai cattolici di qualsiasi altro paese». Il 19 aprile è ancora in visita dal Papa con moglie e figli e, benché il pontefice non si fosse sentito bene in notte, gli manifesta ancora una volta in tutti i modi il suo affetto ripetendogli: «Non so quando potremo rivederci ma ricordi che il mio cuore è con lei», e li tratta con ogni riguardo.

²⁵ Cfr. ASSR, FAF, sez. I, serie 4, busta 137, fasc. 7.

²⁶ Cfr. *ibid.*, fasc. 3: Fanfani scrive al papa in occasione della pasqua del '62 e gli annuncia che il governo italiano si offre di contribuire economicamente ai preparativi per il Concilio. Poi si sbilancia a proporre la partecipazione dei capi di stato e di governo scrivendo a dell'Acqua, ma si sente rispondere semplicemente con gratitudine per aver contribuito alle spese del Concilio. Si veda anche U. GENTILONI SILVERI, *L'Italia e la Nuova frontiera. Stati Uniti e centro-sinistra 1958-1965*, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 164, in cui l'autore mette in luce l'insistenza con cui Fanfani sottolinea con gli americani l'importanza dell'evento e di ciò che può scaturirne.

²⁷ *Diario Fanfani*, 1961, 3 gennaio.

²⁸ *Ibid.*, 5 gennaio.

²⁹ Cfr. *Diario Fanfani*, 1960, 8 settembre.

amicizia, Fanfani ricorda con tono polemico e molto esplicito che il legame tra l'URSS e il PCI rappresenta un'insidia costante per l'Italia.³⁰ Proprio in quel periodo, tra giugno e luglio, il PCI, su probabile sollecitazione di Mosca, prepara una grande offensiva mediatica sulla questione tedesca, imperniata sull'accusa di imperialismo rivolta alla RFT, facendo leva anche sulla scottante questione dell'Alto Adige.³¹ Tuttavia, da questo momento in poi, tali legami si affievoliscono lentamente e progressivamente, sia per la necessità da parte dei comunisti italiani di individuare un percorso politico che punti agli interessi nazionali, sia perché ai sovietici non sfugge che l'apertura a sinistra ha come effetto l'isolamento del PCI e comporta la necessità di stabilire buoni rapporti con lo stato italiano e la *leadership* democristiana, che si consolida al governo col centrosinistra e avalla importanti accordi commerciali con l'URSS, di cui l'ENI è principale ma non unica protagonista.³² Il 3-4 giugno Kruscev incontra Kennedy a Vienna e rivolge un nuovo memorandum alle potenze occidentali per ribadire le intenzioni del 1958. Neanche dieci giorni dopo Fanfani è con Segni negli Stati Uniti. A proposito di Berlino, invita il presidente americano alla fermezza, a tenere inserita la problematica inerente alla città all'interno della questione tedesca nel suo complesso, comprese, evidentemente, le frontiere orientali che Adenauer

³⁰ Cfr. *Diario Fanfani*, 1961, 28 maggio; MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., p. 276. Si veda il lungo resoconto dell'animato colloquio tra i due in casa dell'ingegnere Marinotti, presidente della SNIA-Viscosa; cfr. ARCHIVIO STATALE RUSSO DI STORIA CONTEMPORANEA (d'ora in avanti, RGANI), f. 5, op. 50, d. 299, ll. 80-87: *Dall'appunto sul colloquio tra l'ambasciatore dell'URSS in Italia, S.P. Kozyrev, e il primo ministro italiano, A. Fanfani, circa i rapporti sovietico-italiani. 28 maggio 1961 – Segreto – Dal diario di S.P. Kozyrev*, pubblicato in *L'Italia vista dal Cremlino*, cit., pp. 145 ss.

³¹ Cfr. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., pp. 452-455 e p. 435: «Fra l'11 e il 12 giugno 1961, "la notte dei fuochi", con quarantasette attentati, segnò l'inizio di una recrudescenza del terrorismo. L'esplosione delle violenze in Alto Adige finiva per coinvolgere responsabilità del governo di Vienna ma anche, di riflesso, quella degli ambienti presenti nella Germania Federale, soprattutto nella Baviera, che soffiavano sul fuoco del pangermanesimo senza che il governo centrale si impegnasse in modo risoluto per prendere le distanze dalle loro chiassose manifestazioni», e p. 446, ove si riporta un colloquio, a proposito dell'invito a Mosca, dell'ambasciatore italiano col segretario di stato USA, Rusk: «Trattando di Berlino Fenoaltea sottolineò che la questione del Sud Tirolo si era fortemente aggravata nel luglio 1961, con una serie di sei attentati incendiari compiuti da gruppi nazionalisti e che avevano fatto due vittime: l'ambasciatore fece rilevare a Rusk che l'appoggio che le frange più estremiste ricevevano dalle autorità bavaresi era deplorabile sia perché in quella fase tutti i governi occidentali erano fermi nel sostenere Bonn, sia perché era quello un argomento che il PCI utilizzava contro la NATO e contro la Comunità Europea».

³² Cfr. SALACONE, *La stagione del dialogo*, in *L'Italia vista dal Cremlino*, cit., pp. 119 ss.

insisteva a considerare non accettabili,³³ a curare l'aspetto propagandistico e a prevenire Kruscev con «proposte organiche, razionali e moderate, apprezzabili dall'opinione pubblica».³⁴ Inoltre, incassa il via libera di Kennedy per il centro-sinistra, rispetto al quale l'amministrazione americana è divisa,³⁵ e difende energicamente Mattei e gli accordi commerciali dell'ENI.³⁶ Poche settimane dopo, e a poco più di un mese dall'incontro burrascoso con l'ambasciatore sovietico, il 3 luglio Fanfani, in sella a un governo precario preso di mira proprio dai socialisti, riceve a sorpresa l'invito a Mosca per «uno scambio di idee sulla situazione generale».³⁷ Accetta l'invito ma rifiuta la data proposta per impegni con la crisi di governo, prende tempo, nonostante i russi spingano per fissare e compiere la visita in tempi strettissimi.³⁸ Subito si consulta con le figure chiave del partito, del governo e della maggioranza.³⁹ Gli americani, avvertiti in segreto e simultaneamente da Fanfani e da Segni,⁴⁰ esprimono apprensione,⁴¹ mentre gli altri alleati vengono informati solo in

³³ Cfr. CAREDDA, *Le politiche della distensione*, cit., p. 27.

³⁴ *Diario Fanfani*, 1961, appunto manoscritto "I Berlino": «Tesi: smascherare Krusciov, non farlo apparire né moderato, né pacifista, e con ciò impedirgli di prendersi senza spesa Berlino. (Tempi: non c'è da perdere tempo, e naturalmente c'è da tener conto delle elezioni in Germania Ovest, e quindi dell'interesse che Adenauer le vinca)». L'appunto è interessante, perché ci mostra la posizione di Fanfani su Berlino al momento in cui riceve l'invito, prima di incontrare Kruscev. Sul viaggio di Fanfani e Segni negli Stati Uniti si veda MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., pp. 258-263.

³⁵ Cfr. CASTAGNOLI, *La guerra fredda economica*, cit., pp. 80-81, e NUTI, *Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra*, cit., pp. 338-346.

³⁶ Cfr. CASTAGNOLI, *La guerra fredda economica*, cit., p. 89: «Questo importante flusso di greggio avveniva con modalità operative che impensierivano gli alleati della NATO, [...] perché mancavano di trasparenza. Infatti, fra tutti gli Stati che importavano petrolio da Mosca, l'Italia era il solo che non esercitava specifici controlli amministrativi sulle importazioni, rendendo così impossibile il controllo della Nato a motivo dei dati incompleti e non confrontabili con quelli degli altri paesi». L'autrice ricava la notizia dal dossier preparato dagli esperti per Kennedy, appunto per la trasferta americana di Fanfani.

³⁷ *Diario Fanfani*, 1961, 3 luglio; cfr. MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., pp. 276-277: «Sembra che per Fanfani l'invito in Unione Sovietica giungesse del tutto inaspettato in un momento particolarmente delicato della cooperazione europea e atlantica»; EAD., *L'Italia e la costruzione del muro di Berlino*, cit., pp. 114-115.

³⁸ Cfr. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., pp. 442, 445-446, e MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., p. 278.

³⁹ *Diario Fanfani*, 1961, 3 luglio: «Gronchi, Segni e Moro avvertiti non sono contrari alla visita salvo vedere le date»; 4 luglio: «Saragat, Reale, Malagodi avvertiti non sono contrari alla visita, [...]. Comunque escludono che si possa dire di no. Anche Piccioni, Scelba, Pella, Andreotti, Gui e Gava da me avvertiti dicono che bisogna rispondere affermativamente. Si preoccupano della S. Sede, che faccio preavvertire». Cfr. A. SEGNI, *Diario (1956-1964)*, a cura di S. MURA, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 219.

⁴⁰ Cfr. SEGNI, *Diario*, cit., p. 219.

seguito alla diffusione della notizia, nove giorni dopo.⁴² Fanfani non approfitta degli incontri tra i ministri degli Esteri dei Sei in corso in quei giorni per parlarne; evidentemente non si fida e ritiene anche di aver conferma al timore di venire intralciato nelle sue scelte, come appare dai suoi commenti ai fatti che seguono l'annuncio del viaggio.⁴³ A essere irritati sono soprattutto gli europei, proprio in un momento in cui il presidente del consiglio italiano porta avanti delicate trattative di mediazione, nell'ambito dell'integrazione e proprio in quelle sedi spinge per un maggior coordinamento in politica estera.⁴⁴ Tutti si aspettano come imminente il precipitare della crisi di Berlino, per questo si considera il viaggio come intempestivo.⁴⁵ D'altra parte, la precedente trasferta di Gronchi, che pare sia stata

⁴¹ *Diario Fanfani*, 1961, 8 luglio: «Rusk ritiene che la visita nostra a Mosca possa suscitare polemiche e non vorrebbe che a ciò ci si prestasse. Ritiene che sarebbe meglio non farla. Replico che tutti sono andati a Mosca o altrove da Kruscev senza informarli. Noi informiamo dando una prova di amicizia. Non possiamo ritenerci potenza sotto tutela o alleati da diffidare. Ragioni interne e internazionali consigliano di andare. Lo faremo con grande senso di responsabilità». Sui timori del segretario di stato americano, cfr. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., p. 444, e NUTI, *Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra*, cit., pp. 410-411.

⁴² Cfr. MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., p. 279: «La mancata informazione accrebbe l'impressione negativa di Palazzo Farnese e del Quai d'Orsay, contrari alla strategia degli incontri bilaterali inaugurata da MacMillan. Simile la posizione tedesca, tanto più in allerta per le fosche nubi che si addensavano su Berlino. L'irritazione di Parigi e Bonn fu grande [...] accresciuta dal fatto che l'invito era già stato inoltrato quando tutti i ministri degli Esteri della piccola Europa si erano riuniti a Roma [...] Nel summit di Bonn tra i capi di governo dei paesi della CEE, Fanfani cercò di ricucire con i partner, incontrandoli riservatamente». Cfr. EAD, *L'Italia e la costruzione del muro di Berlino*, cit., pp. 116-117, e BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., pp. 438-441. Si veda anche SEGNI, *Diario*, cit., p. 219 e 221, ove, scrivendo a Brosio, il ministro degli Esteri confida: «Sono stato tagliato completamente fuori dalla trattativa. Anche tardi mi è riuscito di far avvertire gli alleati. Ma in coscienza credo che Fanfani non abbia nessuna intenzione di mutare politica estera, e creda, in buona fede, che il viaggio a Mosca possa giovare a mantenere la pace».

⁴³ Cfr. *Diario Fanfani*, 1961, 17-18 luglio, Appunti del 17/7/1961 e del 18/7/1961. Il 17 luglio viene fissata la visita per i giorni 5-7 agosto. 19 luglio: «Alle 19 da Parigi comunicano che il 5-7 si incontreranno colà i ministri degli Esteri degli USA, della GB e della Francia. Sbadatamente Segni disse a De Gaulle anche i giorni del nostro invito e pur dicendosi favorevole forse ha manovrato per metterci in imbarazzo». Lo stesso Segni, il 21 luglio, interviene in Commissione Esteri e dice che non è stata stabilita ancora la data (cfr. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., p. 448), ma a sentire Fanfani è in condizione di anticiparla a De Gaulle. 21 luglio: «Alla Commissione degli Esteri l'on. Tambroni insinua quali ambasciatori privati avrebbero preparato il concordato invito a Mosca, che Segni non ha né confermato né smentito». Il 22 luglio registra il favore dei giornali francesi e di personalità americane, come Stevenson e Harriman, che «a Firenze con La Pira giudicano utile un simile viaggio». La stampa italiana curiosamente sembra in ritardo. 25 luglio: «I giornali annunciano la visita e, salvo il "Secolo" fascista, tutti la prendono bene».

⁴⁴ Cfr. MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., pp. 264-275 e 279.

⁴⁵ Cfr. MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., pp. 282: «Il 18 luglio nella capitale sovietica si incontrarono gli ambasciatori di USA, Gran Bretagna, Repubblica federale tedesca e Francia per uno scambio di

orchestrata dall'ambasciatore Pietromarchi con il collega russo Kozyrev,⁴⁶ deve aver fatto pensare a un altro invito pilotato. Inoltre, le frizioni tra Italia e RFT per la questione dell'Alto Adige, che giungono al culmine proprio in questa fase, forse contribuiscono a destare preoccupazione rispetto alla solidarietà italiana in merito alla questione tedesca. Gli unici più benevoli sono gli inglesi, notoriamente favorevoli a tenere aperto ogni canale disponibile per i negoziati.⁴⁷ Se gli alleati europei sono lasciati all'oscuro, l'ambasciata italiana a Mosca viene avvertita solo a cose fatte.⁴⁸

Intanto, mentre Fanfani si dedica all'accurata preparazione della visita, a cominciare proprio dall'esame dei colloqui Gronchi-Kruscev,⁴⁹ il 25 luglio il presidente americano Kennedy annuncia in televisione il potenziamento degli effettivi militari americani con armamenti convenzionali e fa capire che per difendere Berlino Ovest gli USA sono pronti alla guerra nucleare, senza fare alcun cenno a Berlino Est, quasi a voler lasciare via libera alla RDT per misure unilaterali volte a preservarla dall'emorragia.⁵⁰ Il leader sovietico continua ad alternare minacce anche per l'Italia a segnali positivi. Proprio in corrispondenza con la visita degli italiani a Mosca è stata fissata una riunione del Patto di Varsavia per decidere l'eventuale blocco di Berlino. La riunione precedente, tenuta a marzo, prima del vertice di Vienna, «per rispondere alla richiesta di aiuto di Ulbricht, che vi propone la chiusura del confine di Berlino per far cessare l'esodo, vede tutti gli altri leader comunisti, compreso Chruščëv, opporsi a quella misura estrema. Ma alla successiva riunione della stessa organizzazione, tra il 3 e il 5 agosto, le cose sono profondamente mutate; intanto Kennedy non era più percepito come un debole [...] sostanziando il suo avvertimento con l'annuncio di una

impressioni sui rapporti con l'URSS all'indomani delle note occidentali di risposta alle sue proposte sulla questione tedesca e di Berlino. Il legato francese, Maurice Dejean considerava l'atteggiamento di Chruščëv come volto a intimidire gli avversari e a provocare breccie nella fermezza degli alleati. Questa era l'interpretazione da dare all'invito ai dirigenti italiani, così come era probabile che Mosca avrebbe cercato di coinvolgere i non allineati per influenzare l'opinione pubblica mondiale».

⁴⁶ Cfr. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., p. 164.

⁴⁷ Cfr. ROSSI, *La Freedom Doctrine di John F. Kennedy*, cit., p. 83; MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., pp. 281-282; BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., pp. 449-450.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 451.

⁴⁹ Cfr. *Diario Fanfani*, 1961, 28 luglio.

⁵⁰ Cfr. GADDIS, *La guerra fredda: rivelazioni e riflessioni*, cit., p. 286, e MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., p. 287.

panoplia di misure militari che lo rendevano credibile; inoltre, man mano che la crisi si accentuava, e s'ingrossava il flusso degli espatriati, un Ulbricht sempre più disperato riusciva a convincere Chruščëv che “il collasso politico ed economico della Germania Est era imminente”». ⁵¹

Inoltre, «l'idea di costruire un muro non era nuova: la RDT aveva piani d'emergenza in quel senso almeno a partire dal 1952. Ma Krusciov aveva resistito a questa opzione perché sperava (mediante la proposta della “città libera”) di staccare Berlino Ovest dalla Germania occidentale, non di isolarla dalla Germania orientale». ⁵² Gli occhi di tutti, nel mondo, sono ora puntati sui governanti italiani e sulla loro visita a Mosca. Gli organi di stampa di tutti i paesi, ⁵³ del blocco occidentale, dalla Turchia al Giappone, dei satelliti dell'URSS, dei non allineati sottolineano la gravità del momento e tutti gli aspetti che rendono quanto mai complesso, delicato e insidioso il contesto in cui si inserisce il viaggio. Alla vigilia della partenza il papa assicura la sua preghiera. ⁵⁴

Fanfani arriva a Mosca con Segni, ministro degli Esteri, il 2 agosto, e riceve un'accoglienza calorosa da parte del suo ospite e della gente. ⁵⁵ Fin da subito, tra Krushev e Fanfani, v'è un elemento confidenziale che alleggerisce un po' l'atmosfera. ⁵⁶ Dopo di che, però, Kruscev, ignorando la richiesta di Fanfani di iniziare i colloqui sulla necessità di scongiurare la guerra, esordisce partendo dal colonialismo

⁵¹ CAREDDA, *Le politiche della distensione*, cit., pp. 46-47. La citazione tra virgolette, insieme alla sostanza del brano, è ricondotta dall'autore a H.M. HARRISON, *Ulbricht and the Concrete “Rose”: New Archival Evidence on the Dynamics of Soviet-East German Relations and the Berlin Crisis, 1958-61*, CWHIP Working Paper n. 5, May 1993, pp. 60-64. Sulla riunione del Patto di Varsavia si veda anche GADDIS, *La guerra fredda: rivelazioni e riflessioni*, cit., pp. 285-286.

⁵² *Ibid.*, p. 285.

⁵³ Cfr. ASMAE, Dir. Gen. AA PP, uff. IV 1961-1962, buste n. 80 e 81.

⁵⁴ *Diario Fanfani*, 1961, 28 e 30 luglio, 1° agosto.

⁵⁵ Cfr. ASSR, FAF, sez. I, serie 1, busta 13, fasc. 14, *Saluto di Kruscev all'on. Fanfani in arrivo, e brindisi*; e sez. IV, *Diario Fanfani*, 1961, 2 agosto.

⁵⁶ Cfr. *Verbale dei colloqui italo-sovietici*, cit. «Kruscev – Desidero fare una proposta, quella di toglierci le giacche [...] Fanfani – Signor Kruscev, lei ha detto che di solito si dà la parola agli ospiti. Ciò è da noi molto apprezzato. Non per ritirarmi davanti all'invito ma mi domando se data la differenza delle rispettive responsabilità tra URSS e Italia non sarebbe più giusto ascoltare prima finalmente le impressioni che il Signor Kruscev ha della situazione internazionale. Kruscev – Quanto pesate? Fanfani – 79 Kg. Kruscev – Io ne peso 95 ed è giusto quindi che parli io per primo». *Ibid.* Scambio di battute assente nella versione sovietica.

e facendo l'elenco di tutte le incongruenze della politica estera occidentale rispetto alla libertà dei popoli. Porta avanti la sua prorompente esposizione accusando i paesi occidentali, America in testa, di aver fatto fallire i tentativi di accordo per il disarmo; dice di voler "ficcar il naso dappertutto" coi suoi alleati, ma non accetterà mai un controllo sui propri armamenti e nel frattempo annuncia di voler riprendere gli esperimenti nucleari. Poi passa ad analizzare il problema tedesco e va giù duro, partendo dal fatto che l'Unione Sovietica è stata invasa sia dai tedeschi che dagli italiani durante l'ultima guerra. Continua a dire che ci sono due Germanie, ma a volte parla di Germania come se ci fosse solo quella di Adenauer, come quando si chiede chi dovrebbe restituirgli la salma del figlio morto mai ritrovata. Afferma che inglesi e francesi non vogliono la riunificazione tedesca e, in effetti, quando questa avverrà, molti anni dopo, i principali leader europei non si mostreranno affatto entusiasti.

Su Berlino, diversamente dai verbali di mano sovietica che annunciano un blocco degli accessi, nel resoconto redatto per Fanfani, che rispecchia evidentemente la traduzione simultanea che gli è stata fatta al momento, non si parla di blocco; le parole di Kruscev sembrano sostenere che quello dell'accerchiamento di Berlino Ovest sia un timore infondato e pretestuoso degli occidentali e il leader sovietico si dice pronto a garantirne la libertà.⁵⁷ Le condizioni sarebbero quelle di inserire anche un proprio contingente per garanzia oppure sostituire le truppe occidentali con quelle dell'ONU o di paesi neutrali, ma il sorvolo del territorio della Germania Est per raggiungere la città, come qualsiasi altra via di accesso, dovrebbe a quel punto essere contrattato con i comunisti tedeschi, condizioni inaccettabili per l'Occidente, che detiene il controllo esclusivo di Berlino Ovest e non intende retrocedere rispetto ad esso e non ammette come definitiva la divisione della Germania. Seguono, da parte del sovietico, minacce e scenari di distruzione nei confronti dell'Europa, dell'Italia che ospita basi

⁵⁷ Cfr. *Verbale dei colloqui italo-sovietici*, cit. La versione integrata Quaroni-Carrara, che riporta la traduzione di Quaroni è la seguente: «Voi vorreste obbligarci a non firmare un trattato di pace. Dite che l'ingresso a Berlino Occidentale sarà interrotto. Saremmo felici di firmare un accordo e preservare la libertà della città di Berlino». Questa è la versione di Carrara: «Voi volete obbligarci a non firmare il trattato di pace, ma noi lo firmiamo lo stesso e l'ingresso a Berlino Occidentale verrà interrotto». Infine, la versione sovietica: «Ci vogliono costringere a non firmare il trattato di pace, ma noi lo firmeremo, e l'accesso a Berlino verrà bloccato».

missilistiche e della stessa America. È la consueta guerra psicologica che Kruscev mette in atto sui suoi interlocutori e ora rivolge al presidente del consiglio italiano per esercitare la maggior pressione possibile sul presunto anello debole dell'Alleanza Atlantica. Forse un ultimo, disperato tentativo di rimettere in discussione lo *status quo* per staccare Berlino Ovest dalla RFT, evitando la costruzione del Muro.

Fanfani risponde con cautela senza raccogliere le provocazioni e senza cedere rispetto alla solidarietà occidentale, insistendo sulla necessità di scongiurare una nuova catastrofe. Lo scopo, afferma nel diario, è di farsi un'idea precisa delle reali intenzioni del suo interlocutore per tentare una trattativa con gli alleati. Nei diari annota di avergli risposto fermamente,⁵⁸ di aver pregato intensamente e che l'indomani Kruscev gli confessa di essere rimasto impressionato dal suo atteggiamento, tanto da non dormire.⁵⁹

Dai verbali è difficile evincere il tono di voce e l'espressione di entrambi, che non sono certo elementi secondari nella conversazione; dunque, tra le fonti, il diario dello statista toscano ha un ruolo indispensabile per comprendere le sue intenzioni, le aspettative, lo spirito con cui sembra vivere l'evento e conoscere dialoghi significativi avvenuti fuori dai colloqui ufficiali. Così come la causa della pace, anche l'altro suo scopo, quello di migliorare le relazioni tra Mosca e il Vaticano esige che ogni conflittualità verbale si spenga e alla ripresa dei colloqui lo stesso Fanfani sottolinea di aver evitato ogni punta polemica e insiste sull'importanza che si stabilisca familiarità e confidenza tra gli uomini di governo delle maggiori potenze. Poi i due

⁵⁸ *Diario Fanfani*, 1961, 2 agosto: «Iniziano i colloqui con la mia premessa che non siamo venuti né a fare i furbi, né ad indagare, né a negoziare per conto di alcuno. Kruscev parla fino alle 18:15 poi vorrebbe andare a cena ma lo fermo per rispondergli fermamente fino alle 19:30. Il colloquio è andato bene si comincia a capirsi. A tavola cordialità. [...] Si sfoga con i suoi, specie con Mikoyan e un poco anche con Segni e retrospettivamente con Pella colpevole per lui di aver rovinato nel '60 la visita di Gronchi. A casa prego a lungo per la Russia e per Kruscev, tanta è la sua responsabilità per la pace del mondo».

⁵⁹ *Ibid.*, 3 agosto: «Mi ribatte di aver dormito male, perché ieri sera gli ho fatto paura. Forse si riferisce alle parole chiare; oppure è il primo frutto delle mie lunghe preghiere [...] Alle 13:30 colazione all'ambasciata, durante la quale con K.[ruscev] parliamo del Papa. Egli sa che è molto umano, conosce il contenuto della recente enciclica. Su mia domanda dice di aver tentato qualche relazione con S. Sede, ma senza costruito per "eccessive pretese". Gli dico che deve occuparsi personalmente della cosa, molto importante per la pace nel mondo, specie in vista del Concilio Ecumenico; ed egli mi promette di farlo. [...] Mi pare di aver fatto qualche peso psicologico su K. E questo è il seme. Il resto verrà».

tornano sul discorso in merito alla Germania, con una storiella di Kruscev, che oggi a qualcuno potrebbe apparire per qualche aspetto anticipatrice di scenari a noi vicini, cioè sul rischio che la potente e robusta Germania, ancor più una volta riunificata, finisca per fagocitare l'Europa all'interno della quale la si vorrebbe imbrigliare.⁶⁰ A questa considerazione Fanfani risponde con un aneddoto sagace e pieno di sottile e ironico buon senso.⁶¹ Sulla Cina il presidente italiano ribadisce la sua posizione di apertura, soprattutto a proposito del discorso sul disarmo, ma sottolinea il parallelismo della situazione cinese con quella di Formosa rispetto all'unificazione tedesca. Kruscev non accetta il confronto, come se la Germania Est non fosse il risultato dell'occupazione sovietica ma di un moto spontaneo popolare, e insiste sul fatto che la riunificazione della Germania non è realistica, non lo riguarda e non deve entrare nelle trattative per il trattato di pace, ribadendo di considerare i paesi europei alla stregua di ostaggi e arrivando a ventilare la convenienza dell'Italia per una posizione neutralista. Seguono ancora altre minacce, e quando il presidente del consiglio cerca di fargli capire che anche per l'Occidente volere la pace non può voler dire subire passivamente certe decisioni altrui, Kruscev reagisce aspramente. Fanfani tiene il punto nel serrato botta e risposta, ma inizia a temere che il colloquio si metta male e propone apertamente di interrompere la discussione e cambiare argomento.⁶² Il leader

⁶⁰ Cfr. *Verbale dei colloqui italo-sovietici*, cit.: «Un tale decide un giorno di andare ad acchiapparne uno [orso]. Lo avvertono che la cosa è pericolosa, che l'orso lo potrà pigliare. Risponde: "Io li so prendere". L'uomo si avvia in una foresta e dopo un po' gli amici lo sentono gridare: L'ho acchiappato! Allora portalo, dicono gli amici. Non viene, risponde l'uomo. Allora vieni tu. Gli gridano. C'è un fatto grida l'uomo: l'orso non mi lascia venire. Voi credete di potere acchiappare la Germania, ma essa vi acchiapperà, anzi vi ha già preso. È un popolo forte, con una economia potente, e uomini bellicosi».

⁶¹ Cfr. *ibid.* «Stavamo viaggiando attraverso uno dei parchi nazionali, dove sono visibili molti cartelli: "Attenzione non avvicinate gli orsi". [...] Alla nostra macchina si avvicinò tutta una famiglia con intenzioni non del tutto pacifiche. Ma appena io detti ad uno degli orsi una bottiglia di coca-cola esso si mise a berla avidamente e poi la gettò a terra dove anche gli altri orsi si misero a bere. Dopo di che si sono calmati».

⁶² Cfr. *ibidem*: «Fanfani – C'è un punto nel suo discorso che crea il divario. Quando lei dice che vuole firmare il trattato di pace, la questione sorge circa il tempo (termine) ed i sottoscrittori. Se lei dice che vuol firmare anche da solo, si crea una situazione grave e spiacevole. Se si dice che è necessario uscire da una situazione post bellica ed arrivare ad un trattato di pace che non sia un imbroglio per nessuno, allora ci troviamo davanti ad una proposta costruttiva. [...] Credo che il rischio più grave di errore da parte di tutti è di trasformare alcuni discorsi, parole, misure in minacce; è il rischio più grave che si corre attualmente. Il programma del PC sovietico per i prossimi vent'anni diventa un'incongruenza se non si pone come base di esso il principio di valorizzare la pace. Kruscev – Questo principio c'è nel

sovietico insiste ancora con metafore di dubbio gusto,⁶³ ma il presidente del consiglio, lasciando cadere l'ultima provocazione, passa ad affrontare il tema dei rapporti commerciali, degli scambi culturali, e delle salme dei militari italiani. L'incontro si chiude con l'invito a pranzo all'Ambasciata italiana, durante il quale Fanfani cerca di convincere il leader sovietico a migliorare le relazioni con il Vaticano, sottolineando l'imminenza del Concilio come fattore di pace.⁶⁴ Riprende l'argomento prima di partire, nel colloquio riservato (nel quale commette l'incredibile gaffe di paragonare un'eventuale visita a Roma del leader sovietico con quella di Hitler del '38, e Kruscev, solito a infuriarsi per molto meno, non batte ciglio),⁶⁵ esortando ancora una

programma. Fanfani – Per questo l'ho citato. Io l'ho letto quel punto e lo considero un elemento positivo di pace. Kruscev – Se voi credete che perché la pace figura nel nostro programma noi ci arrenderemo alle vostre minacce, sbagliate. Nel programma figura anche un altro punto che io ho inserito personalmente: fin quando esisteranno i paesi imperialistici noi ci dobbiamo rafforzare perché possiamo essere aggrediti. Gli imperialisti potranno voler risolvere la questione ideologica con la guerra. Abbiamo tenuto conto sia della pace sia della possibilità di respingere un'aggressione. Fanfani – Credo che nessuno vi voglia aggredire. Kruscev – Kennedy lo ha detto, con Mc Namara [nella versione sovietica: “Cosa significa, nessuno vuole aggredirci? Kennedy ha esplicitamente parlato di questo, e il ministro della guerra americano McNamara ha perfino calcolato quante divisioni saranno necessarie a questo scopo”]. Fanfani – Anche il vostro Capo di Stato Maggiore ha fatto i conti. Kruscev – Me li ha fatti personalmente e solo a me. Fanfani – Voi avete maggiori possibilità di riservatezza rispetto all'America. Kruscev – Anche io farò dichiarazioni pubbliche. Fanfani – Vorrei raccomandarle di farle il più tardi possibile. Kruscev – È difficile perché poi voi considererete che io abbia avuto paura di voi e che non tenga conto delle vostre dichiarazioni. Fanfani – Comincio a pentirmi di essere venuto. Kruscev – Se potessimo decidere noi due, non avrei bisogno di discorsi di guerra. Io vedo che non abbiamo motivi di divergenza. Vedo che voi soffrite per un vostro amico. Fanfani – E lei per chi soffre? Kruscev – Io per me stesso, voi per un amico [nella versione sovietica non si fa cenno alle ultime due battute]. Fanfani – Credo che occorra da parte di tutti, in questo momento, un grande senso di responsabilità. Per questo proporrei di concludere su questo argomento. Credo che lei abbia detto chiaramente quello che pensa e lo abbiamo detto anche noi».

⁶³ Cfr. *ibidem*: «Kruscev – Vorrei raccontare una barzelletta molto in voga tra i nostri marinai. Se vogliamo avere un'idea del problema tedesco dobbiamo procedere nel modo seguente. Svegliamo Adenauer nel cuore della notte e guardiamolo in camicia da notte. Prima giriamolo di schiena e solleviamo la camicia da notte: vedremo che la Germania è divisa in due parti. Giriamo ora Adenauer di faccia e solleviamo nuovamente la camicia: vedremo che la soluzione del problema germanico non sta in piedi né starà in piedi mai... Questa è la soluzione che i nostri marinai danno al problema tedesco!».

⁶⁴ *Diario Fanfani*, 1961. L'appunto è riportato integralmente in MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., pp. 294-295, e EAD., *L'Italia e la costruzione del muro di Berlino*, cit., pp. 120-121.

⁶⁵ Cfr. *Diario Fanfani*, 1961, 5 agosto, ove Fanfani riporta il paragone senza alcun imbarazzo. Cfr. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., p. 479, e MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., p. 297.

volta Kruscev a prendere in mano personalmente la cosa.⁶⁶ Poi il colloquio prende pieghe più rilassate.⁶⁷

Il Muro di Berlino

Al ritorno, Fanfani esprime nel diario la propria soddisfazione per gli esiti della trasferta e la volontà di continuare l'opera di mediazione su tre fronti, quello interno, quello internazionale e quello ecclesiale: «6 agosto: Straordinaria visita, apparentemente non clamorosa, ma tanto importante se sapremo fare, per l'Italia, per il mondo, per la Chiesa. In genere in Italia ha creato tanta impressione ed ha soddisfatto, per il tono, il prestigio, le speranze. Mando [...] a Quaroni informazioni riservate per Home e Mac Millan. Poi andrà a Parigi per informare Salinger: bisogna negoziare presto, preparando subito in via discreta i negoziati».⁶⁸

Il tentativo da parte di Rusk di incontrarsi con Segni e Adenauer lo irrita non poco,⁶⁹ ma, superato lo sdegno, Fanfani dà inizio alla febbrile ricerca di negoziati.⁷⁰

⁶⁶ Cfr. AZZONI, *La missione di Fanfani e Segni a Mosca*, cit., pp. 225-226.

⁶⁷ *Diario Fanfani*, 1961, 5 agosto: «A mio parere, condiviso peraltro da molti statisti e osservatori occidentali, vi è molto in comune tra Lei e il Papa. Entrambi disponete di grande lungimiranza e un alto grado di comprensione rispetto ai problemi sociali e internazionali e in generale ai problemi dell'umanità. Kruscev (ridendo): Nello scorso aprile, in occasione della mia visita in Vaticano, il Papa mi ha detto la stessa cosa. In fin dei conti non sono solo un comunista, ma anche un uomo. Fanfani: Desidererei anche che Lei non dimenticasse ciò che Le ho detto durante la colazione all'ambasciata italiana a proposito di quanto sia importante per la pace universale raggiungere almeno un minimo di comprensione tra l'URSS e il Vaticano. Questo sarebbe un grande risultato e costituirebbe un grosso contributo al rafforzamento della pace. Kruscev: Ricordo le sue parole. Fanfani: 5 agosto: "Mi confida di poter aspettare fino al termine delle elezioni tedesche per vedere se gli alleati vogliono negoziare. [...]. Riprendo il discorso delle relazioni con la Chiesa iniziato giovedì all'ambasciata, e K.[ruscev] conferma il suo interesse, ed accetta la mia esortazione ad occuparsene personalmente. [...]. Alle 19 riferisco a Gronchi. Alle 21 ceno con Dell'Acqua e gli do le notizie per il Papa relative alla Chiesa».

⁶⁸ *Diario Fanfani*, 1961, 6 agosto.

⁶⁹ Cfr. *ibid.*, 7 agosto: «Rusk dopo aver incontrato Segni a Milano, andrà a Cadenabbia da Adenauer. Faccio avvertire l'ambasciatore USA che dirò a Rusk di venire a Roma, altrimenti Segni non potrà vederlo, non potendo ammettere che il Segretario di Stato USA venga in Italia per vedere il Cancelliere germanico in vacanza, ma non per vedere il Capo del Governo Italiano in ufficio. Alle 23 da Parigi Rusk mi fa telefonare che mercoledì verrà a trovarmi a Roma. La lezione è servita. Gronchi telefona che Salinger molto interessato partirà subito per informare Kennedy. Vedo Malagodi, Reale e Saragat. Reputano il viaggio un mio grande successo personale, temono che si possa aver seccato qualche alleato. È Palenski che per De Gaulle diffonde subito questo senso qui a Roma". In realtà un incontro con Segni sembrerebbe essere stato cercato dal Segretario di Stato americano e pianificato già prima della trasferta se il 29 luglio Attilio Cattani, neopromosso Segretario generale del Ministero degli Esteri, telegrafa in segreto a Parigi che "[l']Onorevole Ministro Segni prega ringraziare Rusk per

Le due versioni dei colloqui, che divergono proprio sulla questione centrale degli incontri – da una parte quella del consigliere d’ambasciata Carrara, in cui si parla di blocco di Berlino, concorde con quella dei sovietici, dall’altra quella di Alessandro Quaroni, più conciliante – sembrerebbero influenzare diversamente le interpretazioni in merito.

Negli stessi giorni in cui i dirigenti italiani si trovavano a Mosca, i ministri degli Affari Esteri di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia si riunirono a Parigi insieme a von Brentano per discutere di Berlino. L’Unione Sovietica aveva infatti risposto il 3 agosto alle note occidentali sulla questione tedesca con un memorandum, in cui si ribadivano le note posizioni. Nel corso dei colloqui si fece per due volte menzione della missione italiana a Mosca. Uniche novità erano le affermazioni circa la volontà di utilizzare la forza per impedire accessi non autorizzati a Berlino dopo la firma del

apprezzato pensiero. Egli vedrebbe con piacere possibilità incontro; senonchè [sic] viaggio a Mosca ed impegni di Governo che lo attendono qui al suo ritorno gli renderanno impossibile essere a Parigi per data indicata. In tali circostanze sarebbe lieto se Rusk nel viaggio di ritorno da Parigi a Washington potesse sostare a Roma: potrebbe così raccogliere e riportare impressioni si prima mano su colloqui italo-sovietici [...]. Qualora Rusk preferisse e possibilità di volo lo consentissero, [l’]Onorevole Ministro potrebbe incontrarlo a Torino o Milano anziché [sic] Roma”. Alla vigilia della partenza Segni stesso telegrafa in segreto a Washington “PregoLa ringraziare Segretario di Stato e comunicargli che sono perfettamente d’accordo per la scelta [della] località [sul] Lago di Como. Gradirei conoscere data esatta». Il 3 agosto, Cattani avverte Segni per telegramma a Mosca, sempre segreto, che «La “Associated Press” da Washington afferma di aver appreso “da fonti diplomatiche” che [il] Segretario di Stato Rusk nel quadro del suo prossimo viaggio in Europa “potrebbe recarsi a Milano [con lo] scopo [di] conferire con il Ministro degli Affari Esteri italiano sui risultati dei colloqui italo-russi”». ASMAE, Dir. Gen. AA PP - uff. IV, 1961-’62, busta 81. L’8 agosto Segni scrive a Fanfani: «Ti devo dire francamente che mi dispiace il modo in cui è stata organizzata la visita di Rusk: l’ho appreso solo a cose fatte. Bisognerà che ne parliamo». In un appunto annota: «Rusk voleva incontrarmi a Parigi; fu evitato Parigi sotto diversi pretesti (anche su suggerimento di Fanfani): io volevo stabilire Nizza, ma gli uffici con poca considerazione proposero Milano; Rusk accettò ma perché doveva vedere Adenauer (dal quale voleva evidentemente sentire se si poteva trattare su Berlino) Fanfani lo ha invitato a venire a Roma. dalla preparazione della visita il ministro è stato escluso [...]. Vedo Rusk all’arrivo e posso parlargli in una saletta per un quarto d’ora. [...] Al ritorno in macchina gli dico che il tentativo di negoziato va fatto, anche se io sono più pessimista di Fanfani per la riuscita, per scopi di politica interna. Dico che la Russia ha paura della Germania e che forse si può ottenere qualcosa per Berlino negoziando sul riarmo tedesco». SEGNI, *Diario*, cit., p. 219.

⁷⁰ Cfr. *Diario Fanfani*, 1961, 9 agosto: «Alle 16 arriva a Palazzo Chigi Rusk e in un colloquio con Segni e l’ambasciatore USA lo informo in dettaglio. È pienamente d’accordo sulla valutazione mia circa la necessità e l’urgenza di un negoziato. Accetta il mio consiglio di iniziarne subito per via discreta americana le preparazioni in modo da poterlo annunciare e di poterlo intraprendere prima del congresso PCUS e possibilmente subito dopo le elezioni tedesche. Anche in una riunione più allargata dalle 18 alle 18:30 Rusk conferma la sua adesione al punto di vista italiano».

trattato di pace e circa la scelta che sarebbe spettata agli occidentali: o concordare con la RDT le modalità di accesso nella ex capitale tedesca o colpire per primi.⁷¹

Il 7 agosto, il rappresentante italiano alla NATO, Alessandrini fece la promessa relazione agli alleati circa gli incontri. Il leader sovietico, sottolineava Alessandrini, aveva ribadito con Fanfani l'intenzione di concludere un trattato di pace con la Germania, se necessario con la sola DDR; che la città libera di Berlino Ovest avrebbe ottenuto tutte le necessarie garanzie per quanto riguardava i suoi accessi e che pertanto sarebbero potuti rimanere a Berlino i contingenti delle Quattro potenze occupanti o inviati dei contingenti della Nazioni Unite. Se tali soluzioni non fossero state accolte, la questione degli accessi a Berlino avrebbe potuto essere oggetto di negoziati diretti con la Germania orientale.⁷² Interessante, a tal proposito, è il fatto che Segni riporti nel suo diario la versione Carrara⁷³ e ne telegrafi la sintesi agli alleati: «Qualora tale soluzione non fosse accettata, firmato unilateralmente da parte sovietica [il] trattato con Germania orientale, le altre potenze avrebbero libero accesso a Berlino a condizione di convenire modalità con la Germania orientale. Chi volesse invece passare con la forza si troverebbe di fronte anche le forze militari sovietiche, che impedirebbero in tal caso [l']accesso a Berlino per terra e per aria; in tal caso il conflitto sarebbe inevitabile[,] diverrebbe fin dall'inizio atomico e si estenderebbe anche contro l'Europa».⁷⁴

Non si tratta di differenze sostanziali, ma il fatto che nella versione Quaroni non si parli di blocco forse incoraggia ulteriormente Fanfani nel promuovere la trattativa e a non aspettarsi misure unilaterali in quella fase, mentre la versione Carrara, meno conciliante, potrebbe essere circolata tra gli ambasciatori occidentali a Mosca, oltre che nei telegrammi di Segni o forse proprio grazie a questi, contribuendo a indurre alla fermezza nella prova di forza, ma senza chiudere il canale diplomatico. Per questo gli alleati reagiranno benevolmente alle pressioni di Fanfani ma senza rispondere al memorandum del 3 agosto, che a loro avviso non contiene novità, e senza prendere

⁷¹ Cfr. MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., p. 300.

⁷² Cfr. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., p. 482.

⁷³ Cfr. SEGNI, *Diario*, cit., p. 224.

⁷⁴ ASMAE, Dir. Gen. AA PP - uff. IV, ex II 1961-1962, busta 81.

alcuna iniziativa diplomatica verso i sovietici.⁷⁵ Per il resto le impressioni sono molto favorevoli, e il viaggio appare un successo.⁷⁶ Il papa si dice soddisfatto dell'impegno dell'aretino a favore della chiesa e della pace,⁷⁷ i principali giornali italiani approfondiscono il tema delle possibili trattative⁷⁸ e grande è la soddisfazione della diplomazia italiana per il buon lavoro svolto e il contegno del presidente del consiglio.⁷⁹ Anche da parte dei sovietici l'atteggiamento di Fanfani viene valutato con stima e rispetto. Le considerazioni di Gromyko sullo statista toscano che «affrontava le trattative in maniera documentata, cercando di penetrare significato e motivazione delle posizioni sovietiche e esaminando sempre la sostanza delle cose»⁸⁰ ricordano

⁷⁵ Cfr. MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., pp. 300-301: «Il vertice di Parigi non portò ad alcuna decisione. Gli americani propendevano per rafforzare il dispositivo militare nella città e per mostrare simultaneamente disponibilità al dialogo. Questo era anche l'atteggiamento di Londra, da sempre favorevole al negoziato. I tedeschi temevano che le concessioni avrebbero danneggiato la loro posizione. Tuttavia, rispetto al passato, la posizione di Bonn sembra meno intransigente. I francesi sostenevano invece con risolutezza la linea della fermezza, perché ritenevano che si dovesse arrivare al negoziato soltanto dopo aver mostrato la fermezza occidentale». Nella Germania Ovest, accanto al riconoscimento della fermezza italiana, si esprime il timore «di possibili attacchi armati sovietici contro aerei alleati impegnati in un eventuale ponte aereo per Berlino». ASMAE, Dir. Gen. AA PP - uff. IV, 1961-1962, busta 81.

⁷⁶ Cfr. NUTI, *Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra*, cit., p. 415: «L'incontro con Chruščëv sembrò comunque produrre alcuni degli effetti sperati da Fanfani, dal momento che il fermo atteggiamento assunto durante i colloqui con il segretario del PCUS fu prontamente rilevato dalla stampa internazionale ed ebbe una ricaduta positiva sulla sua immagine». Cfr. anche ASMAE, Dir. Gen. AA PP - uff. IV, ex II 1961-1962, busta 81, che contiene il telegramma del 4 agosto di Fenoaltea che riporta le espressioni di encomio espresse da William White sul quotidiano «Washington Evening Star», a proposito della fermezza di Fanfani, parlando di eroismo e franchezza da parte di un paese piccolo, come l'Italia, che, dopo aver sopportato tempi duri, in un conflitto USA-URSS sarebbe schiacciato. Il presidente del consiglio italiano viene descritto come «esatta personificazione della espressione "civiltà occidentale"». Aggiunge infine che tale articolo è ripreso da 125 quotidiani con tiratura totale di circa 11 milioni di esemplari. Il 10 agosto Fenoaltea, con altro telegramma, comunica che l'articolo è stato ripreso ancora con nuovi elogi, che appaiono in stridente contrasto con la diffidenza emersa da parte americana solo pochi giorni prima, il 2 agosto, in merito alla quale Fenoaltea aveva telegrafato: «"Associated Press" ha diffuso breve dispaccio da Mosca nel quale è detto fra l'altro: "[Gli] Italiani sono qui per colloqui il cui scopo è piuttosto misterioso (*something of a mystery*) in Occidente. Fanfani ricevette [l'] invito [a] visitare [l']URSS parecchie settimane fa in un momento in cui [il] dissidio tra Est e Ovest circa Berlino e [il] problema tedesco era acuto. Non vi fu alcuna spiegazione per [tale] inatteso invito». [...] [II] Corrispondente [della] NBC Irvin Levine ha commentato da Roma [la] partenza [della] delegazione per Mosca in termini poco favorevoli».

⁷⁷ Cfr. *Diario Fanfani*, 1961, 8 agosto.

⁷⁸ Cfr. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., p. 484.

⁷⁹ Cfr. MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., pp. 299-301; EAD., *L'Italia e la costruzione del muro di Berlino*, cit., p. 124; BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., p. 481.

⁸⁰ A. GROMYKO, *Memorie*, Milano, Rizzoli, 1989, pp. 215-216. Cfr. MARTELLI, *L'Italia e la costruzione del muro di Berlino*, cit., pp. 124-125.

l'impostazione "scientifica" di «Cronache Sociali» e lo spirito con cui è partito negli anni '40 per imprimere al paese quel riformismo irenico, laburista e cristiano che vede ora, vent'anni dopo, la possibilità di realizzarsi con l'apertura a sinistra. Sembra anche che l'incontro diretto con Fanfani abbia portato i sovietici a vedere in modo assai meno ostile l'operazione centro-sinistra, che isola il PCI ma pare non avere, ai loro occhi, alternative migliori.⁸¹ Uno spirito di armonia tra i partiti antifascisti si crea in occasione della riunione della commissione esteri della camera, il 12 agosto, nella quale la sua condotta registra il plauso non solo dei partiti che direttamente o indirettamente appoggiano il governo ma anche dei comunisti, con la contrarietà delle destre.⁸²

Ma proprio quella notte iniziano le operazioni per la costruzione del Muro che dividerà la città di Berlino per circa trent'anni. L'indomani, Fanfani incontra Kozyrev che aveva da tempo chiesto udienza⁸³ e non solo non fa cenno a un evento di tale gravità, ma, addirittura, stando al resoconto che ne fa l'ambasciatore sovietico, dopo aver riportato le sue insistenze presso gli alleati per le trattative, «Fanfani ha lasciato capire di voler sapere come saranno valutati da Mosca e dallo stesso Chruščëv questi passi da lui intrapresi».⁸⁴ Subito dopo parte con la moglie per Camaldoli, si estranea

⁸¹ Cfr. SALACONE, *La stagione del dialogo*, cit., pp. 128-129.

⁸² Cfr. *Diario Fanfani*, 1961, 12 agosto. Un verbale della riunione si trova in ASSR, FAF, sez. I, serie 1, busta 13, fasc. 14. Cfr. anche BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., p. 486, e NUTI, *Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra*, cit., p. 415.

⁸³ Cfr. *Diario Fanfani*, 1961, 13 agosto: «Dalle 10:30 fino alle 11:30 un incontro a Palazzo Chigi con l'ambasciatore sovietico. Mi ha ringraziato per il viaggio, ha ripetuto l'apprezzamento di K. per me. Gli ho detto di informare K. che gli alleati accettano l'idea del negoziato. E tocca a lui ora secondarne prima la preparazione e poi il successo. Kozyrev mi ha detto che per esso ci sarà ancora bisogno di me e dell'Italia. Ho ripetuto che siamo sempre pronti ad aiutare un serio costruttivo sforzo cui i nostri alleati dimostrano di voler attendere con serietà». L'indomani annota: «Faccio dire ufficiosamente che con Kozyrev ci fu scambio di ringraziamenti e poi mio richiamo al governo sovietico per una seria azione pro pace». Cfr. MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., p. 308; EAD., *L'Italia e la costruzione del muro di Berlino*, cit., p. 129; BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., p. 491.

⁸⁴ RGANI, f. 3, op. 12, d. 955, l. 20. Originale, *Allegato 2 – Appunto di A.A. Gromyko per il CC del PCUS con la proposta di dare indicazioni all'ambasciatore dell'URSS in Italia, S.P. Kozyrev, per l'incontro con Fanfani, 16 agosto 1961 – Segreto*, riportato in *L'Italia vita dal Cremlino*, cit., p. 152. Si veda anche il documento precedente, *ibid.*, 11, pp. 22-23. Originale, *Allegato 2 – Progetto di indicazioni all'ambasciatore sovietico in Italia, S.P. Kozyrev, per il colloquio con Fanfani*, [Non precedente al 16 agosto 1961] – *Segreto*, riportato in *L'Italia vita dal Cremlino*, cit., p. 151, in cui si ha ulteriore conferma della mancata protesta di Fanfani per la costruzione del Muro e sul suo atteggiamento conciliante, al punto da indurre Kruscev a ritenere che le loro posizioni coincidano in merito alla pace. I

da tutto e la sera annota: «Alle 23 telefonano da Roma allarmati per Berlino».⁸⁵ A parte questa frase nel diario, come è stato osservato, non vi è accenno al Muro, forse perché, incredibilmente, ne era ancora all'oscuro la mattina del 13 agosto, vale a dire che nessuno tra funzionari, collaboratori politici e di partito aveva osato o si era curato o aveva avuto modo di metterlo al corrente in maniera tempestiva, almeno prima che andasse a colloquio con Kozyrev, di quanto stava avvenendo a partire dalla notte precedente.⁸⁶ Fanfani, forse influenzato anche dalla versione dei colloqui in suo possesso – una versione che aveva dato alle parole di Kruscev un senso più rassicurante a proposito di Berlino – non afferra la portata della costruzione del Muro. Pensa a manovre propedeutiche alle trattative e teme l'*escalation* delle dichiarazioni, così rimane in silenzio, nello stupore generale;⁸⁷ solo in un secondo momento esprime contrarietà per la misura presa dai sovietici, sostenendo in alcuni suoi appunti personali di averlo fatto subito.⁸⁸

due allegati fanno riferimento alla *Risoluzione del Prezidium del CC del PCUS su «Indicazioni per l'ambasciatore in Italia, compagno Kozyrev, per il colloquio con Fanfani»* – Prot. 341/XXIV – 18 agosto 1961 – *Rigorosamente segreto*. RGANI, f. 3, op. 14, d. 497, ll. 1, 10. Originale.

⁸⁵ *Diario Fanfani*, 1961, 13 agosto.

⁸⁶ Cfr. MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., pp. 308-309; EAD., *L'Italia e la costruzione del muro di Berlino*, cit., pp. 129-130. L'ipotesi apparentemente incredibile sostenuta da Martelli, e cioè che Fanfani non ne sapesse ancora nulla, è però suffragata dal fatto che nella successiva corrispondenza con gli alleati parli del Muro in riferimento al giorno 14. Cfr. ASSR, Fondo Fanfani, Sezione 1, serie 1, busta 11, fasc. 10 sfasc. 10.7 Lettera di Fanfani a Kennedy – 26 agosto '61; MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., p. 311; EAD., *L'Italia e la costruzione del muro di Berlino*, cit., pp. 132. Dunque, neanche nei giorni successivi è riuscito a rendersi conto che la mattina del 13, mentre era a colloquio con Kozyrev, l'ex capitale tedesca di fatto era già stata divisa in due dalla barriera.

⁸⁷ Cfr. *Diario Fanfani*, 1961, 16 agosto; MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., pp. 308-309; EAD., *L'Italia e la costruzione del muro di Berlino*, cit., pp. 129-130; NUTI, *Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra*, cit., p. 416.

⁸⁸ Cfr. ASSR, FAF, sez. I, serie 1, busta 13, fasc. 15, *Visita Ambasciatore URSS 13 agosto*: «Mi ringraziai per il viaggio in URSS. Ne approfittai per richiamare la sua attenzione e quella del Suo Governo sulle conseguenze di atti unilaterali, come quelli che proprio nella notte si erano iniziati per Berlino. E ricordai la nostra posizione di Mosca: sostituire i negoziati agli atti unilaterali». Qui Fanfani sembra aver preso atto che il Muro è stato eretto il 13 e non il 14. Sugli eventi di Berlino Fanfani così prosegue: «Sono note le azioni unilaterali dei comunisti per Berlino. Esse furono deprecate non solo dal presidente in occasione dei colloqui con Kruscev ma anche dal sottosegretario Russo in colloqui con gli ambasciatori alleati e dal ministro Segni nella sua dichiarazione in occasione della nota alleata in risposta alla nota sovietica sul corridoio aereo». Potrebbe trattarsi di appunti per il consiglio dei ministri del 1° settembre, al termine del quale viene finalmente diramato un comunicato ufficiale per deprecare il Muro di Berlino e la ripresa degli esperimenti. Cfr. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., p. 497, e NUTI, *Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra*, cit., p. 416.

Gli ambienti vicini a Palazzo Chigi si rendono conto della situazione e cercano di correre ai ripari; poi si tenta, non senza risultato, di coinvolgere i paesi non allineati nella mediazione Est-Ovest.⁸⁹ In realtà, da parte tedesco-occidentale si lamenterà «l'assenza di una reazione efficace da parte occidentale in seguito alle misure di controllo e limitazione della circolazione prese il 12 agosto a Berlino dalla RDT».⁹⁰ Infatti, solo «il 17 agosto i governi di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna emisero una nota di protesta per la costruzione del muro e per l'assimilazione del settore orientale della città alla RDT».⁹¹ Fanfani, invece, interviene per ribadire la necessità dei negoziati,⁹² anche per il timore che la barriera non chiuda affatto la questione e che il peggio debba ancora venire. Non a torto, poiché nei piani del Patto di Varsavia alla costruzione del Muro doveva seguire la temutissima pace separata con la RDT, cui Kruscev sceglierà di non dare seguito, preferendo limitare la sfida agli esperimenti nucleari.⁹³ Dieci giorni dopo, infatti, questi si fa vivo con una lettera in cui, oltre a ringraziarlo calorosamente, riafferma la volontà sovietica di concludere al più presto la pace con la Germania, lettera che l'aretino esita a condividere con gli alleati rispettando la raccomandazione che gli è stata fatta nel riceverla⁹⁴ e nella quale nota soddisfatto un passaggio sulla chiesa cattolica:⁹⁵ «In un primo tempo la lettera non fu resa pubblica e anche alla Farnesina il testo fu reso noto solo dopo più di una settimana e solo in alcuni passaggi. Essa fu tuttavia immediatamente ripresa dai giornali i quali, sulla scorta di commenti ufficiosi di Palazzo Chigi, ne misero in luce l'aspetto più polemico, sottolineando che il messaggio del Cremlino affermava che, se i suggerimenti del governo italiano ai governi alleati fossero stati presi in

⁸⁹ Cfr. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., pp. 491-492; MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., p. 314.

⁹⁰ *Dejean a Couve de Murville*, Mosca, 24 agosto 1961, tome II, doc. 82, riportato da MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., p. 306, a proposito del fatto che Fanfani, sempre sicurissimo del fatto suo, non si renda minimamente conto della contrarietà di Adenauer e dell'*establishment* della RFT rispetto alla sua linea politica, trasferita a Mosca compresa.

⁹¹ MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., p. 310.

⁹² Cfr. *Diario Fanfani*, 1961, 19 agosto: «Faccio fare una nota ufficiosa di Palazzo Chigi per ribadire che l'Italia è per i negoziati, da prepararsi subito discretamente. La faccio leggere a Moro che l'approva».

⁹³ Cfr. GADDIS, *La guerra fredda: rivelazioni e riflessioni*, cit., p. 286; CAREDDA, *Le politiche della distensione*, cit., p. 49.

⁹⁴ Cfr. ASSR, FAF, sez. I, serie 1, busta 13, fasc. 15, *La lettera di Kruscev*, 24-26 agosto.

⁹⁵ Cfr. *Diario Fanfani*, 1961, 24 agosto.

considerazione al momento in cui erano stati avanzati, cioè il 5 e il 9 agosto, probabilmente i dolorosi avvenimenti di Berlino avrebbero potuto essere evitati».⁹⁶

Scoppia un putiferio e stavolta è Fanfani a dover correre ai ripari di persona smentendo decisamente che questa sia la posizione del governo italiano.⁹⁷ Tuttavia, le lettere inviate a Kennedy e Macmillan, utilizzando disinvoltamente canali non istituzionali, ribadiscono questo concetto e la riservatezza sul contenuto della lettera non aiuta la Farnesina a fornire spiegazioni agli alleati furibondi.⁹⁸ Successivamente, però, lo stesso Schroeder, il ministro degli Esteri di Bonn, riconosce che «molti tedeschi pensano che, se ci fosse stato un negoziato prima del 13 agosto, il Muro non sarebbe mai stato costruito».⁹⁹ Gli americani legano il comportamento di Fanfani alla crisi di governo.¹⁰⁰ Gli inglesi, oltre ad esprimere irritazione, riflettono per cercare di capire: «Certamente il presidente del Consiglio si era risentito per la poca considerazione che gli alleati avevano prestato alla sua opera di mediazione e ai risultati della sua visita a Mosca. Quindi sembrava trattarsi più di uno sfogo personale che di una linea di condotta ancorata a una politica ben precisa. I diplomatici britannici erano del parere che Fanfani si sentisse poco considerato dagli alleati, dal momento che era stato uno dei pochi leader occidentali ad avere dei contatti con i dirigenti sovietici in quel periodo. Era anche ovvio che si rendesse conto di come i governi amici dell'Italia avessero fatto pochissimi sforzi per ottenere un suo punto di vista. [...] il Foreign Office reputò opportuno avere uno scambio di opinioni con le

⁹⁶ BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., p. 494.

⁹⁷ Cfr. *Diario Fanfani*, 1961, 26-28 agosto e sez. I, serie 1, busta 13, fasc. 15: «Nota ANSA del 28 agosto, delle 23.30/L'annuncio della lettera di Kruscev a Fanfani è stato accompagnato in qualche commento di stampa da illazioni che assurdamente sembrano attribuire a circoli responsabili italiani una pretesa giustificazione delle misure prese a Berlino dai comunisti. Tali illazioni non hanno ragione di esistere. Ai primi di agosto – si sottolinea a Palazzo Chigi – Fanfani e Segni a Mosca suggerirono di anteporre i negoziati alle decisioni unilaterali. Coerentemente con questo suggerimento da parte italiana si è deprecato il ricorso a misure unilaterali per Berlino ad opera dei governanti comunisti: mentre si sono, come è noto, incoraggiate e quindi accolte con particolare forza le dichiarazioni dei nostri Alleati – e non ultime oggi quelle di Lord Home e di Von Brentano – auspicanti preparazione idonea e tempestivo inizio di negoziati tra ovest ed est per risolvere le gravi difficoltà che turbano l'orizzonte internazionale».

⁹⁸ Cfr. BAGNATO, *Prove di Ostpolitik*, cit., p. 495.

⁹⁹ CAREDDA, *Le politiche della distensione*, cit., p. 55. Fa queste affermazioni nel corso dell'incontro dei ministri degli Esteri occidentali a Parigi, 11-12 dicembre 1961.

¹⁰⁰ Cfr. NUTI, *Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra*, cit. pp. 417-418.

autorità italiane sulle vedute espresse da Kruscev, soprattutto per non rafforzare la loro convinzione che vi fosse scarso interesse da parte britannica alle valutazioni della Farnesina. Inoltre, l'impegno profuso da Fanfani era stato significativo ed egli, nonostante la sua presa di posizione – e ancor più con la reazione stizzosa del comunicato – difficilmente si sarebbe discostato dalle vedute comuni per assumere una linea autonoma. Si può anzi dire che fosse sincero nella speranza di una rapida apertura di negoziati su Berlino». ¹⁰¹I riconoscimenti per il lavoro svolto, da parte degli alleati, iniziano ad arrivare; Fanfani comunque si sente sicurissimo del fatto suo: «29 agosto: Da Washington ieri sera il nostro consigliere Perrone Capano telefona che il Dipartimento vuol negoziare ed è seccato contro la Francia che resiste. Così i nostri irritati sono serviti, capiscono sempre qualche giorno dopo il necessario». «30 agosto: Vedo Scelba [...] Quanto alla politica estera gli faccio leggere il rapporto segretissimo Nato in cui Norstad dichiara che alle 100 divisioni sovietiche possiamo opporre in realtà 18 divisioni complete e si calma!». «31 agosto: Torna Bianchi da Washington e da Londra, ha consegnato le lettere a Kennedy e a Lord Home per Mac Millan, ed ha detto ai loro consiglieri i punti salienti del messaggio di Kruscev[.] Mi mandano a dire che i negoziati si faranno anche se De Gaulle non vuole. Kennedy ringrazia e risponderà. Mac Millan restava ancora in Scozia, proprio per calcare la sua non approvazione del filobellicismo per Berlino». ¹⁰²Fanfani risponde a Kruscev, e continua a coltivare il canale diplomatico. Un appoggio arriva dal papa e dal «suo messaggio per la pace con chiaro invito a tutti di negoziare», ¹⁰³ e lui gli fa pervenire una lettera «di compiacimento filiale per il suo messaggio di ieri e lo assicuro che l'Italia continua nell'azione per i negoziati leali e liberi a favore della pace». ¹⁰⁴ Tra l'altro, a un mese dalla comparsa del Muro si presenta lo spettro delle sanzioni economiche contro l'URSS che per l'Italia sarebbero insostenibili, ragion per cui spinge i democristiani a rigettarle. ¹⁰⁵ L'indomani torna a esercitare pressione su

¹⁰¹ ROSSI, *La Freedom Doctrine di John F. Kennedy*, cit., pp. 91-92.

¹⁰² *Diario Fanfani*, 1961.

¹⁰³ *Ibid.*, 10 settembre.

¹⁰⁴ *Ibid.*, 11 settembre.

¹⁰⁵ Cfr. *ibid.*, 12 settembre.

Kruscev con la consueta decisa assertività: «Faccio richiamare da Bianchi l'attenzione dell'Ambasciatore sovietico sull'importanza del messaggio di pace del papa. E gli faccio dire che Kruscev non può far vista di non aver letto un messaggio diretto “a credenti e a non credenti”. Aggiungo che come uomo e come cristiano mi auguro che di fronte a simile appello Kruscev risponda sospendendo gli esperimenti nucleari in corso. Così dando al Papa ciò che non ha voluto dare né alle mie lettere né agli inviti dei nostri alleati occidentali. L'Ambasciatore si è detto in difficoltà a richiamare l'attenzione di Kruscev su materia tanto delicata».¹⁰⁶

Kruscev raccoglie la sollecitazione e il suo apprezzamento per le parole del papa a favore della pace viene puntualmente registrato dall'«Osservatore Romano» e dalla stampa d'oltreoceano.¹⁰⁷ In Parlamento, a fine settembre, in occasione della discussione sullo stato di previsione della spesa del ministero degli Affari Esteri,¹⁰⁸ si verifica uno scontro tra il liberale Malagodi e il socialista Lombardi, con l'accusa da parte di quest'ultimo verso il governo di eccessiva remissività verso l'Alleanza Atlantica,¹⁰⁹ che evidenzia chiaramente i termini del dilemma democristiano. Fanfani difende il suo operato dalle comprensibili proteste delle destre per l'atteggiamento tiepido rispetto a un fatto di enorme gravità qual è la costruzione del Muro. Ma dal suo punto di vista, c'è bisogno di moderare il confronto, piuttosto che inasprirlo, e l'esigenza dell'Italia è quella di avere un governo riformista, una maggioranza stabile, un ruolo dignitoso nel mondo compatibilmente con la propria mancanza di mezzi, con il declino inesorabile dell'Europa, per dare il proprio contributo a smorzare il pericoloso riacutizzarsi della tensione tra i due colossi nucleari.

Per mesi si susseguono sforzi diplomatici, anche a ridosso delle elezioni politiche in Germania Ovest, le quali non rafforzano Adenauer e quindi diluiscono ulteriormente i tempi e i modi dei negoziati, come osserva lo stesso Fanfani in ottobre,

¹⁰⁶ *Ibid.*, 1961, 13 settembre.

¹⁰⁷ Cfr. ASMAE, Dir. Gen. AA PP - uff. IV, ex II 1961-1962, busta 94, fasc.77.

¹⁰⁸ Cfr. Atti Parlamentari Camera dei Deputati (d'ora in poi APCD), III Legislatura, discussioni, sedute del 25, 26 (antimeridiana), 27, 28 e 29 settembre 1961.

¹⁰⁹ Cfr. MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., pp. 315-316.

in un colloquio¹¹⁰ con il segretario generale della NATO, Dirk Stikker, il quale – prima di affrontare l'argomento più importante relativamente alle critiche a proposito dell'azione dell'ENI e del petrolio sovietico, prontamente respinte al mittente – concorda con lui sul fatto che gli americani non abbiano «ancora scelto una strada da seguire»¹¹¹ e aggiunge che «i diplomatici, i politici ed i militari americani non hanno ancora né un piano militare né un piano politico».¹¹² Fanfani risponde di avere «l'impressione che di ciò si sia accorto anche Krusciov».¹¹³ Stikker sottolinea, in modo sottilmente polemico, che «gli americani pensano alla guerra e sembrano disposti ad accettarla. Essi però si preparano molto più sul piano militare, economico e della azione psicologica che su quello politico e diplomatico».¹¹⁴ Segni «nota come gli americani abbiano facilmente accettato gli esperimenti d'allarme aereo che si ripetono periodicamente. Nulla di tutto questo esiste sul continente europeo».¹¹⁵ Fanfani ribatte che ciò è un bene e che, se l'America ha da offrire la sua maggior forza all'Alleanza Atlantica, l'Europa ha da offrire la sua maggiore esperienza, che nella sua mente evidentemente corrisponde agli sforzi diplomatici per scongiurare la catastrofe di una nuova guerra, che gli europei, a differenza degli americani, conoscono fin troppo bene per averla vissuta sul proprio territorio.¹¹⁶ Tali sforzi non arrivano sul momento a far partire trattative, mentre la tensione su Berlino rimane altissima¹¹⁷ fino alla crisi di Cuba, aggravata dalle tensioni nel campo occidentale per le scelte autonomistiche della Francia di De Gaulle,¹¹⁸ e alla fine dell'anno anche dalla ripresa di esperimenti

¹¹⁰ Cfr. ASSR, FAF, sez. I, serie 1, busta 2, fasc. 14, Segreto, *Colloquio Presidente Fanfani-Stikker*, 9 ottobre 1961 – ore 19-20.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Cfr. *ibid.*

¹¹⁷ Cfr. GADDIS, *La guerra fredda: rivelazioni e riflessioni*, cit., p. 287: «Il 27 ottobre, carri armati sovietici e americani si trovarono faccia a faccia al Checkpoint Charlie per alcune ore (e fu la prima e l'ultima volta che una cosa talmente pericolosa accadde durante la guerra fredda) per poi ritirarsi».

¹¹⁸ A un certo punto, paradossalmente, proprio la necessità di contrapporre ai sovietici un fronte compatto e minaccioso su Berlino rende preziosa, agli occhi degli americani, come necessario contrappeso, il contemporaneo mantenimento della via interlocutoria sostenuta dall'Italia per evitare il peggio e il ruolo di possibile mediatore da parte del nostro paese anche nei confronti della Francia e del Presidente De Gaulle, che con le sue posizioni autonomiste rischia di incrinare il fronte occidentale e

nucleari da parte delle due superpotenze,¹¹⁹ mentre il Muro continuerà a mietere vittime tra i fuggiaschi da Est verso Ovest. A dare un contributo, molti anni dopo, all'abbattimento della barriera sarà un papa venuto dalla "Chiesa del silenzio", la cui carriera prende slancio dalla partecipazione attiva, da giovane vescovo e teologo, al Concilio Vaticano II, favorita forse anche dal tempestivo miglioramento dei rapporti tra Vaticano e Mosca. Fanfani usa tutta la sua influenza per spianare la strada alla presenza dei vescovi d'oltrecortina al Concilio, come si vede, ad esempio, proprio da un colloquio a Roma con il ministro polacco Rapacki avvenuto nell'ottobre del '61.¹²⁰ Quest'ultimo garantisce il via libera per i prelati polacchi, pur dicendosi insoddisfatto

far così lievitare il pericolo di guerra. Cfr. ASSR, FAF, sez. I, serie 1, busta 14, fasc. 21, *Colloquio del Ministro degli Esteri Segni con il Segretario di Stato americano Rusk*: «Segretissimo / [...] (Martedì 12 dicembre [1961] ore 18,30 nella sede della Ambasciata americana in Parigi) [...]. Rusk: [...] crediamo di essere pienamente e definitivamente impegnati alla protezione di Berlino occidentale, fino all'ultimo momento: non possiamo permetterci di arrivare alla catastrofe senza avere tentato tutte le vie possibili per evitarla. Questo è il problema fondamentale dell'Alleanza. Non può quindi esserci alcun dubbio circa la gravità della crisi che attraversiamo. Abbiamo insistito molto su questo punto con i Francesi, ma debbo dire che finora non abbiamo avuto successo. Eppure dovrebbe esser chiaro che la forza e la potenza nucleare degli Stati Uniti non sono a disposizione come gendarmi dei capricci di un membro della Alleanza. [...] Ricorda che i contatti con i Russi furono sospesi dopo i colloqui esplorativi con Gromyko, appunto per tener conto della posizione del Generale De Gaulle. Dichiarò che questa battuta d'attesa non può durare indefinitamente. Le responsabilità del Presidente degli Stati Uniti sono troppo gravi, egli è il solo uomo di Stato al mondo occidentale che potrà decidere se il mondo dovrà entrare in una guerra nucleare. Se il Presidente ritiene necessario avere la solidarietà degli alleati per una determinata iniziativa diplomatica, gli alleati devono accordargli tale solidarietà. Le prospettive del futuro saranno molto gravi, se ciò non si potrà realizzare. [...] se non si risolve questo punto, la imminente sessione del Consiglio Atlantico potrebbe risolversi in un disastro. Segni – Chiede di conoscere quale atteggiamento abbiano assunto i Tedeschi. Rusk – Dichiarò che essi sono decisamente d'accordo con gli Stati Uniti e con l'Inghilterra ed aggiunge di ritenere che la Francia si trovi, in seno all'Alleanza, nel rapporto di uno a quattordici. Segni – Esprime l'augurio che De Gaulle non voglia isolarsi totalmente ed osserva che tale isolamento avrebbe riflessi negativi anche sui problemi europei. Rusk – Dichiarò che il pericolo maggiore proveniente da una disunione degli Occidentali sarebbe quello di indurre Kruscev a compiere qualche tragico gesto, sicché la divisione potrebbe significare la guerra. Segni – Chiede se per tragico gesto si voglia intendere un attacco sovietico su Berlino [...] Rusk – Conferma». Su questo cfr. P. NEGLIE, *La stagione del disgelo. Il Vaticano, l'Unione Sovietica e la politica di centro sinistra in Italia (1958-1963)*, Siena, Cantagalli, 2009, pp. 91-92, e FORMIGONI, *Storia d'Italia nella guerra fredda*, cit., p. 288.

¹¹⁹ Cfr. MARTELLI, *L'altro atlantismo*, cit., p. 322.

¹²⁰ Cfr. ASSR, FAF, sez. I, serie 1, busta 14, fasc. 18: «Il presidente Fanfani accenna quindi al prossimo Concilio ecumenico. Esso costituirà un evento molto importante e potrà avere una grande influenza per la causa della pace. Si augura che non incontreranno difficoltà a parteciparvi coloro che dovranno giungere a Roma dall'oltrecortina; e ciò dice pensando non solo alle gerarchie cattoliche di quei paesi, ma anche ai rappresentanti ortodossi che analogamente a quelli della Chiesa Protestante, dovessero essere invitati ad assistere al Concilio. Al Ministro Rapacki non dovrebbe mancare, quando ne avrà l'occasione, di attirare su questo la speciale attenzione di Krusciov. Il Ministro Rapacki annuisce ed assicura che per quanto riguarda la Polonia il problema non si pone».

dei rapporti con la chiesa locale:¹²¹ «La partecipazione al primo periodo del concilio, di un vescovo della Bulgaria, di due vescovi e un amministratore apostolico dell'Ungheria, di quattro vescovi della Cecoslovacchia e di tre vicari capitolari dell'URSS è stato un considerevole quanto inatteso successo. Il numero complessivo dei vescovi dell'area sovietica intervenuti nel 1962 è stato di 35, dato l'arrivo della numerosa delegazione polacca, dovuta all'iniziativa del suo primate».¹²² «Su un totale di circa 180 vescovi residenti negli stati dell'Est, alla seconda sessione del concilio, che fu aperta dal papa Paolo VI il 2 settembre 1963, furono autorizzati a partecipare dai rispettivi governi: 7 vescovi dalla Germania Est, 5 vescovi dall'Ungheria, un vescovo dalla Bulgaria, 25 vescovi dalla Polonia, 4 vescovi dalla Cecoslovacchia, tutti i vescovi della Jugoslavia e nessun vescovo venne dalla Romania; complessivamente, circa 70 vescovi. Molti di essi avevano già partecipato alla prima sessione dei lavori l'anno precedente. [...] Va sottolineato che le autorità politiche degli stati socialisti, autorizzando la presenza a Roma dei vescovi, erano ben consci dei contatti che essi avrebbero avuto con gli organi della Santa Sede e con altri episcopati. Anche questo avrebbe rappresentato una forma di dialogo indiretto al fine di imboccare la via di una possibile normalizzazione di alcune situazioni».¹²³ L'intervento preventivo di Fanfani forse può contribuire a spiegare questo "inatteso successo". Invece, il tanto atteso negoziato tra USA e URSS, promosso dallo statista democristiano, è destinato a decollare effettivamente alcuni anni dopo, ma a spese del prestigio e del peso militare degli alleati, soprattutto quelli privi di nucleare, come l'Italia. A quel punto Fanfani, non più presidente del consiglio, ma ministro degli Esteri, cercherà con equilibrio di fare salve le ragioni del disarmo con quelle dell'interesse nazionale.¹²⁴ Ad ogni modo,

¹²¹ *Diario Fanfani*, 1961, 24 ottobre: «Gli raccomando di esercitare la sua influenza su Kruscev e così dimostrare agli USA che la Polonia è elemento moderato. Gli chiedo che la Polonia mandi i vescovi al Concilio, e chiedi a Kruscev di mandare i vescovi ortodossi. Egli lamenta che in Polonia non tutto il clero pratici lealmente la coesistenza».

¹²² J.O. BEOZZO, *Il clima esterno*, in G. ALBERIGO, *Storia del Concilio Vaticano II*, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 427.

¹²³ G. BARBERINI, *L'Ostpolitik della Santa Sede: un dialogo lungo e faticoso*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 63-64.

¹²⁴ Cfr. NUTI, *Fanfani e la proliferazione nucleare*, in *Amintore Fanfani e la politica estera italiana*, cit., pp. 163 ss.

il suo impegno per la pace contribuirà ad assicurargli grande stima e considerazione in ambito internazionale e a portarlo all'elezione a presidente della XX sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. In conclusione, si può riassumere che Fanfani, per unire i pezzi del suo governo e prepararne uno più stabile, nel solco riformista, deve tenere insieme il suo paese diviso promuovendo il dialogo tra Est e Ovest, anche per preservare la penisola da una temuta guerra nucleare e servire la chiesa a cui appartiene come credente. Preso dalla volontà di raggiungere i suoi obiettivi e dal timore di essere intralciato, tiene per sé la notizia dell'invito a Mosca, la data del viaggio, forse anche i verbali dei colloqui, le critiche alla costruzione del Muro di Berlino, la lettera di Kruscev senza fornirla alla Farnesina, mentre ne parlano già i giornali, ma non riesce a tenere per sé l'irritazione per essere stato trascurato dagli alleati e il pensiero che, se questi lo avessero ascoltato, non si sarebbe arrivati alle vie di fatto. In questo c'è un po' di provincialismo italiano, sospettoso, diffidente, e non poca umana emotività; ma nel complesso, in questa vicenda e nel percorso politico dello statista toscano c'è una componente importante di slancio ideale, di lucida e profetica visione dei fenomeni storici nel loro compiersi, oltre che il desiderio di servire la pace e il proprio paese al meglio. Come ha scritto Bruna Bagnato, «la domanda a scelta multipla con un'unica risposta esatta è una formula inadeguata. La strada per Mosca, per Fanfani, era piastrellata di tante motivazioni, di natura diversa. Ma non si trattava di una strada sconnessa né di un itinerario zigzagante».¹²⁵ A distanza di molti anni risulta più facile guardare al personaggio nel suo complesso, con le sue risorse, i suoi limiti e l'oggettiva difficoltà in cui si è trovato ad operare: considerare tutti questi elementi messi insieme può consentire di dare risposte più convincenti agli interrogativi che sorgono su certe sue azioni e su certe sue reazioni, assai meglio del considerare singolarmente i diversi aspetti che hanno contribuito a determinarne le scelte. La dimensione della fede si manifesta in lui con accenti di sollecita e dinamica risolutezza nell'agire che, affini a quelli dell'amico Giorgio La Pira, ricordano molto l'approccio di Pio XII e della sua "crociata per un mondo

¹²⁵ B. BAGNATO, *Fanfani e l'Unione Sovietica*, in *Amintore Fanfani e la politica estera italiana*, cit., p. 193.

migliore”, assai diversi, ad esempio, da quelli di un Aldo Moro, così cauto e riflessivo, più vicino a Montini, futuro Paolo VI. Ma per entrambi vale lo stesso discorso: «Nella visione di Fanfani, poi di Moro e delle sinistre interne alla DC, la prospettiva dell’“apertura a sinistra” non aveva solo il significato di uscire dalle ristrettezze parlamentari seguite alla dissoluzione del centrismo. Intendeva favorire un allargamento delle basi della democrazia italiana, permettendo di redistribuire i benefici di quella crescita economica che tutti i dati statistici mostravano ormai impetuosa. Contava qui l’eredità dei dibattiti dei primi anni cinquanta sull’espansione economica e la piena occupazione, con il retaggio dossettiano presente nella nuova generazione di leader democristiani». ¹²⁶

¹²⁶ FORMIGONI, *Storia d’Italia nella guerra fredda*, cit., p. 290.

MATTEO LAMACCHIA

“*Ius exclusivae*” e *conclave*:

il diritto di veto delle potenze cattoliche nella storia delle elezioni pontificie

Abstract: *The aim of our work is the thematization, from a predominantly historical point of view, of an issue that has gone through the history of the church from the beginning of the modern era until the beginning of the twentieth century. Specifically, it deals with the problem concerning the numerous and systematic interference of European temporal sovereigns, in particular the kings of Spain, France and Austria (Holy Roman Empire), towards the regular conduct of the papal election during the conclave. These interferences, illegal but accepted by ecclesiastical superiors, were exercised through the use of *ius exclusivae* or a veto right enjoyed for centuries by the rulers of the aforementioned European Catholic States. This right was made to be used against an unwelcome participant in the conclave to make it ineligible. We will go through the history related to the exercise of this ambiguous juridical instrument, a history that inevitably intertwines with the political events of the European continent, also focusing on the numerous attempts of the Church to oppose it.*

Keywords: *Ius exclusivae*; Diritto di veto; Giurisdizionalismo; Iura maiestatica circa sacra; Conclave.

Con il presente lavoro vogliamo contribuire a far luce, da un punto di vista prevalentemente evenemenziale e storiografico senza però tralasciare l'aspetto più riflessivo sostanziato dalla descrizione degli eventi, sulla questione delle possibili ingerenze al regolare svolgimento dell'elezione pontificia perpetrate attraverso l'uso dell'ambiguo e storicamente misconosciuto strumento giuridico dello *ius exclusivae*. Si tratta di un diritto di veto di cui hanno goduto per secoli i regnanti di alcuni importanti stati cattolici europei da utilizzare nei confronti di un partecipante al conclave poco gradito per renderlo ineleggibile: «La speciale prerogativa spettava esclusivamente ai sovrani di tre Stati che potevano vantare particolari benemerite storiche di protezione nei riguardi della Chiesa: allo “Apostolico” Imperatore d’Austria, al “Cristianissimo” re di Francia ed al “Cattolico” re di Spagna». ¹ Siamo di fronte, lo vedremo, a ingerenze ²

¹ U. D’ARRÒ, *La sede vacante dopo la rinuncia di papa Benedetto XVI*, Roma, e-mediaitaly, 2013, p. 107.

² La dottrina giuridica ha codificato in maniera chiara e condivisa una vasta tipologia di possibili ingerenze delle autorità civili nei confronti delle prerogative del governo ecclesiastico nell’ambito del sistema giurisdizionalista (anche per quanto riguarda questioni attinenti alla sfera eminentemente sacra e

più o meno legali e più o meno accettate, cioè istituzionalizzate ed entrate a far parte della normale prassi procedurale, messe in pratica da soggetti politici tecnicamente esterni ed estranei al processo di votazione e scelta del romano pontefice e vescovo romano,³ quindi formalmente inabilitati ad ogni intervento diretto, ma estremamente interessati ad influenzarne in maniera decisiva l'andamento e l'esito finale, essendo quest'ultimo fortemente decisivo per i destini futuri delle realtà politico-statali coinvolte nell'ingerenza.

Come spiega Roberto Guttoriello, «con l'elezione di Gregorio XIV (1590-1591) esplose un fenomeno tangente ad alcune elezioni: il diritto di esclusiva o di veto. Con lo *ius exclusivae* alcune potenze europee opponevano un divieto alla scelta di alcuni candidati a loro non graditi. Solitamente il veto veniva pronunciato dal cardinale di

spirituale). I cosiddetti *iura maiestatica circa sacra*, o *jure in sacris* negli stati protestanti, vanno «dal diritto di proteggere la Chiesa dai pericoli esterni (*ius advocatiae* o *protectionis*), al diritto di proteggerla dai pericoli interni quali le eresie (*ius reformandi*), al diritto di porre il veto alla nomina di un ufficiale ecclesiastico (*ius exclusivae*), al *placet* riguardo all'efficacia civile di norme o istituti canonici nonché alla pubblicazione di atti ecclesiastici, al diritto di nominare i Vescovi, al diritto di sequestrare redditi di un ufficio il cui titolare svolga attività difforme dalle direttive regie (*ius circa temporalia officia*), al diritto di impugnare “per abuso” (*ius appellationis*) direttamente di fronte al Sovrano un provvedimento ecclesiastico ritenuto ingiusto, al diritto di suprema ispezione dell'intera attività ecclesiastica (*ius inspectionis*), al diritto di incamerare i redditi di un beneficio vacante (*ius regaliae*): gli *iura circa sacra*, che il Principe assoluto rivendica come “ossa della propria corona”, consentono un intervento dello Stato nell'ordine spirituale così penetrante da travolgere ogni libertà ed autonomia della Chiesa». O. FUMAGALLI CARULLI, *La promozione della tolleranza religiosa e della non discriminazione come fattore fondamentale per assicurare la Tranquillitas Ordinis. A 50 anni da Pacem in terris*, in «Ius Canonicum», LIII, 105, Giugno 2013, pp. 178-179. Cfr. ID. “*A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio*”. *Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Milano, Vita e pensiero, 2006, pp. 27-29; A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, Cerro al Volturno, Volturnia Edizioni, 2012, pp. 85-86; P. GISMONDI, *Il nuovo giurisdizionalismo italiano*, Milano, Giuffrè, 1946; A. PIOLA, *Giurisdizionalismo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. VII, Utet, 1961, pp. 983-985; P. ORESTANO, *Introduzione allo studio del Diritto Romano*, Bologna, Il Mulino, 1987; O. BUCCI, *Le ragioni del diritto nella storia della Chiesa*, Roma, Institutum Theologicum Franciscanum, 2002.

³ Come testi generali di consultazione per quanto riguarda la storia dei papi indichiamo le datate ma sempre interessanti opere enciclopediche di Leopold von Ranke e Ludwig von Pastor, il cui unico limite è quello di non contemplare gli eventi più recenti in quanto scritte da autori morti rispettivamente nel 1886 e nel 1928. Imprescindibili, come testi di base da consultazione sulla storia del papato sono anche le opere di Angelo Mercati e Pio Cenci. Per un'ottima guida bibliografica sulla storia dei pontefici, si veda E. INNOCENTI, *Storia del potere temporale dei papi*, Roma, Centro Studi per il Lazio, 1973. Molto interessanti, anche come documenti attraverso cui osservare l'evoluzione della storiografia sulla storia del papato, le seguenti datate opere: L. GALEOTTI, *Della sovranità e del governo temporale dei papi*, Capolago, Tipografia elvetica, 1847; D. PAGANUZZI, *Compendio della storia del potere temporale dei papi*, Roma, G. Barbera, 1879; F. BRANCACCIO DI CARPINO, *I papi e i diciannove secoli del papato: cenni storici-cronologici*, Torino, Fratelli Bocca, 1897.

corona e difficilmente gli elettori sovvenivano alle indicazioni». ⁴ Innanzitutto, è necessario affermare che, stando a quanto viene sostenuto nella principale letteratura specialistica in materia, non è mai stato possibile reperire nel corso di tutta la storia della chiesa alcun documento giuridico ufficiale che possa attestare la concessione esplicita e dichiarata di un simile privilegio, definito indifferentemente veto o esclusiva o riserva, ⁵ relativamente all'elezione del papa. Secondo Umberto d'Arrò, infatti, «non esiste né un documento né una data precisa in merito alla nascita del privilegio: dapprima fu un abuso politico favorito da una posizione di forza, a poco a poco diventò una tradizione e infine si stabilizzò come un vero e proprio diritto riconosciuto». ⁶ Questa intromissione nell'elezione del papa da parte del potere temporale e civile, che ha rappresentato la massima forma di controllo o almeno di supervisione del potere terreno sul processo di selezione del sommo pontefice al pari di altri antichi provvedimenti come la *Constitutio romana* di Lotario I e il *Privilegium Othonis* di Ottone I di Sassonia, ha il suo inizio con la necessità e l'urgenza dei papi romani di conferire maggiore garanzia di sicurezza e protezione ai lavori del conclave. Questa protezione, vigilanza, custodia e difesa, che dal punto di vista giuridico risulta essere prerogativa e facoltà di derivazione giustiniana ⁷ assunse man mano le sembianze di una vera e propria ingerenza ed intromissione nella prassi elettorale da parte dei sovrani cattolici europei. Secondo d'Arrò, «nel linguaggio curiale il “veto” aveva il nome di facoltà “esclusiva”, non perché il suo esercizio era riservato a pochi, ma in quanto permetteva di “escludere” una persona dall'accesso ad una carica». ⁸ Si tratterebbe, a livello giuridico, di un principio già formulato nel diritto romano a difesa della collegialità: «Nel diritto pubblico romano veniva usata con una *intercessio* mediante la

⁴ R. GUTTORIELLO, *Il conclave. Come si elegge il papa*, Todi, Tau Editrice, 2013, p. 28. Cfr. D.L. CASTANO, *Gregorio XIV (Nicolò Sfondrati) 1535-1591*, Torino, Società Editrice Internazionale, 1957.

⁵ L'espressione “diritto di riserva” è utilizzata da Ottorino Pasquato in un documento sulla Sede Apostolica Vacante pubblicato nel 2005 dall'Ufficio delle celebrazioni liturgiche del sommo pontefice. Cfr. AA.VV., *Sede Apostolica Vacante*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2005, pp. 122-130.

⁶ D'ARRÒ, *La sede vacante dopo la rinuncia di papa Benedetto XVI*, cit., p. 107.

⁷ Come spiega Alessandro Bucci, lo stato, nell'ambito di una tradizione giuridica di derivazione romanistica, si proclama protettore della chiesa nonché custode della sua dottrina e il sovrano è *custos et vindex canonum*. Cfr. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, cit., p. 82.

⁸ D'ARRÒ, *La sede vacante dopo la rinuncia di papa Benedetto XVI*, cit., p. 108.

quale un magistrato o un tribuno bloccava la deliberazione di un'altra autorità che avesse *par potestas*».⁹ Come spiega Alberto Melloni, «ciò che Gregorio XV non aveva previsto era l'esigenza di regolare l'azione delle corti cattoliche che, sia per ragioni di politica internazionale che ecclesiastica, agiscono nel conclave con la interposizione di veti a danno di uno o dell'altro candidato. [...] La opposizione di un veto *contro* un candidato era atto giudicato legittimo e noto all'interno del conclave. La formazione delle maggioranze, d'altronde, era sovente preceduta dalla caduta di proposte forti sulle quali si concentravano obiezioni insormontabili dei sovrani cattolici [...]».¹⁰ I primi tentativi ufficiali della chiesa di vietare, inibire o almeno limitare l'esercizio dell'esclusiva coincidono, secondo Guttoriello e Melloni, con l'emanazione di alcuni importanti documenti come la bolla *In eligendis* di Pio IV del 9 ottobre 1562, *Apostolatus officium* di Clemente XII del 1732 e la costituzione *In hac sublimi* del 23 agosto 1871 di Pio IX.¹¹ A proposito dell'*Apostolatus officium*, Ambrogio Piazzoni afferma che «vi si cercava ancora una volta di limitare l'influenza delle corti cattoliche nell'elezione pontificia e di impedire o almeno ostacolare la presentazione di veti o di esclusive in conclave [...]».¹² Sempre in merito al documento di Clemente XII, il quale si pronunciò anche relativamente alla vacanza¹³ della sede apostolica con il chirografo *Avendo Noi*¹⁴ del 1732, molto dettagliata è la spiegazione di Melloni: «L'esigenza di circoscrivere la possibilità del veto sarà espressa nell'*Apostolatus officium* di Clemente XII, solo nel 1732: nel suo regolamento del conclave egli coglie il rischio che la presenza della politica diventi un fattore di ritardi e di polarizzazioni più forti del collegio. *Apostolatus officium* – prosegue Melloni – non è efficace, proprio perché parte

⁹ *Ibid.*

¹⁰ A. MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 62. Cfr. A. PIAZZONI, *Le elezioni pontificie. Cenni storici e spunti di riflessione*, in «Spazio Filosofico», XIX, 1, luglio 2017, pp. 143-144.

¹¹ Cfr. GUTTORIELLO, *Il conclave. Come si elegge il papa*, cit., pp. 28-29; MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., pp. 62-64.

¹² A. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, Casale Monferrato, Piemme, 2003, p. 215.

¹³ Per uno studio recente ed aggiornato, anche se cronologicamente circoscritto, sulla sede apostolica vacante, si veda J.M. HUNT, *The Vacant See in Early Modern Rome: A Social History of the Papal Interregnum*, Boston, Brill, 2016.

¹⁴ Cfr. G. MORONI ROMANO, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. XXI, Venezia, Tipografia Emiliana, 1843, p. 169.

dal saggio presupposto che [...] una esclusione totale del peso delle corti e degli Stati nell'elezione sia incompatibile col carattere di corte e di Stato del potere del romano pontefice. [...] Il desiderio di portare l'elezione papale verso una totale autoreferenzialità esiste, ma si scontra con un movimento opposto. Infatti il progressivo inaridirsi delle funzioni di con-governo esercitate dal concistoro [...] fa sì che i cardinali come singoli sian spinti a coltivare legami politici, che in sede di conclave possono garantire il loro ruolo o anche il loro successo». ¹⁵ Del resto, anche il nuovo regolamento sulle modalità di voto voluto da Gregorio XV con le bolle *Aeterni Patris* ¹⁶ e *Decet Romanum Pontificem* (15 novembre 1621 e 12 marzo 1622), rimasto in uso fino agli inizi del secolo breve, non riesce nel suo intento di porre fine alle ormai numerose e regolari ingerenze delle corone cattoliche europee. ¹⁷ Sempre Alberto Melloni sottolinea come questo fenomeno di sottomissione del clero cardinalizio al volere delle corti dei vari stati cattolici fosse un fenomeno già presente ed osservabile nel cinquecento tanto che anche Francesco Guicciardini, nella sua *Storia d'Italia*, ne rende conto «[...] e cataloga i cardinali come “dependenti” dei re di Francia o Spagna [...]». ¹⁸ Da un punto di vista operativo, il cavallo di Troia che gli stati coinvolti nella pratica del veto erano soliti

¹⁵ MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., pp. 62-64.

¹⁶ Da non confondere con l'omonima enciclica neo-tomista di Leone XIII. Cfr. E. LORA - R. SIMIONATI, a cura di, *Enchiridion delle encicliche*, vol. 3, Bologna, Centro editoriale dehoniano, 1997, pp. 52-93. Sul neo-tomismo leonino (divulgato anche tramite le encicliche *Iampridem considerando* e *il motu proprio di Pio X doctoris angelici*), si veda: L. MALUSA, *Lo studio della filosofia di San Tommaso nelle scuole cattoliche durante il pontificato di Benedetto XV*, in L. MAURO, a cura di, *Benedetto XV. Profeta di pace in un mondo in crisi*, Bologna, Minerva Edizioni, 2008, pp. 239-270; A. TORRESANI, *Storia della Chiesa. Dalla comunità di Gerusalemme a Benedetto XVI*, Milano, Edizioni Ares, 2011, p. 658; J. O'MALLEY, *Storia dei Papi*, Roma, Fazi Editore, 2011, p. 275; F. CAMMARANO, *Storia dell'Italia liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 74; L. STURZO, *Chiesa e Stato. Studio sociologico-storico*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2009, pp. 143-144.

¹⁷ Cfr. AA.VV., *Sede Apostolica Vacante*, cit., p. 123.

¹⁸ MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., p. 64. Così il Guicciardini a proposito dell'elezione di Pio III (Francesco Todeschini Piccolomini): «Entrarono finalmente i cardinali nel conclave, trentotto in numero; ove la disunione, solita in altri tempi a partorire dilazione, fu causa che, accelerando, creassero fra pochi di il nuovo pontefice. Perché non concordò della persona che avessero ad eleggere per l'altre loro cupidità, e principalmente per la contenzione che era tra i cardinali dependenti dal re di Francia ed i cardinali spagnuoli, o dependenti dai re di Spagna; ma spaventati dal pericolo proprio, essendo le cose di Roma in tanti sospetti e tumulti, e dalla considerazione degli accidenti che in tempi tanto difficili sopravvenire per la vacanza della Sedia potevano, s'inclinaron, consentendovi ancora il cardinale di Roano, al qual ogni di più mancava la speranza di essere eletto, ed eleggere in pontefice Francesco Piccolomini, cardinale di Siena [...]». F. GUICCIARDINI, *Storia d'Italia*, vol. I, Milano, Editore Ernesto Oliva, 1851, p. 387.

utilizzare per operare l'ingerenza era il cosiddetto cardinale di corona, ovvero un prelado partecipante al conclave precedentemente incaricato da un sovrano di presentare l'esclusiva ai danni di un collega rivale durante i lavori conclavari.¹⁹

«Dalla fine del Cinquecento – prosegue Melloni – l'esclusiva guadagna spazio e in prima battuta è la corona di Spagna che, accanto ai grandi privilegi riconosciuti ai cristianissimi sovrani nella nomina dei vescovi del nuovo mondo, ottiene risultati soddisfacenti anche nell'elezione dei vescovi di Roma. La corrispondenza fra i desideri spagnoli e l'esito del conclave è pacifica nell'elezione di Pio V nel 1566 e di Gregorio XIII nel 1572: la successione di Sisto V suscita scontri fortissimi fino a che – dopo Urbano VII, Gregorio XIV e Innocenzo IX – l'elezione di Clemente VIII nel 1592 non dà soddisfazione al partito del re. Una nuova situazione critica si ripropone nel 1605 quando la fazione spagnola sbarrò la strada al cardinal Baronio».²⁰ «Si diceva – spiega Duffy – che, nel 1605, Enrico IV di Francia avesse speso 300.000 scudi per assicurarsi l'elezione di un papa Medici (Leone XI), favorevole alla Francia. Se fu davvero così, furono soldi spesi male, poiché il papa sopravvisse solo tre settimane».²¹ Difatti, Leone XI al secolo Alessandro Ottaviano de' Medici fu eletto il 1 aprile 1605 e morì il 27 aprile dello stesso anno. «Dopo quella data il conclave, però – scrive Melloni – è campo di battaglia anche per altri soggetti, che alternano la raccolta di voti e la calata di veti».²² Ad esempio, il conclave del 1644 per la successione di Urbano VIII vedrà il veto spagnolo da parte del cardinale Albornoz all'elezione sia di Francesco Barberini sia del candidato filo-francese cardinale Giulio Cesare Sacchetti. Tuttavia, l'incapacità degli spagnoli di trovare un accordo intorno alla candidatura del cardinal Cennini e il fallito veto di Luigi XIV, causato dal ritardo del cardinale Mazzarino, condussero all'elezione finale del cardinal Pamphili (Innocenzo X).²³ Alla morte di Innocenzo X, il 7 gennaio 1655, il Sacchetti ricevette un altro veto sempre dalla Spagna. A sua volta, la Francia

¹⁹ Cfr. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, cit., p. 214.

²⁰ MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., p. 64.

²¹ E. DUFFY, *La grande storia dei papi*, Milano, Mondadori, 2012, p. 280.

²² MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., p. 64.

²³ Cfr. G. ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, Roma, Newton & Compton Editori, 2005, p. 121; C. RENDINA, *I papi*, Roma, Newton Compton, 2013, p. 561; MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., p. 64.

bloccò la candidatura del cardinale senese Fabio Chigi. A quel punto avvenne un fatto alquanto inaspettato in quanto il Sacchetti, nel ritirare la sua candidatura, si batté con grande spirito e tenacia contro il veto imposto a Chigi, riuscendo infine, dopo tre mesi di trattative, a convincere la Francia a ritirare il veto sul porporato toscano che fu così eletto pontefice col nome di Alessandro VII.²⁴ «Quando l'esclusiva – scrive sempre Melloni – non cade su personaggi insignificanti o estremisti può, infatti, rappresentare un ostacolo serio allo svolgimento del conclave. L'esclusiva opposta da Luigi XIV contro il cardinal Marescotti nel 1700, prosegue Melloni, e quella imperiale contro il cardinal Paolucci del 1721 rendono difficile il raggiungimento di nuovi equilibri nell'elezione di Clemente XI e Innocenzo XIII». ²⁵ Per Luciano Trincia, l'aperta, esplicita e spudorata rivendicazione dell'esclusiva connessa con il suo sistematico e spregiudicato utilizzo da parte di una casa regnante cattolica rappresenta il punto di maggior degrado dell'istituto elettorale. In questo senso, la discutibile e contestata pratica del veto ha determinato un generale ed inarrestabile processo di logoramento ai danni di una chiesa sempre più debole e isolata dal punto di vista politico anche a causa di preoccupanti e sempre più frequenti vuoti di potere che rendevano Roma dipendente, di fatto, dalle scelte e dalle posizioni delle teste coronate del vecchio continente, sia politicamente che economicamente e finanziariamente. Secondo Zizola,²⁶ comunque, tale instabilità istituzionale è il prezzo che Roma dovette pagare per le sue pretese universaliste le quali la rendevano incapace di pensare se stessa e le sue istituzioni come provvisorie e storiche. La polemica sorta intorno all'accusa di degrado e logorio dovuta alle troppo frequenti, indisciplinate e spudorate intromissioni semiabusive delle corti cattoliche nelle faccende interne della chiesa era, del resto, uno degli snodi centrali nel dibattito culturale e politico dell'epoca in merito agli affari propri dello Stato ecclesiastico essendo, inoltre, uno dei capisaldi della critica protestante alle consuetudini romane. Spiccano, a tal proposito, svariati lavori dal taglio cronachistico di orientamento antipapale risalenti alla metà del XVII secolo e redatti da personaggi

²⁴ Cfr. D'ARRÒ, *La sede vacante dopo la rinuncia di papa Benedetto XVI*, cit., p. 110.

²⁵ MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., p. 65; cfr. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, cit., p. 214.

²⁶ Cfr. ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, cit., p. 117.

molto in vista nell'ambito della pubblicistica di allora come il calvinista Gregorio Leti e lo storico francese Amelot de la Houssaye.²⁷

«Il degrado dell'istituto conclavario – prosegue Trincia – raggiunge il suo culmine nel 1590, quando per la prima volta in maniera conclamata viene esercitato il diritto di esclusiva rivendicato dal potere politico in merito all'elezione di un papa. L'ingerenza delle grandi potenze cattoliche [...] diviene aperta e lampante nel momento in cui il Re di Spagna Filippo II, figlio di Carlo V, notifica ufficialmente al conclave una lista di cardinali esclusi e un'altra di cardinali graditi a *los Reyes Catholicos*».²⁸ Non c'è comunque piena unanimità e giudizio concorde tra gli studiosi nel ritenere con certezza l'iniziativa di Filippo II il primo esempio compiuto e manifesto di esercizio dello *ius exclusivae* da parte di una nazione cattolica nell'elezione di un pontefice. Secondo D'Arrò, infatti, la traccia più remota del diritto di esclusiva risale al conclave del 25 dicembre 1521 che segue la morte di Leone X (Giovanni de' Medici). In quell'occasione a fronteggiarsi furono i due sovrani più potenti d'Europa e grandi rivali: Carlo V re di Spagna, sacro romano imperatore asburgico e re d'Italia e l'accerchiato Francesco I Valois re di Francia. Entrambi volevano un papa amico e alleato e per Carlo V la soluzione ideale era un altro papa Medici. Fu allora che Francesco I, che non era d'accordo, oppose il suo veto con un ricatto: «[...] Fece sapere ai cardinali del Conclave che se avessero votato Medici egli avrebbe provocato uno scisma. La candidatura Medici venne abbandonata in tutta fretta e venne eletto invece l'olandese Adriano Florenz che assunse il nome di Adriano VI. Carlo V, però, non poté dolersene perché Florenz era stato suo precettore».²⁹ Da sottolineare, inoltre, che tramite il diritto di esclusiva non ci si limitava a porre il veto su uno o più papabili ma si offriva anche una lista di cardinali eleggibili in quanto graditi all'una o all'altra corona. L'esclusiva aveva quindi anche una funzione propositiva e in questo caso non si parla più di *ius exclusivae* (pur non essendo ancora *ius nominandi*).³⁰ Con buona frequenza, i veti erano di natura

²⁷ Cfr. MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., p. 65.

²⁸ L. TRINCIA, *Conclave e potere politico: il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee*, Roma, Studium, 2004, p. 22.

²⁹ D'ARRÒ, *La sede vacante dopo la rinuncia di papa Benedetto XVI*, cit., p. 109.

³⁰ Cfr. F. DE GREGORIO, *Storia e sistemi politici medievali e istituzioni ecclesiastiche*, Torino,

collettiva e posti in massa come nell’occorrenza del conclave che seguì la morte di Sisto V durante il quale l’incaricato del re di Spagna, cardinale Madruzzo, sentenziò l’esclusiva su tutti i cardinali creati dal papa appena defunto (nato Felice Piergentile) nonché sui cardinali veneziani, vicini al suo nemico re di Francia e Navarra. Il veto di gruppo riuscì e condusse all’elezione di un candidato gradito a Filippo II, il cardinale Castagna futuro Urbano VII (eletto a seguito di otto giorni di trattative). «Il suo pontificato – spiega Trincia – fu tra i più corti della storia della Chiesa: durò soltanto tredici giorni, in modo che il conclave che si aprì alla sua morte non fu che la prosecuzione del precedente. Questa volta il cardinale Madruzzo fece i nomi di sette cardinali graditi al Re Cattolico Filippo II. [...] Ciò implicava l’esclusione di quasi cinquanta cardinali e l’inclusione, per nomina regia, di un numero assai ristretto di cardinali eleggibili». ³¹ Nonostante le vivaci proteste dei cardinali preoccupati anche di creare un pericoloso ed insidioso precedente che incoraggiasse le altre potenze cattoliche a comportamenti emulativi, il 5 dicembre 1590 uno dei sette porporati indicati da Filippo fu eletto papa. Si trattava del cardinale Sfondrati che prese il nome di Gregorio XIV. ³² Nell’atteggiamento di Filippo II, Ottorino Pasquato rivede «[...] un ritorno del cesaropapismo bizantino». ³³ «La condanna esplicita – scrive ancora Trincia – delle ingerenze nella vita del conclave, formulata in ampi settori della Curia romana, condusse Filippo II a istituire una serie di commissioni incaricate di esaminare la legittimità del *jus exclusivae*». ³⁴ Le commissioni, composte tutte da persone vicine al re e al suo successore Filippo III e di nazionalità spagnola, diedero ovviamente parere favorevole all’applicazione del diritto di esclusiva. I punti focali delle loro argomentazioni erano tre: «Innanzitutto, per tutelare i propri interessi, il monarca

Giappichelli, 2015, pp. 110-111; P. BELLINI, *Principi di diritto ecclesiastico*, Roma, Aracne, 2014. La formula di presentazione di un candidato ad un ufficio ecclesiastico da parte dello stato non è assimilabile giuridicamente allo *ius nominandi*, in quanto sussiste un divario formale tra il semplice presentare e l’effettivo nominare. Si veda, a tal proposito, la *querelle* relativa ai vescovi cosiddetti *nobis nominavit* che oppose la chiesa alla Francia tra ottocento e inizio novecento. Cfr. O. PONCET, *Grammaire et diplomatie sous la Troisième République. La querelle du Nobis Nominavit entre la France et la Saint-Siège (1871-1903)*, in «Mélanges de l’école française de Rome», CIX, 2, 1997, pp. 895-945.

³¹ TRINCIA, *Conclave e potere politico: il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee*, cit., p. 23.

³² ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, cit., p. 117.

³³ AA.VV., *Sede Apostolica Vacante*, cit., p. 122.

³⁴ TRINCIA, *Conclave e potere politico: il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee*, cit., p. 22.

spagnolo poteva legittimamente esercitare la sua influenza nell'elezione del romano pontefice. In secondo luogo, egli poteva a tale scopo fare uso sia della inclusione che della esclusione, a patto che nessun cardinale indegno risultasse incluso e nessun cardinale degno fosse escluso. Infine, secondo il parere della commissione di teologi spagnoli, era lecito che il re accordasse ai cardinali suoi alleati rendite o altro genere di vantaggi temporali come forma di *captatio benevolentiae* [...]». ³⁵ Abbiamo già raccontato dei cinquanta veti posti da Filippo II e dei sette cardinali indicati dal re di Spagna, figlio di Carlo V, come possibili pontefici. Quello che non abbiamo detto è che il pontificato di Gregorio XIV, il papa voluto da Filippo, durò meno di un anno, dal 5 dicembre 1590 al 16 ottobre 1591, pertanto «[...] l'anno seguente un altro della lista bianca, il cardinale nunzio a Venezia Giovan Antonio Facchinetti, è chiamato a succedergli, col nome di Innocenzo IX». ³⁶

Tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo le ingerenze delle potenze cattoliche nell'elezione del papa in conclave divennero una prassi abituale al punto da trovare la pubblica accettazione. Come spiega Duffy, infatti, «nel corso del XVII secolo, l'Imperatore e i re di Francia e Spagna stabilirono il loro titolo a una giurisdizione esclusiva, un diritto di veto su qualsiasi candidato al papato che non fosse di loro gradimento, e alla fine del secolo era diventata ormai una prassi comune per gli ambasciatori delle grandi potenze partecipare al conclave per rendere note le loro preferenze». ³⁷ «Il conclave che si apre all'indomani della sua morte [Clemente IX], avvenuta il 9 dicembre 1669 – scrive Zizola – dura più di quattro mesi. Nuovamente attiva è la Francia, che pone il veto a due possibili candidati, D'Elce e Odescalchi. La Spagna reagisce bloccando i candidati Vidoni e Brancaccio. [...] Esausti, gli elettori dei due schieramenti cedono infine alla mediazione di Venezia. [...] La scelta cade sul cardinale più anziano [...] l'ottantenne cardinale Emilio Altieri [Clemente X]». ³⁸ Anche l'elezione di Innocenzo XI al secolo Benedetto Odescalchi, cardinale a soli trentaquattro

³⁵ *Ibid.*, p. 24.

³⁶ ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, cit., p. 117. Cfr. TRINCIA, *Conclave e potere politico: il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee*, cit., p. 24.

³⁷ DUFFY, *La grande storia dei papi*, cit., p. 280.

³⁸ ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, cit., p. 124.

anni, rischiò di veder esercitato il diritto di veto da parte della Francia che minacciò l'esclusiva se l'elezione fosse avvenuta prima dell'arrivo a Roma dei propri cardinali: «L'atteggiamento di Luigi XIV – spiega Zizola – evolve tuttavia in seguito alle raccomandazioni dei cardinali Chigi e Rospigliosi, entrambi favorevoli alla riuscita di Odescalchi». ³⁹ Nel conclave che elesse papa Pignatelli Innocenzo XII, Vienna oppose il veto al candidato dei francesi Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova. In quell'occasione, «[...] fu lo stesso cardinale francese Forbin-Janson a parlare apertamente di un diritto di esclusiva spettante alle corone di Francia, di Austria e di Spagna. [...] Così il conclave di Innocenzo XII rappresenta il momento preciso in cui il *jus exclusivae* appare chiaramente come un diritto definitivamente costituito». ⁴⁰ Nel conclave di Innocenzo XIII (Michelangelo dei Conti), 1721, ci fu il veto dell'imperatore contro il cardinale Paolucci, candidato di Francia e Spagna. ⁴¹ La cosa si ripeté identica nel conclave del marzo 1724: «Il fronte imperiale rinnova l'esclusiva contro Paolucci. La comunica in conclave l'ambasciatore straordinario dell'Imperatore Carlo VI, Maximilien von Kaunitz, che fa irruzione fra gli elettori con l'aiuto del cardinale imperiale Alvaro Cienfuegos. Il compromesso si conclude sul nome di un cardinale apolitico [...] Pietro Francesco Orsini. [...] Viene eletto col nome di Benedetto XIII il 29 maggio 1724 [...]». ⁴² Nel conclave che vide l'elezione di Clemente XII nel 1730 (papa Corsini, sulla cui candidatura fu inizialmente posto un veto austro-francese poi decaduto) il veto fu lanciato dal re di Spagna contro il cardinale Imperiali. ⁴³ Anche il conclave di Clemente XIII (Carlo Rezzonico) del 1758, celebratosi dopo la morte di Benedetto XIV, vide l'uso dell'esclusiva questa volta tramite il veto posto dalla Francia contro il cardinale filo-gesuita Cavalchini. ⁴⁴ «Si sa pure per certo – scrive D'Arrò – che vennero bloccate dal “veto” l'elezione del cardinale Pietro Marcellino Corradini dopo la morte di Benedetto XIII e quella del cardinale Antonio Gabrielli Severoli alla morte di

³⁹ *Ibid.*, p. 125.

⁴⁰ TRINCIA, *Conclave e potere politico: il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee*, cit., p. 26.

⁴¹ Cfr. RENDINA, *I papi*, cit., pp. 588-589.

⁴² ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, cit., p. 133.

⁴³ Cfr. RENDINA, *I papi*, cit., p. 593.

⁴⁴ Cfr. J. O' MALLEY, *Storia dei Papi*, cit., p. 244; AA.VV., *Sede Apostolica Vacante*, cit., pp. 123.

Pio VII nel 1823».⁴⁵ Nel conclave del 1769, ci fu addirittura la visita di persona dell'imperatore asburgico Giuseppe II, figlio di Maria Teresa d'Austria e autore di una grande riforma del clero austriaco, accompagnato dal fratello Granduca di Toscana e futuro imperatore Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, i quali fecero eleggere il cardinale anti-gesuita Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli (Clemente XIV).⁴⁶ Il conclave che iniziò il 30 novembre 1799, alla morte di Pio VI, si svolse sotto il segno delle istruzioni pervenute da Vienna dall'ultimo imperatore romano Francesco II (futuro primo imperatore austriaco come Francesco I), per bocca del cardinale Herzan. La monarchia asburgica, la quale aveva nel cardinal Mattei il proprio principale papabile, ripropose l'espedito del veto collettivo e di massa nei confronti di tutti i cardinali francesi, spagnoli, di Napoli, di Genova e del regno di Sardegna e Piemonte. Accanto alla candidatura Mattei, sulla quale però gravava il veto spagnolo, venne alla luce quella del vescovo di Cesena Cardinale Bellisomi, sul quale Vienna non aveva dato istruzioni al suo uomo in conclave Herzan. Venne così inviato un messo per sentire l'opinione dell'imperatore e alla fine si giunse a una elezione di compromesso che vide l'ascesa al soglio pontificio dell'arcivescovo di Imola Barnaba Chiaramonti⁴⁷ (quel Pio VII che giunse, il 15 luglio 1801, allo storico concordato con Napoleone).⁴⁸ Nell'ottocento, il veto sarà utilizzato diverse volte: nel 1823 sarà eletto Annibale della Genga col nome di Leone XII dopo che il cardinale Severoli, favoritissimo, fu bloccato dal veto austriaco pronunciato dal cardinale Albani;⁴⁹ nel 1831 vi fu l'elezione di Gregorio XVI

⁴⁵ D'ARRÒ, *La sede vacante dopo la rinuncia di papa Benedetto XVI*, cit., p. 111.

⁴⁶ Cfr. RENDINA, *I papi*, cit., pp. 604-605.

⁴⁷ Cfr. *ibid.*, pp. 612-613. Cfr. ZIZOLA, *Il conclave. Storia e segreti*, cit., pp. 142-143.

⁴⁸ Nell'ambito di una letteratura molto vasta consigliamo: AA.VV., *Le Concordat et le retour de la paix religieuse*, Paris, Éditions SPM, 2008; M. GORINO CAUSA, *I Concordati di Napoleone*, Rieti, Bibliotheca editrice, 1930; M. GABRIELE, *Per una storia del Concordato del 1801 tra Napoleone e Pio VII*, Milano, Giuffrè, 1958; B. ARDURA, *Le Concordat entre Pie VII et Bonaparte*, Paris, Les Éditions du Cerf, 2001. Si veda anche il seguente materiale documentario: L. CROUZIL, *Le Concordat de 1801: étude historique et juridique*, Paris, Librairie Bloud, 1904; E. CONSALVI, *Mémoires*, introduction et notes de J. Créteineau-Joly, Paris, Librairie Bloud, 1864; F.D. MATHIEU, *Le Concordat de 1801: ses origines – son histoire, d'après des documents inédits*, Paris, Librairie Academique Didier, 1904; ANONYMOUS, *Le Concordat, et les Articles organiques; avec commentaires*, Paris, Imprimerief Nouvelle, 1901; MSG. CAPRARA, *Concordat et recueil des bulles et breffs de N. S. P. le pape Pie VII*, Liège, Chez Lemarié Libraire, 1802.

⁴⁹ Cfr. RENDINA, *I papi*, cit., p. 617. Per un approfondimento si veda il volume curato da Ilaria Fiumi Sermattei e Roberto Regoli dedicato alla mostra *Il conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII* (Genga, castello, chiesa di San Clemente, 31 luglio-28 agosto 2016).

“Ius exclusivae” e conclave

(Bartolomeo Cappellari), autore di due importanti encicliche contro il modernismo,⁵⁰ dopo che una serie di veti incrociati bloccarono le candidature rispettivamente del cardinale De Gregorio (veto austriaco) e del cardinale Giustiniani (contro-veto spagnolo). Nel 1846 fu la volta di Pio IX, Mastai Ferretti, che riuscì ad evitare il veto che l’Austria voleva imporgli grazie ad un fortuito incidente occorso alla carrozza che trasportava il cardinale arcivescovo di Milano Gaysruck verso Roma. Durante il suo regno, l’anti-risorgimentale⁵¹ Ferretti emanò importanti documenti che riformavano il meccanismo del conclave. Oltre alla già menzionata costituzione *In hac sublimi*, diretta proprio contro l’esclusiva, furono pubblicate le costituzioni *Licet per apostolicas litteras* dell’8 settembre 1874 e la *Consulturi, ne post obitum nostrum* del 10 ottobre 1877.⁵²

Se la data del primo veto della storia del conclave è, come abbiamo visto, oggetto di dibattito e pareri discordanti tra gli studiosi, l’ultimo veto sul conclave storicamente attestato fu esercitato invece nel 1903 dall’anziano imperatore Francesco Giuseppe⁵³ prima del divieto definitivo imposto da Pio X,⁵⁴ il quale, nell’ambito di un più generale

⁵⁰ *Mirari vos* (15 agosto 1832), *Singulari nos* (25 giugno 1834), entrambe indirizzate contro le tesi del cattolicesimo liberale di Félicité Robert de Lamennais.

⁵¹ «Il giudizio sulla politica di Pio IX oscilla tra due opposti: quello espresso dagli storici liberali secondo cui il papa avrebbe iniziato con un sincero programma liberale, rinnegato successivamente a causa degli eccessi seguiti alle vicende del 1848 che lo portarono a trasformarsi in un bieco reazionario; e quello di chi afferma che il papa non abbia mai avuto una qualche visione della politica italiana, limitandosi a qualche concessione [...]». A. TORRESANI, *Storia della Chiesa. Dalla comunità di Gerusalemme a Benedetto XVI*, Milano, Edizioni Ares, 2011, p. 614. Anche Giorgio Candeloro sottolinea la iniziale reputazione filo-nazionalista e filo-risorgimentale di Mastai Ferretti, il quale, in un discorso pubblico rivolto ai sudditi datato 10 febbraio 1848, pronunciò frasi che «[...] furono interpretate a Roma e in tutta l’Italia come una benedizione data dal papa al movimento nazionale». G. CANDELORO, *Storia dell’Italia moderna*, vol. III, *La rivoluzione nazionale, 1846-1849*, Milano, Feltrinelli, 2011, pp. 137-138.

⁵² Cfr. AA.VV., *Sede Apostolica Vacante*, cit., p. 125. *In hac sublimi* è il titolo anche di un precedente regolamento del conclave, in forma di costituzione apostolica, emanato sempre da Mastai Ferretti nei primi anni del suo pontificato (25 marzo 1848). Il 10 gennaio 1878, inoltre, fu la volta del *Regolamento da osservarsi dal S. Collegio in occasione della vacanza della Sede Apostolica*. Cfr. G. MARTINA, *Pio IX (1867-1878)*, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1990, p. 504.

⁵³ Cfr. M. ADINOLFI, *Il conclave. Storia, regole e personaggi dell’elezione più misteriosa del mondo*, Macerata, Matelica, 2005; A. BELLETTI, *Veto al conclave. Lo ius exclusivae austro-ungarico contro il cardinal Rampolla*, Bologna, Erreciedizioni, 2010; C. GIACOMO - S. SALVEMINI, *Papato e Conclave*, Roma, Il ventaglio, 1995; O. LA ROCCA, *Il conclave. Le procedure, i protagonisti, la storia, le curiosità*, Milano, Ancora, 2005.

⁵⁴ Cfr. G. ROMANATO, *Pio X: la vita di papa Sarto*, Milano, Rusconi, 1992; C. SICCARDI, *San Pio X*, Milano, San Paolo, 2014; G. LA BELLA, a cura di, *Pio X e il suo tempo*, Bologna, Il Mulino, 2003; R. REGOLI, a cura di, *San Pio X. Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo*, Città del Vaticano,

piano di lotta alla civiltà moderna,⁵⁵ in nome dell'universalismo ecclesiastico e del centralismo papale (culminata con la pubblicazione del *Codex Juris Canonici*, il codice pio-benedettino, nel 1917),⁵⁶ legiferò la fine dell'esclusiva tramite le costituzioni apostoliche *Commissum Nobis* e *Vacante Sede Apostolica* (i cui contenuti anti-esclusiva furono rimarcati in seguito da Pio XII con la costituzione *Vacantis Apostolicae Sedis*, da Giovanni XXIII con il documento *Summi Pontificis electio* e da Giovanni Paolo II con la costituzione *Universi Dominici Gregis*). In quest'ultima occasione, il penultimo monarca asburgico della storia⁵⁷ fece la sua mossa attraverso la mediazione dell'arcivescovo di Cracovia Jan Puzyna de Kozielsko,⁵⁸ cardinale di corona partecipante al conclave, per bloccare e far decadere sin dall'inizio dei lavori la candidatura del favorito, il cardinale segretario di stato del defunto pontefice Leone

Libreria Editrice Vaticana, 2016; P.L. BONDIONI, *San Pio X. Profeta riformatore*, Verona, Fede & Cultura, 2012; R. MERRY DEL VAL, *San Pio X. Un santo che ho conosciuto da vicino*, Verona, Fede & Cultura, 2012; G. VIAN, *Il modernismo: la Chiesa cattolica in conflitto con la modernità*, Roma, Carocci, 2012. Per una eccellente ma datata bibliografia su Pio X, si veda, K. BIHLMAYER - H. TUECHLE, *Storia della Chiesa. L'epoca moderna*, Brescia, Editrice Morcelliana, 1959, p. 251.

⁵⁵ Emblematica l'enciclica *Pascendi dominici gregis*. In merito al rafforzamento della centralità di Cristo, anche come fondamento della rinnovata prassi concordataria della chiesa, fondamentali sono le encicliche di Pio XI, *Ubi arcano dei* e *Quas primas*. Cfr. O. GIACCHI, *La politica concordataria di Pio XI*, in *Pio XI nel trentesimo della morte (1939-1969)*, Milano, Ufficio Studi Arcivescovile, 1969; Y. CHIRON, *Pio XI. Il papa dei Patti Lateranensi e dell'opposizione ai totalitarismi*, Milano, Edizioni San Paolo, 2006; E. FATTORINI, *Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un papa*, Torino, Einaudi, 2007; G. STELLA, *Pio XI. Il papa dei concordati*, Milano, Gribaudi, 2009; C. SEMERARO, a cura, *La sollecitudine ecclesiale di Pio XI*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010. La politica concordataria di Pio XI, oltre ai Patti Lateranensi, brillò in Germania a seguito della stipula dei concordati pacelliani con Baviera (1924) e Prussia (1929), dove il prelado romano ricopriva il ruolo di nunzio apostolico (per la sua vicinanza agli ambienti tedeschi, diplomatici, governativi ed ecclesiastici, il futuro pontefice viene definito da alcuni studiosi come un prelado germanofilo. Cfr. P. CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, Milano, Edizioni San Paolo, 2004, p. 79), e con la creazione della nunziatura apostolica presso il governo del Reich (presieduta dal 1930 da mons. Cesare Orsenigo con Pacelli segretario di stato). Queste carte, assieme ai successivi concordati con il Baden e con il Terzo Reich (*Reichskonkordat*) garantirono un temporaneo riavvicinamento tra la chiesa e la Germania dopo le passate secche del *kulturkampf*. Su mons. Orsenigo, cfr. M.M. BIFFI, *Il cavalletto per la tortura. Cesare Orsenigo, ambasciatore del papa nella Germania di Hitler*, Roma, Città Nuova, 2006.

⁵⁶ Cfr. M. LAMACCHIA, *Profilo storico del Codex Iuris Canonici nel centenario della sua pubblicazione (1917-2017)*, in «Eunomia. Rivista di storia e politica internazionali», VI n.s., 2, luglio-dicembre 2017, pp. 661-692.

⁵⁷ Il suo successore, Carlo I, sarebbe stato l'ultimo monarca asburgico a regnare sull'Austria. Su Carlo I si veda R. COALOA, *Carlo d'Asburgo, l'ultimo imperatore*, Genova, Il Canneto Editore, 2013.

⁵⁸ Cfr. M. LENART, *Il cardinale Jan Puzyna, un discusso protagonista del conclave del 1903, alla luce della documentazione polacca*, in REGOLI, a cura di, *San Pio X. Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo*, cit., pp. 49-64.

XIII,⁵⁹ Mariano Rampolla del Tindaro.⁶⁰ «Fu il primo conclave del secolo e fu anche l'ultimo nel quale venne esercitato il preteso diritto di “esclusiva” da parte di un governo cattolico. [...] Il veto fu presentato dall’Austria [...] e ovviamente riguardò il cardinale Rampolla, principale candidato di coloro che volevano proseguire nella linea filo-francese del pontificato precedente».⁶¹ In un conclave interamente polarizzato attorno alla disputa tra rampolliani e anti-rampolliani,⁶² «l’Imperatore d’Austria decide allora di usufruire di un antico diritto di veto concesso alle grandi monarchie cattoliche. [...] Del veto viene messo a conoscenza il vescovo di Cracovia, Jan Puzyna de Kozielsko. Secondo alcune testimonianze, l’iniziativa sarebbe partita dallo stesso

⁵⁹ Il quale, tuttavia, non ebbe grande influenza nel suggerire un suo possibile successore (pur pronunciandosi apertamente in favore di Rampolla). Sulla possibilità che il romano pontefice indichi in maniera vincolante il suo successore, si veda D. SUCHÁNEK, *Papal Designation*, in «West Bohemian Historical Review», I, 02, 2011, pp. 12-25; ID., *The Designation of the Pope*, Ph.D Th.D., Charles University of Prague, pp. 153-161.

⁶⁰ Cfr. C. CERAMI, a cura di, *La figura e l’opera del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2006; M. CLAAR, *Kardinal Rampolla als Staatssekretär und Papstweber (1887–1903)*, in «Europäische Gespräche. Hamburger Monatsblätter für auswärtige Politik», IX, 7, 1929, pp. 465-482; G.P. SINOPOLI GIUNTA, *Il Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro*, Roma, Vaticana, 1923; R. GRABER, *Mariano Rampolla del Tindaro*, in W. SANDFUCHS, *Die Aussenminister der Päpste*, München/Wien, Günter Olzog Verlag, 1962, pp. 58-72.

⁶¹ PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, cit., p. 255.

⁶² Cfr. TRINCIA, *Conclave e potere politico: il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee*, cit.; J.M. TICCHI, *La politica francese del cardinale Rampolla e la preservazione degli interessi della Santa Sede*, in CERAMI, a cura di, *La figura e l’opera del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro*, cit.; L. CIVININI, *Rampolla e la Spagna: il caso della nunziatura di Madrid (1876-1887)*, in CERAMI, a cura di, *La figura e l’opera del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro*, cit. Per un’analisi approfondita dei rapporti della Chiesa leonina con la Francia (encicliche *Au milieu des sollicitudes*, *Au milieu des consolations*, *Nobilissima gallorum gens*, *Notre consolation*), si veda R. DE MATTEI, *Il Ralliement di Leone XIII. Il fallimento di un progetto pastorale*, Firenze, Le Lettere, 2014. Sulle aperture di Leone XIII verso il mondo slavo-ortodosso e in generale verso la cristianità d’oriente in nome dell’idea di *Unum ovile et unus pastor* (enciclica *Grande munus christiani nominis propagandi*), aperture che non piacevano a Francesco Giuseppe in quanto avrebbero favorito il rafforzamento dell’influenza della Russia sui Balcani e sulle popolazioni slave assoggettate all’impero (rafforzandone, quindi, le aspirazioni indipendentiste) cfr. R. TOLOMEO, *Le relazioni serbo-vaticane dal congresso di Berlino alla prima guerra mondiale*, in G. DE ROSA - G. CRACCO, a cura di, *Il papato e l’Europa*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001, pp. 341-380. L’importanza strategica dell’area balcanica e dell’est europeo nell’ambito della *Ostpolitik* di papa Pecci (e dei segretari Jacobini e Rampolla) è testimoniata da numerosi accordi con gli stati di quell’area, come la convenzione col Montenegro (18 agosto 1886), gli accordi con la Russia (24 dicembre 1882), la bolla *Ex hac augusta* con l’Austria per l’istituzione della gerarchia ecclesiastica in Bosnia ed Erzegovina (5 luglio 1881) e infine il concordato con la Serbia sotto Pio X (24 giugno 1914). Per una panoramica generale, anche bibliografica, sui rapporti del pontificato leonino (e quindi di Rampolla) con le potenze internazionali cfr. L. TRINCIA, *Leone XIII, la politica vaticana e il gabinetto segreto dei perugini*, in G. DE ROSA - G. CRACCO, a cura di, *Il papato e l’Europa*, cit., pp. 319-340. Importante, a tal proposito, è l’enciclica di papa Leone sulla situazione religiosa nella Germania del *kulturkampf* bismarckiano, la *Iam pridem Nobis*.

cardinale Puzyna, se non addirittura da ambienti della Curia romana avversi a Rampolla: il cardinale polacco si sarebbe fatto portavoce di queste istanze presso l'ormai anziano e restio Imperatore Francesco Giuseppe d'Asburgo. Informati dell'“esclusiva” i porporati austroungarici decidono di puntare su due nomi alternativi: Serafino Vanutelli [...] e Girolamo Maria Gotti [...] Ci sono alcuni cardinali, tra i quali l'arcivescovo di Milano Andrea Carlo Ferrari, futuro beato, che desiderano una candidatura dal profilo decisamente pastorale. E individuano nel patriarca di Venezia Giuseppe Sarto, prelado trevigiano di origini contadine, l'uomo ideale [...]».⁶³

Benché la sua elezione fosse avvenuta proprio in virtù dell'applicazione dell'antico strumento giuridico del veto, Giuseppe Melchiorre Sarto di Riese, eletto dal collegio in vista di un pontificato meno politico e più pastorale rispetto a quello del suo predecessore,⁶⁴ si rendeva ovviamente conto che il perdurare dell'esercizio di questo “diritto” da parte delle potenze di religione cattolica indeboliva l'autonomia della chiesa nel definire la propria politica futura a seguito di ogni nuova elezione. Le rituali e regolari ingerenze dei regnanti cattolici, inoltre, dimostravano di quanta poca considerazione e credibilità godesse la Santa Sede come stato o ente sovrano e soggetto di diritto dotato di personalità giuridica. Era come se i sovrani cattolici considerassero la Santa Sede una proprietà o un bottino da spartirsi periodicamente e sulla quale esercitare le rispettive abilità e velleità diplomatiche. In qualche modo, la logica dei veti e contro-veti che senza intralcio animava e turbava da secoli i lavori del conclave era una sorta di rituale prova generale per testare la tenuta di alleanze politiche ed osservare le reazioni degli avversari. Era come se il conclave servisse da attendibile banco di prova per strategie politiche presenti e future in vista di un'eventuale correzione di rotta in caso di esito non soddisfacente delle suddette scelte strategiche. Quel che è certo è che l'elezione pontificia rappresentava e riproduceva, in scala ridotta ma in maniera

⁶³ A. TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro*, Milano, Mondadori, 2009, p. 42. Per una interessante e unica testimonianza sugli eventi del 1903 da parte di un testimone oculare, si veda il testo del cardinale francese Mathieu (partecipante al conclave). Cfr. F.D. MATHIEU, *Les derniers jours de Léon XIII et le conclave, par un témoin*, Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1904.

⁶⁴ Cfr. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, cit., pp. 254-255; TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro*, cit., p. 42; DUFFY, *La grande storia dei papi*, cit., p. 375.

realistica, verosimile e sempre aggiornata, le dinamiche dei rapporti tra gli stati europei e le case regnanti, dando così ad essi la possibilità anche di sperimentare il da farsi su scala continentale. Come dicevamo, nonostante l'esclusiva gli avesse consegnato le chiavi del pontificato, Pio X⁶⁵ era ben intenzionato a porvi fine una volta per tutte e traghettare, con coraggio e contro il parere degli ambienti della curia, la *libertas Ecclesiae* nella piena modernità;⁶⁶ «è comunque lodevole, quindi – scrive Rendina – l'impegno di Pio X nel voler annullare definitivamente ogni manipolazione del papato da parte dei poteri laici; la costituzione *Commissum nobis* del 1904 aboliva il veto comunque manifestato da uno stato durante un conclave, dichiarando senz'altro illegittima ogni ingerenza del potere civile nell'elezione papale. I cardinali che si fossero fatti portavoce dell'esclusiva di un qualsiasi governo sarebbero stati colpiti con la scomunica dal futuro pontefice».⁶⁷ Come afferma Zizola, «nemmeno il sistema elettorale resta indenne dall'interesse di Pio X. Nella costituzione *Commissum Nobis* [...] provocata dai fatti accaduti nel conclave dell'anno precedente, egli abolisce “il Veto civile o esclusiva come vien detta anche sotto forma di semplice desiderio, così come tutti gli interventi, intercessioni in qualsiasi forma”. Egli fulmina contro i cardinali che ardiscono comunicare in qualsiasi modo al Sacro Collegio un veto dei governi la scomunica *latae sententiae*. [...] Meno di un anno e mezzo dopo l'elezione, Pio X

⁶⁵ Il cui motto «*instaurare omnia in Christo*», enunciato nell'enciclica di apertura del pontificato *E supremi apostolatus* del 4 ottobre 1903, ben sintetizza quanto detto in precedenza a proposito del *leitmotiv* alla base del suo regno e cioè la lotta all'ideologia modernista in tutte le sue forme e manifestazioni in nome della difesa della tradizione cristiana, dei suoi valori e delle sue istituzioni, leggi e consuetudini. Cfr. LORA-SIMIONATI, a cura di, *Enchiridion delle encicliche*, vol. IV, Bologna, Centro editoriale dehoniano, 1998, p. 20.

⁶⁶ Cfr. G. ROMANATO, *Pio X. Bilancio e prospettive*, in REGOLI, a cura di, *San Pio X. Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo*, cit., pp. 21-22. Il termine modernità, in riferimento all'operato di Pio X, non è usato ovviamente in riferimento al modello illuministico-positivista e liberal-democratico della tradizione anglo-francese (la cosiddetta *civilisation*), anche se a partire dal XIX secolo diversi intellettuali e teologi cattolici, ostili al dogmatismo del Vaticano I e alla restaurazione del tomismo, cercarono una sintesi tra la tradizione cristiana e i valori alla base della moderna concezione di stato. Tra tutti spiccano Lamennais, Lacordaire, Rosmini, Loisy, Buonaiuti, Murri, Sturzo, Mazzolari. Alcuni di questi, tra l'altro, si distinsero per il tentativo di applicare le nuove procedure del metodo storico-critico – la cui fecondità in termini euristici era stata mostrata in particolar modo dalla scuola rankiana – allo studio dei testi sacri, andando contro, quindi, i fautori dei tradizionali metodi esegetici (questo genere di rinnovamento epistemologico e metodologico fu possibile, comunque, anche grazie alla decisione di Leone XIII di aprire l'Archivio segreto vaticano agli studiosi di tutto il mondo).

⁶⁷ RENDINA, *I papi*, cit., p. 784.

riprende da cima a fondo l'intera materia. La costituzione *Vacante Sede Apostolica* [...] abroga l'intera normativa precedente e plasma uno strumento nuovo, modificando per quasi un secolo la fisionomia del conclave. [...] Non c'è solo la convalida delle proibizioni dell'ingerenza laica, ma anche il rafforzamento delle clausole sul segreto, che viene esteso anche dopo l'avvenuta elezione del nuovo Pontefice [...].⁶⁸ «Le nuove norme – spiega Piazzoni – tese alla massima garanzia per la libertà del processo d'elezione, difesa da ogni possibile forma d'intrusione dall'esterno, e per la segretezza delle operazioni elettorali, con l'esclusione di ogni informazione verso l'esterno e con l'impegno al segreto anche dopo l'avvenuta elezione del papa, disposero tuttavia che la documentazione del conclave venisse conservata negli archivi».⁶⁹ Anche Giampaolo Romanato spende parole d'elogio e giudizi positivi in riferimento al lavoro svolto da Pio X per l'abrogazione del diritto di veto: «Oggi noi prestiamo uno sguardo molto frettoloso a provvedimenti come questo, quasi come a un atto dovuto e scontato, probabilmente stupiti che abbia tardato tanto a venire. In realtà si trattò di una decisione che richiese un coraggio assolutamente fuori del comune. Non a caso il card. Gasparri [...] lo definisce “fatto memorando” [...] e ricorda che molti “temevano non so quali terribili conseguenze da reclami dei governi. Il Papa lo volle” aggiunge “e nessun governo reclamò”».⁷⁰ Già Leone XIII, prosegue il Romanato, «[...] aveva soppesato a lungo i diversi problemi concernenti l'elezione del pontefice, realmente angosciato che il futuro conclave potesse svolgersi in condizioni di non completa libertà. Negli studi e nei documenti via via commissionati compare continuamente la questione del veto. Ma ne emersero implicazioni di tale gravità da sconsigliare ogni risoluzione abrogativa. L'esame del problema fu così prima differito e poi accantonato. Questi precedenti servono a mettere in luce la prontezza e rapidità di decisione di Pio X, ben consapevole tuttavia della delicatezza dell'intera materia poiché preferì che il documento pontificio fosse reso di pubblico dominio con cinque anni di ritardo, cioè nel 1909 [...].⁷¹

Molto delicato, ma di natura decisamente collegiale e quindi lineare, fu il percorso

⁶⁸ ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, cit., pp. 183-184.

⁶⁹ PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, cit., p. 260.

⁷⁰ ROMANATO, *Pio X: la vita di papa Sarto*, cit., p. 249.

⁷¹ *Ibid.*, pp. 249-250.

“Ius exclusivae” e conclave

che portò alle risoluzioni decisive e legalmente (e politicamente) vincolanti di Sarto contro l’esercizio del veto. Come spiega Philippe Chenaux, «i cardinali della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari dettero il loro assenso al progetto di proibizione del diritto di veto. Il cardinale Rampolla, la “vittima” del veto austriaco in occasione del conclave del 1903, aveva chiesto di essere dispensato dal partecipare alla votazione per timore, come aveva scritto al cardinale Gasparri alla vigilia della riunione, che il suo parere potesse sembrare “non immune da prevenzioni personali” e che la sua presenza potesse “diminuire la libertà degli Eminentissimi Colleghi”. Le recenti dichiarazioni del ministro degli esteri austriaco, il conte Goluchowski, per giustificare la posizione del suo governo, rendevano una tale proibizione “non solo opportuna, ma necessaria”». ⁷² Sia il cardinale Vannutelli che il cardinale segretario di stato Merry del Val diedero parere positivo all’abrogazione del diritto di esclusiva, essendosi manifestate circostanze favorevoli a livello politico, con le proteste della Spagna per il veto austriaco. Inoltre, tanto l’opinione pubblica cattolica, quanto quella di orientamento liberale e moderato, avevano espresso moti di disapprovazione e sdegno nei confronti del gesto di Puzyna. Come spiega Chenaux, inoltre, fu decisivo l’intervento del cardinale Francesco Segna, il quale sottolineò con risolutezza l’ormai palese e conclamata inconsistenza giuridica e formale del veto a seguito dell’annessione di Roma al Regno d’Italia e della conseguente perdita del potere temporale da parte della chiesa. ⁷³ Alla medesima conclusione, del resto, era già arrivato il giovane prelado romano, pupillo di Pietro Gasparri, mons. Eugenio Pacelli, ⁷⁴ che, in quanto membro della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari ⁷⁵ (con la qualifica di

⁷² CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, cit., pp. 49-50.

⁷³ *Ibid.*, p. 50.

⁷⁴ Su Eugenio Pacelli-Pio XII, nell’ambito di una bibliografia vasta e variegata, consigliamo: CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, cit.; TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro*, cit.; E. FATTORINI, *Germania e Santa Sede: le nunziature di Pacelli fra la Grande Guerra e la repubblica di Weimar*, Bologna, Società Editrice il Mulino, 1992; E. BUONAIUTI, *Pio XII*, Roma, Editori Riuniti, 1964; A. SPINOSA, *Pio XII. Un papa nelle tenebre*, Milano, Mondadori, 1992; P. GUIDUCCI, *Il Terzo Reich contro Pio XII*, San Paolo, 2013. Si veda anche l’intera produzione di Margherita Marchione.

⁷⁵ Cfr. R. REGOLI, *Il ruolo della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari durante il pontificato di Pio XI*, in C. SEMERARO, a cura di, *La sollecitudine ecclesiale di Pio XI*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna, il Mulino, 2011.

minutante dal 1903), era stato incaricato di compilare uno studio storico-giuridico sull'applicazione del diritto di veto come ingerenza nelle faccende della chiesa da parte degli stati cattolici continentali. «È interessante notare come, nella seconda parte del suo studio riservata all'esame delle diverse teorie che, a partire dalla metà del XVIII secolo, avevano tentato di giustificare tale diritto di veto, Eugenio Pacelli arrivava a stabilire un parallelismo degno di attenzione tra l'esistenza di questo diritto e la sovranità temporale del papa: "Questo desiderio di concordia si faceva anzi più vivamente sentire in epoche, nelle quali il capo della Chiesa era nel tempo stesso sovrano temporale di un considerevole Stato". La scomparsa di tale Stato toglieva pertanto ogni ragion d'essere al mantenimento di un diritto divenuto, a causa delle nuove circostanze storiche nelle quali la Chiesa doveva svolgere la sua missione spirituale, precisamente "anacronistico". [...] Senza dirlo esplicitamente i responsabili della Segreteria di Stato prospettavano risolutamente l'ipotesi, la più verosimile per il futuro, di una sovranità puramente spirituale».⁷⁶ Secondo Chenaux, inoltre, il lungo studio storico redatto da Pacelli per i cardinali della congregazione riunitisi il 29 dicembre 1903, somigliava per struttura, contenuti e tecnica argomentativa ad un precedente studio sul medesimo tema firmato da monsignor Adolfo Giobbio (*Austria, Francia e Spagna e l'esclusiva nel conclave*), ex professore di Pacelli all'Apollinare.⁷⁷ «Dopo aver ricordato il "doloroso incidente" del recente conclave con il veto imperiale austriaco contro l'elezione del cardinale Rampolla, nella prima parte del suo studio, l'autore si sforzava di dimostrare l'origine moderna di tale diritto».⁷⁸ Come spiega sempre Chenaux, Pacelli afferma che ad una prima forma di veto indiretta, comparsa presumibilmente nel XVI secolo dopo il

⁷⁶ CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, cit., p. 49. Cfr. TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro*, cit., p. 52. Sulla giustificazione del diritto di veto, celebri le posizioni pro esclusiva di Ludwig Wahrmund espresse durante il pontificato di Leone XIII. Cfr. L. WAHRMUND, *Beiträge zur Geschichte des Exklusionsrechtes bei den Papstwahlen aus römischen Archiven*, Wien, Verlag F. Tempsky, 1890; ID., *Zur Geschichte des Exklusionsrechtes bei den Papstwahlen im 18. Jahrhundert*, in «Archiv für katholischen Kirchenrecht», LXVII, 1892, pp. 100–124; ID., *Das Ausschließungsrecht (Jus Exclusivae) der katholischen Staaten Österreich, Frankreich und Spanien bei den Papstwahlen*, Wien, Verlag A. Hölder, 1888; SUCHÁNEK, *The End of the Right of Exclusion. Conclave of 1903 and the New Legislative of Pope Pius X*, in «Dvacáté století - The Twentieth Century», V, 2, 2013, pp. 126-137.

⁷⁷ Cfr. CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, cit., p. 48. Cfr. TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro*, cit., pp. 51-52.

⁷⁸ CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, cit., p. 48.

regno di Alessandro VI, se ne era sostituita una seconda, formale e diretta, che tenderà a divenire norma e prassi dalla fine del XVII secolo con Innocenzo XII. Da allora, secondo il futuro Pio XII, il conclave eviterà con attenzione di eleggere un cardinale messo fuori gioco attraverso l'esclusiva formale. Inoltre, osserva sempre Pacelli, nonostante ovunque si facesse largo l'idea moderna della separazione tra stato e chiesa a garanzia delle rispettive libertà e dei rispettivi spazi, idea condannata tra gli altri anche da Pio X nell'enciclica *Vehementer nos*,⁷⁹ l'utilizzo spregiudicato del veto non cessò né diminuì di portata.⁸⁰ Le argomentazioni pacelliane, comunque, erano espressione di dottrina e non mere speculazioni personali. Infatti, in un altro suo dotto saggio pubblicato nel 1897, *L'esercizio del veto d'esclusione nel conclave*, Giobbio argomenta in maniera analoga distinguendo tra veto o esclusione materiale o indiretta e veto o esclusione formale o diretta: «[...] Per ben conoscere l'intima natura del Veto d'Esclusione, è assolutamente necessario distinguere l'esclusione materiale dalla formale. L'esclusione materiale, od anche indiretta, aveva luogo principalmente nel secolo XVI e XVII e si fondava sulle istruzioni che i Principi davano, generalmente in segreto, al Cardinale di loro confidenza, il quale doveva industriarsi, per raccogliere un determinato numero di voti ed impedire in questo modo l'elezione della persona non grata al suo governo. Ad ottenere questo scopo, bastava raccogliere più di un terzo di suffragi; imperocchè era impossibile l'elezione di un candidato qualsiasi, quando un terzo degli E.mi Elettori gli votassero contro. [...] L'esclusione formale, prosegue il

⁷⁹ Nel contesto della lotta della chiesa contro la legislazione separatista voluta in Francia dai ministeri radicali della Terza Repubblica (legge 9 dicembre 1905), il papa tuonò così: «È una tesi assolutamente falsa, un errore pericolosissimo, pensare che bisogna separare lo stato dalla chiesa». LORA-SIMIONATI, a cura di, *Enchiridion delle encicliche*, vol. IV, Bologna, Centro editoriale dehoniano, 1998, p. 149. La lotta alla Francia anti-clericale fu portata avanti da Pio X anche tramite le encicliche *Gravissimo officii munere* e *Une fois encore*. Cfr. J.P. CHANTIN -D. MOULINET, a cura di, *La Séparation de 1905*, Paris, Les Éditions de l'Atelier/Éditions Ouvrières, 2005; P. CHEVALLIER, *La Séparation de l'Eglise et de l'Ecole. Jules Ferry et Léon XIII*, Paris, Fayard, 1981; J.M. MAYEUR, *La séparation des Eglises et de l'Etat*, Paris, Les Éditions de l'Atelier/Éditions Ouvrières, 2005; J.M. DUHART, *La France dans la tourmente des inventaires*, Tours, Editions Alan Sutton, 2001; G. MERLE, *Émile Combes*, Paris, Fayard, 1995; F. DÉMIER, *La France du XIX siècle (1814-1914)*, Paris, Éditions du Seuil, 2000; J.M. MAYEUR, *La vie politique sous la Troisième République. 1870-1940*, Paris, Éditions du Seuil, 1984. La scomunica dello stato moderno fu opera, invece, di Leone XIII con l'enciclica *Immortale Dei*: «Ma i principi sui quali essi [gli Stati] si appoggiano sono, come abbiám detto, altamente riprovevoli». LORA-SIMIONATI, a cura di, *Enchiridion delle encicliche*, vol. III, cit., p. 367.

⁸⁰ Cfr. CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, cit., pp. 48-49.

Giobbio, ha luogo nel secolo XVIII ed ottiene il suo effetto indipendentemente dalla forza numerica delle parti, ma unicamente per riguardo alla volontà ed autorità del sovrano, che notifica e dichiara *ufficialmente* l'esclusione». ⁸¹ Secondo Giobbio, l'esclusione formale si applica nel seguente modo: il cardinale scelto da una delle tre corone cattoliche titolari del diritto di esclusiva si colloca sulla porta della cappella dello scrutinio e ad ogni cardinale raccomanda di non votare il candidato non gradito dal suo sovrano come vicario di Cristo: «Si dà pure l'Esclusiva dal Cardinale della Corona, col recarsi alle celle dei colleghi, ed avvisarli del Veto di Esclusione, se concorrano in un determinato Cardinale. Altre volte si dava l'Esclusiva, significandola al Card. Decano del Sacro Collegio o a voce o per iscritto, il quale la notificava poscia a tutti i Cardinali». ⁸² Giobbio afferma ancora che il diritto di veto è un privilegio spettante unicamente alle tre corone d'Austria, Francia e Spagna: «[...] Alcuni pretesero, che il Veto d'Esclusione potesse essere esercitato dal Re di Portogallo e da quello di Napoli. Ma a torto. Infatti la Bolla, secondo la quale sarebbe stata fatta tal concessione al Re Giovanni V (1706-1750), non si ritrova in alcun Bollario; quanto poi al Re di Napoli, lo stesso Ferdinando nelle istruzioni, che dava al Card. Ruffo per il Conclave, il 29 Agosto del 1823, si esprimeva nel seguente modo: “Non appartenendo alla Corona del Regno delle due Sicilie il diritto dell'Esclusiva espressa, giacché è riservato solamente alle corti di Francia, Spagna ed Austria, confidiamo nella vostra destrezza, che impiegherete tutti i mezzi che i vostri talenti vi suggeriscono per far valere l'esclusione tacita per mezzo dei vostri aderenti ed amici». ⁸³ Giobbio, successivamente, passa in rassegna le principali teorie sull'origine giuridica del veto d'esclusione: «Secondo alcuni autori, l'esercizio del Veto d'Esclusione spetta alle Corone di Francia, Spagna ed Austria, essendo i sovrani delle medesime sotto diversi rapporti successori di Carlo Magno, il quale a sua volta, dichiarato Imperatore d'Occidente, doveva godere di siffatta prerogativa, già inerente agli imperatori bizantini come rappresentanti del popolo romano. Ma questa dottrina non si può assolutamente ammettere; imperocchè il Veto

⁸¹ A. GIOBBIO, *L'esercizio del veto d'esclusione nel conclave*, Monza, Tip. Ed. Artigianelli-Orfani, 1897, p. 4.

⁸² *Ibid.*, p. 5.

⁸³ *Ibid.*

d’Esclusione, come viene esercitato negli ultimi quattro secoli, non ha relazione alcuna, né storica, né giuridica, coll’ingerenza degli imperatori greci e degli imperatori dell’età di mezzo nell’elezione del Romano Pontefice. [...] Il fatto degli antichi regnanti si limitava ad un’approvazione posteriore, in quanto che poteva solamente sospendere la consacrazione del nuovo eletto, mentre il Veto d’Esclusione sortiva completamente la sua efficacia prima dell’elezione medesima». ⁸⁴ Secondo altri autori, come Adarzo vescovo di Vigevano, prosegue Giobbio, il veto spetterebbe solo all’imperatore e quindi l’esercizio di tale diritto o privilegio da parte della Francia e della Spagna è un atto di usurpazione tollerato dalla consuetudine e per opportunità politica. L’esercizio del veto da parte degli imperatori, inoltre, non era soggetto a nessun tipo di restrizione ed un’elezione fatta contro il veto imperiale deve ritenersi nulla. Vi è inoltre, secondo Giobbio, una terza scuola che fa capo a Barthel il quale considera l’esclusiva come un diritto inerente a qualunque personalità politica. ⁸⁵

Le due costituzioni apostoliche sopra citate erano così impostate: «[...] La prima, *Commissum nobis* [...] espressamente riprovava “il predetto Veto d’Esclusione, come pure qualunque altra ingerenza, intervento ed intercessione, che qualsiasi Corona, nazione o governo, sotto qualunque pretesto, volesse esercitare in avvenire nella elezione del Capo supremo della Chiesa”; la seconda, *Vacante Sede Apostolica* (25 dicembre 1904) abrogava tutte le precedenti costituzioni relative all’organizzazione del conclave a eccezione della *Commissum nobis* e della *Praedecessores nostri* di Leone XIII». ⁸⁶ Le due costituzioni apostoliche inoltre vengono esplicitamente citate, assieme alla costituzione di Paolo VI *Romano Pontifici Eligendo*, ⁸⁷ nella costituzione apostolica

⁸⁴ *Ibid.*, p. 18

⁸⁵ Cfr. *ibid.*, p. 19

⁸⁶ CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, cit., p. 50.

⁸⁷ Anche papa Montini tuona esplicitamente contro l’esercizio del veto. Al punto 81, cap. VI: «Ciò che si deve osservare o evitare nell’elezione del romano pontefice» della *Romano Pontifici Eligendo*, così ordina: «Allo stesso modo, vogliamo ribadire ciò che fu sancito dai Nostri Predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell’elezione del Sommo Pontefice. Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica *latae sententiae*, proibiamo a tutti e singoli i Cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al Segretario del Conclave e a tutti gli altri aventi parte al Conclave, di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l’incarico di proporre il *veto*, o la cosiddetta *esclusiva*, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesarlo sia all’intero corpo elettorale riunito insieme, sia a singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente

di Giovanni Paolo II *Universi Dominici Gregis*,⁸⁸ la quale, sfruttando la stessa vincolante formula usata da Montini, nella parte seconda – “L’elezione del Romano Pontefice”, al capitolo VI, “Ciò che si deve osservare o evitare nell’elezione del Sommo Pontefice”, punto 80 “La proibizione di ricevere da alcuno il Veto o l’Esclusiva” – recita così: «Allo stesso modo, voglio ribadire ciò che fu sancito dai miei Predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell’elezione del Sommo Pontefice. Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica *latae sententiae*, proibisco a tutti e singoli i Cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al Segretario del Collegio dei Cardinali ed a tutti gli altri aventi parte alla preparazione ed all’attuazione di quanto è necessario per l’elezione, di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l’incarico di porre il *veto*, o la cosiddetta *esclusiva*, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesarlo sia all’intero Collegio degli elettori riunito insieme, sia ai singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente sia indirettamente o a mezzo di altri, sia prima dell’inizio dell’elezione che durante il suo svolgimento. Tale proibizione intendo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell’elezione del Pontefice».⁸⁹

In conclusione, possiamo leggere la somma di quanto detto sino a questo punto nel

sia indirettamente o a mezzo di altri, sia prima che durante il Conclave. Tale proibizione intendiamo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell’elezione del Pontefice». Il testo di Paolo VI, inoltre, è noto per aver innalzato a 120 il numero degli elettori, escludendo, tuttavia, i porporati ultraottantenni. Cfr. C. SICCARDI, *Paolo VI. Il papa della luce*, Milano, Paoline Editoriale Libri, 2008, pp. 320-321; A. TORNIELLI, *Paolo VI: l’audacia di un papa*, Milano, Mondadori, 2009, p. 577.

⁸⁸ Testo, quest’ultimo, successivamente integrato da due provvedimenti di Benedetto XVI ad ulteriore specificazione delle norme relative all’elezione del romano pontefice: *De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis* dell’11 giugno 2007 e *Normas Nonnullas* del 25 febbraio 2013. Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 123-124.

⁸⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Universi Dominici Gregis*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1996, p. 56. Del resto, come osserva il canonista iberico Pedro Lombardia, la lotta della chiesa per salvaguardare la figura e le prerogative del papa contro le ingerenze esterne non si limita al solo momento della scelta del vescovo di Roma. Il codice di diritto canonico, infatti, al canone 331, afferma la natura incostituzionale e illegittima di ogni legge, consuetudine, uso o comportamento, esercitati tanto da soggetti statali quanto internazionali, finalizzati a condizionare l’attività del papa, il quale, secondo il diritto della chiesa, «può esercitare liberamente i suoi poteri». P. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 134-139.

“Ius exclusivae” e *conclave*

seguito lungo ma estremamente esplicativo e chiarificatore passaggio dalla *Commissum nobis*: «L'incarico di governare tutta la Chiesa, che per volontà di Dio ci è stato affidato, ci avverte severamente che con grande energia dobbiamo difendere la Chiesa dall'intromissione d'altro potere, e così non soffra nessun detrimento quella libertà che Cristo ci donò per il bene comune, la quale tanti predicatori del Vangelo, tanti santissimi prelati, tanti illustri predecessori nostri, oralmente e per iscritto hanno difeso finanche all'effusione del sangue. [...] abbiamo creduto essere della massima incombenza del nostro ministero apostolico cercare che la vita della Chiesa si sviluppi completamente libera, rimuovendo qualsiasi intervento esterno, come il divino Fondatore volle che essa si sviluppasse e come richiede la sua eccelsa missione, e maggiormente questa libertà è dovuta all'elezione del Romano Pontefice [...] A questa piena libertà nell'eleggere il Sommo Pastore si oppone soprattutto quel Veto civile più di una volta preteso dalle supreme autorità di alcune Nazioni, con il quale si tenta di chiudere a qualcuno l'accesso al Supremo Pontificato. [...] la Sede Apostolica però non lo ha mai approvato. Al contrario i Romani Pontefici, in quelle cose che hanno determinato la provvisione dei Conclavi, nessuna cosa hanno cercato con maggiore sforzo o studio se non come allontanare l'intervento di qualsiasi potestà esterna sul Senato della Chiesa convocato per eleggere il Pontefice. Dichiarano la questione esplicitamente le Costituzioni, *In eligendis* di Pio IV; - *Aeterni Patris* di Gregorio XV; - *Apostolatus Officium* di Clemente XII; e soprattutto - *In hac sublimi, Licet per Apostolicas e Consulturi* di Pio IX. [...] le costituzioni per impedire il civile Veto o Esclusiva non hanno corrisposto ai desideri, [...] quindi Noi in virtù dell'Apostolico incarico affidatoci, e associandoci agli scritti dei nostri predecessori, dopo aver deliberato in modo maturo, pienamente consapevoli e per decisione nostra, riproviamo in modo assoluto il cosiddetto Veto civile o Esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, come pure tutti gli interventi, decretando che a nessuno sarà lecito, neanche ai supremi governanti delle Nazioni, con qualsiasi pretesto, inserirsi o ingerirsi nella grave questione dell'elezione del Romano Pontefice. Per questo, in virtù di santa obbedienza, sotto condanna del divino giudizio e sotto pena di scomunica *latae sententiae* riservata

in modo speciale al futuro Pontefice, proibiamo a tutti e ciascuno dei Cardinali di Santa Romana Chiesa, tanto ai presenti come ai futuri, e parimenti al Segretario del Sacro Collegio dei Cardinali e a tutti gli altri che prendono parte al Conclave, che con qualsiasi falsa ragione riceveranno, pur sotto forma di semplice desiderio, l'incarico di Veto o Esclusiva da qualsiasi autorità civile, di proporre e manifestare questo stesso Veto che abbiano conosciuto per qualsiasi ragione, a tutto il Collegio dei Cardinali riunito insieme o a ciascuno dei padri porporati, sia per iscritto, sia oralmente, sia in modo diretto e prossimo sia in modo indiretto e per mezzo di altri. Questa proibizione vogliamo che comprenda tutti i menzionati interventi, intercessioni e qualsiasi altri modi con i quali le autorità laiche di qualsiasi grado e ordine si volessero intromettere nell'elezione del Pontefice [...]».⁹⁰

⁹⁰ In <http://www.conclave.it/leggevigente.php?id=partesecondacap6par80>. Cfr. U. BELLOCCHI, a cura di, *Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740: Pio X, 1903-1914*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1999, pp. 71-72.

DOMENICO SACCO

La rivoluzione russa e il comunismo tra storia e storiografia

Abstract: *As is known, the historiographical production on the Russian revolution and on communism has gone through several phases, often marked by a strong ideological involvement. The essay analyzes the extent to which studies on communism and the Bolshevik revolution have been carried out some thirty years after the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War. There is no doubt that the fall of the Berlin Wall represented a real turning point, as the opening of the Soviet archives gave the opportunity to consult new sources, thus providing new ideas for research. The article, in particular, provides a summary of this new season of studies concerning the Russian revolution, the Stalinism and the Italian Communist Party.*

Keywords: Communism; Russian revolution; Stalinism; Italian Communist Party.

Premessa

Il comunismo ha finito la sua parabola. Esso ha conferito, però, certamente una impronta decisiva e caratterizzante alla storia del novecento: ha coinvolto direttamente un terzo dell'umanità, e ha influenzato indirettamente i comportamenti della parte restante. Studiarne i tratti distintivi significa dunque interrogarsi sulle vicende di fondo della storia contemporanea. Interrogarsi sulle ragioni e sulle implicazioni di tale "fortuna" significa anche interrogarsi sul presente. Che il comunismo abbia avuto un ruolo centrale, infatti, nel determinare la storia del novecento è indiscusso. Esso può essere considerato, in questo modo, un fenomeno fondamentale del XX secolo, il secolo breve che incomincia nel 1914, con lo scoppio della prima guerra mondiale, e si conclude a Mosca nel 1991, con la caduta del comunismo sovietico. Un comunismo che preesisteva al fascismo e al nazismo e che è sopravvissuto a essi, toccando i quattro continenti e diverse zone del mondo. Recentemente Robert Service ha scritto la prima storia del comunismo in prospettiva mondiale. Questo permette di parlare di un «sistema comunista», legato a una rigida ideologia, che ne stabilisce l'identità, più che di singoli "comunismi".¹

¹ Per tutte queste questioni si rimanda a R. SERVICE, *Compagni. Storia globale del comunismo nel XX secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2008 [ed. or.: Cambridge Mass., Harvard University Press, 2007], in

Le interpretazioni della storia del comunismo sono state legate, infatti, anche ai miti da essa generati. Secondo Furet non si può capir nulla del destino dell'idea comunista, nel XX secolo, se non se ne porta alla luce l'intima radice messianico-universalistica e – con essa – il modo totalmente nuovo di guardare alla politica e alla storia. Si trattava di una sanguinaria utopia, con alcuni tratti para-religiosi e con un qualche riferimento a una società senza classi. Forse anche questo spiega come il mito comunista sia sopravvissuto più a lungo di quello nazista.² La forza del mito della rivoluzione e dell'URSS, però, in forme diverse e altalenanti – con la massima forza evolutiva ed espansiva negli anni di Stalin – si è alimentata progressivamente sempre meno. Attualmente, le sue sopravvivenze ed eredità, pur non irrilevanti, hanno perso, infatti, la capacità di rappresentare una sfida e un'alternativa storica al sistema economico capitalistico.

Il fallimento del comunismo lascia in eredità la ricerca – in un mondo che, mentre ha perso l'illusione di una crescita illimitata delle risorse, vede approfondire incessantemente il divario tra paesi ricchi e paesi poveri in un contesto dominato dall'esplosione della bomba demografica – di vie radicalmente diverse dalle sue.³ Per alcuni, invece, la Russia riacquisterà la sua potenza e sarà quindi di nuovo necessario occuparsene. Per altri la ripresa del socialismo spingerà a guardare all'esperienza sovietica con rinnovato interesse.⁴ Altri e altrettanto interessanti interrogativi sono legati

particolare pp. 42-47. L'autore nega la dimensione "plurale" del comunismo, nonché il carattere peculiare che esso poteva assumere una volta entrato a contatto con la realtà nazionale. Ritiene anzi essenziale marcare il carattere profondamente ideologico dei principi che ispiravano la condotta politico-organizzativa dei partiti comunisti e che contribuivano a definirne l'identità in modo estremamente rigido e vincolante rispetto allo stampo originale.

² Cfr. F. FURET, *Il passato di una illusione. L'idea comunista nel XX secolo*, Milano, Mondadori, 1995 [ed. or.: Paris, Editions Robert Laffont, 1995], in particolare pp. 9 e ss. Secondo Furet, il regime sovietico ha destrutturato la società in misura maggiore dei fascismi, cancellando le classi e abolendo la proprietà privata. Nessuna rivoluzione precedente era arrivata a tanto, nessuna aveva "spiantato" in modo così radicale la società in nome di una utopia.

³ Cfr. P. BEVILACQUA, *Miseria dello sviluppo*, Roma-Bari, Laterza, 2009. Precursore di queste posizioni critiche sullo sviluppo è stato Pasolini: P.P. PASOLINI, *L'insensata modernità*, a cura di P. BEVILACQUA, Milano, Jaca Book, 2014. Su posizioni contrastanti è invece P. MELOGRANI, *La modernità e i suoi nemici*, Milano, Mondadori, 1996, polemica ricognizione dei vantaggi che la rivoluzione industriale ha portato nelle nostre vite e che però tendiamo a negare.

⁴ Cfr. G. BOFFA, *L'ultima illusione. L'Occidente e la vittoria sul comunismo*, Roma-Bari, Laterza, 1997: Giuseppe Boffa (1923-1998), giornalista de «L'Unità» e membro del comitato centrale del PCI, autore di

all'impatto che l'esperienza sovietica, e il suo ruolo simbolico, hanno avuto sullo sviluppo e la riforma delle società cosiddette "capitalistiche" così come sul destino di tanti paesi del Terzo mondo, nonché sulle speranze e le illusioni di intellettuali e lavoratori.⁵ Oggi sono significative, infatti, la fioritura o riproduzione di movimenti e gruppi protestatari, sostenuti da motivazioni varie, contro la cosiddetta globalizzazione o animati da pacifismo assoluto, di fatto però contrarie soprattutto all'America ed a tutto quanto rappresenta, come emblema e punta avanzata dell'Occidente, capitalistico e borghese, delle multinazionali e imperialista.⁶ Solo ora, però, che l'esperienza sovietica si è conclusa è diventato possibile ripercorrerla (senza legarla strettamente alla speranza e alla prospettiva di un futuro diverso) analizzandola e giudicandola per quello che è stata; insieme alla storia della sua diffusione, del suo impatto, e al suo ruolo in una determinata epoca storica. Ma che cosa intendiamo esattamente con il termine "comunismo"? È necessario stabilire subito una distinzione fra la dottrina e la pratica. Come filosofia politica, il comunismo esiste da secoli (si pensi alle costruzioni utopiche di Platone, di Tommaso Moro, di Campanella); l'approccio utopico sembra perfettamente legittimo come strumento critico della società; come pratica, si tratta di analizzare la storia dei regimi dei paesi a "socialismo reale", della loro politica, dei loro rapporti con le rispettive società nazionali. Il comunismo ha dunque una sua antropologia etica che è positiva (uguaglianza tra gli uomini), e una traduzione in forma statutaria che è risultata, generalmente, politicamente oppressiva.⁷

I regimi comunisti sono stati nel migliore dei casi oppressivi e autoritari, ma ciò non esclude che le promesse messianiche di rivoluzione mondiale abbiano messo in moto

una serie di storie dell'Unione Sovietica, non rinunciò mai alla convinzione che il comunismo fosse riformabile in senso democratico. Sugli studi di Giuseppe Boffa cfr. E. CINNELLA, *Il "compromesso storiografico". Il PCI e il giudizio storico SULL'URSS*, in «Nuova Rivista Storica», XCVIII, I, gennaio-aprile 2014, pp.1-56. Una riflessione sul ventennio successivo alla caduta del muro di Berlino è in A. PANACCIONE, a cura di, *Venti anni dopo 1989-2009*, Milano, Unicopli, 2011.

⁵ Cfr. E.J. HOBBSAWM, *Il secolo breve*, Milano, Rizzoli, 1995 [ed. or.: New York, Pantheon Books, 1994], p. 20, il quale sostiene che l'esistenza di una ideologia e di uno stato comunista ha in qualche modo stimolato il capitalismo delle società occidentali a riformarsi attraverso il *welfare state*.

⁶ Sugli squilibri creati, per esempio, dalla globalizzazione cfr. A. GIOVAGNOLI, *Storia e globalizzazione*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 87 e ss. e il volume di G. GOZZINI, *Globalizzazione*, Firenze, Giunti, 2007.

⁷ Cfr. M. CAMPAGNOLI, *Comunismo*, in F. CAMMARANO - M.S. PIRETTI, a cura di, *Parole chiave della storia contemporanea*, Roma, Carocci, 2004, pp. 49-51, e G. BEDESCHI, *Comunismo*, in N. BOBBIO - N. MATTEUCCI - G. PASQUINO, a cura di, *Dizionario di politica*, Torino, UTET, 1983, pp. 195-201.

forze storiche reali. «È giunto il tempo – pertanto – di fare un bilancio del comunismo nel XX secolo», come proclamano Pons e Service nell'introduzione al *Dizionario storico del comunismo*, di recente pubblicazione.⁸ Essi scrivono che i comunisti «quando non hanno avuto il potere, hanno contribuito a lotte di emancipazione sociale e di liberazione. Quando lo hanno avuto, hanno instaurato regimi oppressivi e liberticidi».⁹ E a chi, come Eric Hobsbawm (con cui quelle righe implicitamente polemizzano), ritiene che il comunismo abbia svolto una funzione positiva e lasciato qualcosa in eredità, gli autori ribattono convintamente che «la sua minaccia rivoluzionaria può avere costretto il capitalismo a riformarsi ma [...] la sua memoria è inseparabile da alcune delle peggiori tragedie e dei più infami crimini contro l'umanità compiuti nella storia contemporanea».¹⁰ Il comune denominatore di tutti i comunismi al potere, pur nella varietà delle condizioni economiche e sociali, è stato offerto pertanto dal carattere elitario del partito, dalla subordinazione delle masse e dal monocratismo dittatoriale. È innegabile come tutto questo si rifletta sul problema del terrore dello stato partito e delle sue tipologie su cui si è cominciato a fare chiarezza¹¹ e su quello delle politiche quasi genocide degli anni trenta e del secondo dopoguerra.¹²

⁸ S. PONS - R. SERVICE, *Introduzione a Dizionario storico del comunismo nel XX secolo*, vol. I, A-L, Torino, Einaudi, 2006, p. IX (a cui è seguito il vol. II, M-Z, Torino, Einaudi, 2007).

⁹ *Ibid.*, p. XVII.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ A questo proposito si veda AA.VV., *Il libro nero del comunismo*, Milano, Mondadori, 1998 [ed. or.: Paris, Editions Robert Laffont, 1997]. Per una contestazione delle tesi di questo lavoro cfr. B. PUDAL et altri, *Introduzione a ID.*, a cura di, *Il secolo del comunismo*, Milano, Net, 2004 [ed. or.: Paris, Les Editions de l'Atelier, 2000], che, con una accesa polemica, svoltasi soprattutto in Francia, contesta al lavoro il non aver tenuto conto della declinazione plurale-singolare del comunismo ma soprattutto di aver isolato la categoria storica di "crimine" isolandola dalla storia concreta, per connotare globalmente il comunismo storico novecentesco. A queste critiche gli autori hanno ribattuto che non si può dare una storia del comunismo che non sia al tempo stesso "storia morale" del comunismo.

¹² Cfr. S. COURTOIS, *I crimini del comunismo*, in AA.VV., *Il libro nero del comunismo*, cit., pp. 3-30, che rimette in discussione l'unicità dell'olocausto; N. WERTH, *Violenze, repressioni, terrori nell'Unione Sovietica*, *ibid.*, in particolare pp. 147 ss.; J.L. MARGOLIN, *Cina: una lunga marcia nella notte*, *ibid.*, in particolare pp. 455 ss.; ID., *Cambogia: nel paese del crimine sconcertante*, *ibid.*, pp. 541-602. In Cambogia durante il regime comunista di Pol Pot, dal 1975 al 1979, i Khmer rossi sterminarono due milioni di persone in tre anni su una popolazione di cinque milioni. Il problema della Cambogia ha suscitato anche l'interesse di uno storico italiano: A. LEPRE, *Che c'entra Marx con Pol Pot? Il comunismo tra Oriente e Occidente*, Roma-Bari, Laterza, 2001. Un film sull'argomento, dotato di notevole efficacia rappresentativa, è quello di R. JOFFRÉ, *Urla del silenzio* (1984), che trasforma il diario di un giornalista del «New York Times» in realistiche immagini della Cambogia di Pol Pot.

Esso ha fallito in relazione sia all'esigenza del mantenimento del potere esistente sia alla realizzazione dei fini indicati dal marxismo, divenuto a partire dagli ultimi decenni dell'ottocento *tout court* la dottrina comunista. Questi regimi hanno portato la tendenza alla dilatazione dell'interventismo statale, così da dar vita a un blocco di potere poggiante sul connubio indissolubile tra statalismo, collettivismo, burocratizzazione, centralismo, dittatura del partito unico e dei suoi capi.

La coincidenza tra il crollo del sistema sovietico, la conclusione della Guerra Fredda e la fine del secolo hanno provocato, però, un senso di improvvisa rottura del tempo storico, creando la sensazione che avvenimenti di solo qualche decina di anni fa appartengano ormai a una altra epoca. Questa rottura, il cui simbolo più potente è stato la caduta del muro di Berlino nel 1989, produce una diffusa sensazione di inusuale velocità, radicalità e irreversibilità dei cambiamenti. In pari tempo produce la distanza necessaria a uno studio storico, critico. In questo modo, il ventesimo secolo è definitivamente uscito dall'ambito della lotta politica, entrando nel regno della storia. Allo studioso spetta il compito pertanto di cercare di dare il proprio contributo al fine di capire e di far capire i perché dell'ascesa, del trionfo, della caduta di questo movimento di enorme portata storica. I punti più delicati dell'interpretazione sono legati alla ricerca degli elementi che hanno fatto sì che una forza storica, la quale fino a pochi anni orsono dominava metà del mondo in conseguenza di una rapidissima espansione simile per dinamismo a quella dell'islam delle origini, sia andata incontro a un crollo paragonabile soltanto, nell'età contemporanea, al crollo dell'impero napoleonico e dell'Europa nazifascista, in conseguenza però non già di una guerra perduta, ma di un fenomeno di implosione del sistema.¹³ Il comunismo è diventato così, nel contesto del socialismo contemporaneo, di cui ha costituito la corrente più estrema (fino al distacco del leninismo), la forza più sconvolgente della storia del novecento a livello mondiale. Infatti, nei paesi dove il capitalismo si è maggiormente sviluppato, tutti i tentativi, anche compiuti nei momenti più acuti di crisi sociale, economica e istituzionale, di abbattere il capitalismo stesso sono andati incontro al fallimento. Il comunismo ha potuto, al

¹³ Cfr. S. PONS, *La rivoluzione globale. Storia del comunismo internazionale 1917-1991*, Torino, Einaudi, 2012, pp. VIII e ss. e 402 e ss., che analizza sia l'ascesa sia la crisi del comunismo.

contrario, vincere la sua battaglia nei paesi dove è mancato lo sviluppo sia del capitalismo sia della democrazia di matrice liberale. La peculiarità comunista è risultata quindi il frutto non già delle contraddizioni dello sviluppo bensì del mancato sviluppo del capitalismo.¹⁴ In questo modo la via comunista alla modernizzazione in paesi tesi allo sviluppo ha portato alla genesi della prima e più organica forma di totalitarismo moderno, fondata da un lato su uno statalismo onnicomprensivo e dall'altro su una società autoritaria fermamente gerarchizzata. Questa strada ha avuto i suoi straordinari successi anzitutto nell'Unione Sovietica nel campo dell'industrializzazione e della costruzione di uno stato potente in grado di dominare dall'alto la società all'interno e di misurarsi da posizioni di grande forza militare con il mondo esterno.¹⁵

Questo mito ha avuto un ruolo fondamentale nel generare, per un verso, un idealismo tenace e, per l'altro, un conformismo acritico e passivo, che si è esteso dalle grandi masse fino a larghi strati di intellettuali anche di grande spicco. Date queste premesse, si tratta di analizzarne la parabola dalla rivoluzione russa del 1917, che porta al potere i bolscevichi, fino alla caduta dei regimi comunisti alla fine degli anni novanta, che ha riguardato in modo particolare l'Europa.

1. *Ascesa e crisi del comunismo*

Con la “rivoluzione storiografica” successiva alla caduta dell'Unione Sovietica, la *porta della revisione* degli anni '89-'90 si staglia come la fine di un periodo e l'inizio di tempi nuovi. Le storie generali del comunismo e i molti lavori pubblicati nell'ultimo decennio hanno avuto il merito di riaprire su di esso una riflessione che rischiava di essere soffocata dall'approccio monodimensionale e monocasuale sintetizzato dalla formula del «passato di una illusione».¹⁶ Questa osservazione ci invita a una riscrittura della

¹⁴ Un noto economista russo naturalizzato statunitense ha visto nel comunismo una scorciatoia autoritaria funzionale all'esigenza di un rapido sviluppo economico: A. GERSCHENKRON, *Il problema storico dell'arretratezza economica*, Torino, Einaudi, 1974 [ed. or.: Cambridge, MA, Harvard University Press, 1962], in particolare pp. 136-144 e 249-253.

¹⁵ Cfr. M.L. SALVADORI, *La parabola del comunismo*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 82-90.

¹⁶ Questa formula appartiene al già citato lavoro di Furet. Da notare che già quarant'anni fa, Furet aveva iniziato l'analisi di questo immaginario collettivo dei contemporanei, con il libro *Critica della Rivoluzione francese*, Roma-Bari, Laterza, 1980 [ed. or.: Paris, Gallimard, 1978] che aprì un serrato

storia dell'Europa. I regimi comunisti hanno terminato la loro parabola, segnando con il loro crollo la fine della Guerra Fredda e la cosiddetta fine delle ideologie.¹⁷ Per meglio definire un quadro della storia della società sovietica dalla rivoluzione bolscevica al crollo del sistema comunista alla fine del secolo scorso, cercheremo di esporre una serie di quesiti e di nodi cruciali ai quali la storiografia, che si è affermata sulla base delle nuove fonti – dopo l'apertura degli archivi sovietici nel 1991 – e delle nuove ricerche finalmente disponibili, ha cercato di dare delle risposte soprattutto negli ultimi decenni.¹⁸

In primo luogo, quale è stato il ruolo, interno e internazionale, dell'ideologia, e della capacità di proiettare un messaggio utopico, nell'affermazione, ma anche nella crisi del modello sovietico? E come spiegare questa capacità? Quali sono state le principali trasformazioni cui il mito sovietico è andato incontro dai successi nel Terzo mondo fino al precipitare, nel giro di pochissimi anni, in una crisi senza via di uscita? Dagli studi è emersa la necessità di guardare all'ideologia come a un *corpus* in continua evoluzione sotto la pressione delle circostanze e convenienze che di volta in volta esaltavano questa o quella sua parte, emarginandone o rendendone caduche altre. Resta il problema dell'affermazione, nel XX secolo europeo, di un fenomeno parareligioso che quel secolo ha dominato, suscitando fede e miti nel Primo come nel Terzo mondo.

In secondo luogo, si può cominciare a chiedersi come sono legate le peculiari caratteristiche politiche, economiche, e nazionali del nuovo stato sovietico? Quali classi

dibattito sulla necessità di distinguere tra storia reale della rivoluzione francese, alla luce della lunga durata delle istituzioni, e la rivoluzione come prodotto in qualche modo "immaginario" della pubblica opinione, dell'ideologia, nel corso dei due secoli successivi. Su Furet e su questa dirimpante presa di posizione, si veda la scheda curata da G. DE ROSA, *Francois Furet e la cultura rivoluzionaria nel XX secolo*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», XXV, 52, luglio-dicembre 1997, pp. 277-281. L'opera di Furet ha avuto un illustre stroncatore in Eric J. Hobsbawm, autore di una ricostruzione del novecento radicalmente agli antipodi (*Il secolo breve*, cit.). Egli ha definito l'opera di Furet «tardo prodotto della guerra fredda», una storia del comunismo scritta «come se Stalin e Breznev fossero ancora in piedi a prenderne le sorti».

¹⁷ Lo studioso statunitense Francis Fukuyama ha pubblicato, alcuni anni fa, un lavoro dove, nel contesto dominato dal crollo del comunismo sovietico, si «ipotizzava la fine della storia»: F. FUKUYAMA, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano, Rizzoli, 1992.

¹⁸ A questo proposito cfr. A. GRAZIOSI, «Cosa è l'Urss?», *interpretazioni, storiografia, mitologie*, in «Storica», XIII, 37, aprile 2007, pp. 95-140. Sulla natura delle fonti sovietiche cfr. ID., *Rivoluzione archivistica e storiografia sovietica*, in «Contemporanea», VIII, 1, gennaio-marzo 2005, pp. 57-86.

o gruppi sociali lo hanno di volta in volta sostenuto? Quali sono stati il ruolo della mitizzata “classe operaia” e quello delle burocrazie che il sistema stesso ha cominciato presto a produrre, aprendo le porte del potere a classi, ceti, strati, gruppi etnici e individui prima emarginati. In terzo luogo, di grandissimo interesse è poi, per il suo carattere estremo, il rapporto instaurato in URSS dallo stato con l’economia, tanto nel momento dello sviluppo e della modernizzazione, quanto in quello della gestione e del progresso di un sistema industriale. E quale è stato il ruolo della lunga pace in un apparato economico ispirato più all’economia di guerra che alle immagini tradizionali del socialismo. Che luce gettano le esperienze sovietiche su alcuni grandi dibattiti economici? In quarto luogo, infine, di grande interesse è pure, nel caso sovietico, il rapporto tra stato, contadini, modernizzazione. Ciò per le forme peculiari e, ancora una volta, estreme che tale rapporto vi ha assunto, testimoniate dalla ricomparsa in pieno XX secolo del sistema para-servile colcosiano.¹⁹

Come si vede i problemi sono tanti ed estremamente complessi. Un ulteriore ostacolo è rappresentato dal fatto che ricostruire la storia sovietica dopo il 1945 richiederebbe in teoria aver presente l’intero quadro della politica e delle relazioni internazionali (dal conflitto sino-sovietico alla Guerra Fredda, dalla decolonizzazione alle vicende dell’Europa orientale) che ebbero grande influenza su Mosca. Il contrasto tra la ricchezza delle riflessioni, delle ipotesi interpretative e delle idee accumulate da storici, economisti e politici sui primi decenni dell’esperienza sovietica, e la scarsità di quelle disponibili per i periodi successivi è infatti stridente. Un problema speciale è posto dallo stato della ricerca. A venticinque anni dalla relativa apertura degli archivi, la nostra conoscenza degli anni fino al 1939 è ormai abbastanza solida. Ma se le grandi linee del 1939-1964 cominciano a essere tracciate con precisione, la storia del terzo

¹⁹ Tutte queste questioni sono elencate in A. GRAZIOSI, *Introduzione* a ID., *L’Urss di Lenin e di Stalin: Storia dell’Unione Sovietica 1914-1945*, Bologna, Il Mulino, 2007, in particolare pp. 13-14. Si tratta del primo di due volumi di storia dell’URSS, costruiti su ampia base documentaria, che rappresentano un imponente lavoro di ricerca mai tentato dalla storiografia italiana.

grande periodo della storia sovietica, il 1964-1991, e in particolare quella degli anni brezneviani, è ancora da fare.²⁰

Una eccezione è rappresentata dalla politica estera, dove gli studi internazionalistici hanno permesso di accumulare conoscenze notevoli. Arriviamo così a un'altra delle grandi questioni della storia sovietica. L'URSS fu un impero? Significativi interrogativi pone, infatti, la rapidissima ascesa di uno stato capace di raggiungere in pochi decenni un potere straordinario, tanto da diventare una delle superpotenze che hanno dominato la seconda parte del XX secolo.²¹ Quello che è certo è che la caduta del muro di Berlino nel 1989 segna non solo la fine del comunismo in Europa ma anche la fine delle conseguenze della seconda guerra mondiale, con il ritorno di Mosca ai confini precedenti l'inizio del conflitto mondiale, e la fine della Guerra Fredda, a causa del crollo di uno dei due blocchi ideologici che si erano contrapposti nel cinquantennio precedente.²²

Sicuramente il ventennio in cui il comunismo bolscevico ha avuto una centralità in Europa è rappresentato dagli anni che vanno dal 1935 (l'inaugurazione della strategia da parte di Stalin dei fronti popolari contro il nazi-fascismo) al 1956 (l'anno della denuncia dello stalinismo da parte di Chruscev). La vittoria di Hitler nel 1933 diede una significativa centralità allo stalinismo come bastione contro il nazismo, mentre la propaganda sovietica si arricchiva dell'antifascismo come strumento di controllo del dibattito politico e intellettuale. Ma c'è dell'altro che inaspettatamente viene in soccorso del comunismo: è la grande crisi che esplode nel 1929, ma che si prolunga con una successione ininterrotta di scosse fino all'inizio (nel 1939) della seconda guerra

²⁰ Non a caso i manuali di storia sovietica disponibili dedicano molto più spazio alla storia della prima parte del novecento: A. GRAZIOSI, *L'Unione Sovietica 1914-1991*, Bologna, Il Mulino, 2011; G. CIGLIANO, *La Russia contemporanea. Un profilo storico (1855-2005)*, Roma, Carocci, 2005; V. ZASLAVSKY, *Storia del sistema sovietico. L'ascesa, la stabilità, il crollo*, Roma, Carocci, 2001; N. WERTH, *Storia della Russia nel Novecento. Dall'Impero russo alla Comunità degli Stati indipendenti*, Bologna, Il Mulino, 2000; F. BENVENUTI, *Storia della Russia contemporanea 1853-1996*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

²¹ Da questo punto di vista, il centro più importante di questi studi è stato il mondo anglosassone, e in particolare gli Stati Uniti, anche per l'eclissi della Germania dopo il 1945. L'osservazione è di GRAZIOSI, *L'Unione Sovietica*, cit., p. 461.

²² Per queste problematiche rimandiamo ai saggi raccolti in S. PONS - F. ROMERO, a cura di, *Reinterpreting the End of the Cold War*, London, Frank Cass, 2005.

mondiale. Agli occhi di tutti, essa appare l'annuncio di morte del capitalismo, l'inizio del crollo definitivo, già vaticinato dal marxismo. Liberalismo politico ed economia di mercato ne escono confutati, per non dire ridicolizzati. L'idea comunista appare così come un fattore di razionalizzazione economica. In questa lettura immaginaria, Stalin, che effettua la collettivizzazione forzata (che lo porta alla inaspettata vittoria sul nazismo), viene considerato un emblema del produttivismo razionale. Comprendere questo punto è essenziale per chiarire il mistero di come l'utopia di uno dei dispotismi più maturi, nel "moderno" XX secolo, abbia retto alle smentite della storia.²³

Vi è, in ogni caso, l'incapacità del comunismo internazionale di trovare nella vittoria della seconda guerra mondiale la spinta per cercare nuove basi di consenso e un diverso ruolo internazionale.²⁴ La prima crisi, che apre il tempo del declino, si ha nel 1956, quando al XX congresso del PCUS il mito di Stalin va in pezzi, sotto la denuncia del papa in carica della divinità ufficiale del sistema. Chruscev, il suo successore, denunciava il "culto della personalità" attuato da Stalin, la perversione del "centralismo democratico" operata dal dittatore che aveva accentrato tutte le cariche nelle sue mani, ed evocava le "purghe" che con "metodi illegali" avevano colpito numerosi comunisti. Il discorso di Chruscev creò un profondo disorientamento nei partiti comunisti d'Occidente, dove il culto di Stalin era assai diffuso. Chruscev, tuttavia, si muoveva nell'ambito di un "leninismo autentico", la sua "condanna dello stalinismo" risultava sostanzialmente parziale e veniva separata dal sistema sovietico, che era invece considerato un sistema sano e democratico. Egli nascondeva soprattutto ogni responsabilità del partito di cui non si rimetteva in discussione alcuna scelta. Anche il piccolo benessere cominciato a fatica, dopo la morte di Stalin, a seguito delle riforme interne di Chruscev, non riuscì a compensare uno stato sociale del tutto assente almeno

²³ Per un quadro generale di riferimento su questo periodo si rinvia a GRAZIOSI, *L'Urss di Lenin e Stalin*, cit., pp. 255 ss.

²⁴ Per la politica estera dell'Unione Sovietica nel primo periodo successivo alla seconda guerra mondiale si rimanda a F. GORI - S. PONS, a cura di, *The Soviet Union and Europe in the Cold War 1943-1953*, London, Mac Millan Press, 1996, ed a V. MASTNY, *Il dittatore insicuro: Stalin e la guerra fredda*, Milano, Corbaccio, 1998.

fino alla fine degli anni cinquanta.²⁵ La stessa politica della “coesistenza pacifica”, inaugurata da Chruscev nei rapporti internazionali, garantì il rafforzamento dell’egemonia sovietica e americana (attraverso un tacito accordo) nelle rispettive zone di influenza, stabilite a Yalta poco prima della fine del secondo conflitto mondiale. Gli appelli alle rispettive “liberazioni” erano solo un gioco propagandistico: i sovietici repressero nel sangue la rivoluzione ungherese del 1956, che chiedeva un sistema socialista democratico, e nel 1961 in una notte costruirono il muro di Berlino per separare la zona est da quella ovest.²⁶ In sostanza la capacità dimostrata da Mosca di bloccare ogni spinta centrifuga garantì per decenni la sopravvivenza dell’impero sovietico.²⁷

Sorge spontanea una domanda. Il sistema sovietico successivo a Stalin, sia durante l’epoca chrusceviana che, ancor di più, durante quella brezneviana, quanto in profondità può essere considerato ancora stalinista? Se il totalitarismo nazista è stato prevalentemente bellicoso e teso all’estensione, con mezzi militari, del cosiddetto “spazio vitale”, quello sovietico ha dato migliore prova di sé sul terreno ideologico. L’ideologia comunista si è infatti diffusa su scala internazionale ed è stata controllata da Mosca dapprima in maniera incontrastata, poi in competizione con Pechino, ossia con il modello comunista cinese. La variante più importante del comunismo internazionale accanto a quella sovietica è stata la cinese. I primi dissensi tra Russia e Cina vanno fatti risalire agli anni ’60, quando si avrà una rottura sul piano ideologico tra i due sistemi, che spezzò, nel 1963, l’unità del “campo comunista”. Le vie nazionali al socialismo imboccate da vari regimi asiatici negli anni ’60 accrebbero per lo più il loro tasso di autoritarismo. La Cina comunista e Cuba furono considerati poli alternativi solo da frange di estremisti in Occidente.²⁸

²⁵ Per un quadro generale di questo periodo si rimanda ad A. GRAZIOSI, *L’Urss dal trionfo al degrado. Storia dell’Unione Sovietica 1945-1991*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 141 e ss.

²⁶ Cfr. M. BYRNE, a cura di, *The 1956 Hungarian Revolution*, National Security Archive Cold War Reader, Budapest, Central European University Press, 2002.

²⁷ Sugli aspetti internazionali del 1956 si rimanda a M. FLORES, *1956*, Bologna, Il Mulino, 1996.

²⁸ Cfr. A. GRAZIOSI - N. WERTH - L. BIANCO, *Rivoluzioni a confronto. L’Urss di Stalin e la Cina di Mao*, in «Il mestiere di storico», VIII, 1, gennaio-giugno 2016, pp. 30-40, ed E. COLLOTTI PISCHEL, *La rivoluzione maoista*, in *La Storia*, vol. IX, *L’Età Contemporanea*, 4, *Dal primo al secondo dopoguerra*,

Si apriva così la crisi del comunismo in Europa che può essere datata a iniziare dagli anni settanta e che si concretizzò all'inizio degli anni novanta con la fine dell'Unione Sovietica. Il fascino del modello sovietico stava franando anche nel mondo occidentale. Breznev aveva fossilizzato la situazione: l'occupazione di Praga da parte dei carri armati sovietici, per spezzarne "la primavera" nel 1968, e gli scioperi operai a Danzica in Polonia nei primi anni '70, dimostravano che il sistema era riformabile solo fino a un certo punto.²⁹ Il variegato fenomeno del dissenso, vera talpa della storia, corrose l'edificio del comunismo, non con soluzioni politiche alternative ma offrendo alternative morali a un sistema che come quello sovietico non fu mai sostenuto da adeguati strumenti economici e intellettuali, mancando di fatto una libera opinione pubblica. Agli inizi degli anni settanta cominciarono a essere pubblicate le prime versioni di *Arcipelago Gulag*, dello scrittore dissidente russo Aleksandr Solzenicyn (Premio Nobel per la Letteratura nel 1970), l'opera letteraria più conosciuta al mondo sul sistema dei Gulag, che fece conoscere al mondo il sistema sovietico dei campi di lavoro forzati destinati ai dissidenti politici.³⁰

L'opera ebbe un fortissimo contraccolpo all'interno della sinistra francese. Comparivano nel marxismo i diritti umani, mai considerati in precedenza dalla sinistra. Per i "nuovi filosofi" transalpini lo stalinismo era connesso a tutte le esperienze che si richiamavano al marxismo, era una conseguenza inevitabile, fisicamente simboleggiata

Torino, UTET, 1991, pp. 391-412. Una recente sintesi sulla Cina comunista è quella di G. SAMARANI, *La Cina del Novecento*, Torino, Einaudi, 2004.

²⁹ Nel caso sovietico è emersa la radicale differenza fra il totalitarismo fondante di Lenin e Stalin e quello degli anni successivi al 1953, a volte definito come "para-totalitarismo" perché privo di quel terrore che i teorici del totalitarismo hanno considerato caratteristica essenziale del fenomeno. Per altri versi, tuttavia, quel para-totalitarismo somiglia di più al totalitarismo classico: Victor Zaslavsky, ad esempio (*Il consenso organizzato. La società sovietica negli anni di Breznev*, Bologna, Il Mulino, 1981), ha sostenuto la tesi che il minor livello di violenza delle Russia brezneviana è spiegabile soltanto con la paura inculcata alla popolazione nel periodo dello stalinismo. Anche Giorgio Bocca, nel suo resoconto di viaggio in Unione Sovietica nel 1973, che è diventato una inchiesta giornalistica, ha parlato di "neo-stalinismo": G. BOCCA, *La Russia di Breznev*, Roma-Bari, Laterza, 1974, pp. 15 e ss.

³⁰ A. SOLZENICYN, *Arcipelago Gulag*, Milano, Mondadori, 2017 [ed. or.: Paris, Edition du Seuil, 1973]. Si trattava di un saggio storico-interpretativo di inchiesta narrativa, in cui veniva sostenuto che il Gulag non era una deviazione dal sistema comunista ma era lo sbocco stesso del sistema. Per una riflessione su questi temi cfr. M. FERRETTI, *Pensare il Gulag: la Russia, la modernità, la rivoluzione bolscevica*, in «Studi Storici», LIII, 3, luglio-settembre 2012, pp. 559-614.

dall'universo concentrazionario del Gulag.³¹ Era l'inizio della crisi culturale del comunismo. La dissidenza che si iniziò a sviluppare nei paesi dell'Est si richiamava proprio alla conferenza di Helsinki del 1975, che prevedeva nella sua dichiarazione finale (firmata anche dall'URSS) il rispetto dei diritti dell'uomo, inclusa la libertà di pensiero.³² I dissidenti portarono avanti le critiche riguardo agli aspetti repressivi del regime sovietico: il dissenso intellettuale ebbe la sua manifestazione più evidente nella importante iniziativa di *Charta 77* sui diritti umani in Cecoslovacchia e nell'attività del fisico nucleare russo Andrej Sacharov, che, per la sua attività in favore dei diritti civili, vinse nel 1975 il Premio Nobel per la pace.³³

Una svolta epocale avveniva inoltre in Vaticano, con l'elezione nel 1978 al soglio pontificio di Giovanni Paolo II, il primo papa slavo della storia, che inaugurò un notevole cambiamento nell'atteggiamento della Chiesa nei confronti del comunismo. Il polacco Wojtyła, che da giovane aveva vissuto sia il nazismo che il comunismo, intendeva attuare un disegno strategico rivoluzionario che le circostanze, contro ogni aspettativa, gli avrebbero permesso di realizzare: la liberazione dei popoli dell'"altra Europa" dall'oppressione totalitaria e la loro reintegrazione a pieno titolo "nella famiglia dei popoli europei". Ma questo "desiderio di Europa", espresso da Wojtyła e condiviso da numerosi intellettuali dissidenti dell'Est, esprimeva innanzitutto la volontà di un ritorno alla libertà. Questa insistenza sui diritti della nazione non aveva altro scopo che quello di liberare l'"altra Europa" dal giogo del comunismo e porre fine all'assurda divisione dell'Europa derivata dalla guerra e dagli accordi di Yalta, che avevano diviso

³¹ Cfr. B.H. LEVY, *La barbarie dal volto umano*, Venezia, Marsilio, 1977 [ed. or.: Paris, Editions Grasset e Fasquelle, 1977], in particolare pp. 51-76, e A. GLUCKMANN, *I padroni del pensiero*, Milano, Garzanti, 1977 [ed. or.: Paris, Editions Grasset e Fasquelle, 1977], in particolare pp. 203-232.

³² La conferenza di Helsinki riconosceva i confini dell'Europa orientale e in cambio l'Unione Sovietica riconosceva i diritti dell'uomo. Sull'effetto dirompente della conferenza di Helsinki per l'indebolimento del comunismo cfr. D.C. THOMAS, *The Helsinki Effect: International Norms, Human Rights, and the Demise of Communism*, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2001.

³³ Cfr. M. CLEMENTI, *Storia del dissenso, 1953-1991*, Roma, Odradek, 2007, e R. MEDVEDEV, *Intervista sul dissenso in URSS*, a cura di P. OSTELLINO, Roma-Bari, Laterza, 1977, in particolare pp. 49 ss. Da notare che il dissenso ha assunto per lo più due forme diverse: quella etico-religiosa (che rivaluta determinate tradizioni culturali russe), o quella intellettuale-letteraria (di tono laico aperta alla riflessione intellettuale). C'è da sottolineare che il dissenso sovietico non ebbe molta fortuna nella sinistra italiana: V. LOMELLINI, *L'appuntamento mancato: la sinistra italiana e il dissenso nei regimi comunisti (1968-1989)*, Firenze, Le Monnier, 2010.

il continente in zone di influenza. Il papa effettuò tre viaggi in Polonia – invocando la libertà religiosa negata dal marxismo-leninismo – che provocarono una serie di scioperi operai a Danzica e la nascita nel 1980 per la prima volta di un sindacato libero, Solidarnosc (solidarietà), autonomo e indipendente dal partito, con una adesione di massa, che rappresentava una prima breccia nella roccaforte del totalitarismo comunista.³⁴ La maggior parte degli storici sono, infatti, d'accordo nel sostenere la tesi che la “rivoluzione” polacca, anche se non era avvenuta in Russia, iniziava un gioco del domino che poi si sarebbe esteso.

L'ultimo tentativo di riformare il comunismo, che ne provocò involontariamente il crollo, fu quello di Gorbacev, l'ultimo segretario del PCUS (1985-1991), in un momento in cui la sfida del presidente americano Reagan, che si presentava come protagonista dello scontro tra “mondo libero e comunismo totalitario”, l'impatto della globalizzazione, che si annunciava come devastante, conclamarono la crisi del sistema economico e politico comunista. Dopo aver liquidato l'era Breznev come “anni di stagnazione”, Mikhail Gorbacev annunciò la decisione di procedere a riforme radicali per trasformare l'Unione Sovietica sia sul piano politico che su quello economico: le due parole d'ordine del suo operare divennero “trasparenza” (*glasnost*) dal punto di vista politico e “ristrutturazione” (*perestrojka*) da quello economico. Egli era – e su questo punto tutti gli storici sono d'accordo – un comunista riformatore, che voleva ripresentare compiutamente l'insegnamento leninista tradizionale, che si era concretizzato nella Nuova Politica Economica (NEP). Ma il decentramento in campo economico, a questo punto, presentava come inevitabile anche il decentramento nel campo del partito. Da questo punto di vista, la politica di Gorbacev circa la riformabilità del “socialismo reale” rappresentava una illusione.³⁵

³⁴ Cfr. P. CHENAUX, *L'ultima eresia. La Chiesa cattolica e il comunismo in Europa da Lenin a Giovanni Paolo II (1917-1989)*, Roma, Carocci, 2011 [ed. or.: Paris, Les Editions du Cerf, 2009], pp. 239-251. In modo specifico sul sindacato libero polacco: M. BERTORELLO, *Il movimento di Solidarnosc. Dalle origini al governo del paese*, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1997, e A. MOSCATO, *Chiesa, partito e masse nella crisi polacca (1939-1981)*, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1988.

³⁵ Per seguire questa evoluzione si rimanda al lavoro di M.L. SALVADORI, *L'utopia caduta. Storia del pensiero comunista da Lenin a Gorbacev*, Roma-Bari, Laterza, 1991.

Per quanto riguarda la situazione all'interno del blocco dell'Est, l'introduzione della *glasnost* e della *perestrojka* nella vicina Unione Sovietica stimolarono il sorgere di movimenti a favore dello stesso riformismo che in breve tempo condussero a travolgere il potere e l'autorità dei leader comunisti locali. Era la fine della "dottrina Breznev", la quale sosteneva l'irreversibilità del processo sotteso all'instaurazione di un regime comunista, in quanto non c'era nessun intervento per fermare la democratizzazione dei paesi dell'Est: nessuna contrapposizione come a Budapest nel 1956 e a Praga nel 1968. La transizione alla democrazia nei paesi dell'Est avveniva attraverso un processo pacifico – tranne che nella Romania di Ceauseascu – non privo di un notevole consenso. Uno stato para-imperiale (che era sembrato invincibile) terminava i suoi giorni in modo relativamente pacifico.

È ovviamente difficile indicare tra i molti studi sulla fine del comunismo e sul periodo di Gorbacev quali hanno maggiore probabilità di tenuta storiografica. Certo è che il sopraggiungere del collasso dell'Unione Sovietica, come una implosione dall'interno, senza colpi dall'esterno, ha suscitato notevoli interrogativi all'interno delle scienze sociali, rafforzando la cosiddetta "teoria del domino", cioè la caduta simultanea dei regimi comunisti in tutto l'impero sovietico, che ha portato da ultimo al crollo del centro dello stesso impero. Contro le interpretazioni ideologiche diffuse che considerano il crollo del comunismo come la sorte inevitabile di un regime autoritario e immobile, alcuni studiosi hanno riportato l'attenzione sul processo storico, esaminando le radici di un cambiamento che, avviatosi già negli anni precedenti – gli anni settanta e ottanta avevano visto l'economia avvitarci nella stagnazione e i sistemi politici nella pietrificazione – viene alimentato e accelerato dalla politica riformista di Gorbacev e dalla globalizzazione.³⁶

³⁶ Cfr. M. FLORES, *La fine del comunismo*, Milano, Bruno Mondadori, 2011, il cap. 8 della prima parte del volume, in cui la crisi del comunismo viene fatta risalire agli anni settanta, e B. BONGIOVANNI, *La caduta dei comunismi*, Milano, Garzanti, 1995, *passim*, che la imputa soprattutto alla globalizzazione. Di questi temi discute G. GOZZINI, *Fine del blocco sovietico e storiografia occidentale*, in «Contemporanea», XVIII, 1, gennaio-marzo 2015, pp. 175-188, e A. GRAZIOSI, *I perché del collasso dell'Urss*, in «Storica», XV, 43-44-45, dicembre 2009, pp. 345-369.

Il sistema comunista nell'Unione Sovietica e nei paesi dell'Est è crollato sotto il peso di due elementi fondamentali, strettamente legati l'uno all'altro. Il primo è stato l'incapacità strutturale di un sistema centralistico-burocratico-totalitario di far fronte ai compiti posti dalla sfida con le economie complesse del mondo capitalistico entrato nell'era post-industriale. Il secondo è stato la finale incapacità del sistema di potere comunista di controllare completamente, vuoi per consenso vuoi per coercizione, la società. L'uscita di scena delle società di tipo sovietico e in primo luogo il crollo dell'URSS segnano, in ogni caso, l'avvenimento storico più importante dalla fine della seconda guerra mondiale: per la prima volta nella storia si è verificato il collasso di una superpotenza e del suo sistema mondiale in tempo di pace e per ragioni soprattutto interne. Con il crollo dell'Unione Sovietica il mondo bipolare è definitivamente scomparso, provocando un profondo mutamento nel clima e nei rapporti sociopolitici, culturali e intellettuali a livello mondiale.³⁷

In questo modo, il crollo del comunismo ha segnato l'indubbio successo del modello capitalistico occidentale a matrice liberal-democratica, anche perché nello stesso periodo la Cina di Deng Xiaoping si avviava (dopo i dissesti sociali provocati dalla "rivoluzione culturale" di Mao) alla modernizzazione, sì nell'ambito di un autoritarismo di mercato, ma confrontandosi con i problemi sociali del neo-capitalismo.³⁸ La rivoluzione russa e la successiva espansione del comunismo a oriente e occidente avevano forgiato una narrazione della necessità che il capitalismo fosse destinato alla sconfitta, o in un futuro prossimo o in qualche futuro momento imprecisato; paradossalmente, però, rispetto alle previsioni di Marx non era caduto il capitalismo ma era crollato il comunismo. La Russia post-sovietica, con il fenomeno Putin, si inoltrava, così, verso la "democrazia controllata" e la modernizzazione neo-autoritaria che la segnano ancora oggi profondamente, in molti suoi aspetti.³⁹

³⁷ Per questi problemi si rimanda a V. ZASLAVSKY, *Storia del sistema sovietico. L'ascesa, la stabilità, il crollo*, Roma, Carocci, 2011 [ed. or.: 2001], i cap. IX e X.

³⁸ Sul "distacco" della Cina dal sistema economico comunista si veda il recente lavoro di G. SAMARANI, *Cina, Ventunesimo secolo*, Torino, Einaudi, 2010.

³⁹ Di sicuro affidamento, da questo punto di vista, è il lavoro scritto a quattro mani da L. GUDKOV - V. ZASLAVSKY, *La Russia da Gorbacev a Putin*, Bologna, Il Mulino, 2010 e quello più recente di G.

2. La rivoluzione russa del 1917

Per gran parte della sua storia il socialismo sovietico è stato oggetto non solo di un disaccordo storiografico ma d'interpretazioni differenti che hanno cercato di meglio comprendere la rivoluzione russa, i suoi esiti e il suo impatto in occidente. Ma l'interpretazione di quegli eventi è stata di volta in volta condizionata dalle circostanze storiche e politiche.⁴⁰

Nel cinquantesimo anniversario della rivoluzione russa, nel 1967, si è tenuto a Roma una celebrazione in cui l'Ottobre veniva rivisitato come prototipo e modello di un rivolgimento radicale. Nel mezzo secolo in cui questo sodalizio tematico si è alimentato, vi sono state trasformazioni politiche, sociali e culturali così profonde – tanto nei paesi che si richiamano al socialismo quanto nel capitalismo e nella geopolitica internazionale – da lasciare sempre più sullo sfondo l'idea di una rivoluzione possibile. Il recente studio di Macello Flores sulla rivoluzione russa sostiene, infatti, che la creazione del primo stato comunista della storia ha rappresentato la tomba del socialismo. Uno dei maggiori conflitti del novecento – egli specifica – non fu quello tra il comunismo e la democrazia liberale, ma fu quello combattuto dai comunisti contro i socialisti europei nelle loro diverse incarnazioni nazionali. L'imporsi del comunismo sovietico come unico modello vincente ha finito per sostituire il socialismo con il dogma della difesa dell'URSS, con l'idea che la rivoluzione

CIGLIANO, *La Russia contemporanea. Un profilo storico*, Roma, Carocci, 2013, il cap. XVIII, dove si parla per la fase storica relativa a Putin di una peculiare commistione di autoritarismo e di democrazia.

⁴⁰ Per tutto questo si rimanda a R.G. SUNY, *Reading Russia and the Soviet Union in the Twentieth Century: How the "West" Wrote Its History of the USSR*, in ID., ed., *The Cambridge History of Russia*, vol. III, *The Twentieth Century*, Cambridge, University Press, 2006, e G. CIGLIANO, *La rivoluzione russa del 1917 nei recenti orientamenti storiografici internazionali*, in «Ricerche di storia politica», XXI, 2, agosto 2018, pp. 171-190. Sugli effetti che la rivoluzione ha determinato fuori della Russia cfr. P. CAPUZZO, *La rivoluzione sovietica in prospettiva globale*, in «Contemporanea», XXI, 2, aprile-giugno 2018, pp. 241-284; inoltre la relazione di M. GUDERZO, *Russian Revolution and the Changing Perspectives of the International Order*, al Convegno internazionale «La Rivoluzione d'ottobre. Mito e memoria», promosso dalla Fondazione di Studi Storici Filippo Turati, Firenze 20-21 aprile 2018 (gli atti sono ora pubblicati in A. RAGUSA, a cura di, *Memorie della Rivoluzione d'Ottobre*, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2018).

corrisponda alla conquista giacobina del potere, con la necessità di costruire uno stato forte, aggressivo ed espansionista.⁴¹

In questo modo è andata lentamente in crisi una visione della rivoluzione russa del '17, che aveva dato vita a una storiografia filo-giacobina e filo-bolscevica i cui nomi più noti sono stati quelli degli storici francesi Albert Mathiez e Albert Soboul.⁴² Man mano che si manifestava nel corso del secolo ventesimo la crisi dell'esperienza sovietica, la storiografia, non solo francese, rimetteva in discussione la propria rivoluzione.⁴³ L'opera più significativa in tal senso è stata certamente quella di Francois Furet, il quale ha negato che il bolscevismo si radicasse in profondità nella tradizione democratica che derivava dalla rivoluzione francese e dal binomio Rousseau-Robespierre.⁴⁴ Dopo la caduta del comunismo si è assistito pertanto a un ridimensionamento della rivoluzione russa come spartiacque epocale e a una riconsiderazione della rivoluzione d'ottobre.

Un ritorno critico sulla rivoluzione russa, in occasione del centesimo anniversario dell'Ottobre, ha suscitato una serie di interrogativi di ordine storico. Che rapporto c'è stato, nei settantaquattro anni di regime sovietico, tra la rivoluzione e il socialismo, tra gli esiti della rivoluzione e la speranza di socialismo? In modo più specifico, se oggi, a distanza di un quarto di secolo, dalla fine dell'Unione Sovietica è opportuno “pensare la

⁴¹ Cfr. M. FLORES, *La forza del mito. La rivoluzione russa e il miraggio del socialismo*, Milano, Feltrinelli, 2017, pp. 71 e ss.

⁴² Questi studiosi hanno fatto parte culturalmente della storiografia marxista sulla rivoluzione francese, che esalta il giacobinismo e che interpreta l'esperienza sovietica come una rinascita dello spirito giacobino e degli ideali della rivoluzione francese. Mathiez aveva sostenuto in un articolo (*Le Bolschévisme et le Jacobinisme*, Paris, Librairie du Parti Socialiste et de l'Humanité, 1920) che bolscevismo e giacobinismo sono due dittature in ultima istanza con un fine simile, la trasformazione della società, non della società russa o francese, ma della società universale. In questo modo alla rivoluzione russa viene attribuita una importanza epocale, tale da paragonarla, per dimensioni e durezza d'impatto, alla rivoluzione francese. Ad essa si può attribuire (come alla rivoluzione francese) la duplice valenza di “rivoluzione nazionale”, in quanto momento di fondazione di un nuovo stato e di “rivoluzione” di portata “internazionale”, nella misura in cui i suoi principi e ordinamenti divengono modelli e punti di riferimento per i rivoluzionari di altri paesi. Sulla discussione circa l'ipotetica connessione tra giacobinismo e leninismo si veda M.L. SALVADORI - N. TRANFAGLIA, a cura di, *Il modello politico giacobino e le rivoluzioni*, Firenze, La Nuova Italia, 1984.

⁴³ Sulla comparazione tra la rivoluzione russa e la rivoluzione francese si veda A.J. MAYER, *The Furies. Violence and Terror in the French and Russian Revolutions*, Princeton, University Press, 2000, in particolare pp. 3-20. Su questi temi si sofferma, con un'ottica diversa, L. CANFORA, *Introduzione a ID., Pensare la Rivoluzione russa*, Bari, Stilo Editrice, 2017, pp. 7-12.

⁴⁴ Cfr. FURET, *Il passato di un'illusione*, cit., pp. 85-91.

rivoluzione russa”, il punto di vista da cui porsi è duplice: cosa ha significato per il mondo e cosa ha significato per il suo paese.⁴⁵

La discussione dominante verte su tre concetti/“antinomie”, oggi largamente recepiti. 1) In fatto di rivoluzione, quella di Ottobre sarebbe stata piuttosto la denominazione emblematica di un complotto o di un colpo di stato minoritario. La rivoluzione russa è stata invece, secondo la storiografia marxista, una grande rivoluzione di massa, con le sue origini nella rivoluzione francese. 2) La rivoluzione russa sarebbe stata condannata a produrre mostri per via di un parto “premature” della storia, del tentativo di forzarne il corso e il ritmo quando ancora non esistevano le condizioni oggettive (secondo l’analisi marxiana) “del superamento del capitalismo”. La tesi della rivoluzione prematura porta, invece, secondo i detrattori, inevitabilmente all’idea di una storia ben ordinata, regolata come un orologio, in cui tutto capita all’ora giusta, al momento giusto; si piomba così nell’appiattimento di un rigido determinismo storico, quando gli sconvolgimenti che hanno scosso, tra il 1918 e il 1923, la Germania, l’Italia, l’Austria, l’Ungheria, stanno a indicare una vera e propria crisi europea. 3) Infine, tutti gli sviluppi della rivoluzione russa e le sue disavventure totalitarie sarebbero inscritte in germe nel leninismo; Stalin e lo stalinismo sarebbero stati inseriti, cioè, nel codice genetico del sistema bolscevico. Non esiste, invece, per l’altra tesi, alcuna continuità tra leninismo e stalinismo, anzi emerge una profonda frattura, poiché si tratta di due fenomeni irriducibili tra di loro.⁴⁶

Alla luce delle nuove fonti (l’apertura degli archivi sovietici), attualmente sembra possibile dare una risposta soddisfacente alla questione, tanto dibattuta, dei rapporti tra Lenin e Stalin. Tutti gli studi recenti concordano sul fatto che tra Lenin e Stalin non vi fu né rottura né evoluzione lineare perché la Russia degli anni venti e quella di Stalin

⁴⁵ Cfr. O. FIGES - B. KOLONITSKII, *Interpreting the Russian Revolution: The Language and Symbols of 1917*, New Haven, Yale University Press, 1999; A. WOOD, *La rivoluzione russa*, Bologna, Il Mulino, 1999.

⁴⁶ La questione, densa di evidenti implicazioni politiche, è al centro del dibattito più vivo da molti anni a questa parte. Alcuni storici si sono sforzati di dimostrare che il bolscevismo conteneva almeno altrettanti germi “non stalinisti” che “stalinisti” e che «molti caratteri peculiari del periodo leninista consentono di considerarlo come qualcosa di specifico, ancora aperto a sviluppi in direzioni diverse». Il regime creato da Stalin rispondeva a criteri solo in parte preesistenti: tanto è vero che la maggior parte del gruppo dirigente bolscevico venne fatta eliminare fisicamente da Stalin. A. MOSCATO, *Intellettuali e potere in Urss (1917-1991)*, Lecce, Milella, 1995, in particolare pp. 149-168 e 171-180.

non erano le stesse. Dire “maestro”, infatti, non significa postulare l’eguaglianza tra i due uomini o sostenere che il secondo si limiti ad applicare le lezioni del primo. Ma non si può nemmeno seriamente contestare che le premesse di un sistema totalitario siano apparse in Russia nei mesi seguenti all’ottobre 1917. È storicamente inaccettabile, infatti, contrapporre lo stalinismo al leninismo, quasi ne fosse un tradimento o una deviazione sostanziale. Leninismo e stalinismo si presentano così come tirannie affini e imparentate; esse, però, furono anche tirannie diverse perché diversi furono i problemi che dovettero affrontare.⁴⁷

La stessa storiografia ha conosciuto fasi alterne di sviluppo, dibattito, crisi stagnazione. Per molti anni, e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, il dibattito storiografico è rimasto come ingessato. Da una parte, la storiografia comunista ufficiale (non soltanto sovietica) presentava Lenin e Stalin come i custodi di una ortodossia marxista, il pieno rispetto della quale aveva reso possibili i successi conseguiti da quel paese “realmente socialista” che era l’Unione Sovietica. Dall’altra parte, vi era chi scorgeva nel regime sovietico uno spietato totalitarismo, e condannava senza appello tali dottrine. La situazione cominciò a sbloccarsi a partire dagli anni ’60, quando s’iniziò a mettere in discussione la precedente identificazione tra comunismo e regime sovietico: l’inaccessibilità di gran parte delle fonti sovietiche fece sì, però, che la ricerca privilegiasse nettamente i settori di storia delle ideologie.⁴⁸

Gli orizzonti decisivi e ineliminabili per comprendere l’intera vicenda della rivoluzione sono, in questo modo, stati considerati lo sfondo tradizionale della Russia zarista e gli effetti dirompenti avuti dagli eventi bellici. Certo è che l’ottobre bolscevico smentì la tesi, generalmente condivisa nel marxismo della Seconda Internazionale, che solo un avanzato livello di sviluppo capitalistico avrebbe reso possibile la rivoluzione proletaria. La scelta di fare la rivoluzione in un paese che i marxisti non ritenevano

⁴⁷ Per esempio Orlando Figes è convinto che le premesse del terrore staliniano fossero già ben chiare negli anni di Lenin, e reca a sostegno della sua tesi una quantità di dati: O. FIGES, *La tragedia di un popolo. La rivoluzione russa 1891-1924*, Milano, Oscar Mondadori, 2016 [ed. or.: 1996], pp. 484 e ss.

⁴⁸ Da notare che attualmente, proprio dopo l’accesso alle nuove fonti, la ricerca storica si sta spostando di più sulla storia sociale, tentando di cogliere gli effetti della rivoluzione (oltre che a Mosca e a Pietrogrado) nella provincia russa. A questo proposito cfr. G. CIGLIANO, *Il «provincial turn» nello studio della rivoluzione russa*, in «Contemporanea», XXI, 1, gennaio-marzo 2018, pp. 125-136.

pronto per essa accese subito il dibattito sul comunismo nel mondo socialista.⁴⁹ Le prime discussioni furono quelli sulla natura socialista, o meno dell'Ottobre, scoppiate tanto all'interno del Partito bolscevico, quanto tra i socialisti russi e quelli europei subito dopo di esso. I rapporti tra socialismo e comunismo – fino ad allora due stadi dello stesso processo storico – acquistarono così una dimensione conflittuale.⁵⁰

La maggioranza del movimento socialista negò allora all'Ottobre, con Kautsky e Plechanov, questa qualifica, di cui dubitò lo stesso Lenin che ben sapeva di aver fatto, per usare le parole di Gramsci, «una rivoluzione contro il *Il Capitale*» di Marx, oltre che contro il capitalismo.⁵¹ Lenin giudicò, in ogni caso, necessario spezzare la “catena imperialista” nel suo anello più debole perché, pur essendo anch'egli scettico sulle possibilità di una rivoluzione socialista in Russia, vi vedeva il preludio della rivoluzione mondiale da lui prevista come prodotto della guerra.⁵² Ma il presupposto di una imminente rivoluzione mondiale su cui si basò la sua scelta si rivelò illusorio e ben presto i bolscevichi, per far fronte a una serie di emergenze drammatiche e imprevedute, accentuarono gli aspetti dittatoriali del loro potere.

La totalità degli storici, fatta eccezione per quelli di stretta ortodossia comunista, ha rilevato che in questa «concezione leninista del partito» si annidavano pesanti «ipoteche burocratico-autoritarie».⁵³ Vengono così fatte rilevare alcune premesse di tali sviluppi: un significato decisivo è attribuito allo scioglimento nel gennaio 1918 dell'Assemblea Costituente, democraticamente eletta, considerandolo l'atto che segnò la definitiva divaricazione dai modelli democratici dell'Occidente. Un altro momento cruciale fu rappresentato dal X Congresso del PCUS, nel 1921, quando l'avvio della NEP si

⁴⁹ Per questi problemi si rimanda a GRAZIOSI, *L'Unione Sovietica 1914-1991*, cit., pp. 462 e ss. e 509 e ss.

⁵⁰ Sulle distinzioni tra pensiero democratico socialista e comunismo cfr. G.D.H. COLE, *Storia del pensiero socialista. Comunismo e socialdemocrazia 1914-1931*, Bari, Laterza, 1973 [ed. or.: 1958].

⁵¹ A. GRAMSCI, *La rivoluzione contro il «Capitale»*, in «Avanti!», 24 novembre 1917.

⁵² Cfr. V. LENIN, *Stato e rivoluzione*, [1917], Milano, Feltrinelli, 1968.

⁵³ L. PELLICANI, *I rivoluzionari di professione*, Firenze, Vallecchi, 1975. Da notare che anche nel campo comunista questa accusa venne mossa da Trotskij e Rosa Luxemburg, che pure condividevano la diagnosi di Lenin circa l'attuazione della rivoluzione socialista. Cfr. I. FISHER, a cura di, *Il marxismo. Storia documentaria*, vol. III, *Politica*, Milano, Feltrinelli, 1970 [ed. or.: 1965], pp. 130-135. Per le posizioni di Lenin, a questo proposito, si veda V. LENIN, *Che fare?* [1902], in *Opere*, Roma, Editori Riuniti, 1958, vol. V, in particolare pp. 428 ss.

accompagnò a un irrigidimento della struttura del partito e alla “eliminazione di ogni forma di dissenso organizzato” dentro e fuori di esso.⁵⁴

In effetti, il rapporto tra bolscevismo e stalinismo è «la questione storica e interpretativa essenziale» sollevata dalla rivoluzione d’ottobre e dalle sue conseguenze.⁵⁵ Secondo molti storici furono Lenin e Trotskij infatti i propugnatori del partito unico totalitario, e dello stesso sistema concentrazionario. Secondo Pipes, tutti gli esiti successivi erano già racchiusi nella genesi del partito bolscevico.⁵⁶ La tesi della sostanziale continuità tra bolscevismo e stalinismo non è messa in discussione nemmeno da Carr, per il quale «Stalin ha continuato a portare a compimento il leninismo».⁵⁷

Con il libro dello studioso americano Richard Pipes, si può dire inoltre che la tradizione liberale abbia trovato una sintesi storiografica, che si è imposta ormai come nuova vulgata antitetica a quella, invecchiata e considerata troppo “giustificazionista” nei confronti dei bolscevichi, dello storico liberale inglese Edward Carr. L’originalità di Pipes consiste nel vedere la rivoluzione russa come un processo anteriore al 1917 e allo stesso 1905, comprensibile solo attraverso il filtro del ruolo avuto dalla “*intelligencija*”. Alla situazione di anarchia, conflittualità e confusione solo i bolscevichi seppero dare una risposta di “autorità” (soddisfacendo insieme una parte della vecchia Russia e coloro che confusamente pensavano alla nuova).⁵⁸

È difficile dire se poteva essere presa una strada diversa e se sia legittimo parlare di una occasione perduta. Ed è altrettanto certo che le misure prese per superare la “crisi

⁵⁴ Già molti contemporanei come Kautsky, Turati e i menscevichi sottolinearono l’importanza dello scioglimento forzato dell’Assemblea Costituente [cfr. K. KAUTSKY, *Terrorismo e comunismo*, Roma, Bocca, 1921; ID., *La dittatura del proletariato*, (1918), Milano, SugarCo, 1977, pp. 26 ss. e F. TURATI, *Prefazione* a G. NOFRI - F. POZZANI, *La Russia com’è*, Firenze, Bemporad, 1921, pp. VI e ss.]. Ma sulla ricostruzione dei processi attraverso cui fu liquidata la democrazia dei soviet (il governo fu autorizzato per decreto a legiferare al posto dei soviet) e il partito comunista si affermò come struttura monolitica (attraverso il “centralismo democratico”) e unica forza politica cui anche lo stato era subordinato; si veda R. ARON, *Teoria dei regimi politici*, Milano, Edizioni di Comunità, 1973.

⁵⁵ E.H. CARR, *1917. Illusioni e realtà della rivoluzione russa*, Torino, Einaudi, 1970 [ed. or.: 1969].

⁵⁶ Cfr. R. PIPES, *La rivoluzione russa. Dall’agonia dell’ancien régime al terrore rosso*, 2 voll., Milano, Mondadori, 1995 [ed. or.: New York, Fontana Press, 1990].

⁵⁷ E.H. CARR, *Il socialismo in un solo paese, I. La politica interna 1924-1926*, Torino, Einaudi, 1968 [ed. or.: 1959].

⁵⁸ Cfr. PIPES, *La rivoluzione russa*, cit.

della rivoluzione”, manifestatasi tra il '20 e il '21, posero ulteriori premesse per le successive involuzioni autoritarie.⁵⁹ Vi sono indicazioni a considerare i mutamenti avvenuti nel corso della guerra civile (il “comunismo di guerra”) come l’effetto combinato di un ingenuo utopismo e di necessità pratico-organizzative non più procrastinabili, i cui effetti e il cui retaggio avrebbero pesato anche negli anni della NEP e in quelli dello stalinismo trionfante.⁶⁰

Certamente, in questi ultimi anni, gli storici si sono allontanati, rispetto al passato, dalle influenze del dibattito politico, anche quando hanno cercato di rispondere alle questioni che esso poneva. La storiografia attuale ha in buona parte rifiutato le impostazioni fortemente ideologizzate, cercando di rispondere alle domande con valutazioni e analisi di tipo scientifico. In un volume risalente a una decina di anni fa, Marcello Flores ha avuto la capacità di rompere gli schemi ideologici del mito e del contro-mito, suggerendo le origini della rivoluzione in una lettura “religiosa” che prende forma in Russia fin dal 1917. Se il comunismo secolarizza questa forte carica religiosa della rivoluzione, come vera e propria “resurrezione del popolo”, dialogando, attraverso i contatti tra rivoluzione e fede, con società contadina e credente in crisi, l’anticomunismo non può fare a meno di rivendicare la fede autentica, che a volte sfocia nella crociata.⁶¹

Appoggiandosi ai lavori più recenti della storiografia internazionale, da Orlando Figes a Peter Holquist e Nicolas Werth,⁶² Flores mostra che l’ottobre 1917 fu al

⁵⁹ Esplicitamente dedicato al “comunismo di guerra” è il volume di A. SALOMONI, *Il pane quotidiano. Ideologia e congiuntura nella Russia sovietica (1917-1921)*, Bologna, Il Mulino, 2001.

⁶⁰ In alcune basilari opere scientifiche – la pionieristica *Storia della rivoluzione russa 1917-1921*, Torino, Einaudi, 1941 [ed. or. 1935] di W.H. CHAMBERLIN e la prima parte della monumentale *Storia della Russia sovietica* che E.H. CARR iniziò a pubblicare nel 1950 – due studiosi sostennero che la società russa mancava in primo luogo dei presupposti per una democrazia parlamentare (alfabetizzazione, ceti medi consistenti, abitudine a dirimere pacificamente i conflitti interni, sviluppato senso dei diritti individuali e di proprietà) e la vera alternativa era tra il bolscevismo e una dittatura militare. L’accento cadeva pertanto più sulla peculiarità, che sull’immaturità della rivoluzione d’ottobre. Sui difficili anni della “guerra civile”, dal punto di vista letterario, si veda il romanzo di B.L. PASTERNAK, *Il dottor Zivago*, Milano, Feltrinelli, 1958 [1° ed. mondiale].

⁶¹ Cfr. M. FLORES, *1917. La Rivoluzione*, Torino, Einaudi, 2007, pp. 57 e ss., 110 e ss., 114 e ss., 131-132.

⁶² Orlando Figes (citato nella nota n. 49) e lo storico francese Nicolas Werth (citato nella nota n. 20) sostanzialmente sostengono, nei loro lavori, come ovviamente la storia pesò su quegli avvenimenti e la libertà dal passato fu una illusione come quella che il futuro potesse essere costruito a partire da zero. Il

contempo una rivoluzione e un complotto. Un atto di forza deciso dal partito bolscevico nel contesto di una crisi rivoluzionaria che non aveva cessato di approfondirsi dopo il crollo dello zarismo nel mese di febbraio: ma non fu una insurrezione di massa, i bolscevichi erano minoritari nel paese. Flores ha ragione di osservare inoltre che Lenin non aveva mai creduto nel potere dei soviet e che la sua visione della democrazia, in un paese che non l'aveva mai conosciuta, era essenzialmente strumentale. Il decreto che autorizzava il governo a legiferare al posto dei soviet e altre misure consimili permisero, in pochi mesi, di trasformare una dittatura rivoluzionaria in una dittatura di partito. Il risultato paradossale fu quello di una società segnata al contempo da un ossessivo desiderio di modernizzazione e da una restaurazione delle forme tiranniche dell'assolutismo zarista.⁶³

Come si vede, alcune questioni fondamentali iniziano ad essere dipanate e districate attraverso l'allontanamento da giudizi ancora di matrice ideologico-politica. E certamente, da questo punto di vista, la fine del comunismo ha aperto nuovi orizzonti anche storiografici.

3. *Lo stalinismo*

Per quanto riguarda lo stalinismo, sui suoi caratteri e sulle sue cause, è in corso da decenni un acceso dibattito storiografico. Si tratta di una questione di notevole valenza e tuttora aperta. La questione del perché nel 1926-1928 l'Unione Sovietica imboccasse la strada della rivoluzione dall'alto, e quindi dell'affermazione dello stalinismo, è stato un altro dei grandi problemi con cui si sono misurati gli studiosi. Il dibattito nel movimento

fallimento della democrazia nella rivoluzione del 1917 aveva le sue radici nella crisi causata dalla prima guerra mondiale e nella cultura e nella storia sociale specifica della Russia e ciò che nacque come rivoluzione del popolo conteneva i semi della sua degenerazione in violenza e dittatura. Lo storico statunitense Peter Holquist si spinge ancora più avanti e mette in evidenza il salto di qualità compiuto dallo stato russo durante la guerra nelle pratiche di controllo e disciplinamento della società per rispondere alle sfide della mobilitazione totale: P. HOLQUIST, *Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis 1914-1921*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2002, in particolare pp. 5 e ss. e 284 e ss.

⁶³ Cfr. FLORES, 1917. *La Rivoluzione*, cit., pp. 59-70. Uno storico ha addirittura parlato di "equivoco" dell'Ottobre, quando il gruppo più decisamente statalista dell'universo politico russo (i bolscevichi) prese il potere cavalcando un movimento popolare con forti contenuti localistici e nazionali in periferia. Cfr. E. CINNELLA, 1917. *La Russia verso l'abisso*, Pisa, Della Porta, 2017 [ed. or.: 2010].

socialista e comunista si è così spostato dai legami tra marxismo e leninismo a quelli tra leninismo e stalinismo e poi tra stalinismo e socialismo. Il dibattito forse più acceso legato a Stalin è stato quello su entità, cause e meccanismi delle sue politiche repressive, nonché dei legami di esse con Lenin.⁶⁴

Torniamo qui al rapporto tra Lenin e Stalin, che ancora una volta appare segnato sia dalla diversità sia dalla continuità. Ma il salto di qualità e di scala operati da Stalin negli anni trenta sono innegabili. Sono molti gli storici, infatti, che condividono l'analisi dello stalinismo come regime totalitario. Martin Malia ha imputato il disastro al marxismo, ideologia europea importata nell'impero russo.⁶⁵ Moshe Lewin ha, invece, paragonato con Kershaw l'URSS di Stalin al nazismo, ha parlato di "emergere del 'totalitarismo' nei due paesi" e di stalinismo e nazismo come di due fenomeni diversi ma compatibili. La differenza stava piuttosto nelle motivazioni ideologiche che erano a premessa dell'applicazione di tale metodo: per i nazisti era il razzismo biologico, per i bolscevichi il mito della "classe". In questi presupposti c'era la differenza, ma i risultati erano stati in ambo i casi gli stessi.⁶⁶ Nelle sue memorie, per esempio, Richard Pipes ha scritto di aver cominciato a studiare l'URSS per poter meglio combattere il totalitarismo sopravvissuto, visto che il nazismo era già stato sconfitto.⁶⁷ Il ricorso alla violenza, che separò la socialdemocrazia dal comunismo sin dal 1917, e poi al terrore sistematico per rimodellare la società, è stato al centro di queste discussioni: ci si è chiesto quanto esso dipendesse da condizioni oggettive e quanto dalla personalità del tiranno.

Lewin ha analizzato in modo specifico lo stalinismo come "dispotismo agrario", prodotto del passato rurale del paese che si voleva trasformare attraverso

⁶⁴ Una sintetica introduzione interpretativa alla vicenda storica dello stalinismo è quella di A. ROMANO, *Lo stalinismo. Un'introduzione storica*, Milano, Bruno Mondadori, 2002, in particolare pp. 39 e ss.

⁶⁵ Cfr. M. MALIA, *The Soviet Tragedy. A History of Socialism in Russia, 1917-1991*, New York, Free Press, 1994.

⁶⁶ Cfr. I. KERSHAW - M. LEWIN, *Stalinismo e nazismo. Dittature a confronto*, Roma, Editori Riuniti, 2002, pp. 13-44. Da notare che già in precedenza Nolte, uno studioso tedesco, radicale di destra, aveva sostenuto la tesi secondo cui il gulag sovietico ha rappresentato il modello ispiratore del lager nazista, il primo adibito allo sterminio di classe, il secondo allo sterminio razziale su base biologica. Cfr. E. NOLTE, *Nazional-socialismo e bolscevismo. La guerra civile europea 1917-1945*, Firenze, Sansoni, 1988 [ed. or. Frankfurt/Main - Berlin, Propyläen Verlag, 1987], pp. 438-444. Per l'ampio dibattito suscitato in Germania all'apparire dell'opera, cfr. l'*Introduzione* di G.E. RUSCONI (pp. V-XXII).

⁶⁷ Cfr. R. PIPES, *Vixi. Memoirs of a Non-Belonger*, New Haven, CT, Yale University Press, 2003.

l'industrializzazione. Secondo lo studioso, l'affermazione della dittatura staliniana fu determinata essenzialmente da fattori economici e sociali. L'arretratezza del mondo rurale e lo scarso sviluppo industriale della Russia pre-rivoluzionaria distrussero le basi sociali di un possibile regime democratico, rendendo così inevitabile un esito di tipo drasticamente autoritario.⁶⁸ Ma se lo stalinismo fu un dispotismo agrario, lo fu – secondo altri storici – non in quanto prodotto delle campagne e della loro arretratezza, bensì come esito del crudele sforzo di dominarle e di trasformarle.

In questo modo, il centro del dibattito si è spostato sulla “necessità” dello stalinismo, proiettando in avanti lo schema proposto nel 1929 per giustificare l'uso della barbarie al fine di superare un'ancor più barbara arretratezza. Alcuni hanno sostenuto che delle politiche di Stalin, pur con tutti i loro “eccessi”, l'URSS aveva bisogno per prepararsi a una guerra vinta grazie all'industrializzazione forzata e ai sacrifici imposti alla popolazione.⁶⁹ Le caratteristiche, l'informalità e la discrezionalità del potere di Stalin, tra l'altro associato a una para-religione e quindi tale da riunire in un'unica persona tanto l'autorità politica quanto quella “sacra” rimandavano però, piuttosto che a un moderno totalitarismo, a società arcaiche dominate da uno stato appena costruito.⁷⁰

⁶⁸ Cfr. M. LEWIN, *Storia sociale dello stalinismo*, a cura di A. GRAZIOSI, Torino, Einaudi, 1988 [ed. or.: New York, Pantheon Books-Random House, 1985], pp. 54 e ss., 96 e ss. e 364 e ss. Sul tema delle campagne e dello scontro tra società rurale e potere sovietico una sintesi efficace è quella di A. GRAZIOSI, *La grande guerra contadine in URSS: bolscevichi e contadini, 1918-1933*, Napoli, ESI, 1998. Sulle forme di resistenza attiva e passiva messe in atto dalle campagne si veda il lavoro della storica statunitense L. VIOLA, *Stalin e i ribelli contadini*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000.

⁶⁹ Sulla grande guerra patriottica, sulla ricostruzione d'insieme dello sforzo militare, economico e più generalmente civile dispiegato dalla società sovietica – insieme e al di là del regime staliniano – negli anni del conflitto con la Germania nazista si è soffermato S. PONS, *Stalin e la guerra inevitabile, 1936-1941*, Torino, Einaudi, 1996, che concede largo spazio ai modi nei quali si arriva nel 1939 al patto Molotov-Ribentrop.

⁷⁰ Lo Stalin che emerge dalle biografie è una figura (se non “immensa”, come ha sostenuto il suo ministro degli Esteri Molotov) certamente di grandissima potenza e presenza, dotato inoltre, per molti aspetti, di crudeltà personale e di volgarità sua e della sua corte. Tra le moltissime biografie dedicate a Stalin è difficile evitare di consigliare una tra le prime e più durature opere di questo tipo: *Stalin. Una biografia politica*, di I. DEUTSCHER [Milano, Longanesi 1951 e 1969 nella seconda e più completa edizione]; pubblicata in Gran Bretagna nel 1949 da quello che doveva poi diventare il grande biografo di Trockij, risentiva pesantemente dell'immagine trionfante dello Stalin che aveva appena sconfitto la Germania nazista, ma conserva ancora oggi un potere narrativo indiscutibile. Le biografie di Stalin pubblicate negli ultimi anni sono comunque innumerevoli: tra le altre cfr., per esempio, R. SERVICE, *Stalin: A Biography*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2004, o H. KUROMIYA, *Stalin*, London, Pearson, 2005, oppure S. MONTEFIORE, *Il giovane Stalin*, Milano, Longanesi, 2010; ancora R. CONQUEST, *Stalin. La rivoluzione, il terrore, la guerra*, Milano, Mondadori, 2014, oppure B. SOUVARINE, *Stalin*, Milano,

Nasceva così l'equivoco, spesso recepito dalla storiografia, del *leitmotiv* della diversità del totalitarismo sovietico da quello affermatosi in Occidente.⁷¹

Arriviamo in questo modo allo stalinismo del Grande Terrore: il ruolo del despota nel 1939-1941 e le caratteristiche del suo potere sono stati ripetutamente al centro del dibattito. Gli anti-totalitari hanno criticato chi ha sostenuto le capacità del tiranno di controllare e plasmare a suo volere l'intera società, ridotta a massa inerte. Tale posizione ha avuto in realtà pochi sostenitori, anche se la potenza di Stalin risulta indiscutibile. Benché le questioni irrisolte siano ancora molte, in ogni caso, gli studi hanno confermato il ruolo centrale di Stalin nel determinare i tempi, le dimensioni e gli obiettivi del fenomeno del terrore. In generale, la natura del Grande Terrore ha infatti confermato le ipotesi sul potere assoluto di Stalin, da intendere come potere di applicare la quantità desiderata di violenza, piuttosto che come controllo continuo e totale, che si verifica invece nei totalitarismi "classici".⁷² Da questo punto di vista, il lascito forse più

Adelphi, 2017. Recentemente è stata pubblicata, dopo molti anni di lavoro, quella di uno storico russo, considerato tra i più brillanti dell'ultima generazione: O. CHLEVNJUK, *Stalin: Biografia di un dittatore*, Milano, Mondadori, 2016 [ed. or.: New Haven, CT, Yale University Press, 2015]. Per quanto riguarda il ruolo delle personalità nel "fare la storia", se negli anni trenta emerge la personalità di Stalin, anche il ruolo di Lenin nella vittoria dell'ottobre 1917, secondo la maggioranza degli storici, sembra essere innegabilmente essenziale. Cfr. R. SERVICE, *Lenin. L'uomo, il leader, il mito*, Milano, Mondadori, 2001 [ed. or.: Basingstoke, Macmillan Publishers, 2000], pp. 292 ss., e H. CARRÈRE D'ENCAUSSE, *Lenin. L'uomo che ha cambiato la storia del '900*, Milano, Corbaccio, 2000, pp. 239 e ss.

⁷¹ È significativo, ad esempio, che il concetto di totalitarismo, alcune volte, non venga usato e si ricorra a quello di "tirannide", così come l'aveva elaborato per l'URSS Elie Halevy nel 1938, in una delle prime formulazioni di questo tema, in cui peraltro il parallelo comunismo-nazismo era già chiaramente postulato: E. HALEVY, *L'era delle tirannie. Studi sul socialismo e la guerra*, Roma, Ideazione, 1998 [ed. or.: 1938].

⁷² Il terrore fu piuttosto l'applicazione di politiche coscienti di chirurgia sociale sul corpo della popolazione, tese a eliminarne specifici gruppi sulla base di logiche preventivo-categoriali, in cui la volontà di Stalin era prevalente. Sul terrore disponiamo di una bibliografia abbastanza ampia già in italiano: W.Z. GOLDMAN, *Democrazia e terrore. Le dinamiche della repressione nell'era di Stalin*, Roma, Donzelli, 2008, dedicato in modo specifico al Grande Terrore; O. CHLEVNJUK, *Storia del Gulag. Dalla collettivizzazione al grande terrore*, Torino, Einaudi, 2006; R. CONQUEST, *Il grande terrore*, III ed., Milano, Rizzoli, 2006 [ed. or. 1968]; A. APPLEBAUM, *Gulag. Storia dei campi di concentramento sovietici*, Milano, Mondadori, 2004; M. FLORES - F. GORTH, *Gulag: il sistema dei lager in URSS*, Milano, Mazzotta, 1999; A. GRAZIOSI - O. CHLEVNJUK - T. MARTIN, *Il Grande Terrore*, in «Storica», VI, 18, dicembre 2000, pp. 7-62; A. BORELLI, *Il Grande Terrore nelle carte dell'Istituto di economia e politica mondiale di Mosca 1935-38*, in «Contemporanea», XX, 3, luglio-settembre 2017, pp. 443-456. Manca ancora, però, un bilancio credibile della guerra civile, e resta aperta la questione delle carestie del 1931-1933, che solo alcuni considerano parte integrante del terrore; tra questi, per esempio, R. CONQUEST, *Raccolto di dolore. Collettivizzazione sovietica e carestia terroristica*, Roma, Liberal, 2004 [ed. or.: 1986], E. CINNELLA, *Ucraina: Il genocidio dimenticato 1932-1933*, Pisa, Della Porta, 2015 e A.

duraturo è stato il distacco della storia russa da quella europea, prodotto dalla rivoluzione del 1917 ma soprattutto dallo stalinismo. Richard Pipes ha stabilito un implicito parallelo tra la Russia e la Moscovia, imputando al carattere nazionale e alle tradizioni culturali russe le caratteristiche negative della storia russa e sovietica.⁷³

A questo punto, le più importanti domande che emergono, dalle questioni esposte, sono: 1) Il ruolo di Stalin fu più simile a quello di un Pietro il Grande del XX secolo (capace di sottrarre la Russia all'arretratezza, oppure fu quello di un Ivan il Terribile (che ha consegnato il paese al terrore e all'abuso arbitrario di una minoranza)? 2) Lo stalinismo fu il frutto della tradizione autocratica della Russia zarista, o il prodotto coerente dell'ideologia marxista-leninista? Stalin fu cioè il continuatore e l'erede di Lenin (tesi ormai maggioritaria tra la quasi totalità degli storici), o il distruttore e l'affossatore del bolscevismo (tesi sopravvissuta in piccoli gruppi politici di orientamento trotskista)? 3) Esistevano alternative alla politica di industrializzazione accelerata e di collettivizzazione forzata delle campagne che Stalin adottò?

In genere, la più recente storiografia ha visto nelle forme del potere sovietico, e non senza qualche ragione, il peso dell'autorità ereditata dallo zarismo e di una generale arretratezza del paese, che giustificava, stante la fragilità della società civile, il dominio eccessivo dello stato e la sua presenza ossessiva.⁷⁴ Ma come fu possibile che una

GRAZIOSI, *Le carestie sovietiche del 1931-33 e il Holodomor ucraino: è possibile una nuova interpretazione e quali sarebbero le sue conseguenze?*, in «Storica», X, 30, dicembre 2004, pp. 7-30. Su questo dibattito, cfr. L. BIANCO, *Carestia comunista. URSS, 1931-1933; Cina, 1958-1962*, in «Contemporanea», XVIII, 1, gennaio-aprile 2015, pp. 157-174. Alcuni studiosi inoltre sono arrivati a schiacciare sulla repressione – ridotta al Gulag – l'intera storia sovietica: F. BETTANIN, *Il lungo terrore. Politica e repressioni in URSS, 1917-1953*, Roma, Editori Riuniti, 1999. Per quanto riguarda le politiche di Stalin si è parlato anche di caratteri genocidi e di crimini contro l'umanità (N. WERTH, *Nemici del popolo. Autopsia di un assassinio di massa. Urss, 1937-1938*, Bologna, Il Mulino, 2011).

⁷³ Nel 1914, allo scoppio della prima guerra mondiale, la "Russia" era dentro l'Europa, di cui la sua cultura – vittima della guerra civile e del terrore staliniano – era una delle punte più avanzate. Cfr. G. CARPI, *Russia 1917. Un anno rivoluzionario*, Roma, Carocci, 2017, pp. 9-17, 41 e ss., 124 e ss.

⁷⁴ Una sintesi della principali interpretazioni del regime staliniano è quella di G. BOFFA, *Il fenomeno Stalin nella storia del XX secolo*, Bari, Laterza, 1978. Anche se di molto precedente l'apertura degli archivi e alle grandi novità venute di conseguenza negli studi di storia dell'URSS, possono essere utili per un inquadramento generale del problema, i seguenti lavori: R. MEDVEDEV, *Lo stalinismo. Origini, storia, conseguenze*, Milano, Mondadori, 1972 [ed. or.: 1971]; G. BOFFA - G. MARTINET, *Dialogo sullo stalinismo*, Bari, Laterza, 1976; A. AGOSTI, *Stalinismo: il dibattito storiografico*, in *Il mondo contemporaneo*, vol. II, *Storia d'Europa*, 3, Firenze, La Nuova Italia, 1980, pp. 1200-1222; F. BENVENUTI - S. PONS, *Il sistema di potere dello stalinismo. Partito e Stato in URSS, 1933-1953*, Milano,

tirannide così totale scaturisse da una rivoluzione? Nel caso dello stalinismo, la contraddizione tra teoria (ideologia di liberazione) e pratica (repressiva) è più che evidente. Attualmente, la totalità degli storici dell'ultima generazione sottolineano ormai decisamente il carattere non socialista della società sovietica nel periodo staliniano, avendo cura di distinguere le autodefinizioni del regime dalla realtà, che era quella di un tipo di totalitarismo politico.

Ma una questione che rimane ancora aperta è quella dell'eredità dello stalinismo, che tanti dibattiti ha suscitato in URSS negli anni del disgelo e in quelli della *perestrojka*. La discussione si è soffermata soprattutto sull'ambiguità della destalinizzazione. In epoca sovietica, "il passato che non passa" fu rappresentato in primo luogo dalle sue vittime. Presto, però, ci si accorse che lo stalinismo aveva lasciato anche in eredità un sistema socio-economico che sostanzialmente continuava a restare in vita e che era essenzialmente quello creato negli anni trenta. Gli elementi "totalitari" quantitativamente e qualitativamente ben diversi nell'epoca del post-stalinismo attendono pertanto ancora un'analisi che, per i decenni precedenti, pur se non esaurita, è andata certamente molto più avanti e in profondità.⁷⁵

Toccherà così a una nuova generazione di storici, sicuramente meno partigiana, e, per quanto riguarda i russi, meno sottoposta a censura, dopo la caduta del comunismo, far luce su tutte le questioni rimaste ancora aperte e che potranno essere analizzate con nuove sfaccettature e nuove domande che la storiografia certamente porrà.

Franco Angeli, 1988. L'inizio di un cambiamento di prospettiva, a partire dagli anni '90, si è iniziato a intravedere nei seguenti lavori: A. NATOLI - S. PONS, a cura di, *L'età dello stalinismo*, Roma, Editori Riuniti, 1991; F. BETTARIN, *La fabbrica del mito. Storia e politica nell'URSS staliniana*, Napoli, ESI, 1996; M. MACCALEY, *Stalin e lo stalinismo*, Bologna, Il Mulino, 2004; R.A. MEDVEDEV - Z.A. MEDVEDEV, *Stalin sconosciuto. Alla luce degli archivi segreti sovietici*, Milano, Feltrinelli, 2006; L. CORTESI, *Storia del comunismo. Da Utopia al Terrore sovietico*, Roma, manifestolibri, 2010 (che sembra riprendere la nota tesi dello stalinismo come una deviazione "di destra" della rivoluzione, paragonandola alla "reazione termidoriana" della rivoluzione francese, che TROTSKIJ espresse in *La rivoluzione tradita*, Roma, Savelli, 1977 [ed. or.: 1936], pp. 81-105); D. LOSURDO, *Stalin. Storia e critica di una leggenda nera*, Roma, Carocci, 2015.

⁷⁵ Sulle molte ambiguità della destalinizzazione sono utili le seguenti monografie: E. ZUBKOVA, *Quando c'era Stalin. I russi dalla guerra al disgelo*, Bologna, Il Mulino, 2003; F. BETTANIN, *Pro e contro Stalin: la destalinizzazione in URSS*, Milano, Franco Angeli, 1988; A. NOVE, *Stalin e il dopo Stalin*, Bologna, Il Mulino, 1976 [ed. or.: 1975]. Con un taglio "esistenziale" M. CRAVERI, *Resistenza nel Gulag. Un capitolo inedito della destalinizzazione in Unione Sovietica*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003.

4. *L'influenza del comunismo nella storia dell'Italia repubblicana*

Questa situazione non poteva non influire sulla storiografia dell'Italia repubblicana, dal momento che la storia della repubblica e la storia dei partiti sono state in effetti strettamente intrecciate. Così, se i partiti derivavano evidentemente il loro significato dalla funzione svolta nell'ambito della storia generale del paese, questa, a sua volta, non era comprensibile senza una ricostruzione precisa dei loro caratteri e delle loro vicende. In Italia si è affermato il maggiore partito comunista dell'Occidente, per giunta destinato a rivestire un ruolo predominante nei confronti delle altre componenti dello stesso schieramento della sinistra, fino ad assumere una sorta di monopolio dell'opposizione.⁷⁶ La caduta del muro di Berlino nel 1989 è sembrata, infatti, un evento pacifico. Ma essa, in realtà, ha prodotto cambiamenti profondi, anche lì dove il comunismo non c'era. Tutto quanto per esempio è avvenuto in Italia dalla fine della seconda guerra mondiale in poi è stato rimesso in discussione e ne è seguito un profondo cambiamento della classe dirigente politica.⁷⁷

Ma anche a livello culturale, si è rimessa in discussione la questione dei rapporti tra storia sovietica e storia del movimento comunista internazionale. La storia sovietica, come la realtà che raccontava, divideva insomma gli animi e questo favoriva lavori fortemente partigiani e perciò spesso ciechi, a sinistra come a destra, che apparivano, si potrebbe dire, come prolungamenti della lotta politica, a conferma del peso che l'ideologia ha avuto in questo tipo di studi. Nei casi migliori, tuttavia, pur ispirandosi alla politica, gli storici sono riusciti ad approfondire le nostre conoscenze e a porre le basi per nuove interpretazioni.⁷⁸ La revisione non è passata però solo attraverso la

⁷⁶ Cfr. P. SCOPPOLA, *La repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia (1945-1990)*, Bologna, Il Mulino, pp. 1991, in particolare pp. 61 e ss.

⁷⁷ Cfr. S. COLARIZI - M. GERVAISONI, *La tela di Penelope. Storia della Seconda Repubblica 1989-2011*, Roma-Bari, Laterza, 2014 [ed. or. 2012], pp. 31-39.

⁷⁸ Il "vecchio" modello è venuto meno con la caduta del muro di Berlino, non solo per l'apertura degli archivi sovietici, ma anche perché le trasformazioni del sistema politico italiano hanno posto fine a quelle che possiamo definire le storie di partito, scritte cioè da storici militanti, favorendo invece un approccio meno ideologico. Un recente tentativo di analisi e di interpretazione generale del Partito comunista italiano è quello di A. VITTORIA, *Storia del PCI, 1921-1991*, Roma, Carocci, 2006, in una agevole sintesi che acquisisce i nuovi risultati e vuole cercare di porsi al di là dei giudizi più ideologici (per la parte

scoperta di nuove fonti. È tutto un intero paradigma a essere cambiato per sempre. Appare un Partito comunista italiano ed anche un Togliatti molto più legati all'URSS (anche dopo il '56) di quanto la storiografia di orientamento comunista non avesse fino ad allora rilevato.⁷⁹

In questi ultimi anni la situazione degli studi è certamente cambiata. Sono emersi gli elementi essenziali di interpretazione delle nuove fonti archivistiche che hanno dato vita a punti di condivisione e punti di dissenso, e che si sono riprodotti fino a oggi. L'utilizzo delle fonti archivistiche sovietiche ha consentito di rivedere tanti giudizi storiografici, modificando il quadro della ricerca storica in questo campo. Se fino agli anni '90 in Occidente le ricerche storiche sul sistema sovietico e la sua evoluzione potevano essere fatte sulla base di fonti elaborate nei paesi occidentali, la conoscenza diretta dei documenti sovietici è venuta a fornire una nuova e incontrovertibile base fattuale alla ricerca storica. Si è così condivisa l'idea che la narrazione storiografica del comunismo italiano come una forza pressoché esclusivamente nazionale fosse stata influente in passato nel nostro paese e avesse impedito un'adeguata comprensione storica. Non meno condivisa è diventata l'idea che le nuove fonti offrirono una prospettiva più sensata e una mappa più realistica, che mostrava la centralità del legame con l'Unione Sovietica nella storia del comunismo italiano. Sono emerse questioni che, opportunamente riformulate, hanno consentito una diversa e, si direbbe, opposta lettura, rispetto a quella precedente, dei nodi cruciali e più controversi della vicenda comunista in Italia. Il fatto che si sia raggiunta una certa condivisione su alcuni momenti della

relativa all'Italia repubblicana, pp. 59 e ss.). Interessante, da questo punto di vista, è anche il volume di due "storici" politici: V. FOA - A. NATOLI, *Dialogo sull'antifascismo, il PCI e l'Italia repubblicana*, Roma, Editori Riuniti University Press, 213, che delinea le conquiste del PCI ma pone anche l'accento sull'ambivalenza della sua cultura politica tra identificazione con la Costituzione e il mito dell'URSS (tutto il cap. II). Una recente ricostruzione generale della storia del PCI in cui il tema dello stalinismo viene sottolineato ampiamente è quella di F. ANDREUCCI, *Da Gramsci a Occhetto: nobiltà e miseria del Partito comunista italiano, 1921-1991*, Pisa, Della Porta, 2014.

⁷⁹ A questo proposito cfr. F. CICCHITTO, a cura di, *L'influenza del comunismo nella storia d'Italia. Il PCI tra via parlamentare e lotta armata*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, dove i numerosi saggi, presenti nel volume, convergono sostanzialmente in questa direzione e si propongono un po' come il contraltare della sintesi precedentemente citata di Vittoria.

storia del PCI non consente tuttavia di arrivare alla conclusione che le dispute storiografiche si siano placate completamente.⁸⁰

Tutti gli studiosi concordano sul fatto che il PCI abbia svolto un ruolo di primo piano nel sistema politico italiano, ed è per questa ragione che è stato uno dei partiti maggiormente studiati non solo dalla politologia. Cercheremo, in questa sede, di fare il punto su una ricca ricerca storica, politica e culturale, di cui evidentemente possiamo solo dare qualche indicazione: c'è un retroterra molto profondo del quale si può fornire solo una eco, attraverso la ricostruzione dei fondamenti teorici e dei paradigmi interpretativi su cui si sono basate le principali analisi della vicenda comunista nel nostro paese, sino ai più recenti sviluppi.⁸¹ Ci soffermeremo soprattutto, ai fini di un bilancio critico, ancorché parziale, sull'evoluzione della storiografia relativa rapporti tra PCI e URSS negli ultimi vent'anni, dopo l'apertura degli archivi sovietici, che ha dimostrato quanto fosse incompleta una storia dei partiti condotta con un'ottica solo nazionale.⁸²

Silvio Pons, per esempio, ha sostenuto che lo scacco subito dal comunismo in Europa dopo la seconda guerra mondiale non era soltanto il frutto della strategia di *containment* attuata dagli Stati Uniti, ma anche l'esito della mancata revisione di una cultura politica inadeguata ai cambiamenti internazionali provocati dalla guerra.⁸³ Egli

⁸⁰ Cfr. S. PONS, *L'Italia e il PCI nella politica estera dell'URSS, 1943-1945*, in F. GORI - S. PONS, a cura di, *Dagli archivi di Mosca. L'URSS, il Cominform e il PCI 1943-1951*, Roma, Carocci, 1998, pp. 38 e ss.

⁸¹ Sulla complessità di queste questioni si rimanda a: A. CONTI, *Gli studi sul comunismo italiano. Un bilancio storiografico a venticinque anni dalla fine del PCI*, in «Mondo contemporaneo», XI, 3, dicembre 2015, pp. 121-137; G. FANTONI, *After the Fall: Politics, the Public Use of History and the Historiography of the Italian Communist Party, 1991-2011*, in «Journal of Contemporary History», XLIX, 4, August 2014, pp. 815-836; A. GUIO, *Il PCI e la sua storia: come cambiano i paradigmi*, in G. NICOLOSI, a cura di, *I partiti politici nell'Italia repubblicana*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 135-194; S. BERTELLI, *Il PCI e il suo passato: storici a confronto*, in «Nuova storia contemporanea», VIII, 4, luglio-agosto 2004, pp. 87-137; A. BALLONE, *Storiografia e storia del PCI*, in «Passato e Presente», XII, 33, settembre-dicembre 1994, pp. 129-146.

⁸² Per esempio, cfr. lo studio di E. AGA ROSSI - G. QUAGLIARIELLO, a cura di, *L'altra faccia della luna. I rapporti tra PCI, PCF e Unione Sovietica*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997, la cui tesi portante è che la strategia di tutti i partiti comunisti, in particolare di quello italiano e di quello francese, non ebbe nulla di originale e di "nazionale", ma seguì sempre, con obbedienza quasi assoluta, le esigenze e le direttive di Stalin e dell'URSS. A questo proposito si veda soprattutto M. LAZAR, *La strategia del PCF e del PCI dal 1944 al 1947: acquisizioni della ricerca e problemi irrisolti*, *ibid.*, in particolare pp. 85 e ss.

⁸³ Cfr. S. PONS, *L'impossibile egemonia. L'URSS, il PCI e le origini della guerra fredda (1943-1948)*, Roma, Carocci, 1999, in particolare pp. 143-163 e 155 e ss.

sottolinea, quindi, come l'elemento gerarchico e della disciplina internazionale abbiano giocato un ruolo essenziale nella condotta di tutti i partiti comunisti, ma si mostra più incline a valutare l'azione del PCI all'interno di un più ampio e articolato quadro di compatibilità tra obiettivi nazionali e priorità internazionali.⁸⁴ Quadro che, in ogni caso, rifletteva dinamiche e tipologie di rapporti tra "potere imperiale" e forze nazionali: il mito dell'URSS ha, infatti, certamente "pesato" sulla sinistra italiana per un lungo periodo nella storia dell'Italia repubblicana.⁸⁵ Questo filone storiografico pone apertamente il problema dell'influenza esercitata – attraverso l'azione del PCI – dallo stalinismo internazionale e dalle sue strategie di medio e lungo periodo sull'evoluzione complessiva del sistema politico italiano

Da questo punto di vista, i due volumi di Degl'Innocenti e di Zaslavsky, pubblicati a breve distanza l'uno dall'altro, si collocano nel clima culturale di rinnovamento e di arricchimento interdisciplinare degli studi sul comunismo. Essi sono dedicati in un modo specifico agli anni di Stalin, che furono quelli della massima forza evocative ed espansiva del comunismo. In questa prospettiva, essi analizzano il problema dello stalinismo e dei modi e delle forme attraverso i quali esso penetrò e si sviluppò nella sinistra italiana negli anni del secondo dopoguerra. Emerge come la costruzione di una "religione comunista" e dell'idealizzazione dell'Unione Sovietica ebbero una influenza non solo sul Partito comunista ma anche sul socialismo di sinistra, i quali furono entrambi a lungo partecipi del mito di Stalin e dell'URSS.⁸⁶

⁸⁴ Cfr. *ibid.*, pp. 39 e ss.

⁸⁵ Per un quadro generale di riferimento: M. FLORES, *L'immagine dell'URSS. L'occidente e la Russia di Stalin*, Milano, il Saggiatore, 1990; L. CORTESE, a cura di, *Il mito dell'URSS nella cultura occidentale*, Milano, Franco Angeli, 1990; M. DEGL'INNOCENTI, *Il socialismo italiano e il "socialismo reale"*, in S. FEDELE - P. FORNERO, a cura di, *Dalla crisi dell'impero sovietico alla dissoluzione del socialismo reale*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000, pp. 167-186; S. FEDELE, *L'autunno del mito. La Sinistra italiana e l'Unione Sovietica dal 1956 al 1968*, Milano, Franco Angeli, 2016, che si dedica al periodo successivo alla rivoluzione ungherese del 1956 fino al tramonto definitivo del mito con la rivoluzione di Praga nel 1968 (in particolare pp. 62 e ss. e 119 e ss.).

⁸⁶ Cfr. M. DEGL'INNOCENTI, *Il mito di Stalin. Comuniste e socialisti nell'Italia del dopoguerra*, Manduria-Bari-Roma, 2005, in particolare pp. 151-176, e V. ZASLAVSKY, *Lo stalinismo e la sinistra italiana. Dal mito dell'URSS alla fine del comunismo 1945-1991*, Milano, Mondadori, 2004, in particolare pp. 83 e ss. e 151 e ss. Del resto Nenni subirà questo fascino fino alla repressione nel 1956 della rivoluzione ungherese da parte delle truppe del patto di Varsavia.

Queste ricerche, insieme a quelle di altri studiosi (anche stranieri),⁸⁷ costituiscono oggi il contributo più rilevante al rinnovamento della storiografia sul comunismo italiano, e hanno provocato una prima decisiva rottura del paradigma interpretativo fino allora dominante, incentrato sulla categoria dell'autonomia del PCI dalla politica dello stato sovietico. Tema fra i più spinosi nella storia dell'Italia repubblicana, il rapporto tra il PCI e l'Unione Sovietica negli anni della seconda guerra mondiale e nel primo periodo del dopoguerra è stato infatti affrontato da Elena Aga-Rossi e da Victor Zaslavsky a partire da un'ampia documentazione di parte sovietica, dalla quale emerge un quadro dell'allineamento del partito italiano agli obiettivi della politica estera sovietica. La "doppiezza" comunista non risiederebbe tanto nella compresenza di un'anima legalitaria e di un'anima rivoluzionaria, quanto nella doppia identità di partito nazionale e frazione di un movimento comunista internazionale guidato dall'Unione Sovietica.⁸⁸ Si è aperto così un discorso generale sul ruolo svolto per decenni dal PCI nella storia politica italiana, sui condizionamenti internazionali di quel partito e sulle conseguenze che ne derivavano. La discussione si è concentrata sulla "svolta di Salerno", che veniva considerata il personale capolavoro del segretario del PCI. Chi, fra gli storici, più aveva puntato su questa interpretazione, trovò difficile accettare una versione che nettamente la negava. Oggi si può registrare un certo grado di accettazione delle radici internazionali, cioè dell'origine sovietica, di quell'evento.⁸⁹ Risulta sempre più

⁸⁷ Penso soprattutto a quella di M. LAZAR, *Les Maisons Rouges. Les partis communistes italien et français de la Liberation à nos jours*, Aubier, Paris, 1992.

⁸⁸ Cfr. E. AGA-ROSSI - V. ZASLAVSKY, *Togliatti e Stalin. Il PCI e la politica estera staliniana negli archivi di Mosca*, Bologna, Il Mulino, 1997 [2° ed.: 2007], in particolare pp. 27-33 e 46-49. Queste tesi erano state anticipate dagli autori in un saggio del '94 sulla defelicianiana «Storia contemporanea»: ID., *L'URSS, il PCI e l'Italia (1944-1948)*, in «Storia contemporanea», XXV, 6, dicembre 1994, pp. 929-982.

⁸⁹ Era questo un canone, infatti, che anche altri studi cominciavano contestualmente a demolire: cfr. M. NARINSKY, *Togliatti, Stalin e la svolta di Salerno*, in «Studi storici», XXXV, 3, settembre 1994, pp. 657-666. Per altri, al contrario, queste posizioni rappresentavano una imbalsamata ortodossia da Guerra Fredda (G. VACCA, *Introduzione* ad A. VITTORIA - F. LUSSANA, a cura di, *Il lavoro culturale*, Roma, Carocci, 2000). Aldo Agosti, invece, che pur considera Togliatti "un uomo di frontiera" che credette fino all'ultimo nella superiorità del modello sovietico del socialismo realizzato sulla società occidentale, ma che ha saputo dare un contributo fondamentale alla carta costituzionale e ha fatto del PCI il più importante partito comunista nel blocco atlantico, inserito nel gioco democratico, non nega i legami tra la svolta e le esigenze di politica estera dell'URSS. Egli lascia intravedere, nella sua biografia di Togliatti (*Togliatti. Un uomo di frontiera*, Torino, UTET, 1996, pp. 269-282) come la "via italiana al socialismo" nacque con la spinta di Stalin. Giunge così alla conclusione che nella "svolta di Salerno" la strategia di Togliatti trovò

lampante l'impossibilità a quei tempi, per un partito comunista, di assumere una decisione di simile portata, senza l'avallo e il consenso di Stalin.⁹⁰ Gli autori, comunque, riconoscono a Togliatti il merito di aver ostacolato all'interno del PCI le tendenze più massimaliste, a cominciare da quelle estremiste di Pietro Secchia.⁹¹

In questo quadro, lo studio di Flores e Gallerano è certamente il più ambizioso e complesso, tra i vari pubblicati dopo la fine del Partito comunista italiano; esso (nonostante non avesse potuto giovare delle rilevazioni degli archivi russi) tenta di colmare un vuoto, offrendo una panoramica su tutti i settanta anni di vita del partito, soffermandosi in particolare sul periodo del secondo dopoguerra. Il lavoro è condotto per temi: legame con l'URSS, stato, ideologia e organizzazione, partito e società italiana. Vengono messi fortemente in luce il rapporto con l'URSS, che produce subordinazione, e la contaminazione con lo stalinismo che non viene ritenuta accessoria, ma definisce la natura e lo stesso successo del partito. La "doppiezza" della strategia togliattiana si manifesta soprattutto nella adesione alle istituzioni rappresentative. La democrazia è vista non come un valore, ma come strumento per raggiungere il socialismo.⁹² Secondo Cafagna, invece, il PCI era stato abile ad acquisire per sé delle credibilità politiche, da quelle del massimalismo socialista a quelle della cultura fascista dell'organizzazione politica, entrambe utilissime per il suo "radicamento", ma anche per la sua espansione. Solo che il partito togliattiano non aveva usato quelle risorse per una battaglia frontale in vista della conquista del potere (certo difficile per il contesto internazionale), ma solo per farne strumento per l'accumulo di tutte le ulteriori risorse che venivano offerte dalle varie crisi in cui si trovava immerso il paese. La pretesa di "occidentalità" si associava

una sponda consenziente nella visione geopolitica di Stalin. Uno studio più recente di un giovane ricercatore dell'Università della Calabria (M. CLEMENTI, *L'alleato Stalin. L'ombra sovietica sull'Italia di Togliatti e De Gasperi*, Milano, Rizzoli, 2011, pp. 40-50) vuole invece proporre l'ipotesi, che però prima di essere considerata attendibile avrà bisogno di essere attentamente vagliata, che fosse proprio il governo Badoglio il vero ispiratore della nuova politica.

⁹⁰ Cfr. AGA-ROSSI - ZASLAVSKY, *Togliatti e Stalin*, cit., pp. 55-66.

⁹¹ Cfr. *ibid.*, pp. 237-245.

⁹² Cfr. M. FLORES - N. GALLERANO, *Sul PCI. Un'interpretazione storica*, Bologna, Il Mulino, 1992, in particolare pp. 121 e ss.

sempre a un feroce anti-americanismo da “scelta di campo”; la tiepidezza verso l’URSS si accompagnava sempre a una sdegnata difesa di quel paese e dei suoi satelliti.⁹³

Da questo punto di vista, Andrea Guiso ha analizzato forme e significati delle azioni, dei linguaggi e delle rappresentazioni attraverso cui il PCI tentò, negli anni della Guerra Fredda, di contrastare la scelta occidentale dell’Italia e l’influenza degli Stati Uniti nella penisola. Un fenomeno scaturito da un duplice rapporto di derivazione: da un lato, un autentico e logico prodotto dell’ideologia stalinista e della filosofia della storia comunista, basate sul disprezzo dottrinale della democrazia borghese e sul dogma dell’inevitabilità della guerra tra capitalismo e socialismo; dall’altro, una “forza profonda”, genuinamente nazionale, in cui si mescolavano antichi pregiudizi, rifiuto della modernità, sentimento della decadenza. Egli analizza l’impatto che queste forze hanno avuto sul rapporto tra il Partito comunista e la società italiana in un’ottica di più lungo periodo.⁹⁴ Altri storici si sono dedicati, inoltre, allo studio della controversa questione della struttura dell’apparato paramilitare del Partito comunista italiano, inaugurando, sotto questo aspetto (insieme ai finanziamenti da parte dell’URSS),⁹⁵ l’inizio di una indagine storiografica, che allo stato attuale della documentazione non permette di sciogliere tutte le problematiche che emergono. Una parte del partito comunista non smobilitò militarmente dopo la Resistenza, dando vita anzi a una sorta di organizzazione clandestina parallela, alimentando così l’ambiguità di una politica che si presentava nell’immediato democratica e legalitaria, ma senza rinunciare a una più o meno remota ipotesi rivoluzionaria. Fino a che l’apparato paramilitare comunista non si trasformò in “apparato di vigilanza”.⁹⁶ Tutto questo rimanda nuovamente al problema

⁹³ Cfr. L. CAFAGNA, *C’era una volta. Riflessioni sul comunismo italiano*, Venezia, Marsilio, 1991, in particolare pp. 100 e ss.

⁹⁴ Cfr. A. GUIZO, *La colomba e la spada. “Lotta per la pace” e antiamericanismo nella politica del Partito comunista italiano (1949-1954)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, in particolare pp. 5 e ss. e 463 e ss.

⁹⁵ Cfr. V. RIVA, *Oro da Mosca. I finanziamenti sovietici dalla rivoluzione d’ottobre al crollo dell’URSS*, Milano, Mondadori, 1999, che indaga sul denaro speso per oltre mezzo secolo dall’URSS per finanziare i partiti comunisti di cinque continenti, in particolare quello italiano che risulta finanziato fino al 1989.

⁹⁶ Cfr. S. SECHI, *Compagno cittadino. Il PCI tra via parlamentare e lotta armata*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, che utilizza documenti sovietici e americani (i quali delineano soprattutto l’allarme suscitato negli apparati statunitensi) e G. DONNO, *La Gladio rossa del PCI (1945-1967)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001, che utilizza documenti italiani: rapporti della pubblica sicurezza, dei

della “doppiezza” di Togliatti e al significato della presenza di una struttura clandestina rivoluzionaria e armata all’interno del partito.⁹⁷

In questo modo, per la prima volta, storici di diverso orientamento sono giunti a conclusioni nella sostanza condivise circa la preponderanza dell’obbligazione ideologica internazionale nella strategia e nell’identità del PCI, riportando in primo piano il problema storico dell’appartenenza dei quadri del PCI alla cultura politica del comunismo internazionale, al suo universo simbolico, alla sua *Weltanschauung*.⁹⁸ Questi studi, insomma, hanno permesso di avanzare nuove ipotesi e interpretazioni. Certamente tra nuove ipotesi e interpretazioni “classiche” non vi erano sottili distinguo, bensì divergenze di sostanza, e questa è diventata la premessa essenziale per l’apertura di un vero confronto tra diverse ipotesi interpretative. È dunque opportuno precisare alcune delle differenze sostanziali di metodo e di prospettive fra i due principali filoni storiografici emersi a partire dal ’94.

Il mondo accademico ha reagito in vari modi a queste nuove acquisizioni. Una parte ha opposto una certa resistenza dovuta prevalentemente a ragioni di carattere corporativo-generazionale o ideologico o di una combinazione di ambedue, cercando deliberatamente di mantenere in vita una cornice generale in cui è implicita e spesso pesantemente ribadita la linea della “continuità” con le ipotesi interpretative precedenti.

carabinieri, dei prefetti e alcuni documenti del SIFAR, depositati presso l’Archivio centrale dello stato e l’archivio del ministero dell’Interno (ampia rassegna della documentazione a iniziare da pp. 85 e ss.); egli vuole cercare di dimostrare l’esistenza di una struttura paramilitare organizzata dal PCI con fini rivoluzionari, evidenziando così la scarsa adesione del partito al campo democratico.

⁹⁷ Di questi temi si è occupato P. DI LORETO, *Togliatti e la «Doppiezza». Il PCI tra democrazia e insurrezione (1944-49)*, Bologna, Il Mulino, 1991, il quale rende pubblici anche numerosi verbali della direzione comunista in questo senso. Dobbiamo, in ogni caso, rilevare che finora non è dato rinvenire un riscontro organico all’interno dell’archivio del partito comunista (consultabile, per la maggior parte, dal 1989 presso la Fondazione Istituto Gramsci di Roma) della presenza dell’organizzazione. Sulle complesse vicende degli archivi del PCI cfr. L. GIUVA, *L’archivio del partito comunista italiano*, e D. BIDUSSA, *Carte di dirigenti e archivi di organizzazione*, in *Gli archivi dei partiti politici*, Roma, Ministero dei Beni culturali e ambientali, 1996, pp. 70-79 e 80-90.

⁹⁸ Un tentativo, per esempio, di ripercorrere la storia del PCI con categorie interpretative nuove, attraverso lo studio dei simboli e delle formule, si può considerare quello di F. ANDREUCCI, *Falce e martello. Identità e linguaggi dei comunisti italiani fra stalinismo e guerra fredda*, Bologna, Bononia University Press, 2005. Tra i pochi studi in questo campo si segnalano: M. CASALINI, *Famiglie comuniste. Ideologie e vita quotidiana negli anni Cinquanta*, Bologna, Il Mulino, 2010; M. BOARELLI, *La fabbrica del passato. Autobiografia di militanti comunisti 1945-1956*, Milano, Feltrinelli, 2007; S. BELLASSAI, *La morale comunista. Pubblico e privato nella rappresentazione del PCI 1947-1956*, Roma, Carocci, 2000.

Si tratta di una generazione di storici che si è formata in un'epoca in cui non c'era separazione tra le ragioni della ricerca storica e quella dell'impegno civico.⁹⁹ Oggi non esistono più storici che continuano a sostenere che il PCI sia stato un partito indipendente dall'Unione Sovietica, ma è ancora diffusa tra gli storici italiani la sua immagine come un partito di primo piano nel processo di democratizzazione in Italia, anche se con radici in un passato rivoluzionario e insurrezionale.¹⁰⁰ Roberto Gualtieri, per esempio, ha voluto disfare alla radice la “doppiezza” togliattiana: democratico-nazionale in politica interna, filo-sovietico in politica estera. Dal suo studio (i cui temi principali sono la “svolta di Salerno”, la questione di Trieste e il Trattato di pace) emerge un Togliatti interlocutore attivo di Stalin: interlocutore alla pari, che, per esempio, sulle questioni italiane, porta al successo la propria veduta e, fino a che le circostanze politiche internazionali lo consentirono, la propria strategia.¹⁰¹ Su quest'ultimo punto in particolare, la linea culturale prevalente sembra ancora essere quella della “comprensione” dello stalinismo all'interno di una radicata cultura antifascista di cui il comunismo italiano è stato al tempo stesso partecipe e innovatore anche al più alto grado della sua dirigenza. E che alla luce di una più vasta accezione della Resistenza contro il fascismo intesa come fenomeno di portata europea e dai caratteri di più lunga durata postula una contiguità, se non una omogeneità di fatto, del comunismo italiano con la più generale vicenda della sinistra europea.¹⁰² Due giovani

⁹⁹ Su queste questioni cfr. G. ZAZZARA, *La storia a sinistra. Ricerca e impegno politico dopo il fascismo*, Roma-Bari, Latreza, 2011, in particolare pp. 36-41.

¹⁰⁰ A questo proposito si veda A. AGOSTI, *La nemesi del patto costituente. Il revisionismo e la delegittimazione del PCI*, in A. DEL BOCA, a cura di, *La storia negata. Il revisionismo e il suo uso politico*, Vicenza, Neri Pozza, 2009, pp. 261-292, il quale non nega la scientificità dei lavori pubblicati dopo l'apertura degli archivi sovietici (p. 283), quanto il linguaggio, a suo parere, spesso da Guerra Fredda, con piglio talvolta esso stesso di critica militante, utilizzato da questi autori (p. 285), e, dopo aver sottolineato la presa di massa del partito comunista (p. 286), auspica che «la vicenda del PCI resti oggetto di studio serio e certo anche di revisione da parte degli storici senza apologie ma senza demonizzazioni» (p. 287). Per una visuale a “distanza”, di queste posizioni degli storici italiani, si veda D. KERTZER, *Politics and Symbols: The Italian Communist Party and the Fall of Communism*, New Haven, Yale University Press, 1996, pp. 16-40.

¹⁰¹ Cfr. R. GUALTIERI, *Togliatti e la politica estera italiana. Dalla Resistenza al Trattato di pace, 1943-1947*, Roma, Editori Riuniti, 1995, in particolare pp. 3-34 e 337 e ss.

¹⁰² Tra i critici di questa formula annoveriamo Giovanni Orsina, il quale ripudia una interpretazione univoca dell'antifascismo che, facendo forza sul mito dell'URSS e della sua condotta vittoriosa nella guerra al nazi-fascismo, identificava così antifascismo e stalinismo. Quest'ultimo, per questa via, si

studiosi, inoltre, hanno sottolineato come Togliatti abbia apportato, nel movimento comunista internazionale, un contributo rilevante ed originale che non può essere disgiunto dal ruolo ricoperto nella storia italiana.¹⁰³ In generale persiste, infatti, un atteggiamento riluttante nel leggere la storia del Partito comunista italiano come vicenda iscritta nel quadro della cultura politica del bolscevismo e dello stalinismo internazionale. Così come non sarebbe accettabile la tesi del puro e semplice dominio sovietico e staliniano sulla sinistra italiana, così quel legame, di straordinario rilievo, va letto, da parte di questi autori, anche nella direzione opposta, cioè in quanto subordinato all'utilizzazione da parte della sinistra italiana per finalità proprie e autonome.

In questa ottica il partito comunista viene visto come un partito progressista che si contrappone agli altri partiti di destra e reazionari. Ora è evidente che nessuno può negare che durante la guerra di liberazione il partito comunista è stato quello che ha dato il contributo più importante alla lotta contro il nazi-fascismo. E neppure si può negare il successo del togliattiano “partito nuovo”, per il quale il partito comunista si trasforma da partito di quadri in una grande formazione di massa. Il partito comunista è stato pertanto certamente importante in Italia per la mobilitazione e politicizzazione delle masse. Una parte dell'analisi storiografica si è concentrata, infatti, prevalentemente sul massiccio impatto di questo partito sulla modernizzazione e sullo sviluppo democratico della cultura politica italiana.¹⁰⁴ Il PCI è stato, secondo la definizione del politologo Angelo Panebianco, un partito massimalista di mobilitazione di massa e di opposizione permanente.¹⁰⁵ Il partito togliattiano sarebbe riuscito, in

proponeva anche come sinonimo di “democrazia”, mentre si faceva dell'antifascismo antitotalitario, democratico e liberale (che era proprio dei paesi occidentali), il presupposto di un cedimento alla destra conservatrice e filo-fascista: G. ORSINA, *Il PCI e la gestione dell'antifascismo*, in CICCHITTO, a cura di, *L'influenza del comunismo nella storia d'Italia*, cit., pp. 115-122.

¹⁰³ Cfr. S. TINÈ - A. HOBEL, a cura di, *Palmiro Togliatti e il comunismo del Novecento*, Roma, Carocci, 2016.

¹⁰⁴ Uno studioso ha parlato, a questo proposito, di intreccio tra modernità e arretratezza nella cultura politica comunista: A. RAGUSA, *Il gruppo dirigente comunista tra sviluppo e democrazia, 1956-1964*, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2004, pp. 13-22. L'arretratezza è individuata in un partito la cui stabilità interna poggiava sul rigoroso rispetto dell'ortodossia, della gerarchia verticale e monocratica, sull'univocità delle decisioni assunte (il “centralismo democratico”).

¹⁰⁵ Cfr. A. PANEBIANCO, *Modelli di partito. Organizzazione e potere nei partiti politici*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 157-167, e ID., *Per una storia del partito politico: il contributo della politologia*, in G. QUAGLIARIELLO, a cura di, *Il partito politico nella Belle Époque*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 775-786.

questo modo, a collegare una vocazione rivoluzionario-bolscevica con una concreta attività politica finalizzata sostanzialmente agli obiettivi di un progetto riformistico. Sarebbe questa la linea interpretativa – che iniziata da Spriano, è passata per Ragionieri, ed è arrivata fino a Vacca – che vede nel nesso del pensiero di Gramsci (egemonia) con quello di Togliatti (la “via italiana al socialismo”) il filo conduttore di una costante autonomia da Mosca da parte del partito e la centralità del progetto dei “miglioristi” all’interno dello stesso.¹⁰⁶ Vi è, in questo modo, una sostanziale riproposizione dell’ermeneutica del comunismo italiano come socialdemocrazia *de facto*, ben capace, attraverso la concretezza e il buon senso delle soluzioni togliattiane, di permeare di spirito riformista la politica del “partito di massa” sin dal ’44.¹⁰⁷ Ma davvero l’ideologia rivoluzionaria ha avuto un ruolo così circoscritto e un così scarso peso nel *policy making* di quel partito?

Secondo i cosiddetti “revisionisti”, questa non fu una scelta volontaria all’interno del partito; si potrebbe affermare, invece, che furono proprio l’assetto istituzionale liberaldemocratico, la libertà e la competizione politica a far sì che il PCI, malgrado tutti i suoi sforzi di trasformare l’Italia in un paese di democrazia popolare, riuscisse a rimanere un partito in libera competizione con le altre forze politiche. Senza dubbio, l’adattamento del comunismo italiano agli istituti della democrazia repubblicana è stato un processo necessitato e una conquista difficile. Grazie al regime democratico e alla libera competizione politica il PCI, secondo questi autori, fu allora salvato da se stesso e poté contribuire al rinnovamento della società italiana.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Cfr. P. SPRIANO, *Storia del partito comunista italiano. La Resistenza. Togliatti e il partito nuovo*, Torino, Einaudi, 1975, vol. V, in particolare i capitoli XI e XII.

¹⁰⁷ La linea interpretativa per cui il partito comunista di Berlinguer degli anni settanta era ormai più prossimo al modello socialdemocratico che a quello leninista era stata sviluppata negli anni ottanta dal politologo P. FARNETI, *Il sistema dei partiti in Italia, 1946-1979*, Bologna, Il Mulino, 1983. Questa linea interpretativa è stata recentemente ripresa da A. VITTORIA, *Togliatti e gli intellettuali. La politica culturale dei comunisti italiani (1944-1964)*, Roma, Carocci, 2014, in cui si sostiene che Togliatti fece in modo che il pensiero di Gramsci ispirasse la costruzione del “partito nuovo”.

¹⁰⁸ Su queste posizioni soprattutto AGA-ROSSI - ZASLAVSKY, *Togliatti e Stalin*, cit., pp. 274-275. Per un approfondimento delle posizioni di Zaslavsky si rimanda ad A. GUIO, *La storiografia sul PCI e il contributo di Victor Zaslavsky*, in «Ventunesimo Secolo», XI, 29, ottobre 2012, pp. 115-125, e P. CRAVERI, *I rapporti tra URSS e PCI e tra PCI e PSI nei lavori di Victor Zaslavsky sulla storia italiana del secondo dopoguerra*, *ibid.*, pp. 127-137.

Quasi contemporaneamente all'emergere delle interpretazioni "eterodosse" è stato pubblicato, poi, il primo volume della *Storia del PCI* nell'Italia repubblicana a opera di Renzo Martinelli, che ha voluto essere proprio un seguito ideale del lavoro compiuto da Paolo Spriano e si è mosso nel solco interpretativo tracciato dallo storico che lo ha preceduto.¹⁰⁹ Secondo questa ricerca, il "partito nuovo" sperava, infatti, nel consolidamento di uno stabile "blocco" di governo, all'interno del quale potesse gradualmente emergere la sua egemonia, accompagnata da una crescita organizzativa notevolissima, dalla conquista di un saldo primato all'interno della sinistra, e da una presenza nella società italiana ormai radicata. In questo senso, secondo l'autore, l'ideologia è stata certamente alla base dell'organizzazione comunista, del grande afflusso al "partito nuovo", delle speranze messianiche che animavano i ceti popolari: e soprattutto su questo piano la continuità della tradizione comunista è rimasta un dato fermo, relativamente indipendente dai mutamenti che si sono verificati invece sul piano della politica concreta.¹¹⁰ L'ideologia che ha avuto presa sulle masse comuniste, che le ha spinte all'adesione al PCI, è stata quella della *vulgata* marxista-leninista di impronta rivoluzionaria strettamente connessa all'Unione Sovietica e a Stalin. In questo percorso, conclude l'autore, il PCI ha tuttavia svolto una funzione importante nella democratizzazione della società italiana, nella sua "modernizzazione",¹¹¹ mantenendo, in linea di principio, l'obiettivo di una rivoluzione socialista e una *funzione* importante nella democrazia italiana, ottenendo «il possibile attraverso il tenace perseguimento dell'impossibile».¹¹² Anche il secondo volume della *Storia del PCI* nel periodo repubblicano lascia intravedere una simile impostazione e interpretazione. Il libro dedica un intero capitolo al vincolo internazionale, anche se nel complesso l'impianto interpretativo sembra voler sottolineare una costante ricerca di autonomia dall'URSS da parte di Togliatti.¹¹³

¹⁰⁹ Cfr. R. MARTINELLI, *Storia del Partito comunista italiano. Il «Partito nuovo» dalla Liberazione al 18 aprile*, Torino, Einaudi, 1995.

¹¹⁰ Cfr. *ibid.*, pp. 220-234.

¹¹¹ Cfr. *ibid.*, pp. 373-381.

¹¹² *Ibid.*, p. 382.

¹¹³ Cfr. R. MARTINELLI - G. GOZZINI, *Storia del PCI. Dall'attentato a Togliatti al VII Congresso*, Torino, Einaudi, 1998.

Era naturale che uno sforzo di studio, in questo senso, venisse, però, in primo luogo, dall'istituzione che per più di trent'anni aveva assolto al compito di "rinnovare nella continuità" la memoria storica del partito comunista, ossia l'Istituto Gramsci, che pure non ha mai voluto essere espressione di una ermeneutica univoca. La storia del PCI come rielaborata in alcune iniziative recenti dell'Istituto Gramsci segnala, però, al tempo steso anche una sostituzione di paradigma interpretativo. O almeno un tentativo in tal senso. Lo avrebbe fatto con due convegni di studio, dedicati rispettivamente al partito comunista nell'Italia repubblicana e alla figura di Togliatti nel quarantesimo anniversario della sua morte. Dovendo cercare una formula, sul volume che raccoglie gli atti del primo convegno, che possa racchiudere il senso di un lavoro collettaneo (senza pretendere per questo, di uniformare il pensiero degli autori), si potrebbe affermare che esso rifletta una impostazione generale che non è più quella storia "diversa" del partito, bensì quella della storia "complessa", che punta a marcare un distacco con gli assiomi della tradizione comunista.¹¹⁴ Soprattutto i saggi di Pons, Gualtieri e Gozzini, da diverse angolazioni, riconoscono che il PCI ha agito avendo come quadro di riferimento la politica sovietica e il sistema culturale e simbolico a essa sottostante. Anche il volume dedicato a Togliatti si incentra sul superamento dei paradigmi interpretativi maturati nel quadro della parabola storica del comunismo e della Guerra Fredda. Si delinea, in questo modo, un sistema politico che, a sua volta, è descritto come risultante di una molteplice interazione di "vincoli esterni" il cui effetto era quello di ridurre drasticamente il quadro delle compatibilità politiche tra il sistema delle relazioni internazionali e l'azione dei partiti nel quadro della politica nazionale.¹¹⁵ Emerge, in ogni caso, soprattutto dal primo studio, una sfumatura che può essere interpretata come "doppia lealtà". Un paradigma, questo, che, comunque lo si voglia giustificare e argomentare, tende ad allineare su un unico metro la dialettica tra DC e Stati Uniti, da un lato, e il vincolo ideologico e strategico tra PCI e Unione Sovietica, dall'altro, ridimensionando sensibilmente il senso storico del secondo (giocato sulla

¹¹⁴ Cfr. R. GUALTIERI, a cura di, *Il PCI nell'Italia repubblicana*, Roma, Carocci, 2001.

¹¹⁵ Cfr. R. GUALTIERI - C. SPAGNOLO - E. TAVIANI, a cura di, *Togliatti nel suo tempo*, «Annale» XV, Fondazione Istituto Gramsci, Roma, Carocci, 2007. Inoltre C. SPAGNOLO, *Sul memoriale di Yalta: Togliatti e la crisi del movimento comunista internazionale (1956-1954)*, Roma, Carocci, 2007.

contrapposizione manichea fra democrazia formale e democrazia sostanziale), nonché il problema dell'influenza che lo stalinismo internazionale ha avuto, attraverso il PCI, sull'evoluzione del sistema politico italiano.¹¹⁶

Il dibattito rimane, comunque, tuttora aperto. È possibile tuttavia cercare di valorizzare gli elementi comuni emersi nelle ricerche di questi ultimi vent'anni. Il dato di fondo, ossia la subordinazione del PCI alle esigenze di politica internazionale di Mosca e, correlativamente, il primato della politica estera nella strategia dei comunisti italiani, rappresentano, infatti, un'acquisizione per molti versi definitiva della discussione. Sono assimilazioni dalle quali sarà sempre più difficile prescindere se si vorrà proseguire quel percorso di innovazione della storia politica dell'Italia e del concreto funzionamento del sistema politico repubblicano. Questa affascinante ipotesi di lavoro sulla struttura negoziale dei nessi "centro-periferia" – o del nesso "centrale-locale" – è in grado di aiutarci a comprendere l'effettiva natura del PCI degli anni '40-'50 e quella dei suoi rapporti con l'Unione Sovietica. Ciò, evidentemente, non deve indurre a una lettura unificante della vicenda del PCI che finisca con l'assumere il rapporto subalterno e gerarchico con l'URSS quale dato immutabile e costante nel tempo: è maggiormente plausibile una rivisitazione del binomio nazionale-internazionale visto come una interazione tra le due parti che non resta sempre costante. L'elemento internazionale nella storia del comunismo italiano appare preponderante alle origini e ricorrente fino alla fine, ma non univoco ed esclusivo, oltre che soggetto a una trasformazione nel corso del tempo. Sotto questo profilo, il legame con l'Unione Sovietica presenta una evidente persistenza, ma anche una sua dinamica e una sua evoluzione.

Diverse, infatti, erano e restano le idee sulla maggiore o minore interazione tra elementi nazionali e internazionali nella storia del comunismo italiano e sul significato da assegnare alla categoria della continuità nel legame con l'Unione Sovietica. Molti

¹¹⁶ Cfr. R. GUALTIERI, *Il PCI, la DC e il "vincolo esterno". Una proposta di periodizzazione*, in ID., a cura di, *Il PCI nell'Italia repubblicana*, cit., pp. 47-99. Successivamente l'autore è tornato sul tema, cfr. ID., *L'Italia dal 1943 al 1992. DC e PCI nella storia della Repubblica*, Roma, Carocci, 2006, pp. 63 ss. Da notare che la formula della "doppia lealtà" fu elaborata da Franco De Felice alla fine degli anni ottanta: F. DE FELICE, *La questione della nazione repubblicana*, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 41.155.

studi ci parlano, in questo modo, di una evoluzione dal “legame forte” al “legame debole” avvenuta lungo un percorso non lineare, lento e faticoso. Tutto questo provoca, però, una serie di contraddizioni all’interno del partito comunista italiano. La mancata messa in discussione del carattere totalitario dell’esperienza sovietica si lega sillogisticamente alla convinzione, maturata negli anni e in parte anche accreditata dall’esterno, della intrinseca scelta democratica del comunismo italiano. Se il PCI era indiscutibilmente un partito democratico e aveva le sue radici nella rivoluzione bolscevica e manteneva intatto il legame con l’URSS, poteva proporsi come l’avanguardia di un corso storico che era in atto e di cui era inevitabilmente parte il comunismo sovietico. Si aggiunga che il cauto, ma comunque esplicito, dissenso del PCI nell’ambito dell’Internazionale comunista, senza rompere alcuno dei vincoli che lo legavano ad essa, sulla questione cecoslovacca nel 1968 e in seguito su altri aspetti della politica dell’URSS in Europa negli anni ’70, compresa l’iniziativa dei partiti comunisti dell’Europa occidentale, detta “eurocomunismo”, accreditavano l’ulteriore sillogismo del PCI come avanguardia democratica del comunismo internazionale.¹¹⁷ Rimaneva così acquisita una linea per cui si poteva restare dentro il vecchio alveo, considerandone i ritardi e auspicandone come possibili le correzioni di rotta, e per cui, in ultima analisi, c’era una continuità nello sviluppo del patrimonio culturale e politico del comunismo.¹¹⁸ Una strada, questa, difficile da sostenere, senza provocare, però, profonde ambivalenze. Il partito comunista nasce in Italia, e per lungo tempo svolge la sua attività politico-sociale e la sua elaborazione dottrinarica sulla base dell’ideologia leninista e stalinista. Lungo tutta la sua storia ha poi come riferimento costante la rivoluzione russa dell’ottobre 1917 e l’Unione Sovietica. Via via, in modo sempre più accentuato, parallelamente alla progressiva eclissi dei modelli di “socialismo reale”, questi fini sono

¹¹⁷ La repressione della Primavera di Praga nel 1968 da parte dei carri armati sovietici è considerato il primo momento di rottura, seppure caratterizzato da diverse ambiguità, tra PCI e URSS: M. BRACKE, *Quale socialismo? Quale distensione? Il comunismo europeo e la crisi cecoslovacca del '68*, Roma, Carocci, 2008. Sulle posizioni assunte dal PCI in merito all’invasione di Praga, cfr. A. HOBEL, *Il PCI, il '68 cecoslovacco e il PCUS*, in «Studi storici», XLII, 4, dicembre 2001, pp. 1145-1172, e ID., *Il contrasto tra PCI e PCUS sull'intervento sovietico in Cecoslovacchia. Nuove acquisizioni*, *ibid.*, XLVIII, 2, giugno 2007, pp. 523-551.

¹¹⁸ Cfr. VITTORIA, *Storia del PCI*, cit., pp. 107 e ss., che comunque non prende in considerazione eventuali possibili ambivalenze.

diventati sempre meno plausibili, donde profonde contraddizioni, nella vita interna del partito, nonché del suo rapporto con la vita democratica del paese.¹¹⁹ Tale processo si è intrecciato con la caduta dei miti sovietici, il mutamento di molti scenari della Guerra Fredda, la crescente affermazione di una egemonia occidentale, il processo dell'integrazione europea, il discredito dei sistemi monocratici di stampo sovietico, la nascente globalizzazione occidentale. La vicenda del comunismo italiano nel "lungo dopoguerra" va vista, dunque, in un simile contesto di cambiamento e nella sua interazione con la politica nazionale e internazionale.¹²⁰ Di fatto, il partito non è stato in grado di risolvere la contraddizione – qualcuno dice schizofrenia – tra la dimensione pragmatico-evolutiva più integrata nei tessuti sociali e quella teleologica-rivoluzionaria attiva sotto forma di risorsa identitaria. Aldo Schiavone ha addirittura parlato di «doppiezza di massa, ennesima variante di tutte le ambivalenze irrisolte», qualcosa di simile a una ferita nascosta, nello statuto della cittadinanza repubblicana. Non potendo e non volendo operare una cesura con l'ispirazione originaria, questi adattamenti hanno moltiplicato, invece di cauterizzare queste contraddizioni.¹²¹

È questo il dramma politico e il nodo irrisolto che deve affrontare il partito comunista berlingueriano. La tesi centrale degli studi più recenti è che la personalità e l'azione di Berlinguer debbano essere comprese alla luce del suo tentativo di riformare il comunismo e di presidiare, al tempo stesso, i confini dell'identità comunista. È questa, più precipuamente, la contraddizione portata avanti dal PCI berlingueriano: quella fra un partito ormai partecipe di una più realistica osmosi con la società italiana e la persistenza, al suo interno, degli elementi costitutivi, ancorché irrinunciabili, della sua identità. Il tentativo di Berlinguer di trovare una "terza via", negli anni settanta, tra il modello del socialismo reale e la socialdemocrazia europea si infrangerà contro il

¹¹⁹ Cfr. P. CRAVERI, *Perché il PCI non poté mai diventare forza egemone del sistema politico italiano*, in NICOLSI, a cura di, *I partiti politici nell'Italia repubblicana*, cit., pp. 117-119.

¹²⁰ A questo proposito cfr. M. MAGGIORANI, *L'Europa degli altri. Comunisti italiani e integrazione europea (1957-1969)*, Roma, Carocci, 1998.

¹²¹ A. SCHIAVONE, *I conti con il comunismo*, Torino, Einaudi, 1999, pp. 89-90.

fallimento dell'eurocomunismo.¹²² Da questo punto di vista, due libri pubblicati di recente possono essere considerati e rappresentare il contraltare l'uno dell'altro. Secondo Giuseppe Vacca l'uccisione di Moro impedirà a Berlinguer di completare il lungo percorso verso il riformismo intrapreso da Togliatti.¹²³ A parere di Ernesto Galli della Loggia, al contrario, Berlinguer era sostanzialmente politicamente un anti-moderno, non tenendo conto della democrazia dell'alternanza, all'interno di un mondo che, all'epoca, stava profondamente cambiando.¹²⁴

Arriviamo così a un problema cruciale per il funzionamento del sistema politico italiano e per la sua anomalia in occidente. Il più grande partito comunista dell'Europa, egemone nella sinistra italiana, a differenza di tutti gli altri partiti comunisti occidentali, dedito, tra l'altro, a iniziare dagli anni sessanta, a una politica consociativa, ha sì accresciuto la partecipazione politica e la "nazionalizzazione delle masse", ma ha anche ostacolato la nascita di un grande partito socialdemocratico (anche dopo la fine del comunismo). Ed è ovviamente legittimo ritenere che tale impedimento costituisca un serio problema della nostra vicenda repubblicana.¹²⁵ Tutto questo ha portato alla difficoltà di dar vita in Italia a una democrazia compiuta, nonché alla difficoltà di affermazione di una tradizione riformista, che si è sempre dimostrata di scarsa efficacia.¹²⁶ E il peso di questi equivoci nella cultura e nella politica italiana è stato grande e ancora agisce in profondità, perché sostanzialmente non c'è stata, neppure con la fine dell'URSS, una Bad Godesberg del comunismo italiano, un esame profondo del

¹²² Cfr. F. BARBAGALLO, *Enrico Berlinguer*, Roma, Carocci, 2014 [ed. or.: 2006], pp. 183 e ss., per il periodo da noi considerato, e, con un taglio internazionalistico, S. PONS, *Berlinguer e la fine del comunismo*, Torino, Einaudi, 2006, pp. XII-XIV.

¹²³ Cfr. G. VACCA, *L'Italia contesa. Comunisti e democristiani nel lungo dopoguerra 1943-1978*, Venezia, Marsilio, 2018, ai fini del nostro discorso tutto il cap. VI.

¹²⁴ Lo studioso, in un saggio a metà strada tra storico-politico, storia personale e autobiografia, ricostruisce attraverso le proprie esperienze personali gli anni della Repubblica: E. GALLI DELLA LOGGIA, *Credere, tradire, vivere. Viaggio negli anni della Repubblica*, Bologna, il Mulino, 2016, ai fini del nostro discorso tutto il cap. IV.

¹²⁵ Cfr. G. RUFFOLO, *Nota introduttiva*, in F. COEN, *Sinistra italiana, sinistra europea. Le ragioni di un'anomalia*, Roma, Cangemi Editore, 1997, pp. 8 e ss. Per una ricostruzione delle vicende della sinistra italiana, dal 1945 a oggi, dal punto di vista delle correnti riformiste si rimanda a L. COVATTA, *Menscevichi. I riformisti nella storia dell'Italia repubblicana*, Venezia, Marsilio, 2005.

¹²⁶ A questo proposito cfr. G. SABBATUCCI, *Il riformismo impossibile*, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 3-13.

passato e delle sue contraddizioni. In altre parole, pur adottando nuovi simboli e nuovi nomi, non è stato fatto un vero e proprio esame critico della storia comunista, sicché non si può certo dire che la scelta del riformismo (che comunque non era del tutto assente nel PCI) sia avvenuta con la necessaria convinzione e consapevolezza.¹²⁷ Il Partito democratico della sinistra, alle prese con una transizione verso il campo delle socialdemocrazie europee, è sembrato voler rimuovere gli aspetti maggiormente problematici della storia del PCI, preferendo non affrontare alcuni nodi critici del proprio passato.¹²⁸ La scomparsa, nel 1991, di quello che era stato il più forte partito comunista di occidente e la sua trasformazione (non senza forti resistenze interne)¹²⁹ in Partito democratico della sinistra, con aspirazioni ad essere un partito della sinistra europea occidentale,¹³⁰ non ha impedito che quella riformista fosse infatti in Italia, sostanzialmente, una prospettiva sconfitta.

¹²⁷ Su questo tema si veda l'analisi sviluppata nel carteggio fra tre importanti figure della sinistra italiana: M. MAFAI - V. FOA - A. REICHLIN, *Il silenzio dei comunisti*, Torino, Einaudi, 2002.

¹²⁸ Per il partito comunista si veda A. POSSIERI, *Il peso della storia. Memoria, identità, rimozione dal PCI al PDS (1970-1991)*, Bologna, Il Mulino, 2007, il quale prende in considerazione l'ultimo ventennio del PCI, da Berlinguer al PDS, periodo nel quale si assiste a un continuo lavoro di rimodulazione dell'identità comunista senza che questa venga mai superata del tutto. Alla fine degli anni ottanta il PCI si trasforma nel moderno partito riformatore di massa e la sua identità politica ingloba valori e simboli appartenenti ad altre culture politiche. La svolta, basata sulla salvaguardia del patrimonio storico del PCI, avviene però a mezzo della rimozione delle pagine più controverse di quell'esperienza: rimozione che investe, ancora oggi, l'intera sinistra italiana (i cap. IV e VI).

¹²⁹ Anche i partiti che si opposero da sinistra alla svolta di Occhetto e che mantennero un legame più stretto con la tradizione comunista sono stati per lo più oggetto di studio da parte della scienza politica: S. BERTOLINI, *Rifondazione comunista: storia e organizzazione*, Bologna, Il Mulino, 2004.

¹³⁰ Cfr. P. IGNAZI, *Dal PCI al PDS*, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 154 e ss.

MARIA LUCIA TARANTINO

Adult Stem Cell Therapy: Social Risks

Abstract: *Adult stem cell therapy is also recommended because it doesn't present the risk of rejection due to immunological incompatibility. But such therapy meets risks and limits in the concept of human nature we assume behind the concept of sick person. There is in fact a map of concepts of human nature. The most important are: the Aristotelian-Thomistic concept which considers man in all his dimensions; the utilitarian concept (Hume); the instinctual concept (Nietzsche); the concept of sexual urges (Freud). Only the first catches the truth around human nature. Stem cell therapy meets therefore, along the anthropological line of research, the limit of knowledge as manifestation of the vision of all the dimensions of human nature. As a consequence, it happens that stem therapy, without knowledge to guide its practice, is forced to serve science that, in turn, supports individualism deprived of its power and/or its sexual urges. Hence the risk that such therapy, wrongly used, ends up violating the classical precepts of justice as a result: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.*

Keywords: Adult stem cells; Society; Paradigms of human nature.

PART ONE

Summary: 1 – *Stem cell therapy with adult stem cells: introductory remarks*; 2 – *Legitimacy and limits of therapy with adult stem cells*; 3 – *Legitimacy and limits of stem cell therapy with umbilical cord cells*; 4 – *Limits of stem cell therapy with embryonic stem cells*.

1. Stem cell therapy with adult stem cells: introductory remarks

Stem cell therapy with adult stem cells is preferable to stem cell therapy with embryonic stem cells because

- a – it does not involve the risk of immunological rejection
- b – it is likely to be therapeutically successful
- c – stem cell therapy with embryonic stem cells is not advisable

Adult stem cells in fact have already been satisfactorily employed for various therapeutic procedures and it seems that they are the basis of future regenerative therapies.

However, before deciding to use adult stem cell therapy it is necessary to know the reason for the cells being used. And even before specifying the reason for their use it is essential that their natural function be remembered. And while the reason can be

inferred from their properties, their natural function should be explained. Their function can be defined as their capacity to replicate themselves indefinitely and as their ability to differentiate, that is to give life to specific cells through a process of differentiation. It should also be remembered that their presence in various tissue is different; in some it is higher and in others it is lower, it is higher in tissue in which during the lifetime of the individual a certain renewal of cells has been necessary, while it is lower in tissue in which renewal of cells has been less frequent.

The function of stem cell therapy then, is to generate human body tissue, to keep it working, unaltered and healthy, and eventually to intervene and repair the cells around it. In this case, if these are damaged by a pathological condition of the tissue, they will be substituted through a transplant of healthy cells, prepared for the purpose *in vitro*.

It follows from this that stem cell therapy, if not used for the ends indicated above, but for other ends, in the present state of things, is not fulfilling its natural function.

In order to make the point on the function of stem cells used in relative therapies, it is necessary to make a fundamental distinction. It is a necessary distinction on their origin in that it qualifies their legitimacy for use in such therapies or indicates a limit to their use. The plan shown below, to indicate legitimacy and limits in stem cell treatment, prescribes a quadruple fundamental distinction which regards the different types of stem cells:

- a - autologous or endogenous adult stem cells
- b - heterologous or exogenous adult stem cells
- c - umbilical cord stem cells
- d - embryonic stem cells

Those under a) come from the person for whom the stem therapy is intended; those under b) come from another person, who can be defined as a compatible donor; those under c) come from the umbilical cord of a new mother, and can be preserved and used by herself or can be donated to a third party; those under d) come from embryos.

2. Legitimacy and limits of stem cell therapy with adult stem cells

The legitimacy and/or limits of stem cell therapy are seen in relation to the health of the person and are realized in therapeutic activity and experimental therapeutic activity. The question then, turns around the notion of “person”, and therefore the rights of the person; the most relative ones here are the right to life and the right to health.

Certain conditions therefore need to be respected for stem cell therapy to be appropriate; the benefits should outweigh the risks, health facilities should be fit to practise such treatment, the patient should give his or her informed consent, the cells should be freely given, the continuing function of the body.

It is important for a framework of stem cell therapy to keep in mind the distinction between the donor and the recipient.

a – The donor should respect the principle that parts of the human body cannot be sources of profit. This principle is valid when an organ is removed unexpectedly, as well as when it is planned. In the first case the parts of the body removed, «naturally or out of therapeutic necessity, are goods, in as far as the interests of the subject in disposing of them are recognized, at least in the sense of deciding their destination».¹ In the second case «the person has the right to make a contract with which the donation is decided.[...]. A transaction involving something other than property should be subject to a judgement in merit of the interests pursued, a judgement which pertains to the function and character of the transaction, rather than to the legitimizing situation: wishing the part to be detached, determining its destination for altruistic reasons, for clinical or experimental medicine or for scientific research, is deserving of protection, as long as the transaction is free, freely given and informed».²

Obviously the notion of person assumes that the subject concerned has reached the age of majority considered according to «a principle of organic unification and dynamic organization that guides the uninterrupted development»³ of a new being of the human species from the time of the fusion of all the stem cell chromosomes. If, on the other

¹ P. D’ADDINO SERRAVALLE, word *Corpo (atti di disposizione del)*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, III, Napoli, ESI, 2010, p. 555.

² *Ibid.*, p. 556.

³ L. PALAZZANI, word *Persona*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, X, Napoli, ESI, 2016, p. 310.

hand, he or she has not reached majority the subject is helped by a legal guardian, according to the degree of his or her development. Consequently, for people who have not reached majority the decision on whether stem cell therapy can be used can only be reached juridically.

b – The recipient. Stem cell treatment comes into the framework of the principle of the aim of any health treatment; the protection of the patient's life and the care of his health. Consequently, stem cell therapy must respect the requirements and the limits of legitimacy laid down for its practice and experimentation, which is why it is practicable if the benefits appear to be greater than the risks and if the facilities where the therapy takes place are fit. In addition, the patient, informed on the therapy, must have given his consent, which must also be informed. As for experimental therapy, finally, it should only be used as a last resort for treating the patient and if it is the only treatment capable of restoring the patient's health.

3. Legitimacy and limits of stem cell therapy with umbilical cord stem cells

As for stem cell therapy with umbilical cord stem cells, the question centres around whether they are legally available. Or rather to answering the question of the most appropriate legal treatment of the detached part of the body. First of all it should be remembered that a part of the body's organism must be detached, and this could be unexpected or deliberate and planned.

a – If it is unexpected the part which is detached, naturally or out of therapeutic necessity, is defined as goods, in as much as the subject, from whose body the part was detached, has the right to dispose of it, «at least in the sense of deciding its destination (re-joining of the displaced organ, subjection of the part to clinical examination, conservation of the umbilical cord for her own child or alienation of the same for altruistic purposes, etc.; in any case, the person from whose body the part is detached must be informed and consent to its different use)».⁴ However, parts detached from the body unexpectedly may not be used for profit.

⁴ P. D'ADDINO SERRAVALLE, *word Corpo (atti di disposizione del)*, cit., p. 555 e ss.

b – In the second case it does not represent the presence of a new asset but the person in question can put into place a legal transaction aimed at the regulation of personal and existential interests. This transaction should be characterized by freedom and awareness and will not be of a financial nature, it will not be the subject of a secret agreement for the use of the ‘goods’, even in the case of transplant *sex mortuo*.

In such a scenario the commodification of parts of the human body or its organs could lead to the attribution of a price to the human body and would compromise man’s identity and so his life.

The umbilical cord, once detached from the woman’s body, ceases to belong to her personal rights and assumes the figure of *res*, of which she immediately acquires ownership and can therefore use as she wishes. She can decide:

a – to keep it for herself so as to use its stem cells for her own benefit or for the benefit of the new-born or for other members of the family;

b – to donate it to others for the use of its stem cells;

c – to abandon it, with the consequence that others, becoming owners by possession, can use the stem cells from its blood.

The use of umbilical stem cells, then, qualifies as juridically legitimate if it is given for the common good, or if it is kept for the use of the woman from whose childbirth it derived. It can be destined then for a use which can be defined as heterologous or as autologous.

4. Limits of stem cell therapy with embryonic stem cells

The question becomes more complicated if, regarding the principles which guide the development of a new human being, it involves the embryo phase, that is therapy with embryonic stem cells. In fact, such cells are present only temporarily, at an early stage, during the development of the embryo *in utero* and there is no way of isolating them without causing its death, and would put it into the category of involuntary donors. We are reduced then to the sad expedient of producing embryos in the laboratory with the specific purpose of isolating and extracting the stem cells, in the knowledge that the

embryo will die as a consequence. Embryos produced in laboratories in such a way are sacrificed at the altar of a certain way of interpreting science.

Neither is it sufficient in order to justify such sacrifice to talk about *therapeutic cloning*, with the aim of providing embryonic stem cells for treating neurodegenerative diseases, in as much as the cure is not for the benefit of the embryo. It would not be out of place, then, to talk about a “holocaust” of embryos, sacrificed for the convenience of science. But, in such a case the illegitimacy of stem cell therapy with embryonic stem cells is clear to see.

Scientists who do not ideologically share the principle discussed above according to which a new human being’s existence begins at the moment of *singamia*, that is the moment that the fusion of all the chromosomes of the germinal cells is complete, are obviously of a different point of view

Anyway, *therapeutic cloning*, the production of embryonic stem cells to be used in neurodegenerative disease treatment, has been shown to be incapable of providing the intended therapeutic programmes. At the present stage of development, then, embryonic stem cell therapy would not be advisable for any disease, unlike what is happening with the reprogramming of adult stem cells. This is true to such an extent that it is accepted that the reprogramming of these cells «constitutes the future of regenerative therapy».⁵

PART TWO

Summary: 1 – *Stem cell therapy and paradigms of the nature of man*; 2 – *A summa divisio of the paradigms of the nature of man*; 3 – *Two generations of partial paradigms of the nature of man*.

1. *Stem cell therapy and paradigms of the nature of man*

Recourse to stem cell therapy as a health treatment for man and the question of the legitimacy and limits of such therapy discussed in Part One is connected to the classical, traditional concept of the nature of man which represents it in all its dimensions known in their structural and existential reality.

⁵ F. MANTOVANI, *La terapia staminale: problemi e limiti giuridici*, in «Iustitia», LXVIII, 1, 2015, p. 8.

The problem now is to see whether such therapy is logically compatible with each paradigm of the nature of man, or if each paradigm, bearer of its own ontological structure and existential manifestation, requires stem cell therapy with different ends.

In short, the problem is anthropological and consists of knowing if it is necessary to use a stem cell therapy for each paradigm of the nature of man, or if a single therapy can be suitable for all paradigms.

Today, in fact, we are seeing two different concepts of the nature of man, one which represents it in all its known dimensions, and the other which does not represent it in all of those dimensions and, to go further, represents it in a different way.

So, in the present doctrine there are two concepts of the nature of man, which are different in that one represents all the dimensions of his nature including the metaphysical, while the other represents an idea of it which does not recognize the metaphysical side. What is more, in the latter concept some aspects are represented as having different functions, for example reason.

In particular, the traditional and classical concept which represents the nature of man in all its known dimensions is that of ontologically founded realism which has been constructed over history from the ideas of realism of Aristotle, of St. Thomas, of Maritain, and recently, in Bioethics, with the ontologically founded realism defined by E. Sgreccia.⁶

It can be said, therefore, that this concept of the nature of man is a complete concept, total, in as much as it represents the nature of man in all its known dimensions, in particular including the metaphysical dimension.

Such a dimension, I repeat, is not present in the dimensions of the concept of the nature of man presented by those philosophers who, in representing it conceptually, did not consider it as an aspect of man's nature, even though they recognized its existence, and at times did so with a sense of inconvenience. The doctrinal position of these philosophers is that, as well as not recognizing this dimension, they attribute different

⁶ E. SGRECCIA, *Manuale di bioetica. I: Fondamenti ed etica biomedica*, Milano, Vita e Pensiero, 2000, p. 63 e ss.

functions to some other dimensions from those recognized by the classical concept of the nature of man. Reason, for example, is reduced from a guide to freedom to an instrument of measuring, calculating and organizing; from a cognitive power which, ignoring the difference between intellect and reason, is reduced to a cognitive faculty formed only by reason as a tool which just measures, calculates and organizes.

2. *A summa divisio of the paradigms of the nature of man*

The brief picture of different paradigms of the nature of man, touched on in the preceding paragraph, allows me to make a *summa divisio* of them:

- a – views and conceptualizations of the nature of man in all its known dimensions,
- b – views and conceptualizations which do not represent the nature of man in all its known dimensions, and which in addition recognize different functions of some dimensions.

These two types of paradigms of the nature of man can be specified in this way:

- a – total paradigms of the nature of man
- b – partial paradigms of the nature of man.

The first find their greatest expression, as has been said, in the philosophical line of thought, Aristotle-Thomas-Maritain; while the second are found in various philosophical lines of thought which endorse one or other of the dimensions of the nature of man, but ignore the existence of the metaphysical dimension in the nature of man. This dimension has actually been defined by some philosophers as one which should be eliminated. I am referring, for example, to the well-known maxim *Praeterea censeo metaphysicam esse delendam* of the initiator of Scandinavian realism A. Hägeström. This maxim was used by him to justify his move from his initial Kantian position to the practice of realism as a collective psychic phenomena which accepts the existence of rights and duties as a different reality from that of the empiric, in which it would be possible to understand a right scientifically relying on facts.⁷

⁷ The maxim quoted in the text can be found in vol. VII of the series *Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen*, Lipsia, Feliz Meiner, 1929. It is a maxim which paraphrases the famous words of

This is a position which is shared today by those who, speaking of the nature of man, ask themselves rhetorically: but of which nature are we speaking? As if it and its definition were fruit of this or that culture, as if it were not true that the nature of man, considered in the harmony of its dimensions, was not one, and if multiple on the other hand, were not the views and conceptualisations which different philosophers have made of it.

Contrary to this philosophical fashion it needs to be emphasised that the dimensions of the nature of man are diverse, that of the biological, vital, that of the instincts, that of the senses, that of the affections, that of the interests, that of consciousness, the metaphysical dimension, etc. It should be remembered, in addition, that they should be considered as real, and not as something to be destroyed or not destroyed. Their practice can be accepted or denied, but in themselves they cannot be destroyed or considered inexistent.

Man, in this age of unchecked neoliberalism, cannot accept the sacrifice of his metaphysical side on the altar of unlimited freedom, lacking respect for one part of his nature and for others. Opting for such a choice means that man mutilates his nature. A human dimension cannot be destroyed. The existence of multiple dimensions of the nature of man should therefore be recognized.

3. Two generations of partial paradigms of the nature of man

I will mention only those partial paradigmatic views which have been such since their presentation. They are views which, considering their dissimilarity from the classic view of the nature of man could propose stem cell therapy with a different aim from that considered in Part One, which would appear to assume as its basis, without stating it, a sharing of the total view of the nature of man.

Cato the Censor: *Cartago delenda est*. On Hägeström's antimetaphysical realism, see S. CASTIGNONE, *La macchina del diritto. Il realismo giuridico in Svezia*, Milano, Comunità, 1974.

Partial paradigmatic views of the nature of man I would define respectively as first generation partial paradigmatic views and as second generation partial paradigmatic views. I would identify as first generation partial paradigmatic views:

a – Hume’s view and conceptualisation of the nature of man, which sees it as a complex system composed of instincts and feelings, measured, calculated and organized by reason, seen as a cognitive faculty which through successive discursive step sex plains what it has seen, in other words reasons an instrument which just calculates, measures and organizes.

b – Nietzsche’s view and conceptualisation, which sees the nature of man characterized by the predominance of the biological-vital sphere over reason, which is reduced to a set of «unreasonable forces which are claimed to be its basis»;⁸

c – Freud’s view and conceptualisation, which points to the element which characterizes the nature of man as sexual impulse governed not by reason but by free will in all its manifestations, impulses which contribute to a person’s sublimation or to his total degradation.

All three of these paradigms continue to have at their base the written order of nature which together with culture program the life of the above described paradigms in the light of reason understood as an instrument.

The proponents of these three paradigmatic views could support, with consistency, stem cell therapy aimed in particular at treating and keeping intact and highly functioning the dimensions of the nature of man favoured by them, that is a strengthening of reason as an instrument, a strengthening of the will as the will to have power and a strengthening of *libido*. As for whether such therapies contribute to making humanity progress for the better only history will tell, and sometimes it has told, stimulated by extraordinary events determined by the need to not go beyond unsurmountable fixed points if we want human life to continue.

⁸ A. TARANTINO, *Natura dell’uomo e modelli di bioetica*, Milano, Giuffrè, 2016, p. 62.

These paradigms, especially those of Nietzsche and Freud, have generated further paradigms, which are also reductive in terms of the nature of man. They are those of the second view.

In the second generation partial paradigmatic view I would specify:

a – the gender view

b – the trans-human view

c – the post human view

These new generation paradigmatic views are also characterized by the non-recognition of the metaphysical aspect present in the classic concept of the nature of man. These too then give a reduced view compared to what it is in its effective reality. This is a reduction which narrows the reality of the view of man to only a part of his actual activity.

Of these paradigms, generated by the first three, the first two have now become “accepted” in civil and juridical society; now we have the problem of the “acceptance” of the paradigm of the post human. This last is a view and conceptualisation of the nature of man, which, if translated in its entirety, at a juridical level, amounts to a material element of crimes against the human race, inasmuch as with its structure and its programmed capacity for reproduction, it would be an attack on the structure of the human race as it has been known from its first beginnings.

With the post-human, in fact, with continual recourse to artificial intelligence, etc., we are no longer dealing with experimental science which becoming technology is humanized, a fact which allows us to remain in the trans-human,⁹ but we are looking at cyber organic interventions in the human organism, causing it to lose its identity as belonging to the human species. Not surprising, then, if the converging technologies (NBIC) which coming together in working for technological technical enhancement,¹⁰ could end up making human individuals lose their identity. Now, faced with this danger

⁹ See J.M. GALVÁN, voce *Cyborg*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, III, Napoli, ESI, 2010, p. 786.

¹⁰ See L. PALAZZANI, *Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 122 e ss. The acronym NBIC used in the text refers to nanotechnology, to Biotechnology, to information technology and to cognitive science.

it is justified that in order to protect the dignity of the human race and its individuals, such human life programmes should be considered a material element of crime against the human race, as has been the case for reproductive cloning and eugenics.¹¹

These possibilities derive from the fact that, both in the case of first generation paradigms and in those of the second generation of the nature of man, things are no longer seen in their rational foundation, but as entities cut loose from their *substratum*.

In the second generation paradigms, moreover, the nature of man in itself can play no role in specifying an eventual stem cell therapy, but it would be culture that would decide each time what the aim of recourse to such a therapy could be.

¹¹ Eugenics and reproductive cloning, in fact, are specified, in the second book (of crimes and offences against the person), under subtitle II of the French *Code Pénal* - 2005, as crimes against the human race; crimes which in this code are distinct from those against humanity, which are otherwise specified, under subtitle I of the same book.

VALTER LEONARDO PUC CETTI

*Giorgio Bassani, gli States**

Il libro curato da Valerio Cappozzo, pubblicato da quel benemerito degli studi bassaniani che è l'editore Pozzi, in una collana diretta da un a me caro amico, Antonello Perli, docente di letteratura italiana all'università di Nice Sophia Antipolis (pure lui bassaniano di ferro e che non vorrei che dimenticassimo questo pomeriggio), non si esaurisce attorno all'episodio del bimestre passato da Bassani come *visiting professor* all'Università dell'Indiana, credo che lo abbiate già capito da chi mi ha preceduto.¹ È un libro su Bassani e l'America, a tutto campo, un libro che, attraverso capitoli che nascono distinti ma poi diventano convergenti, interpreta le sintonie fra il grande scrittore ferrarese e la letteratura americana e forse, prima ancora, fra Bassani e lo spirito di quel paese o piuttosto, come meglio dirò, con una delle particolari declinazioni spirituali di quel paese. Il titolo voluto da Cappozzo, *Lezioni americane*, allude sornionamente a Italo Calvino ma voglio subito affermare che la bussola americana di Bassani segna un altro nord rispetto a quella dello scrittore di *Palomar*. Le famose categorie del moderno – le ricorderete, nevvvero: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, coerenza – che Calvino scandiva nelle sue *Lezioni americane* (lezioni che anche lui, come Bassani, aveva preparato perché fossero tenute in una università degli Stati Uniti, a Harvard nel suo caso, ma che la morte dello scrittore di *Marcovaldo* lasciò sulla carta: invece, delle lezioni di Bassani abbiamo purtroppo solo la restituzione di un'aura, solo testimonianze riassuntive; speriamo che un giorno saltino fuori gli appunti almeno degli studenti dell'epoca) sono categorie di slancio verso il

* È questo il testo, rivisto e solo un po' ampliato ma conservato nella forma allocutoria, della presentazione che ho tenuto, presso la sede dell'ISI Florence, a Palazzo Rucellai in Firenze, alle ore 17 del 28 giugno 2018, delle *Lezioni americane*, volume collettaneo di studi sul rapporto fra Bassani e gli Stati Uniti. Una versione effimera e un po' accorciata e imperfetta di questo testo è apparsa su un *updating website*, «PENS», il 13 novembre 2018.

¹ Prima della mia presentazione aveva introdotto l'incontro il direttore dell'ISI Florence, Stefano Baldassarri.

futuro (*Prospettive per un nuovo millennio* era il sottotitolo del volumetto postumo di Calvino) e in fondo riflettono, con quelle loro definizioni quasi di danza, l'ottimismo prospettico del mito americano della frontiera. Direte forse che nelle due presenze esplicite dell'America dentro l'opera narrativa di Bassani è proprio quel mito che all'ingrosso agisce: infatti, come accertamente sottolinea Alessandro Giardino² all'inizio del suo saggio contenuto nel libro che oggi presentiamo, il David di *Lida Mantovani* sogna l'America per evadere snobisticamente, almeno a chiacchiere, dalla provincia che lo asfissia, mentre in America è proprio fuggito dal fascismo, facendo carriera universitaria, il Bruno Lattes degli *Ultimi anni di Clelia Trotti*. David è un seduttore e in fondo, come mi è capitato di scrivere in passato,³ anche Bruno, nei confronti di Clelia, per vie traverse lo è. E Giardino suggerisce di leggere in quelle due fughe – l'una sognata, quella di David, l'altra realizzata, quella di Bruno – una fuoriuscita dal materno, dall'uterino, un'emancipazione dalla palude pre-edipica, che poi è da sempre la dialettica fra America e Vecchio Continente. Tuttavia, nel tempo che mi è concesso vorrei mostrare che il rapporto tra Bassani e gli *States* pare, rispetto a Calvino, più sostanzialmente orientato verso quella che, a voler parafrasare Frank Raymond Leavis, diremmo la “grande tradizione” della letteratura americana e verso temi che, nella gelosa difesa di un'individualità irriducibile, tengono piuttosto della disobbedienza civile: insomma l'inclinazione sarebbe più verso valori della permanenza e dei principi che verso i valori del cambiamento e di una esaltante fugacità.

La prenderò un po' larga. Nel suo saggio,⁴ Capozzo commenta in modo suggestivo, io trovo, una bella lettera di Bassani, alla sua segretaria, inviata da Bloomington, dal campus dell'Indiana University, una lettera in cui Bassani descriveva le ore che gli sembravano lentissime a passare in quella che lui chiamava la “cittadina-

² Cfr. A. GIARDINO, *Giorgio Bassani, Hermann Melville e Nathaniel Hawthorne*, in *Lezioni americane di Giorgio Bassani*, a cura di V. CAPPOZZO, Ravenna, Pozzi, 2018 (pp. 41-66), p. 42.

³ Cfr. V.L. PUC CETTI, *L'«aprosdóketon» nel racconto bassaniano*, in *Poscritto a Giorgio Bassani. Saggi in memoria del decimo anniversario della morte*, a cura di R. ANTOGNINI e R. DIACONESCU BLUMENFELD, Milano, LED, 2013 (pp. 143-162), pp. 152-154.

⁴ Cfr. V. CAPPOZZO, *Il viaggio in America di Giorgio Bassani tra poesia e insegnamento*, in *Lezioni americane*, cit. (pp. 15-39), p. 32.

accampamento” e in cui rilevava il contrasto fra la noia “immensa”, come diceva, e il perpetuo, appassionante cambiamento del clima. Cappozzo, con acute formule, osserva che è da quella “pace irrequieta”, da quella “sensazione appiccaticcia di immobilità”, da quello stato ossimorico insomma, che è uscita la poesia dell’ultima raccolta bassaniana, in buona parte composta in America o nel ricordo di essa. Tutto, io direi postillando, può avvenire perché tutto sembra così calmo e uguale e per ciò stesso può aprirsi, d’improvviso, a ogni squarcio di oltremondo in questo mondo. Trovo notevole, del resto, come diverse poesie bassaniane di *In gran segreto*, sia quelle “americane”, per così dire, sia le altre, proiettino immagini (spesso oniriche, spesso estrapolate da un sogno) di strade perdute, di bivi che conducono al nulla, fili interrotti o fiumi carsici della memoria: sono *road poems* che rappresentano il negativo del movimento, serviti del resto da una sintassi ipotattica estremamente complessa, labirintica, che si smarrisce in se stessa, in sapienti anacoluti e sospensioni, che sono altrettanti sentieri interrotti che specchiano quelli del racconto poetico. Ancora Cappozzo ha ragione nel dire che tutta la poesia di Bassani sembra stretta fra due viaggi, quelli in treno che ritmano la prima raccolta giovanile, *Storie dei poveri amanti*, e quelli in aereo verso l’America e dall’America, in *In gran segreto*. Ma la metafora medievale e cristiana dell’*homo viator*, dell’uomo viaggiatore su questa terra, se in Bassani mantiene densità impegnativa e drammatica, perde però la sua linearità concludente, diventa simbolo del groviglio inestricabile dei sentimenti e dei giudizi, quel guazzabuglio del cuore umano, del cuore che ha sempre qualcosa da dire anche quando non sa nulla di quel che sarà e di cui parla Manzoni, in un famoso brano dell’ottavo capitolo dei *Promessi* che Bassani volle in esergo al *Romanzo di Ferrara*. Bloomington-Ferrara o Ferrara-Bloomington è in effetti il microcosmo della visione del mondo, della visione poetica di Bassani, è il nodo che lega lo scrittore al grande ottocento narrativo americano che lui quasi idolatrava (della *Lettera scarlatta* disse, in un’intervista del 1959, che non poteva riavvicinarsi a quel capolavoro senza, ogni volta, sentirsi sorgere le lacrime agli occhi).⁵

⁵ Cfr. G. BASSANI, *Opere*, Milano, Mondadori, 2004 (1998), p. 1173.

In passato mi sono occupato⁶ di quanto di Hawthorne sia in Bassani e, dentro il libro curato da Cappozzo, in un saggio pregevole il già citato Alessandro Giardino sviluppa la mia analisi e la estende sagacemente a Melville. Da parte sua, Sergio Parussa⁷ si dedica ai rapporti di Bassani con Henry James muovendo, come avevo fatto io stesso in passato,⁸ dalla citazione dai *Taccuini jamesiani* in epigrafe alla *Passeggiata prima di cena*. Per Poe e per la Dickinson, invece, il primo centralmente citato in *Una notte del '43*, l'altra nel *Giardino dei Finzi Contini*, si attendono militi volontari in futuro per uno studio organico, e direi che ci vorrebbe anche uno studio per le motivazioni di scelta dei tre soli americani pubblicati da Bassani *editor* presso Feltrinelli, e cioè la Wharton, O. Henry e Crane,⁹ tutti autori per lo più ancora corazzati da una poetica scontrosamente ottocentesca. Io credo che la corrente che passa fra i padri fondatori della letteratura americana, Hawthorne in particolar modo, e l'universo poetico-narrativo bassaniano sia nella dimensione della provincia, con la sua autarchia: un universo concentrazionario che, per saturazione morale o moralistica, a un certo momento esplose o implode e spalanca, magari per un solo istante memorabile, un'apertura fantastico-immaginativa. La situazione-tipo, nei racconti, nella narrativa bassaniana, è quella di un'emarginazione da parte della comunità e di un non riconoscimento da parte del personaggio: di una ribellione, magari sorda e magari resa enigmatica più o meno a bella posta, in nome del diritto, offeso, alla propria individualità insopprimibile. Bassani si è espresso più volte, in intervista, contro una lettura psicologista delle sue storie e dei suoi personaggi: l'io profondo è ineffabile, ha ripetuto più volte, e appellandosi tacitamente al nume tutelare Croce ha sempre voluto scoraggiare interpretazioni facilmente causali di qualche azione dei suoi piccoli eroi, che lui aveva voluto fatale e apparentemente gratuita (nel senso

⁶ Cfr. V.L. PUC CETTI, *Bassani e Hawthorne*, in *Giorgio Bassani: la poesia del romanzo, il romanzo del poeta*, a cura di A. PERLI, Ravenna, Pozzi, 2011, pp. 33-56.

⁷ Cfr. S. PARUSSA, *L'odore della poesia. Giorgio Bassani e Henry James*, in *Lezioni americane*, cit., pp. 67-87.

⁸ Cfr. PUC CETTI, *L'«aprosdóketon» nel racconto bassaniano*, cit., pp. 149-150.

⁹ Cfr. E. WHARTON, *L'età dell'innocenza*, Milano, Feltrinelli, 1960; O. HENRY, *Memorie di un cane giallo e altri racconti*, Milano, Feltrinelli, 1962; S. CRANE, *Romanzi brevi e racconti*, Milano, Feltrinelli, 1963.

dell'atto gratuito di Gide, per intendersi). Il fatto è che Bassani ha voluto proporci forme pure (e in ciò è per giunta il suo discendere dal suo grande maestro degli anni universitari, Roberto Longhi), forme-eventi puri che non postulassero spiegazioni, vere/veri di una loro coerenza chiusa ma evidente, inespugnabile all'interpretazione oppure che ne suscitasse così tante, di interpretazioni, da renderle vane: ad esempio, in *Una lapide in via Mazzini*, il famoso schiaffo di Geo Jozs e la decisione da parte di quel fantasma di reduce di girare per strada vestito degli stracci coi quali era uscito dal campo di concentramento e poi di sparire di nuovo nel nulla. Un teorico della novella quale il formalista russo Boris Ejchenbaum ha detto che essa si fonda su un'eccezione, su una non coincidenza, su un contrasto irresolubile, e un grande medievista come Jean Frappier, trattando dell'origine romanza del genere, ha detto parimenti che la novella è il regno dell'eccezionale, della sfida alla norma. Ma questo scatto irrazionale, nel modo di una gelosa rivendicazione della proprie ragioni profonde, ragioni così sacre da non arrischiarle alla luce o da far vista di mostrarle scandalosamente e al contempo, con lo stesso atto, sottrarle nel senso al coro della comunità, la quale spoglia e impoverisce col giudizio e anche solo con lo sguardo: questo scatto, dicevo, non è forse la stessa falsariga dei racconti di Hawthorne o di tanto James, non è forse la formula di Bartleby, che nel *Giardino dei Finzi Contini* è usato da Micòl a chiave della decifrazione del protagonista e che da Alessandro Giardino, nel libro che presentiamo stasera, è ritorto a decifrare Micòl stessa?¹⁰ Nella pagina di taccuino di Henry James da cui Bassani estraeva, come ho già detto, la primitiva epigrafe alla *Passeggiata prima di cena*, il grande scrittore americano attribuiva al volto di Medusa della vita, come lui dice magnificamente, il «riconoscimento, il silenzio, la stranezza, la pietà e la sacralità e il terrore». Riconoscimento, silenzio, stranezza, pietà, sacralità, terrore: non c'è uno solo di questi annessi che non faccia anche parte del mondo poetico di Bassani, che non sia stigma dei suoi protagonisti. E il cimitero, presso la tomba della sorella, da cui scriveva James in quegli inizi di novecento, è lo stesso luogo dei segreti di tante pagine

¹⁰ Cfr. GIARDINO, *Giorgio Bassani, Hermann Melville e Nathaniel Hawthorne*, cit., pp. 55-56 e 60-61.

bassaniane, il luogo da cui, come da un ventre materno, scaturisce il racconto dei Finzi-Contini così come quello di Clelia Trotti.

Proprio in un cimitero, come potrete leggere nel ricordo di Edoardo Lèbano,¹¹ il docente che invitò Bassani a tenere lezioni alla Indiana University, si situa l'aneddoto rivelatore da cui vorrei trarre infine partito. Bassani, quando invitò Lèbano a Ferrara, volle portarlo al cimitero ebraico: entrando gli chiese di indossare lo *yarmulke* o *kippah* che dir si voglia (sapete, il copricapo ebraico). Lèbano lo fece ma chiese poi a Bassani perché lui non lo stesse facendo. «Perché non tollero imposizioni!», fu la risposta. Ecco, da italiano qual sono devo dire che non è una risposta molto italiana (e aggiungerei: ahimè...!). Da puro dilettante di Americhe, direi però che è una risposta molto americana. In effetti in Europa, in certa visione critica degli Stati Uniti, che non fu mai quella di Bassani a onor del vero,¹² noi siamo soliti rifarci a Tocqueville (e stavolta aggiungerei: per finire con Adorno): il dispotismo della maggioranza, la macchina dei conformismi, lo standard schiacciasassi e manipolatore, si sa... Quel che dimentichiamo spesso, in Europa, è che la civiltà americana contiene i suoi nobili correttivi, i suoi potenti antidoti alle derive e ai rischi, certo reali, che primo segnalò Tocqueville. E il primo degli antidoti è quell'incrollabile religione della libertà di cui Bassani molte volte si dichiarò debitore a Benedetto Croce.¹³ «I would prefer not to»: non è forse la sigla implicita della maggior parte dei protagonisti bassaniani? Non sono essi dei disubbidienti, dei refrattari di fronte a quel grigio coro ferrarese, conformisticamente e sotteraneamente violento, che nelle opere bassaniane si esprime attraverso un derisorio discorso indiretto libero? E il Bassani attivista e poi presidente di Italia Nostra (il

¹¹ Cfr. E. LÈBANO, *Giorgio Bassani a Indiana University*, in *Lezioni americane*, cit. (pp. 11-13), p. 13.

¹² La cultura letteraria in cui si formò Bassani, *entre-deux-guerres*, era peraltro dominata dalla formula chimica cecchiana di ostilità al mondo americano. Mi si permetta di rimandare a V.L. PUC CETTI, «Mente puritana in corpo pagano». *Una formula per l'America nell'Italia fascista, tra Emilio Cecchi e Delfino Cinelli*, in «Intersezioni», XXVIII, 2, 2008, pp. 273-295.

¹³ Su tutte, in un'intervista del 1991: «La mia religione era quella della libertà. Credevo nella libertà come religione: seguace anche in questo di Benedetto Croce, e perciò ben difeso, diciamo così» (G. BASSANI, *Opere*, cit., p. 1342). Su Croce e l'America, su un incontro fallito fra i due e sulla storia del suo possibile, si veda ora l'accattivante volumetto di A. CARRERA, *Benedetto Croce in Texas. Storie di filosofia italiana in Nord America*, Bergamo, Moretti & Vitali, 2017.

Thoreau che era in lui, starei per dire...), in tempi in cui l'ecologia era ironizzata come battaglia donchisciottesca, il Bassani spesso sconfitto ma mai domo dinanzi alle collusioni fra politica e speculazione industriale o palazzinara che stavano devastando il paesaggio italiano negli anni del boom e che si spacciavano al servizio delle magnifiche sorti e progressive, quel Bassani non parlava la stessa lingua? È qui, che la malinconica resistenza sopra un passato che non passa nella narrativa di Bassani, quel suo tenere fermo all'anno 1938, l'anno delle leggi razziali che fa da linea di displuvio alle sue storie, è qui che il disperato «io sono quello che sono», a voler citare ancora Gide, dei suoi personaggi si muta in futuro ed è qui, dunque, che le lezioni americane di Calvino si possono finalmente intrecciare con la lezione americana che ci dà Bassani. Mi chiedo, infatti, ancora da dilettante di Americhe, se la protesta di individualità offesa, se il rinvio a una profondità ingiudicabile che è nella grande letteratura americana ottocentesca e che Bassani sposa e rinverdisce, non sia che l'altra faccia, quella più pensosa e dolente, del mito di frontiera, della religione stavolta dell'avvenire: la fuga è infatti sempre da una comunità, per una nuova e più grande accoglienza, dove le ferite siano rimarginate o glorificate.

SUSANA MARIA RUIZ CORVALÁN DE BAUM

La notte del 24 marzo 1976, un colpo di stato militare in Argentina destituí la presidente Isabel Martínez de Péron e instaurò una dittatura militare durata fino al 30 ottobre 1983, anno in cui il paese tornò finalmente alla democrazia. Negli anni della dittatura fu attuato un programma segreto di repressione violenta, la cosiddetta “*guerra sucia*”, per distruggere la “sovversione” comunista o peronista, eliminando qualunque forma di protesta o di dissidenza nel paese, con metodi di inaudita violenza e attraverso una massiccia violazione dei diritti umani e civili. Moltissime persone furono arbitrariamente private della libertà, detenute in luoghi segreti, torturate, uccise e fatte sparire per sempre (i *desaparecidos*).

Susana Mara Ruiz Corvalán all’epoca aveva solo 22 anni e frequentava l’Accademia delle Arti presso l’Università di Tucúman. In questa breve testimonianza ricorda, come testimone diretta degli avvenimenti, ciò che accadde un venerdì del novembre 1977, un evento che – insieme a tanti altri – l’ha terribilmente segnata e da cui è nata, col tempo, l’ispirazione a creare delle opere pittoriche che tenessero viva la memoria di ciò che era accaduto nel suo paese [N.d.R.]

Noviembre de 1977

Ocurrió un día Viernes, del mes de noviembre de 1977, cuando la Primavera se insinuaba en Tucumán (Argentina). Un olor de azahares recién llegados, se mezclaban con un aire enraecido de miedo, como si el blanco de las diminutas flores, hubieran querido cubrir el negro que se expandía rápidamente. Casi sin darnos cuenta y sin pedir permiso alguno, se instaló en cada hogar argentino. Muchos, no comprendimos bien, lo que estaba sucediendo, pero allí estaba...

Con mis veinte años y un montón de sueños, cursaba el 4^{to} Año, de la licenciatura en Artes Plásticas, en el Departamento de Artes, de la Facultad perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán.

Vivía con mi familia, en la ciudad de Concepción, al sur de la capital tucumana, distante a unos 75 km. Razón por la cual, debía permanecer lejos de mi hogar toda la semana. El día viernes, retornaba a casa, igual que un sin número de estudiantes.

Solía esperar ansiosa la llegada a casa, donde compartía cada pequeño logro, con mis padres y hermanas. Pero ese día fué diferente, triste, doloroso; permaneció en la orilla de mis pensamientos, sin poder olvidarlo. Aún puedo recordarlo con nitidez, a pesar de los muchos años transcurridos.

Preparé como siempre, mi valija, en la que además de la ropa habitual, llevaba pinturas, pinceles y una carpeta de estudios, de los proyectos que realizaba.

Saqué el pasaje, subí al ómnibus, me senté en el primer asiento del pasillo. Coloqué mi valija paralela a mis piernas, y recé una oración, inevitablemente el miedo se apoderaba de mí.

A medida que el ómnibus, iniciaba su recorrido, mi mirada se posaba en la ruta, esperando que, en cualquier momento nos detuvieran.

Y así fué, llegamos a un control, cubierto de soldados, y en pocos minutos ya estaban instalados en el interior, del ómnibus, realizando una seguidilla de preguntas. Y me llegó el turno a mí. Un soldado con voz fuerte me preguntó:

– Qué lleva en la valija?

Yo, temerosa, le respondí – Mi ropa, pinceles y pinturas.

– Qué estudia?

– Arte... respondí

¡¡Abajo!! Grito, como si hubiera respondido algo inadecuado.

Bajé presurosa, las piernas me temblaban y mis manos se volvieron mas torpes, cuando de un solo manotón me quitó la valija, la abrió y desparramó mis pertenencias por el sucio pavimento.

Con ademanes teatrales, levantab cada cosa, con la punta de su arma.

Yo miraba cada prenda y sentía un rubor en mi rostro, junto a esa sensación de ver desparramada, no mis cosas sino MI DIGNIDAD DE MUJER, sin que nadie se atreviera a realizar nada,

No recuerdo cuanto tiempo habrá pasado; a mí, me pareció una eternidad. Con la misma voz altanera, me indicó que armara nuevamente mi valija.

Me arrodillé en el pavimento y guardé como pude todo, apresuradamente.

Pero...no había terminado. Nos ordenaron dejar los bolsos y valijas, de todos los que allí estábamos, a la orilla de la ruta, una al lado de la otra.

A las mujeres, nos pusieron con las manos en alto, sobre uno de los laterales del transporte e iniciaron a palparnos de arriba hacia abajo.

Noviembre de 1977

Mis ojos miraban con desesperación al cielo, la impotencia y la rabia se dieron la mano, mientras lágrimas corrían por mis mejillas.

Subimos nuevsmemente, y el trayecto me pareció mas largo y la Primavera que todo lo embellecía, se volvió un triste invierno.

Llegué a casa, sintiendo que en los brazos de mis padres, nada podría sucederme, tratando de olvidar, pero desgraciadamente, permanencia dos dias y regresaba nuevamente los dias lunes a primera hora. Todo volvía a repetirse, como si se tratara de una película de terror.

Nos paraban en los controles, subían e iniciaban nuevamente un largo interrogatorio, que repetían una y otra vez, como queriendo que alguno se equivocara en sus res.

Y así, todos los lunes y viernes durante mucho tiempo!
¡SUBIR! ¡BAJAR! CÓMO OLVIDAR?

Novembre 1977

Accadde un giorno, un venerdì di novembre del 1977, quando la primavera si stava insinuando a Tucumán (Argentina). Si sentiva un odore di fiori d'arancio appena sbocciati, mescolato con un'aria di paura, come se il bianco dei piccoli fiori volesse coprire il nero che si stava espandendo rapidamente; quasi senza avvertire e senza chiedere alcun permesso si sistemò in ogni casa argentina. Molti di noi non non capirono bene cosa stava succedendo, ma ecco ...

Con i miei vent'anni e molti sogni, ero iscritta al 4° anno della laurea in Arti plastiche, nel Dipartimento di Arte dell'Università Nazionale di Tucumán. Ho vissuto con la mia famiglia nella città di Concepción, a sud di Tucumán, distante circa 75 km, motivo per cui dovevo stare lontana da casa per tutta la settimana. Il venerdì tornavo a casa, così come un certo numero di altri studenti.

Aspettavo con ansia il mio ritorno a casa, per condividere ogni piccola cosa con i miei genitori e le mie sorelle. Ma quel giorno fu diverso, triste, doloroso. È rimasto fisso nei miei pensieri, sono incapace di dimenticarlo, posso ancora ricordarlo chiaramente, nonostante i molti anni che sono passati.

Preparai, come sempre, la mia valigia, nella quale, oltre ai miei soliti vestiti, misi dipinti, pennelli, una raccolta di studi e progetti che stavo realizzando.

Presi il biglietto e salii sull'autobus, mi sedetti al primo posto nel corridoio, misi la valigia parallela alle gambe e recitai una preghiera, la paura mi prese inevitabilmente.

Mentre l'autobus iniziava il suo viaggio, i miei occhi si posarono sulla strada, in attesa che ci fermassimo da un momento all'altro.

E così successe; avevamo raggiunto un posto di controllo, pieno di soldati, e in pochi minuti essi si installarono all'interno del bus, facendo una serie di domande.

Arrivò il mio turno. Un soldato con una voce forte mi chiese:

– Cosa c'è nella borsa?

Io, timorosa, risposi: – I miei vestiti, i miei pennelli e le mie vernici.

– Cosa studi?

– Arte ... risposi.

– Giù! Urlò, come se avessi risposto qualcosa di inappropriato.

Mi precipitai in fretta, le gambe mi tremavano e le mani diventarono più fragili, quando con un colpo mi tolse la valigia, l'aprì e sparse le mie cose sul pavimento sporco.

Con gesti teatrali, sollevò ogni cosa con la punta della sua arma.

Guardai ciascun indumento e sentii un rossore sul mio viso, per quella sensazione di vedere sparse, non le mie cose, ma LA MIA DIGNITÀ DI DONNA, senza che nessuno potesse osare far niente.

Non ricordo quanto tempo passò; a me sembrò un'eternità.

Con la stessa voce altezzosa, mi disse di rimettere tutto dentro la valigia.

Mi inginocchiai sul marciapiede e rinchiusi tutto, il più velocemente possibile. Ma ... non era finita. ...

Ci ordinarono di lasciare borse e valigie, di tutti i presenti, ai margini della strada, una accanto all'altra.

Le donne furono messe con le mani su un lato del mezzo e iniziarono a perquisirle dall'alto verso il basso.

Noviembre de 1977

I miei occhi guardarono con disperazione il cielo, l'impotenza e la rabbia si diedero la mano, mentre le lacrime scorrevano lungo le mie guance.

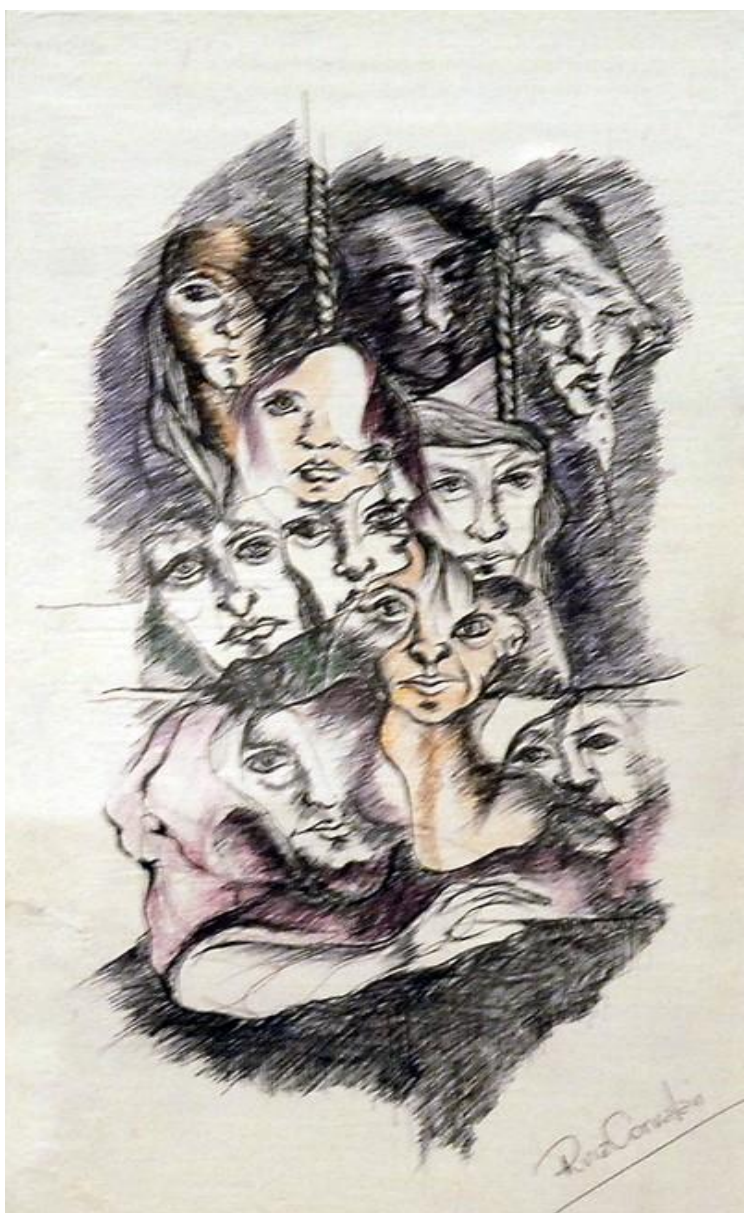
Salimmo di nuovo e il viaggio sembrò più lungo e la primavera che abbelliva tutto divenne un triste inverno.

Arrivai a casa, e sentii che tra le braccia dei miei genitori nulla poteva accadermi, e cercai di dimenticare, ma sfortunatamente rimasi solo due giorni e dovetti ritornare di nuovo all'università, il lunedì nella prima ora. Tutto si ripetette, come se fosse un film del terrore.

Ci fermarono al comando, salirono e ricominciarono lunghi interrogatori, che si ripetevano all'infinito, come se volessero che qualcuno facesse degli errori nelle loro risposte.

E così, ogni lunedì e venerdì per molto tempo!
SU! E GIÙ! COME DIMENTICARLO?

PENZAR EN VOZ ALTA

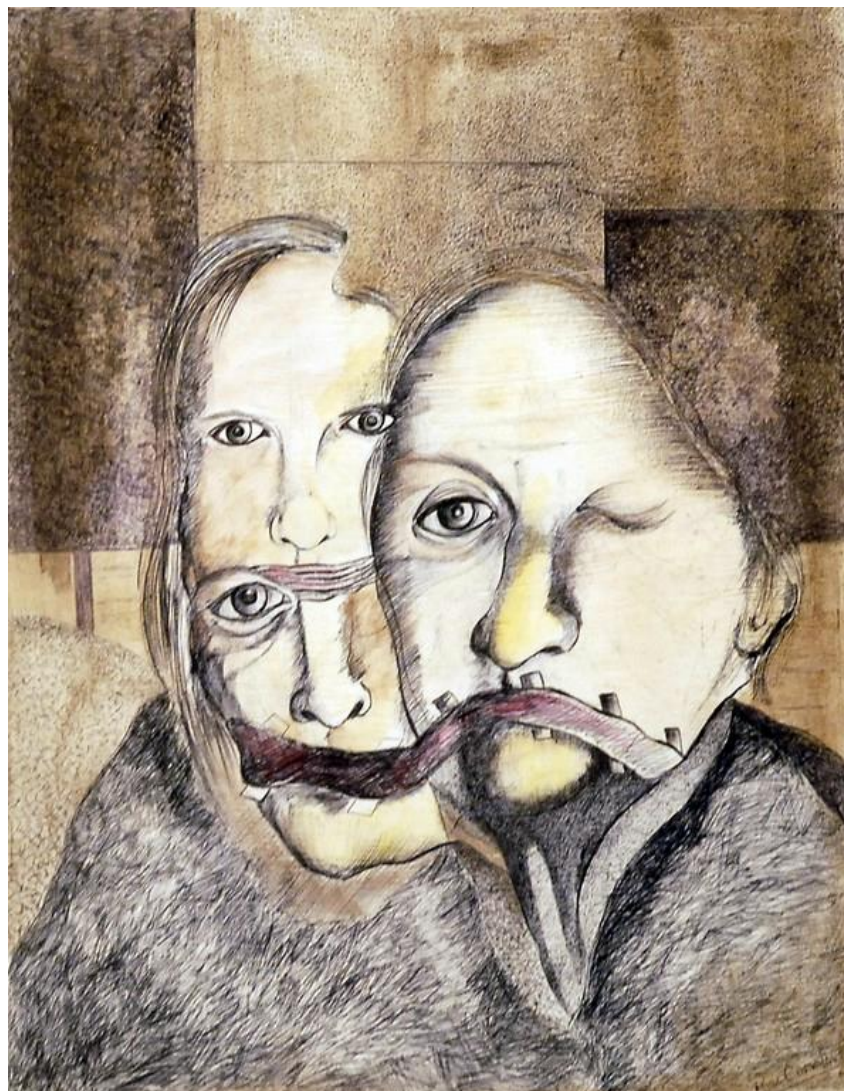


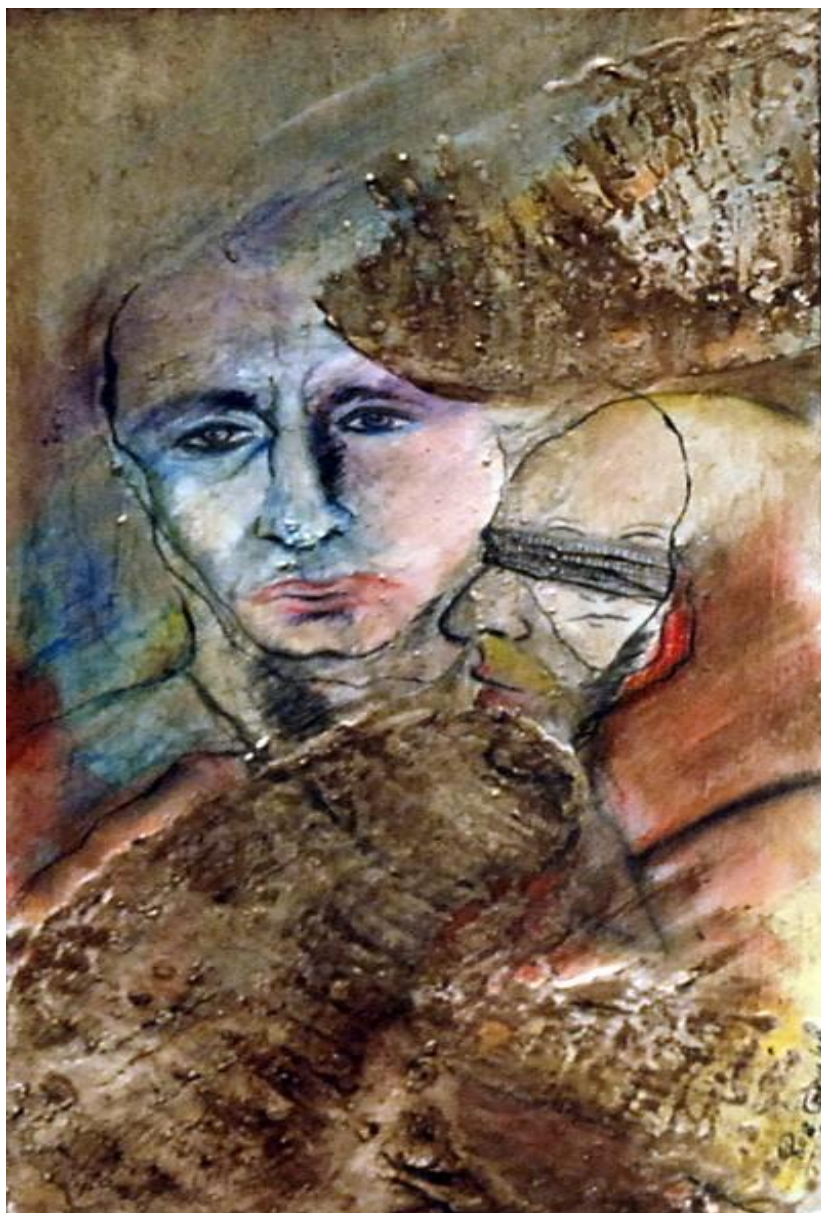
Noviembre de 1977





Noviembre de 1977



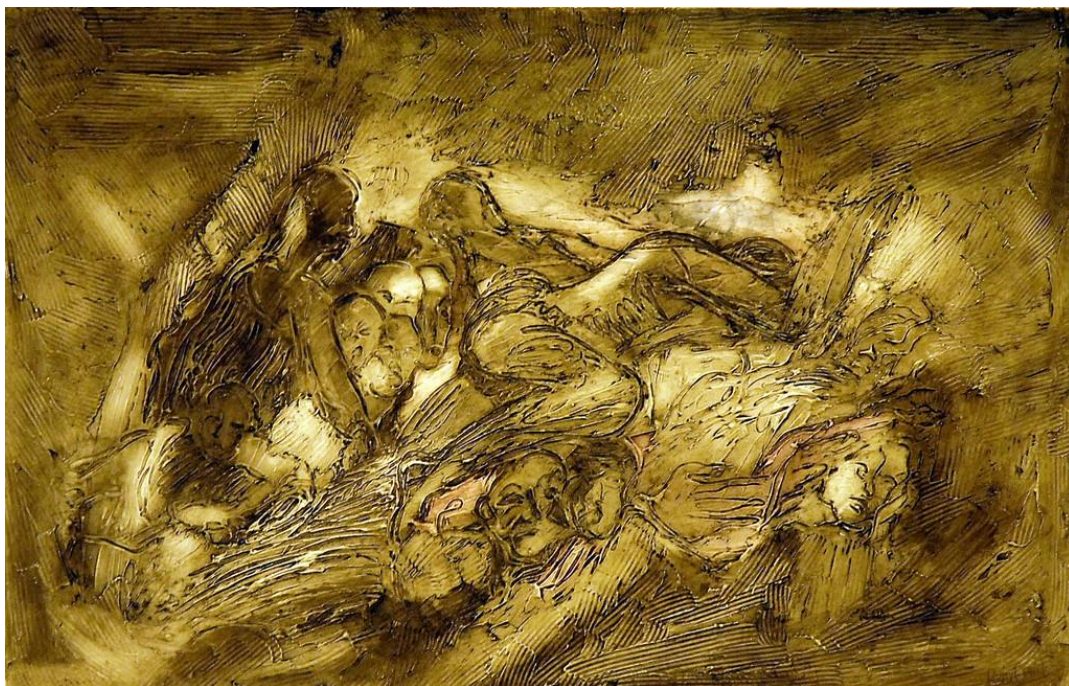


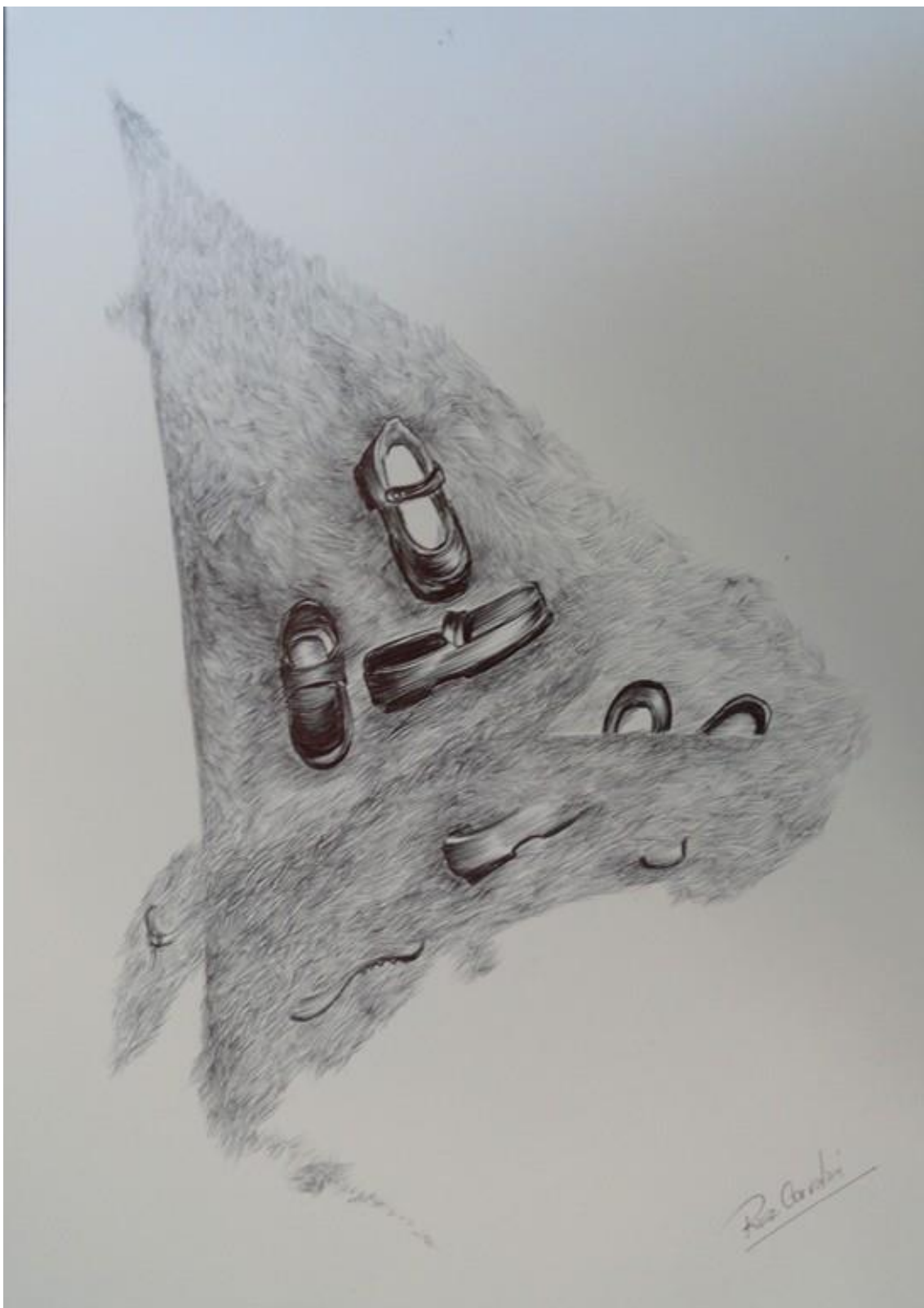
Noviembre de 1977



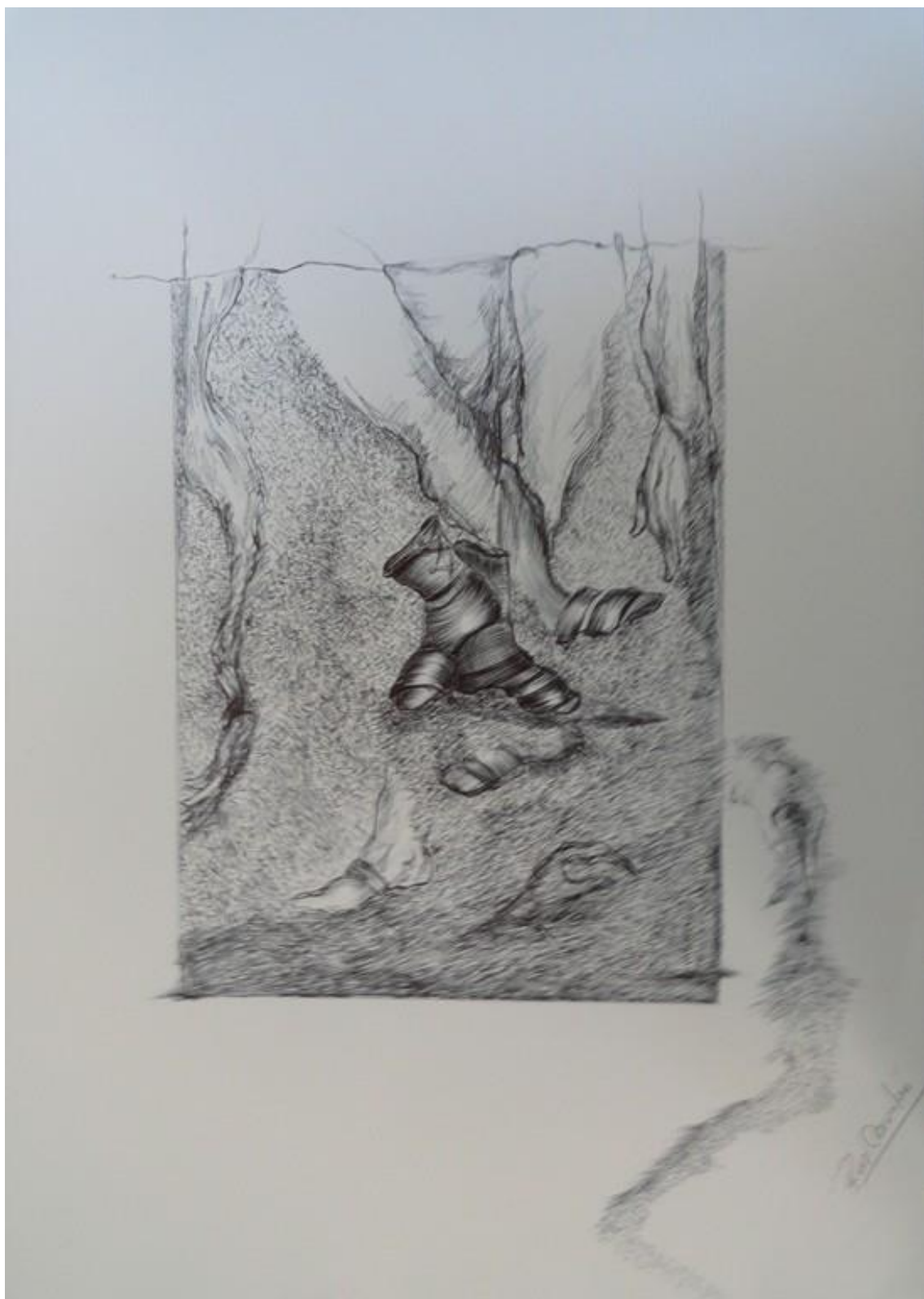


Noviembre de 1977



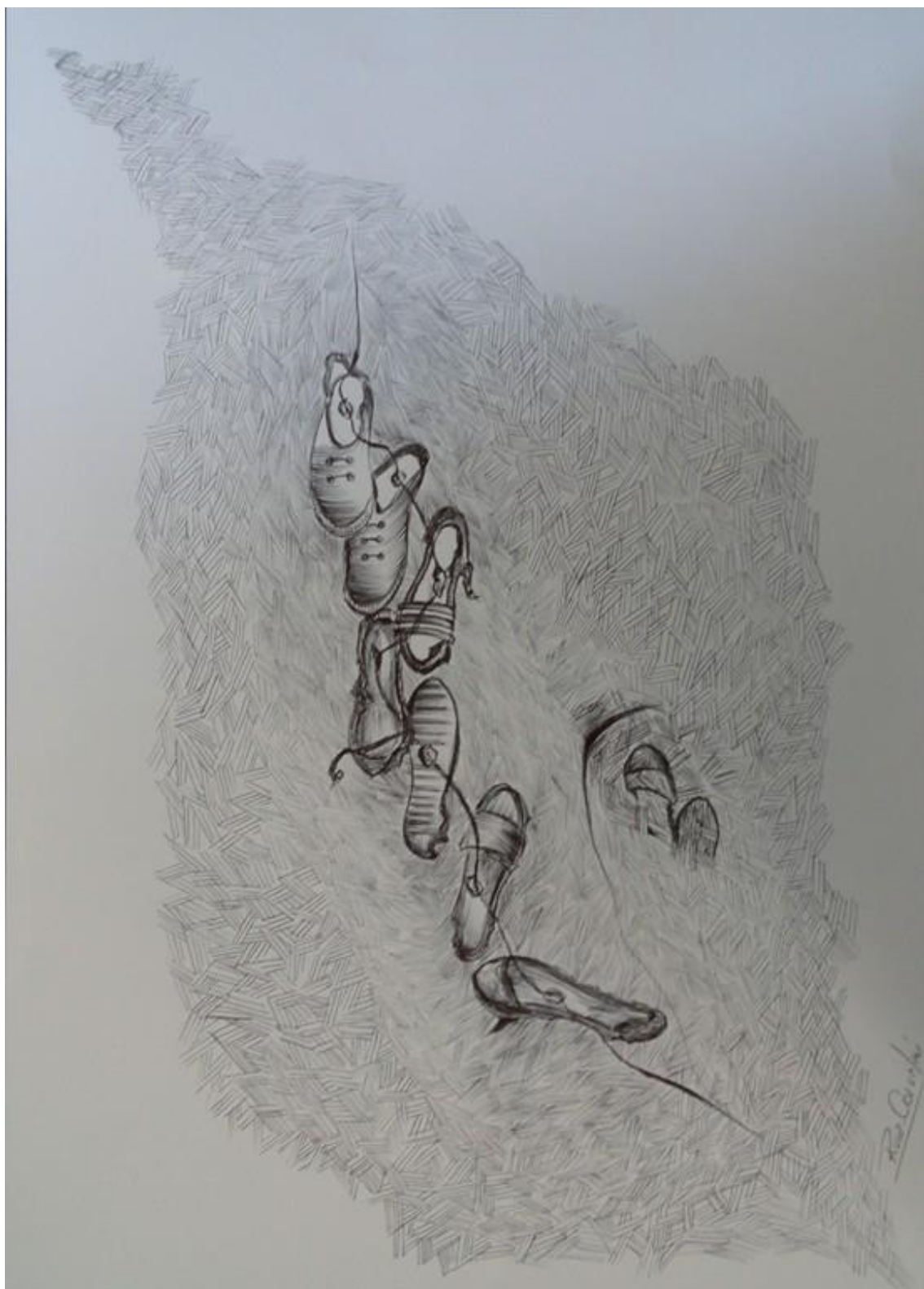


Noviembre de 1977





Noviembre de 1977





Noviembre de 1977



RASSEGNE/REVIEW ARTICLES

GIULIANA IURLANO

Recenti studi sulle relazioni internazionali degli Stati Uniti

Fin dalla sua nascita, gli Stati Uniti d'America hanno esercitato una grande influenza soprattutto verso il Vecchio Continente. Si è trattato di influenza dovuta alla grande novità rappresentata da un paese per molti versi così diverso, per istituzioni e struttura sociale, cioè un'influenza non programmata; dopo la fine della seconda guerra mondiale, invece, Washington ha costruito un apparato di propaganda veramente imponente verso i paesi dell'Europa liberata per motivi di contrasto nei confronti dell'*appeal* esercitato dal comunismo sovietico. La diplomazia culturale americana ha svolto nel secondo dopoguerra un'azione capillare molto importante nell'Europa occidentale, sviluppando un'influenza che negli anni ha accresciuto il prestigio degli Stati Uniti. Di tutto questo si occupa il libro di Michael L. Krenn, *The History of United States Cultural Diplomacy: 1770 to the Present Day* (London and New York, Bloomsbury, 2017, pp. 198), che, tuttavia, nelle sue pagine finali, rileva come tale diplomazia culturale abbia subito un rallentamento sempre più accentuato a partire dagli anni '70 del secolo scorso sino a oggi.

Tale rallentamento è legato alla diminuzione dell'influenza americana nella politica internazionale? Secondo alcuni autori questo dato è evidente. Il celebre studioso Joseph S. Nye, Jr., in *Is the American Century over?* (Cambridge, UK, and Malden, MA, Polity, 2015, pp. 146), vede la situazione in chiaroscuro. Se, da una parte, gli Stati Uniti hanno seri problemi in settori quali il debito, l'educazione secondaria, la diseguaglianza di reddito, dall'altra possiedono risorse economiche e militari e un *soft power* che nessun altro paese dispone, anche se da ciò «non consegue che vorranno convertire queste risorse in un effettivo potere sulla scena globale» (p. 117).

Al contrario di Nye, tre altri autori sono senz'altro dell'avviso che il potere americano a livello internazionale sia in declino. William O. Walker III, in *The Rise and*

Decline of the American Century (Ithaca, NY, and London, Cornell University Press, 2018, pp. 293), definisce il declino dell'influenza americana nel mondo nei termini ormai classici di fine del "secolo americano". Il "secolo americano" ebbe inizio, nella sua massima capacità attrattiva, alla fine della seconda guerra mondiale, ma le sue radici vanno ravvisate nell'ingresso degli Stati Uniti nella prima guerra mondiale. Dagli anni sessanta in poi, tuttavia, la sua influenza andò scemando. Secondo Walker III, la ragione di questo declino è da ravvisarsi nel coinvolgimento americano nella guerra del Vietnam e nella stessa politica di contenimento nei confronti dell'Unione Sovietica, una politica che, se alla fine si rivelò trionfante, tuttavia usurò nel tempo l'influenza americana soprattutto verso i paesi del Terzo Mondo: «In definitiva – conclude l'autore – la guerra in Vietnam aveva rivelato i limiti dello sviluppo liberale lungo la linea Nord-Sud, mostrando la debolezza del dollaro e la difficoltà di sostenere l'egemonia economica» (p. 182).

Il secondo libro su questa linea interpretativa è quello di Ronan Farrow, *War on Peace: The End of Diplomacy and the Decline of American Influence* (New York and London, W.W. Norton & Co., 2018, pp. 392), in cui l'autore vede il declino dell'influenza internazionale degli Stati Uniti nel suo progressivo indebolimento diplomatico. È un'interpretazione interessante perché Farrow individua nella debolezza diplomatica americana la ragione del declino dell'influenza globale degli Stati Uniti. Si tratta di una carenza che dev'essere individuata nel tramonto della diplomazia classica, della vecchia scuola, di cui l'ultimo rappresentante è stato, secondo Farrow, Richard Holbrooke.

Il terzo libro mette sotto accusa l'idea dell'"eccezionalismo americano", idea coltivata ancora da molti. In *A New Foreign Policy. Beyond American Exceptionalism* (New York, Columbia University Press, 2018, pp. 253), Jeffrey D. Sachs afferma, al contrario, che «l'America è parte di un mondo che condivide sfide che necessitano soluzioni condivise» (p. XI). Di conseguenza, la potenza americana – economica, militare e tecnologica –, pur essendo di altissimo livello, è molto meno "eccezionale" di quanti molti ritengano. Sachs offre esempi di questa sua interpretazione, esaminando i

casi relativi alla politica americana verso la Russia, il conflitto israelo-palestinese e la Corea del Nord. In definitiva, afferma l'autore, l'obiettivo degli Stati Uniti non è quello di essere la più potente nazione del mondo, ma «[...] di creare per gli americani una sicurezza nazionale tale da garantire loro la felicità e di aiutare il resto del mondo a raggiungere lo stesso obiettivo» (p. 215).

Al contrario degli autori citati, Michael Beckley, in *Unrivaled: Why America Will Remain the World's Sole Superpower* (Ithaca, NY, and London, Cornell University Press, 2018, pp. 221) si chiede perché gli Stati Uniti, ancor oggi, siano senza rivali nella scena internazionale. Egli descrive analiticamente tutti i fattori che al presente, ma anche in prospettiva, pongono gli Stati Uniti in vantaggio rispetto all'unica sua rivale sulla scena internazionale, la Cina. Innanzitutto, gli Stati Uniti sono molto più ricchi della Cina e, nonostante la notevole crescita cinese, per tutto il ventunesimo secolo resteranno saldamente in testa nella classifica mondiale e nulla fa pensare che, ancora più avanti, cederanno questa posizione. In secondo luogo, dal punto di vista militare, gli Stati Uniti sono in vantaggio sulla Cina nella misura di tre a uno. A questo occorre aggiungere che lo sviluppo tecnologico degli armamenti americani supera largamente quello cinese. Come per il campo economico, anche su questo terreno Beckey fornisce dati molto precisi e circostanziati. Per questi due motivi, l'autore conclude il suo lavoro affermando che il ventunesimo secolo sarà ancora contrassegnato in senso unipolare.

Explaining the History of American Foreign Relations (Cambridge, UK, and New York, Cambridge University Press, 2016), a cura di Frank Costigliola e Michael J. Hogan, è ormai un classico della storia delle relazioni internazionali, giunto alla terza edizione. I ventuno saggi presentano altrettante interpretazioni delle relazioni internazionali durante l'intera vita della nazione americana. I curatori affermano che spesso tali interpretazioni possono essere contrastanti, ma, proprio per questo, «prese nel loro insieme, offrono una visione dello stato corrente degli studi» (p. 8) sulle relazioni internazionali degli Stati Uniti. Un'opera molto importante per tutti gli studiosi che intendono aggiornarsi sullo stato dell'arte in questo campo.

Se si scende nel campo dei singoli eventi, un momento importante segnò la storia della diplomazia americana: le significative relazioni politiche che si stabilirono tra il presidente americano Lyndon Johnson e il primo ministro inglese Harold Wilson. La questione è stata in passato già affrontata nel libro di Jonathan Colman, *A "Special Relationship"? Harold Wilson, Lyndon B. Johnson and Anglo-American Relations "at the Summit", 1964-68*. Oggi un nuovo importante libro – *The Wilson-Johnson Correspondence, 1964-69*, a cura di Simon C. Smith (Farham, UK, and Burlington, VT, Ashgate, 2015, pp. 323) – riaffronta il momento. Smith ricostruisce i rapporti Wilson-Johnson attraverso la corrispondenza tra i due politici (circa 300 messaggi). Il presidente americano, intrappolato nella guerra del Vietnam, non aveva in grande considerazione i rapporti con gli inglesi, tant'è vero che, alle lettere personali di Wilson, Johnson rispondeva per mezzo del suo consigliere per la sicurezza nazionale, McGeorge Bundy, o del suo segretario di stato, Dean Rusk. Fu Wilson, dunque, a sollecitare un più vasto contatto tra i due governi. Nella loro corrispondenza si discute di una varietà di temi di politica internazionale, ma è importante sottolineare che su due questioni Wilson e Johnson furono in disaccordo. Nel gennaio del 1968 Wilson annunciò che Londra si sarebbe ritirata rapidamente dalle sue basi nell'Estremo Oriente e nel Golfo Persico. La decisione del primo ministro britannico irritò non poco Johnson. In una lettera del 15 gennaio 1968, egli scrisse a Wilson che tali ritiri «[...] avrebbero creato gravissimi problemi per gli Stati Uniti e per la sicurezza del mondo intero. Gli americani si troveranno in grande difficoltà nell'accettare l'idea che ci si debba impegnare per mettere in sicurezza le aree che il Regno Unito ha abbandonato. [...] L'isolamento britannico sarebbe fatale per le possibilità di cooperazione tra i nostri paesi nel campo della difesa» (p. 257). Johnson non aveva gradito la pubblica dissociazione di Wilson, nel 1966, dalla decisione americana di bombardare il Nord Vietnam. Quando, nel febbraio del 1967, Kosygin fece visita a Wilson, il primo ministro comunicò a Johnson che il sovietico si era dimostrato malleabile su molte questioni, compreso il Vietnam. Il centro della discussione riguardava, da una parte, le infiltrazioni nel sud da parte dei soldati nord-vietnamiti e, dall'altra, i bombardamenti massicci americani sul Nord

Vietnam; mentre Kosygin ribadiva la priorità della cessazione dei bombardamenti, Johnson era categorico nella richiesta a nord-vietnamiti di dare assicurazione, seppure in forma segreta, dell'impegno prioritario di porre fine alle infiltrazioni. Ciò metteva in grave difficoltà Wilson di fronte al suo interlocutore sovietico. Così Wilson scrisse a Johnson, il 12 febbraio 1967: «Capirai che mi trovo in una situazione infernale negli ultimi giorni dei miei colloqui con Kosygin. [...] Sono in grandissima difficoltà» (p. 206). Probabilmente Johnson non intendeva dare alcuna *chance* diplomatica a Wilson, dopo che quest'ultimo, un anno prima, aveva dissociato la Gran Bretagna dalla decisione di Johnson di bombardare il Nord Vietnam.

Gli Accordi di Helsinki hanno rappresentato un momento cruciale nella storia della Guerra Fredda. I contenuti di quegli accordi suonarono come una campana a morto per il comunismo sovietico, e per il comunismo in generale. L'eccellente opera di Michel Cotey Morgan, *The Final Act: The Helsinki Accords and the Transformation of the Cold War* (Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2018, pp. 396), mette in luce come quegli accordi posero fine alla Guerra Fredda perché l'Unione Sovietica di Brezhnev non era più in grado, soprattutto per la crisi economica che la devastava, di sostenerla. Come è noto, già da tre anni prima di quella data – il 1° agosto 1975 – Brezhnev aveva richiesto di dare avvio a una serie di colloqui per completare il processo di distensione tra i due paesi. Una volta iniziati, i contenuti cominciarono ben presto a connotarsi come una resa di fatto dell'Unione Sovietica di fronte alla superiorità dello storico avversario. Brezhnev dovette rinunciare alla sua famosa dottrina, che prevedeva una sorta di "sovranità limitata" per i paesi del blocco comunista, accettare la preminenza dei diritti umani negli affari internazionali, la prospettiva di una riunificazione della Germania, il libero movimento di persone e informazioni. Gli Accordi di Helsinki rappresentarono il trionfo dei principi liberali dell'Occidente: «L'Atto Finale – scrive Morgan – fu una vittoria per i principi dell'Occidente, ma in diplomazia, come in guerra, nessun esito è veramente finale» (p. 258).

ANTONIO DONNO

Recenti studi sulla storia dell'ebraismo e dello stato di Israele

Gli studi sul conflitto arabo-israeliano costituiscono sempre una misura notevole nel complesso delle pubblicazioni sulla storia del Medio Oriente in epoca contemporanea. Il libro di Michael Brenner, *Dynamics of the Arab-Israel Conflict. Past and Present: Intellectual Odyssey II* (London and New York, Palgrave Macmillan, 2017, pp. 410) ripercorre analiticamente le tappe del conflitto a partire dalla nascita dello stato di Israele nel 1948, ma non trascurando i motivi che lo precedettero fin dagli inizi del novecento, e ancora prima. Tra tutti gli studi che affrontano la questione arabo-israeliana e i numerosi segmenti che hanno contraddistinto questo scontro irrisolto, il libro di Brenner è certamente tra i più analitici, fornendo al lettore una mappa precisa e circostanziata dell'evoluzione-involuzione di uno dei più lunghi confronti politici e militari della storia contemporanea. Allo stesso modo, il libro a cura di Ian J. Bickerton e Carla L. Klausner, *A History of the Arab-Israeli Conflict* (New York and London, Routledge, 2018, pp. 587), giunto ormai all'ottava edizione, dimostra di essere un'opera di primo livello per la comprensione dell'intera questione. Rispetto allo studio di Brenner, il libro di Bickerton e Klausner è più analitico nell'esame della situazione della Palestina sotto il dominio ottomano nel diciannovesimo secolo. Successivamente, i due autori prendono in considerazione il periodo del mandato britannico e la condizione della Palestina durante il secondo conflitto mondiale, compreso il successivo momento della risistemazione degli ebrei europei nella stessa regione. I due libri considerati costituiscono una base importante per la conoscenza di un conflitto ormai più che centenario tra ebrei e arabi nel Medio Oriente. Accanto a queste due opere che ricostruiscono le tappe del conflitto arabo-israeliano deve essere anche considerato il libro di Alan Dowty, importante storico di questa parte della vicenda mediorientale. In *The Israeli/Palestine Reader* (Cambridge, UK and Medford, US, 2019, pp. 243), Dowty

raccoglie gli scritti dei più importanti osservatori e commentatori della vicenda, a partire da Mark Twain sino ai più recenti. I dieci capitoli del libro contengono, perciò, un gran numero di scritti divisi per periodi della storia ebraica più recente, fornendo una preziosa documentazione per chi voglia affrontare lo studio di questa decennale vicenda mediorientale e, nello stesso tempo, di impatto internazionale. L'argomento degli studi sinora analizzati deve essere necessariamente inserito in un contesto più ampio che ci è fornito dall'indispensabile volume, giunto alla quarta edizione, di Beverly Milton-Edwards, *Contemporary Politics in the Middle East* (Cambridge, UK, and Medford, MA, Polity, 2018), volume che ci offre un'accurata disamina della storia e dei problemi della regione, a partire dai tempi coloniali fino agli eventi della "primavera araba". Milton-Edwards analizza il periodo dei nazionalismi arabi, le questioni petrolifere, l'inizio e lo sviluppo del conflitto arabo-israeliano, le effimere speranze delle rivoluzioni più recenti: tutto questo all'interno di un più complesso scenario internazionale in cui le due superpotenze hanno dominato la politica nella regione fino agli esiti attuali, in cui l'Iran sciita ha alterato profondamente lo scenario mediorientale. «È una regione – scrive Milton-Edwards nell'introduzione – in cui lo stato è meno radicato che in altri contesti, e per questo è debole in termini di spessore morale e di legittimazione» (p. 15).

Tornando a Israele, il libro di Leslie Stein, *Israel since the Six-Day War: Tears of Joy, Tears of Sorrow* (Cambridge, UK and Malden, MA, Polity, 2014, pp. 441) conclude la trilogia comprendente *The Hope Fulfilled: The Rise of Modern Israel* (2003) e *The Making of Modern Israel: 1948-1967* (2009). In questo caso, il punto di partenza dell'opera è la guerra dei sei giorni (1967), per poi passare a narrare quella dello Yom Kippur (1973), i decenni successivi comprendenti le tre *intifada* e, allo stesso tempo, nonostante la continua azione terroristica palestinese, il formidabile sviluppo economico e sociale di Israele che ne fa, oggi, uno dei più avanzati paesi del mondo. Il libro di Stein è un contributo fondamentale per conoscere la storia di un paese di stampo occidentale nel contesto di un Medio Oriente arabo arretrato e ostile. La nascita di Israele, il 14 maggio 1948, è per alcuni storici una questione controversa. Secondo Irene

L. Gendzier, autrice di *Dying to Forget: Oil, Power, Palestine, & the Foundation of U.S. Policy in the Middle East* (New York, Columbia University Press, 2015, pp. 408), il ruolo importante svolto dagli Stati Uniti nel Medio Oriente al fine di dar vita allo stato di Israele è legato agli interessi petroliferi di Washington nella regione. Si tratta di un'interpretazione del tutto parziale degli avvenimenti che portarono al 14 maggio 1948, giorno in cui Ben-Gurion proclamò la nascita dello stato ebraico. Per quanto il petrolio fosse argomento presente in tutte le valutazioni americane ai più alti livelli, è inconcepibile sottovalutare, o addirittura escludere, molte altre ragioni che spinsero gli Stati Uniti a favorire i sionisti. La più importante va a contestare proprio la base del ragionamento di Gendzier. Il dipartimento di stato americano, George Marshall in testa, era sì consapevole del ruolo decisivo svolto dal petrolio nella contesa con Mosca nella regione, ma proprio per questo motivo era contrario alla nascita di Israele, perché tale evento sarebbe stato interpretato dagli arabi come il sostegno americano all'impresa sionista e perciò avrebbe gravemente danneggiato gli interessi petroliferi, e non solo, di Washington di fronte al suo nemico storico. Per questo motivo, solo l'intervento diretto del presidente Truman consentì l'appoggio americano alla spartizione del 29 novembre 1947 e, nei mesi che seguirono fino al 14 maggio 1948, il dipartimento di stato si adoperò con straordinario impegno all'annullamento della risoluzione sulla spartizione per mezzo di proposte che ne alteravano la sostanza. Si possono aggiungere molti altri elementi a contestazione dell'interpretazione di Gendzier, ma quelli citati sono più che sufficienti a contestare alla base il ragionamento della storica della Boston University.

Il libro di William B. Quandt, *Camp David: Peacemaking and Politics* (Washington, DC, Brookings Institution Press, 2016, pp. 483, foreword by Martin Indyk), è un testo imprescindibile per comprendere uno dei momenti topici del conflitto arabo-israeliano, in cui il presidente americano, Jimmy Carter, quello egiziano Anwar Sadat e il primo ministro israeliano Menachem Begin siglarono un accordo che avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia del Medio Oriente e, in specifico, nelle relazioni israelo-egiziane nel contesto del contezioso arabo-israeliano. Era il settembre 1978. Quandt era membro del White House National Security staff e fu presente alle tredici giornate di

incontri. Apparsa per la prima volta nel 1986, il libro di Quandt è stato ora giustamente ripubblicato, perché – come si è detto – si tratta di un’opera irrinunciabile per chiunque affronti lo studio del Medio Oriente. Completato da un’importante documentazione in appendice, il volume ripercorre analiticamente quei tredici giorni che porteranno alla pace tra Egitto e Israele, ma anche, come conseguenza, all’assassinio di Sadat ad opera di chi aveva ritenuto quella pace un tradimento della causa araba contro Israele. Il libro di Quandt è ormai un classico della storiografia sulla storia del Medio Oriente. I fatti che culminarono negli accordi di Camp David furono preceduti da numerosi altri eventi che videro gli Stati Uniti in primo piano nella politica mediorientale. L’approccio di John F. Kennedy alle questioni del Medio Oriente rappresentò una novità nella politica americana verso quella regione. Antonio Perra, in *Kennedy and the Middle East: The Cold War, Israel and Saudi Arabia* (London and New York, I.B. Tauris, 2017, pp. 236), fornisce un’analisi più complessa dell’azione di Kennedy verso la questione mediorientale. La “diplomazia personale” messa in atto dal presidente americano – cioè il rapporto diretto tra lui e Nasser, di cui si è trattato in molti libri – si arricchisce di un’analisi a più vasto raggio che considera tale diplomazia all’interno della più vasta problematica della guerra fredda, puntando a valorizzare l’azione di Kennedy come tentativo di sottrarre il dittatore arabo dall’influenza sovietica. Ciò comportò una presa di distanza degli Stati Uniti da Israele, almeno fino al momento in cui la “diplomazia personale” si rivelò improduttiva: «Chiusa la politica di riavvicinamento al Cairo – conclude Perra – Capitol Hill mise fine all’era dei tentativi di Washington di rapportarsi a Nasser, cristallizzando la svolta in strategie regionali americane basate [...] sulle politiche di contenimento e stabilità» (p. 174), cioè ricucendo i tradizionali rapporti con Israele e Arabia Saudita.

La presenza degli Stati Uniti nella storia del conflitto arabo-israeliano e della storia mediorientale in generale è ben nota. Il libro di Amy Kaplan, *Our American Israel: The Story of an Entangled Alliance* (Cambridge, MA, and London, Harvard University Press, 2018, pp. 352), studia, con evidente empatia da parte dell’autrice, ma anche con grande aderenza ai fatti, i legami storici e religiosi che fin dall’inizio della colonizzazione

bianca del Nord America hanno unito i coloni e il loro stesso percorso di vita alle vicende del popolo ebraico. Il Vecchio Testamento accompagnava costantemente la loro avanzata. Il titolo del secondo capitolo del libro, “*Founding Israel in America*”, è di per sé significativo dell'intento dell'autrice di proporre al lettore tutti quegli elementi che hanno posto i due popoli e poi i due paesi sulla stessa lunghezza d'onda durante la loro esistenza: «L'“eterno legame” tra Israele e America non è senza tempo. La sua storia si è realizzata sia nelle alleanze politiche, sia nei racconti degli americani sulla propria identità nazionale, sulla natura della loro società e sul ruolo che essi giocano nel mondo» (p. 280). Una testimonianza importante sulla storia di Israele e sui suoi fondatori è dovuta ad uno dei maggiori uomini politici di Israele, Moshe Arens, che con *In Defense of Israel: A Memoir of a Political Life* (Washington, DC, Brookings Institution Press, 2018, pp. 216) ci fornisce un breve ma intenso racconto della storia del paese da parte di uno dei suoi più importanti protagonisti. Ambasciatore a Washington, poi ministro della Difesa, infine ministro degli Esteri, Arens ha vissuto una vita intera al servizio di Israele. Per questo motivo, i suoi ricordi sono una fonte preziosa per coloro che vogliono conoscere la storia dello stato ebraico e per gli studiosi. Al libro di Kaplan e a quello di Arens è utile accostare il volume curato da Joel Peters e Rob Geist Pinfeld, *Understanding Israel: Political, Societal and Security Challenges* (London and New York, Routledge, 2019, pp. 291), in cui diversi autori affrontano temi relativi all'Israele attuale: il suo sistema politico e il multipartitismo che lo contraddistingue, gli aspetti salienti del sistema sociale israeliano in continua evoluzione, i problemi della sicurezza e gli strumenti necessari per la difesa, il posto di Israele nel mondo. Un libro importante per comprendere la realtà di un paese in continua evoluzione e, nello stesso tempo, minacciato da nemici implacabili. Fu il caso dell'aggressione araba a Israele dell'ottobre 1973 (guerra dello Yom Kippur). Un generale, Jacob Even, e un colonnello, Simcha B. Maoz, oggi ambedue in pensione, furono i protagonisti di quei giorni drammatici per la vita di Israele. Sono gli autori di *At the Decisive Point in the Sinai: Generalship in the Yom Kippur War* (Lexington, KY, University Press of Kentucky, 2017, pp. 298), un libro che ricostruisce giorno per giorno il conflitto con l'Egitto

all'interno del Sinai. Corredato da un'inedita raccolta fotografica, i due autori ci propongono, a tanti anni di distanza da quegli eventi, la storia militare di una guerra che mise in grande pericolo la stabilità di Israele. La conclusione della loro narrazione è un'onesta valutazione degli esiti politici per le due parti: «Sia l'Egitto, sia Israele conclusero la guerra nel 1973, ritenendo, giustificabilmente, di aver conseguito una grande vittoria. Secondo la nostra opinione, questo esito raro, se non proprio *sui generis*, fu reso possibile in quanto ciascuna parte combatté per conseguire risultati diversi, sebbene ambedue gli obiettivi fossero strettamente legati. Israele combatté per sottrarre l'Egitto dal circolo vizioso della guerra; l'Egitto entrò in guerra per riconquistare le posizioni economiche e territoriali perse nel 1967» (p. 258).

Autore di due opere fondamentali, *Nazi Propaganda for the Arab World* (2009, pubblicato meritoriamente dall'Edizioni dell'Arcana nel 2011 con il titolo *Propaganda nazista per il mondo arabo*) e di *The Jewish Enemy: Nazi Propaganda during World War II and the Holocaust* (2011), Jeffrey Herf propone ora un altro libro molto importante che per la prima volta narra il radicamento dell'antisemitismo e dell'odio verso Israele nell'estrema sinistra sia della Germania occidentale sia di quella orientale. Benché per la seconda non dovrebbe esserci motivi di stupore, per la prima, invece, la questione è molto delicata. In *Underclared Wars with Israel: East Germany and the West Germany Far left, 1967-1989* (Cambridge, UK, and New York, Cambridge University Press, 2016, pp. 493) Herf ci porta all'interno di ambienti di propaganda anti-israeliana, a partire dal fatidico 1967, che investirono la sinistra tedesca delle due sponde. Sulla scorta di una preziosa messe di fonti documentarie inedite, l'antagonismo tedesco-occidentale nei confronti di Israele da parte di organizzazioni dell'estrema sinistra viene messo in luce per la prima volta; esso comportò la crescita di un atteggiamento ostile a Israele e favorevole alle organizzazioni terroristiche. Tutto questo, di conseguenza, ebbe un impatto diretto sugli ebrei che vivevano nella Germania occidentale. Per quanto riguarda quella orientale, il ragionamento è più ovvio: il regime comunista, satellite di quello sovietico, fino dalla sua costituzione, nel 1949, sostenne senza indugi gli stati arabi e le organizzazioni palestinesi: «A differenza della Germania

dell'Est – scrive Herf – le cui politiche verso il Medio Oriente erano [...] determinate in qualche modo dalla sua appartenenza al blocco sovietico, la posizione contro Israele della sinistra presente nella Germania occidentale fu il risultato di decisioni autonome e volontarie basate su convinzioni ideologiche» (p. 457). Il libro di Jeffrey Herf è un contributo storiografico di grande rilievo. La propaganda anti-israeliana della sinistra delle due Germanie contribuì, già nei primi anni del secondo dopoguerra, a diffondere falsità e mistificazioni sullo stato ebraico. Tali falsità si unirono a quelle diffuse dalle altre sinistre europee: iniziò una diffamazione sistematica messa in atto non solo dalle organizzazioni della sinistra e della destra europea, ma che ebbe gravi riflessi anche sugli atteggiamenti dei governi europei e della cultura e della stampa del Vecchio Continente verso Israele. Di questo si occupa l'importante libro di Dor-Dror Yemini, *Industry of Lies: Media, Academia, and the Israeli-Arab Conflict* (New York, ISGAP, 2017, pp. 342), che ci fornisce una “mappa” sistematica delle falsità circolanti sullo stato ebraico, sul sionismo, ma anche su momenti tragici della vita del popolo ebraico, come la Shoah. Infine, contribuisce a far luce su questa ideologia letale l'altrettanto indispensabile libro curato da Eunice G. Pollack, *From Antisemitism to Anti-Zionism: The Past & Present of a Lethal Ideology* (Boston, Academic Studies Press, 2017, pp. 426), che percorre, attraverso la documentazione utilizzata dagli autori dei vari saggi che compongono il libro, l'intreccio nefasto delle due posizioni ideologiche, apparentemente diverse l'una dall'altra per origini e sviluppi, ma che nel tempo si sono sostenute a vicenda nel demonizzare il popolo ebraico prima e dopo la nascita di Israele. L'antisemitismo ha fornito gli elementi basilari che, mistificando il processo che portò alla nascita dello stato di Israele, ha definito lo stato ebraico come “stato paria” nel contesto internazionale: «Dobbiamo considerare – scrive Pollack – perché tanti studiosi, studenti, giornalisti, religiosi, politici e attivisti sono stati così ricettivi alle accuse, alle falsificazioni [...] che sono alla base dei continui attacchi contro lo stato ebraico» (p. XXX).

RECENSIONI BREVI / SHORT REVIEWS

A CURA DI GIULIANA IURLANO

GEORGES BENSOUSSAN, *Gli ebrei del mondo arabo. L'argomento proibito*, Firenze, Giuntina, 2018, pp. 171

È appena uscito nelle librerie italiane l'ultimo saggio di George Bensoussan, *Gli ebrei del mondo arabo. L'argomento proibito* e subito si è scatenata la polemica, perché l'A. smonta pezzo per pezzo il mito della convivenza pacifica di ebrei e arabi in un lontano passato, un mito costruito paradossalmente dall'ebraismo tedesco nel XIX secolo per avvalorare la lotta per la propria emancipazione. Bensoussan, invece, utilizzando un'enorme quantità di fonti cronachistiche, diplomatiche e militari arabe, ebraiche ed occidentali, va alla sostanza della presunta armonia arabo-ebraica, dimostrandone la sostanziale inconsistenza, per il semplice fatto che gli ebrei erano incapsulati nello status precario dei *dhimmi*, sudditi "protetti" e insieme umiliati, continuamente in uno stato di soggezione fisica e psicologica, inferiori in tutto e per tutto e assimilati, anche nel linguaggio, ai cani. Ma non è tanto il contenuto della ricostruzione storica di Bensoussan che colpisce, quanto i meccanismi che compongono la stessa narrazione storica. Ciò che salta agli occhi, insomma, è che in qualche modo l'eurocentrismo ha giocato un ruolo fondamentale anche nella storia dell'antisemitismo. Molto si è detto e si è scritto sul percorso che dall'antigiudaismo cristiano ha portato all'antisemitismo moderno e da questo allo sterminio di sei milioni di ebrei, ma, mentre si ricostruiva la storia degli ebrei nel Vecchio Mondo, poco o niente si sapeva di quella comunità millenaria che ancora viveva nell'Oriente arabo. Un esempio tra i tanti: nell'Europa del XII e del XIII secolo, gli ebrei erano in uno stato di dipendenza dai sovrani e dai signori locali, sia laici che ecclesiastici; erano di fatto una "loro proprietà", tant'è vero che i signori parlavano dei "loro" ebrei usando la formula "*Iudei nostri*". In Germania gli imperatori definivano gli ebrei "servi del nostro Tesoro", in quanto sia gli ebrei che i loro beni erano di loro proprietà. Ora, ciò che risalta è che tale condizione che, nella storia europea, sembra in qualche modo tipica del mondo medievale (e che evolverà verso altre forme di pregiudizio e di persecuzione), è invece una condizione permanente nel mondo arabo, una condizione che si protrarrà fino agli inizi del XX secolo. Tutto ciò determinava quello che, nel 1946, Étienne Coidan aveva definito come "placido disprezzo", che avrebbe trovato però il suo punto di rottura proprio grazie all'emancipazione ebraica, cominciata ad opera dell'Alliance israélite universelle (fondata a Parigi nel 1860), che, portando l'istruzione tra gli ebrei del mondo arabo, ne risvegliò irrimediabilmente le coscienze. Si trattò di un processo molto importante, che sferrò un duro colpo all'atavica condizione di umiliazione dell'ebreo nei confronti dell'arabo, il quale reagì accusandolo di "arroganza". Lo sforzo della scolarizzazione giunta dall'Europa, se facilitò l'emancipazione delle società ebraiche del mondo arabo, scavò anche l'abisso tra le due comunità, mettendo in luce l'illusorietà del mito della "coesistenza felice". Su questa spaccatura ormai irrimediabilmente definita si inserì il colonialismo europeo, che utilizzò in maniera strumentale ciò che stava accadendo, generalmente parteggiando per la parte araba e chiudendo gli occhi di fronte alle violenze cui gli ebrei erano sottoposti. Ma, al di là dei tanti esempi che il saggio di Bensoussan suggerisce, è importante comprendere le ragioni di fondo dell'accettazione del mito dell'armonia arabo-ebraica. Da parte ebraica, esso in qualche modo è vissuto in un contesto irenico, nell'immaginario di un mondo perduto, in realtà mai esistito; da parte araba, invece, esso segna un punto di rottura in due direzioni: da un lato, come incapacità intrinseca dell'Islam di ripensare criticamente se stesso e di procedere sulla strada della modernità, come è invece accaduto alle altre due religioni monoteiste; dall'altro, come ricerca di una giustificazione funzionale a perpetrare l'odio antiebraico, nutrito questa volta delle motivazioni legate all'emancipazione ebraica, prima, e al sionismo, poi. Molto prima che esplodesse il conflitto tra Israele e i palestinesi, insomma, 900.000 ebrei furono costretti ad

abbandonare le proprie terre, “un esodo che – come sottolinea Bensoussan – mise fine a una civiltà bimillenaria, anteriore all’Islam e all’arrivo dei conquistatori arabi”.

ROGER SCRUTON, *Confessioni di un eretico. Saggi scelti*, a cura di O. Sanguinetti, Crotone, D’Ettoris Editori, 2017, pp. 188

Il volume di Scruton recentemente pubblicato è una raccolta di saggi di argomento vario, scritti nell’arco di un decennio dall’A., le cui considerazioni si connotano da tempo come “politicamente scorrette”. Gli otto saggi sollevano dubbi e interrogativi su tematiche anche molto differenti fra loro: la “finzione”, per esempio, che – diversamente dalla menzogna – è un atto molto complicato, un fenomeno culturale, che comporta una sorta di auto-inganno. Per Scruton, parlare di finzione vuol dire affrontare anche un discorso più articolato sull’arte moderna e sulla ricerca spasmodica di originalità, che sposta l’emozione dall’oggetto artistico al soggetto, all’osservatore. In questo perverso processo, la bellezza viene accantonata insieme alla sua capacità di “albeggiare” dentro di noi, e si va invece alla ricerca della provocazione *kitsch* e della falsità generalizzata. Ma anche le considerazioni sull’“amore per gli animali”, un sentimento iper-protettivo che spesso finisce per snaturare le caratteristiche stesse di quegli esseri, rendendoli “persone” e, quindi, esercitando su di loro in modo errato un forte sentimento di auto-referenzialità. Interessanti anche le riflessioni sul “governare con giustizia”, che contesta il sentimento diffuso tra i conservatori di diminuire al massimo grado l’intervento del governo, nel timore che i diritti e le libertà dei cittadini vengano barattati in cambio della falsa sicurezza offerta da uno stato onnipotente. In realtà – sostiene Scruton – il potere è già diffuso nella famiglia, nel villaggio, nelle associazioni libere di vicinato, perché è semplicemente l’altra faccia della libertà e la condizione stessa di essa. L’unica cosa da fare è impedirne una dilatazione eccessiva e artificiosa. Interessante è anche la riflessione sul “ballare bene”, che prende spunto dall’antica danza greca, quella che Nietzsche aveva definito come “arte apollinea” e che, invece, oggi, ha subito un importante itinerario di declino, perdendone tutti quegli aspetti di disciplina, di movenze prestabilite, di formazioni di gruppi e di figure e trasformandosi soltanto in strumento di controllo della folla. Anche l’architettura urbana ha modificato sostanzialmente le sue caratteristiche: la città non è più “costruita per durare”, come aveva cercato di fare Léon Krier, ma è diventata solo uno strumento per delineare un’ideologia totalitaria. Interessante è anche il saggio su “effare l’ineffabile”, sull’indicibilità della verità, su cui Tommaso d’Aquino ha scritto pagine celebri ed ha scelto alla fine il silenzio di fronte a ciò di cui non si può parlare. Scruton affronta poi il tema del “nascondersi dietro uno schermo”, cosa che accade quando i rapporti umani interpersonali vengono oggi mediati dai social, che barricano gli individui in una sorta di *cyber*-fortezza che riduce notevolmente il rischio dell’attenzione e della conoscenza diretta dell’altro. Un altro aspetto che l’A. tratta è quello della “elaborazione del lutto”, applicato però alle *Metamorphosen* di Richard Strauss. Se, come sostiene Freud, si ha bisogno di un lungo periodo per superare una perdita importante nella nostra vita, le cose si complicano nel momento in cui i tedeschi hanno dovuto fare i conti con se stessi e con la colpevolezza di aver profondamente condiviso l’ideologia totalitaria nazista. In questo senso, quelle di Strauss non sono elegie, ma un *de profundis* senza speranza e senza alcuna promessa per il futuro. Interessante è il saggio “Etichettare la bottiglia”, che riflette sull’uso ormai improprio del termine “icona”, un tempo indicante qualcosa di sacro e di soggetto a venerazione e oggi, invece, trasformato semplicemente in “marchio” che viene applicato ad immagini disparate che non hanno assolutamente niente in comune tra di loro. “Morire per tempo” affronta, invece, il tema della “preparazione alla morte” e, soprattutto, i

cambiamenti prodotti dalla medicina moderna per prolungare la durata media della vita anche oltre il dovuto. Anche l'ambientalismo è affrontato da una prospettiva originale: "salvare la natura", in realtà, non può essere soltanto una battaglia della sinistra, ma essa deve coinvolgere anche i conservatori, in grado di guardare all'ambiente per conservarlo e per mantenerne l'equilibrio; nello stesso tempo, non deve trattarsi di una battaglia in cui lo stato è impegnato a trovare soluzioni da imporre dall'alto, ma di un ambito in cui proprio dalla libera interazione dal basso possono provenire le soluzioni migliori. Infine, l'ultimo saggio riguarda la "difesa dell'Occidente" soprattutto dall'islam, i cui principi confliggono apertamente con quelli che hanno costituito le basi della civiltà occidentale, primo fra tutti il concetto di cittadinanza, costruita attraverso un consenso di natura politica e non religiosa: per l'islam, infatti, si è "sudditi" obbedienti a Dio, non "cittadini" che contribuiscono ad elaborare, formare e far applicare le leggi di uno stato.

MICHAEL BRENNER, *Israele. Sogno e realtà dello Stato ebraico. L'identità nazionale tra eccezione e normalità*, Roma, Donzelli, 2018, pp. 235

L'aspirazione ad uno stato ebraico si è caratterizzata, sin dall'inizio, come ricerca di una "normalizzazione", una condizione ribadita, del resto, anche nella Dichiarazione d'indipendenza dello stato di Israele, in cui si sostiene «il diritto naturale del popolo ebraico a essere, come tutti gli altri popoli, indipendente nel proprio Stato sovrano». Gli ebrei, durante duemila anni di diaspora, erano stati considerati "altro", un popolo – per dirla con Zygmunt Bauman – "allosemita", un termine di confine, che pur non caratterizzando in maniera netta e chiara l'odio o l'amore per gli ebrei, contiene comunque in germe entrambi questi sentimenti, pronti a uscire allo scoperto in maniera intensa ed estrema. L'immagine degli ebrei come "alterità", del resto, era stato usato anche dagli stessi ebrei, proprio in quanto parte del "popolo eletto", e si era coniugato con il concetto di "unicità": il loro essere non razza, ma gruppo separato; non nazione, ma dotati di memoria di una vita nazionale; dispersi, ma profondamente uniti in un legame psicologico prodotto dalla loro storia, dalla loro religione e dalla loro esperienza per molti versi condivisa. Il sionismo hertzliano puntava fortemente al superamento dell'alterità attraverso la costruzione di uno stato, che avrebbe azzerato la vulnerabilità del popolo ebraico, rendendolo un grappolo nazionale come gli altri. Ma, paradossalmente, la realizzazione dello stato di Israele non è stata accompagnata da una vera e propria normalizzazione, nel senso che Israele non ha mai potuto essere veramente uno stato "come gli altri"; piuttosto, sostiene Brenner, continua ad essere considerato unico ed eccezionale: o uno stato modello o uno stato-paria. Basti pensare al fatto che nessun altro paese è stato oggetto di così tante risoluzioni dell'ONU quanto Israele. Non solo, ma lo stesso concetto di "normalizzazione" ha finito per essere usato contro Israele, soprattutto da coloro che lo considerano uno stato colonialista e da quelli che lo utilizzano nella campagna di BDS (*Boycott, Divestment, and Sanctions*), tutti con lo scopo di delegittimarlo e di restituirlo all'anormalità stereotipata dell'antisemitismo diffuso. Che Israele non possa del tutto essere uno stato come gli altri deriva anche dal fatto che per molti ebrei esso deve raggiungere l'obiettivo degli antichi profeti, vale a dire quello di essere "una luce tra le nazioni": proprio questo aspetto contraddice con il bisogno di normalità e complica quel processo di autodefinizione dello stato ebraico. Questo elemento contraddittorio costituisce il filo rosso che attraversa il volume di Brenner, senza alcuna pretesa di risolvere l'interrogativo di fondo, ma offrendo una chiave interpretativa per la comprensione di quale sia la vera natura del primo stato ebraico nella storia moderna, nella linea di faglia tra il sogno visionario sionista e la sua realizzazione da parte dei leader israeliani che si sono succeduti nel suo governo.

GIULIO MEOTTI, *Israele. L'ultimo stato europeo*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018, p. 171

Il saggio di Meotti è sicuramente un omaggio ad Israele, ma è prima di tutto uno svelamento della realtà, della verità, di fronte ad un accerchiamento intollerabile di menzogne, che rivelano la persistenza di un profondo e atavico antisemitismo, radicato non solo nei paesi arabo-islamici, ma soprattutto nelle società occidentali europee. L'A. – un noto giornalista da sempre impegnato nella difesa di Israele – descrive in tutti i suoi aspetti il “paradosso” di uno stato che deve mettere sempre al primo posto la sicurezza e che pure non fa mancare nulla ai suoi cittadini, in termini di cultura, democrazia, economia, istruzione, innovazione e libertà. Di fronte a nemici che lo circondano e che lo vorrebbero cancellare dalla faccia della terra, Israele usa i mezzi militari difensivi in maniera etica, limitando al massimo i danni ai civili e liberando migliaia di terroristi palestinesi in cambio delle spoglie di un solo soldato, perché ha promesso ad ogni genitore di non abbandonare mai i suoi figli e perché il giudaismo impone che ogni corpo, brandello e goccia di sangue venga restituito alla terra con una degna sepoltura, in modo che “Dio possa tornare a sorridere”. Gli israeliani amano la vita, pur dovendo combattere ogni giorno con la paura della morte; amano la cultura e l'istruzione – non a caso, Israele è stato definito una “*start-up nation*” – e investono in innovazione in moltissimi ambiti; hanno reso il deserto una serra e il loro territorio una “villa nella giungla”; hanno recuperato e usano una lingua morta, l'ebraico, mentre l'arabo è la seconda lingua ufficiale del loro paese; vivono in una società dinamica, multiculturale e religiosa e gli arabi israeliani hanno gli stessi diritti degli ebrei. Insomma, la società israeliana è all'11° posto del World Happiness Report quanto ad indice di felicità e anche questo è un paradosso, visto che ogni cellulare e ogni mezzo di comunicazione è tarato per un'allerta immediata, che in ogni casa esiste una stanza sigillata in cui rinchiudersi in caso di attacco e che dappertutto vi sono bunker e rifugi anti-atomici, mentre il cielo è protetto dall'*Iron Dome*, che intercetta attacchi aerei sul territorio israeliano. Ma nello stato ebraico vi è anche uno dei livelli più alti di eguaglianza, e ciò vale per le donne ma anche per gli omosessuali, tanto che spesso sul suo territorio trovano rifugio molti gay arabi perseguitati nei loro paesi, così come molti rifugiati siriani bisognosi di cure mediche, proprio mentre Israele era ufficialmente in guerra con la Siria.

Uno stato nato per volontà dell'ONU nel 1948 e poi continuamente oggetto di risoluzioni da parte delle Nazioni Unite, accusato di *apartheid*, di colonialismo, di violazione dei diritti umani e, ora, anche di aver usurpato la propria storia, come le dichiarazioni dell'UNESCO vorrebbero far credere. Ma Israele continua ad essere l'unica democrazia mediorientale e l'ultimo avamposto della civiltà europea, che invece di difenderlo, si schiera con i suoi nemici, ripristinando i vecchi e secolari pregiudizi antisemiti per delegittimarlo e distruggerlo, senza comprendere che la sua distruzione significherebbe la stessa distruzione dei valori su cui l'Occidente è stato fondato.

KIRAN KLAUS PATEL, *The New Deal. Una storia globale*, Torino, Einaudi, 2018, pp. 531

Il saggio di Patel offre un'originale interpretazione del New Deal, inserendo le politiche rooseveltiane all'interno di un contesto transnazionale e globale. Si tratta di una lettura molto articolata, in cui i provvedimenti per contrastare la Grande Depressione, la prima vera crisi economica globale del XX secolo e soprattutto la crisi generale della modernità occidentale, non furono interventi solo nazionali, americani, ma si collocarono in un contesto molto più ampio, vedendo numerosi paesi in cerca di soluzioni adeguate a correggere/salvare il capitalismo e,

comunque, a ridurre la portata drammatica della crisi. Lo spazio territoriale nord-americano, dunque, non è sufficiente a comprendere e a spiegare gli interventi attuati dai *new dealers*: interventi più o meno simili furono attuati anche al di fuori degli Stati Uniti, considerando anche il fatto che la politica interna non è mai completamente altro da quella estera di un paese e che, comunque, le due sfere tendono sempre ad entrare in relazione. Il corso intrapreso dall'America non costituì, dunque, un'eccezione, ma si inserì nel flusso di processi analoghi in altre parti del mondo. Il processo di globalizzazione, infatti, era già da tempo in atto e, del resto, il primo conflitto mondiale ne era stata la dimostrazione in chiave militare. Il primo approccio fu effettivamente di natura nazionale, ma non riguardò soltanto gli Stati Uniti; altri paesi in Europa, America Latina e Asia cercarono di trovare le soluzioni più adeguate, mobilitando le intere società e gli stati sotto l'egida una ideologia alto-modernista fortemente condivisa, che puntava soprattutto ad evidenziare lo stretto collegamento fra il progresso sociale e gli aspetti tecnologici, la possibilità di intervenire a modificare l'ordine sociale in maniera razionale, grazie ad un intervento da parte dello stato. Vi fu, in questa fase, un'osservazione reciproca da parte dei governanti dei vari paesi, durante la quale intervenne anche un processo di apprendimento e talvolta di scambio di esperienze. Fu anche in questa prima fase che l'attenzione dei governanti, Roosevelt compreso, cadde sui tentativi di pianificazione economica che, in varie forme e modi, stavano caratterizzando la Russia bolscevica, la Germania nazista e l'Italia fascista. Gli anni trenta furono, così, almeno inizialmente una sorta di trampolino di lancio per gli Stati Uniti, ancora ripiegati su una posizione isolazionistica e, dunque, attenti prevalentemente a cercare di risolvere i problemi interni della società americana, soluzioni che, però, restarono in sospenso tra statalismo e *laissez-faire*, di fronte a quello che appariva come un forte processo di dinamismo pianificatore di paesi che stavano imboccando la via del totalitarismo. In realtà, proprio questa prima fase mise in luce l'impossibilità per gli Stati Uniti di mantenere una posizione "arretrata" sul piano internazionale, perché comunque l'economia americana era l'unica in grado di reggere ai colpi della crisi internazionale e gli Stati Uniti l'unico paese in grado di poter avere un ruolo egemonico nel contesto dell'ordine mondiale post-bellico. Inoltre, anche in questa fase contraddittoria, il messaggio più importante fu che la democrazia americana e il capitalismo potevano continuare a camminare insieme nonostante la gravissima crisi. Da questo punto di vista, il New Deal cominciò a diventare un punto di riferimento ancora più importante per gli altri paesi: proprio su questo elemento, poi, si sarebbero andati a congiungere gli effetti dell'intervento statunitense nella seconda guerra mondiale, effetti che rafforzarono e consolidarono l'immagine che l'America si era creata attraverso la lente del New Deal.

TIZIANO BONAZZI, *La rivoluzione americana*, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 195

Sulla rivoluzione americana molto si è scritto, ma i lavori di Tiziano Bonazzi hanno da sempre costituito un importante punto di riferimento per gli americanisti. In questo suo ultimo saggio, l'A. riprende alcuni aspetti di quell'evento fondante che fu la rivoluzione del '76, inserendolo in un "prima" e in un "dopo" articolato e complesso. Innanzi tutto, il contesto atlantico, all'epoca uno dei simboli della modernità nascente: fulcro di importante interscambio commerciale di prodotti americani ed euroasiatici, ma anche di quella sorta di impresa multinazionale che era la pirateria, e luogo della tratta degli schiavi, della distruzione e del mescolamento di etnie, cosa che comportò la consapevolezza dell'esistenza di altre popolazioni e di altre culture, che, pur non omogeneizzandosi, si confrontarono continuamente, spesso con durezza, ma comunque ricavando l'una dall'altra significative esperienze. È in questo contesto allargato che deve

collocarsi la rivoluzione americana, un'esperienza di libertà polisemica, contraddittoria e viva, ma profondamente condivisa pur se con obiettivi discordanti. Infatti, si trattò di un vero e proprio spartiacque, che fondò una nazione tra le nazioni, produsse significativi elementi mitopoietici durati per molto tempo e un forte senso di autoreferenzialità, destinato ad essere recuperato soprattutto nel lungo termine, quando gli Stati Uniti dovettero affrontare difficili confronti internazionali. Lo stesso rapporto tra i coloni americani e la madrepatria è riletto da Bonazzi alla luce di un mancato sentimento nazionale preludente al 1776: le colonie, infatti, “si fecero viepiù britanniche sia in campo economico che culturale” e lo stesso concetto di democrazia non era altro se non un termine colto e dal valore negativo, più che uno strumento veramente politico. Il consenso che permeava le società coloniali era un consenso gestito da *élite*, spesso divise in consorterie nemiche, che faticavano ad ottenere il consenso elettorale della *middling sort*, vociante e sempre pronta a protestare e a farsi sentire anche con le armi. Fu la guerra dei sette anni a cambiare le carte in tavola e a radicalizzare gli schieramenti tra *whig* sostenitori della causa americana e *tory* favorevoli alla madrepatria. La Dichiarazione d'Indipendenza che diede vita agli Stati Uniti d'America fu un atto politico di matrice europea e illuminista: essa inaugurò una nuova età, quella dei diritti universali, ma aprì contemporaneamente ad una serie di aporie che si sarebbero trascinate per molto tempo nella storia americana, prima fra tutte la pretesa di incarnare in una sola nazione dei valori universali che proprio la successiva guerra civile avrebbe messo in discussione. E tuttavia, la rivoluzione americana non stravolse l'ordine sociale come avrebbe poi fatto quella francese, ma – pur presentandosi come atto di nascita di una nuova nazione – attuò una sorta di disaggregazione pervasiva tipica delle differenti colonie americane, trasformatesi in stati sovrani. Ne è prova, del resto, il processo costituente successivo, che vide ancora una volta la necessità di trovare un equilibrio fra interessi e progetti politici contrastanti, un vero e proprio compromesso all'insegna della *realpolitik*. La rivoluzione americana fu una “generosa utopia”, che però lasciò al mondo euroamericano una società e una cultura flessibili e pluraliste, una dimostrazione, insomma, della possibilità di realizzare – per dirla con Karl Popper – una vera “società aperta”.

BENN STEIL, *Il piano Marshall. Alle origini della guerra fredda*, pref. di Alberto Quadrio Curzio, Roma, Donzelli, 2018, pp. 548 [Ed. americana: *The Marshall Plan: Dawn of the Cold War*, New York and London, Simon & Schuster, 2018, pp. 581]

Il ponderoso volume di Steil affronta in modo innovativo un tema già molto trattato dalla storiografia, non solo perché esamina il piano Marshall sulla base di fonti americane, russe, tedesche e ceche, molte delle quali inedite, ma perché lo pone all'origine stessa della Guerra Fredda, mostrando la determinazione di Stalin nel contrastarlo in tutti i modi. Finora, gli studi avevano sottolineato il fatto che gli americani avessero sì proposto all'URSS di entrare nell'ambito degli aiuti per la ricostruzione post-bellica, ma tali proposte erano apparse effettivamente poco credibili, più di forma che di sostanza. L'A., invece, dimostra – fonti alla mano – la non volontà dell'Unione Sovietica di partecipare al programma di aiuti per precise ragioni politiche: il piano Marshall, infatti, avrebbe costituito una reale minaccia per la zona cuscinetto che, a caro prezzo, i sovietici avevano creato nell'Europa centro-orientale; non solo, ma la convinzione di Stalin era che gli Stati Uniti si sarebbero ritirati nel loro tradizionale “isolamento”, lasciandosi dietro una Germania sconfitta ed economicamente prostrata, costretta a pagare care le riparazioni destinate a risollevarla la situazione finanziaria molto precaria della Russia. Insomma, Stalin non credeva affatto che gli americani avrebbero continuato ad occuparsi dell'Europa, una volta fatto il loro dovere in campo, abbattendo il nazi-fascismo. Una

previsione, questa, completamente erronea, probabilmente dettata dall'accondiscendenza di Roosevelt e dal suo atteggiamento amichevole nei confronti del leader sovietico. Ma, alla morte del presidente americano, le cose cambiarono radicalmente: Truman si rese ben presto conto che non si poteva più credere nel sogno di un'Europa unita, visto che l'Unione Sovietica di fatto aveva manifestato una forte volontà di espansione, rifiutandosi di liberare dall'occupazione dell'Armata Rossa alcuni territori strategicamente importanti. In Truman maturò così l'idea di dover "contenere" quello che era stato fino a pochi mesi prima un "fidato" alleato e il piano Marshall costituì il banco di prova reale delle intenzioni sovietiche. Esso, infatti, prometteva una presenza importante, da parte americana, nel Vecchio Continente e forniva gli strumenti adeguati per re-industrializzare una Germania Ovest, che – proprio nel cuore dell'Europa – avrebbe potuto fare da traino alla ricostruzione di tutti gli altri paesi coinvolti nella sanguinosa guerra. Non solo, ma una Germania risolledata proprio dal capitalismo avrebbe messo in seria discussione il progetto sovietico di espandere la rivoluzione comunista in ogni parte del mondo. Per questo, l'Unione Sovietica attuò il colpo di stato in Cecoslovacchia e il blocco di Berlino, allo scopo di mostrare i muscoli contro il progetto statunitense di mantenere un ruolo egemone in Europa. Da parte americana, del resto, il piano Marshall serviva a favorire la cooperazione europea, a creare dei legami laddove prima c'erano stati soltanto rancori e attriti che avevano condotto ad un aspro e sanguinoso confronto militare. Insomma, fu proprio il piano Marshall a creare le condizioni per la futura Unione europea, in quanto – in cambio del sostegno economico – esso richiedeva progetti di sviluppo e di ricostruzione coordinati e coerenti fra i vari paesi d'Europa. Così, come fu proprio il piano Marshall a dare l'avvio alla NATO, sulla base della ormai maturata convinzione americana che la sicurezza economica da sola non sarebbe bastata in un mondo apertamente diviso in blocchi contrapposti, e che, dunque, essa avrebbe dovuto essere accompagnata anche dalla garanzia di una significativa sicurezza militare.

ROBERTO CHIAVINI, *La guerra di secessione. Storie, battaglie e protagonisti della guerra civile americana*, Bologna, Odoja, 2018, pp. 463

Il volume di Chiavini è uno studio sicuramente fuori dagli schemi. Della guerra civile americana, o – come è stata per molto tempo definita – della "guerra di secessione" americana, è stato scritto moltissimo da varie prospettive storiografiche. Qui, invece, si predilige l'aspetto militare ma in un senso nuovo e, per certi aspetti, originale: l'A., infatti, ha predisposto una vera e propria "guida" dei campi di battaglia principali e dei più importanti protagonisti (generali unionisti e confederati, cappellani militari, semplici soldati), ma anche delle battaglie e dei loro "doppi nomi" (Antietam/Sharpsburg; Shiloh/Pittsburg Landing; Manassas/Bull Run), spesso dovuti alla diversa prospettiva geografica da cui gli eserciti rivali si avvicinavano al luogo dello scontro armato: il Nord, in genere, prediligeva un nome che richiamasse un corso d'acqua, mentre il Sud preferiva nomi riferibili ad insediamenti umani. Ma il lavoro di Chiavini si sofferma su molti aspetti poco noti, su molte "curiosità": si pensi alle "Tigri della Louisiana", un battaglione speciale reclutato dal maggiore Chatam Roberdeau Wheat, che si distingueva non soltanto per la stravaganza delle divise (fez e camicia rossa, giacca azzurra e pantaloni alla zuava striati di beige o di azzurro), ma anche perché composto da portuali irlandesi o tedeschi di New Orleans; o si pensi ancora al soprannome "Stonewall" dato dal generale Bee al comandante virginiano Thomas Jackson; o ai "disarmati" di Price, una unità di circa 2000 soldati delle truppe del Missouri che prese parte alla campagna militare conclusasi a Wilson's Creek priva di qualsiasi arma offensiva; o alla battaglia delle "balle di canapa" durante l'assedio

di Lexington. Queste ed altre curiosità punteggiano lo studio di Chiavini, che, alla fine di ogni capitolo, oltre alla bibliografia, presenta una interessante ludografia, con i giochi da tavolo e quelli digitali, proprio perché uno degli interessi principali che ha mosso l'A. sono proprio i *wargames*. Si può, pertanto, collocare questo interessante e innovativo saggio nell'ambito degli interessi della Public History, disciplina che solo di recente è approdata in Italia, nonostante la sua attiva presenza nelle università americane e canadesi sin dagli anni settanta, ma che ancora fa fatica ad emergere nelle università italiane, perché fortemente ostacolata dalla storia accademica, che la considera come storia di "serie B". Invece, ed è proprio quello che il volume di Chiavini riesce ad ottenere, essa narra gli eventi storici da una prospettiva diversa, sempre mantenendo i criteri metodologici della disciplina, ma aprendosi alla divulgazione e a nuove forme di lettura e fruizione del passato, come sono appunto i *wargames*.

MURRAY BOOKCHIN, *La prossima rivoluzione. Dalle assemblee popolari alla democrazia diretta*, Pisa, BFS Edizioni, 2016, pp. 190

Murray Bookchin è stato un filosofo anarchico e ambientalista, che si è battuto durante tutta la sua vita per una "rivoluzione democratica e razionale", la "prossima rivoluzione", appunto, un'utopia a suo parere realizzabile. Si tratta del progetto di un nuovo ordine sociale dal basso, democratico e comunitario, egualitario e libertario, in cui le assemblee locali di base svolgono un ruolo fondamentale nelle scelte della comunità. È una sorta di microcosmo comunalista e confederalista democratico, in cui tutti i membri della società hanno diritto di voto e di parola, in una struttura reticolare che collega e aggrega tutti i membri, nessuno escluso. L'idea di base del progetto bookchiano è la convinzione che ogni individuo sia in grado di autogovernarsi in una società non autoritaria. La sua riflessione prende spunto da una critica serrata ai principali movimenti progressisti ottocenteschi, vale a dire il marxismo-leninismo (che non ha saputo adeguare le idee di Marx alla realtà, ma ha "costretto" la realtà in un guscio totalitario), l'anarchismo (che, pur partendo dal concetto fondante di libertà individuale, lo ha piegato ad una sorta di fondamentalismo liberista, che alla fine ha fatto il gioco del capitalismo rampante) e il sindacalismo rivoluzionario, che pur accettando il metodo e l'organizzazione democratica, non ha saputo aprire lo sguardo a progetti di più ampio respiro. Ma ciò che è importante, nella riflessione e nella proposta progettuale di Bookchin, è che la sua idea è stata effettivamente realizzata in un luogo che è, purtroppo, un teatro di guerra, cioè nel Rojava siriano (dove un esercito di volontari è riuscito a liberare il territorio dall'ISIS) e nel Kurdistan turco, dove il popolo curdo – guidato a distanza da Abdullah Öcalan, il leader e fondatore del PKK, incarcerato nelle prigioni turche – è riuscito a realizzare una forma concreta di confederalismo democratico e di comunalismo.

PAT THANE, *Divided Kingdom: A History of Britain, 1900 to the Present*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 494

Il volume di Thane affronta la storia britannica sul medio termine, dagli inizi del XX secolo al nuovo millennio, prospettando un panorama fatto di continuità e di discontinuità nei processi economici, politici, sociali e culturali. Il quadro che emerge dalla sua analisi è quello di un impero che, al massimo del suo splendore alla fine dell'ottocento, comincia a manifestare alcune crepe nella sua tenuta, proprio a partire dalla seconda guerra anglo-boera, per poi, con la partecipazione al primo conflitto mondiale, far vedere i muscoli contro una Germania che stava rischiando di mettere in discussione la sua egemonia internazionale. Furono, questi, anche gli

anni in cui, nella società britannica, si ponevano nuovi problemi: la disoccupazione e le condizioni di lavoro, la battaglia per il diritto di voto delle donne, le lotte sindacali, ma anche i cambiamenti legati ai due principali partiti, il Labour e il Conservative. Inoltre, tra le due guerre, cominciano ad emergere nell'impero alcune tendenze nazionalistiche, a cominciare dalla situazione irlandese e poi dalle tensioni in Galles e in Scozia. Alla fine della seconda guerra mondiale, la Gran Bretagna si avvicina in maniera sostanziale alla nuova superpotenza americana, condividendone la linea generale di contenimento dell'Unione Sovietica. Ma gli anni della Guerra Fredda sono anche anni di grandi cambiamenti culturali, a partire dagli "swinging sixties", che rimettono in discussione vecchie tradizioni e politiche consolidate, aprendo la strada ad un più marcato *welfarism*. Con il governo Thatcher, si inaugura una nuova fase di riduzione della spesa pubblica, che in realtà non costituisce affatto una novità, perché richiama le tensioni della prima metà del secolo tra coloro che sostenevano a gran voce la necessità di un intervento maggiore dello stato e coloro che, invece, propendevano per una maggiore libertà lasciata agli individui. Insomma, quella britannica è stata una storia ricorrente di continuità e di discontinuità, il cui emblema, forse, oggi può essere ritrovato nelle vicende della Brexit: l'ingresso britannico nell'Unione Europea – tardivo e per ben tre volte ostacolato dalla Francia – alla fine si è parzialmente realizzato (ma non nell'ambito della moneta unica), per poi recedere dopo il voto referendario del 23 giugno 2016. Un'uscita, questa, che mostra l'opposizione interna di Scozia e Irlanda, ancora una volta non sempre in sintonia con le scelte politiche del governo inglese.

ROBERT IRWIN, *Ibn Khaldun: An Intellectual Biography*, Princeton & Oxford, Princeton University Press, 2018, pp. 243

Wali al-Din 'Abd al-Rahman Ibn Khaldun (1332-1406), autore del *Muqaddima*, è stato sicuramente un pensatore straordinario. Nato a Tunisi, fu consigliere dei governanti merinidi di Fez, degli hafside di Tunisi, della dinastia berbera degli 'abd al-wadidi (zayyanidi) di Tlemcen e dei nasridi di Granada. All'età di 43 anni si ritirò in un remoto castello nell'Algeria occidentale, dove scrisse la sua opera sulla nascita e sulla caduta delle dinastie del passato. Dopo qualche esperienza di insegnamento, si recò nell'Egitto mamelucco, dove ebbe l'incarico di *qadi* (giudice). Nel 1400 incontrò il grande Tamerlano davanti alle mura di Damasco. Morì al Cairo, dove fu sepolto in un cimitero sufi. L'orientalista Robert Irwin ne delinea un ritratto attento e puntuale, soffermandosi in particolare sulla sua opera. Ma l'intento di Irwin è quello di riportare Ibn Khaldun nel suo tempo, senza attribuirgli – come spesso è stato fatto – pensieri anticipatori dell'età moderna. Di Khalun si è detto che sia stato il primo sociologo in assoluto, che forse in segreto fosse razionalista e ateo, più che sufi, che le sue idee avessero molto in comune con il pensiero filosofico, sorto in Grecia e poi propagatosi in tutto l'Occidente. Ma la grandezza di questo pensatore sta proprio nel suo tempo, nel suo contesto storico, nel modo in cui si pone il problema di indagare la nascita di quelle entità tribali egemoniche nell'Africa settentrionale, delle cause del loro crollo e del perché coloro che le studiavano e le descrivevano nelle loro opere non fossero stati attenti ai nessi causali storici. Insomma, Khalun si è posto – questo sì – il problema di quelli che potrebbero essere gli errori in cui uno storico rischia di imbattersi: la partigianeria, l'ingenuità (spesso trasformata in pericolosa credulità) e, soprattutto, l'incapacità di cogliere le leggi generali che governano la formazione e la dissoluzione delle società umane. Ciò accadeva, secondo Khalun, perché si prestava poca attenzione alle cause interne (*batin*) della storia di una società, privilegiando invece soltanto quelle esterne (*zahir*); inoltre, non si dava la dovuta importanza al nesso causa-effetto e non si effettuavano le necessarie

comparazioni tra situazioni simili e dissimili. Insomma, Irwin ci ripropone un pensatore collocato perfettamente nel suo tempo, nel quale si distinse sicuramente per l'originalità dell'analisi e soprattutto per il metodo adottato nell'indagine storica.

RECENSIONI/REVIEWS

GIULIA GUAZZALOCA, *Primo: non maltrattare. Storia della protezione degli animali in Italia, Bari-Roma, Laterza, 2018, pp. 234*

La storia della protezione degli animali meritava di essere oggetto di indagine storica e l'interessante saggio di Guazzaloca ha colmato sicuramente una lacuna importante, per una serie di motivi: non si tratta, infatti, di percorrere strade insolite o alla moda, e nemmeno di cavalcare l'onda del sentimentalismo animalista, ma di trattare l'argomento da un punto di vista prettamente storico, anche perché la tutela anche giuridica degli animali – giunta dopo un lungo percorso temporale – va a collocarsi all'incrocio di processi di cambiamento più generali, che investono non soltanto la riflessione sul rapporto dell'uomo col suo ambiente, ma che includono anche importanti mutamenti di prospettiva, aprendo ad interrogativi ancora non completamente risolti. Il lavoro di Guazzaloca affronta soprattutto il percorso italiano, ma in un contesto comunque internazionale più ampio, da cui spesso ha preso linfa e idee, che poi sono state portate avanti in maniera innovativa e comunque in linea con la storia sociale e politica del nostro paese. Il punto di partenza resta, per tutti, la prima riflessione filosofica emersa nell'ambito illuministico, anche se il pensiero filosofico non aveva mai completamente trascurato – anche a margine – di porsi il problema del rapporto dell'uomo con gli altri esseri viventi (emblematica è la “tesi della crudeltà” di Tommaso d'Aquino, potenzialmente preludente ad una estensione della violenza ad altri ambiti). In tale contesto, già alla fine del XVIII secolo, si cominciò a mettere in discussione l'idea dell'animale-macchina

di matrice baconiana e cartesiana, per sostenere quella della sensitività, anche se in funzione ancora utilitaristica. Ma è l'ottocento che rielabora e rivede completamente il rapporto tra uomo e animale, anche a seguito del condizionamento operato dal darwinismo e dell'idea dell'evoluzione come successione ininterrotta di forme di vita animale, che ricomponne su uno stesso piano la linea di demarcazione tra gli esseri viventi, aprendo ad un ventaglio di interrogativi fino a quel momento mai posti. L'uomo stesso, infatti, risultava quasi irrimediabilmente inserito nella serie dei suoi antenati zoologici in una linea selettiva che all'epoca apparve quasi “scandalosa” e che poneva problemi nuovi di parentela con il mondo animale, su cui fino ad allora aveva esercitato un incontrastato dominio.

L'ottocento, dunque, come snodo di una concezione fino ad allora ancora subalterna dell'animale. Il quadro – o, per dirla con Dolf Sternberger, il “panorama del XIX secolo” – fa da sfondo a un cambiamento di prospettiva, all'apertura verso un sentimento compassionevole delle *middle classes* emergenti, ad una pratica dei *domestic pets*, innocenti, puri ed indifesi alla stregua dei bambini, da proteggere e difendere, per marcare la differenza con la violenza e volgarità delle classi basse, prive di autocontrollo e di quei principi morali di cui la borghesia si faceva paladina. Compassione, ma anche simbolo di uno *status* sociale che non disdegnava, però, le pratiche venatorie, ma che per la prima volta reagiva alla vivisezione con pietà e indignazione in nome dei sentimenti umanitari di fronte a quelle “camere di tortura” che erano i laboratori di fisiologia. Mentre avanzava il sentimento di opposizione a tali pratiche e si

diffondevano le prime incisioni raffiguranti la brutalità dello scienziato nell'atto di vivisezionare un cane inchiodato al tavolo anatomico, aumentava il moto di indignazione e venivano ricordate le stesse parole di Darwin, che, proprio ne *L'origine dell'uomo*, faceva riferimento al cane che leccava la mano del suo chirurgo; contemporaneamente, si diffondevano pubblicazioni come quelle di Ernst von Weber o come la novella di Elpis Melena (pseudonimo di Marie-Espérance von Schwartz), che si poneva come contraltare animalista della notissima *Capanna dello zio Tom*.

È proprio nell'ottocento, in quel contesto fluido di progresso e modernità, che nascono le prime organizzazioni volte a proteggere gli animali e, tra queste, in Italia, la Società torinese, a cui lo stesso Garibaldi diede un importante contributo e che divenne ben presto un vero e proprio modello per la fondazione di altre associazioni zoofile nella penisola. Ancora circoscritte allo sfruttamento degli animali da lavoro, col tempo esse si allinearono ai paesi "più civili", soprattutto dopo che la Grande Guerra aveva visto circa 16 milioni di animali, 11 milioni solo equini, condividere con gli uomini la grande tragedia e, soprattutto nelle trincee, contribuire a far maturare un rapporto diverso tra uomo e animale. Nonostante la penuria di mezzi, nel primo dopoguerra l'attività delle associazioni proseguì, anche con l'obiettivo di dar vita ad una federazione: tra gli scopi comparve anche, più pressante, quello di trovare soluzioni al randagismo, al commercio abusivo di selvaggina, all'accecamento degli uccelli da richiamo e alla mattazione umanitaria. Il fascismo, anche se per motivi di propaganda e di diffusione della propria

ideologia, proseguì su questa strada, anche insistendo su tematiche pedagogico-formative che contribuissero a dare un volto all'"uomo nuovo" fascista rispetto al suo rapporto con gli animali ("Chi maltratta gli animali non è italiano", era uno degli slogan ricorrenti del regime), ma risale anche agli anni trenta la prima legislazione in materia di sperimentazione e di tutela degli animali.

Nel secondo dopoguerra, l'ENPA (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali), dopo una serie di difficoltà, incrementò le proprie attività e rinnovò la propria struttura organizzativa. Ma fu soprattutto negli anni settanta che le tematiche zoofile cominciarono a collegarsi ad altre, come quelle ambientaliste, pacifiste e di genere. Fu in un tale contesto di fermenti rivoluzionari che nacque la moderna filosofia animalista-antispesista, che avrebbe dato vita ad un capovolgimento di paradigma, nel quale l'animale si trasformava da oggetto a soggetto degno di rispetto. Sono gli anni di *Animal Liberation* di Peter Singer e dell'affermazione del vegetarianismo con le riflessioni di Tom Regan sui "diritti animali", sulla scia gandhiana e giusnaturalistica. Accanto alle istanze welfaristiche, cominciarono ad emergere posizioni diverse, nuove, sulla "liberazione animale" e sugli *animal rights*, che proponevano anche azioni di intervento molto differenti rispetto al passato. Le battaglie – negli anni ottanta e novanta – si fecero più specifiche (contro la caccia, contro gli allevamenti di animali da pelliccia, contro la sperimentazione e la vivisezione, contro il maltrattamento e l'abbandono degli animali d'affezione, contro il palio e la corrida) e i mass media cominciarono a far rimbalzare immagini iconiche di Brigitte Bardot in difesa delle

foche o di Marina Ripa di Meana nuda contro l'uso di pellicce, mentre la legislazione italiana si connotava come normativa di avanguardia nel panorama internazionale con la legge quadro n. 281 del 14 agosto del 1991.

Il nuovo millennio si apre con una serie di questioni controverse, come quella della macellazione rituale, oppure con la riflessione, ancora oggi aperta, sui *legal rights* che dovrebbero essere concessi agli animali sulla base della *Dichiarazione dei Diritti dell'Animale*, sottoscritta nel 1978 dall'UNESCO. Insomma, nel complesso e articolato arcipelago dell'*animal advocacy*, ancora oggi il panorama italiano si distingue per le sue battaglie sul fronte della prevenzione e della vigilanza, dell'assistenza agli animali abbandonati e maltrattati, della sensibilizzazione e della lotta per una legislazione ancora più innovativa e avanzata che allarghi quanto più possibile il "cerchio in espansione" fino a comprendere quello che Jacques Derrida aveva definito "il vivente in generale".

GIULIANA IURLANO

URIEL GELLMAN - MOSHE ROSMAN - GADI SAGIV - DAVID ASSAF - GADI SAGIV - MARCIN WODZIŃSKI - DAVID BIALE - BENJAMIN BROWN - SAMUEL C. HEILMAN, eds., *Hasidism: A New History*, with an Afterword by Arthur Green, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2018, pp. 875.

La storia del chassidismo e i variabili sviluppi che il movimento ultra-ortodosso ebraico ha subito nei paesi dell'Europa orientale (Polonia, Galizia ed Erzegovina, Ucraina, Ungheria) e in Russia sono oggetto di questo eccellente volume scritto da vari autori e diviso in tre sezioni

relativamente al diciottesimo, al diciannovesimo e al ventesimo secolo. La prima sezione affronta gli inizi del movimento, l'opera del suo fondatore o presunto tale, Israel ben Eliezer, detto Ba'al Shem Tov, la sua lenta ma costante diffusione nell'Europa orientale, ma soprattutto esamina i rituali, le istituzioni specifiche e l'*ethos* che caratterizzò questo fondamentale movimento religioso dell'ebraismo e le differenze che lo marcarono rispetto all'ebraismo classico. Fondato all'incirca nel 1740, il chassidismo si caratterizzò subito per una novità fondamentale: il ritorno alla più pura tradizione dell'ebraismo e alla frequentazione della *Kabbalah*: «Una delle sfide che si presentarono all'emergente movimento chassidico – scrivono gli autori della prima sezione – fu quella di reclamare la priorità della tradizione mentre si introducevano delle innovazioni che avrebbero dato al movimento la sua identità. Era necessario seguire il sentiero di ciò che poteva essere definita una "tradizione innovativa"» (p. 42). Il chassidismo ebbe un costante, profondo radicamento in una parte dell'Europa devastata da un secolare, violento antisemitismo e proprio per questo motivo il ritorno alla tradizione cabbalistica conferiva a quegli ebrei una sorta di autodifesa, una corazza etica e religiosa che avrebbe dovuto proteggerli dalle insidie del mondo pagano.

L'ottocento fu il secolo d'oro per gli ebrei europei e, in particolare, per gli ebrei chassidici, situati prevalentemente in Polonia, che finirono per trovarsi in gran numero all'interno della Prussia e dell'Impero austro-ungarico, dopo il Congresso di Vienna del 1815, dove l'antisemitismo non era paragonabile a

quello della Russia zarista. La seconda sezione si apre con un'importante considerazione: «La proliferazione dei *chassidim* [...] dimostra come un movimento che non aveva un'autorità centrale ed alcun meccanismo formale di organizzazione si fosse sviluppato, comunque, con un'enorme vitalità». (p. 257). Gli autori si soffermano ad analizzare le varie forme che il chassidismo assunse in Russia, Polonia, Bukovina e Ungheria, pur nel rispetto assoluto della tradizione. Tuttavia, un fenomeno del tutto particolare si sviluppò in seno al chassidismo verso la fine dell'ottocento: il suo inevitabile incontro con il mondo moderno implicò anche il contatto con la Haskalah, l'Illuminismo ebraico dell'Europa centrale: il chassidismo e la Haskalah «[...] sono spesso rappresentati, quasi miticamente – scrivono i curatori di questa sezione – come una divisione manichea del mondo in due campi opposti e ostili» (p. 477). Le due visioni dell'ebraismo erano inconciliabili, ma non si giunse mai a forme di intolleranza tali da mettere a rischio l'esistenza delle due interpretazioni di fronte all'antisemitismo cristiano. Anzi, agli inizi del ventesimo secolo molti autori si interessarono a scrivere sulla storia del chassidismo, a partire da Simon Dubnow, seguito da molti altri, che scrissero su periodici russo-ebraici o in giornali situati in altri contesti europeo-orientali. Ben presto gli studi sul chassidismo divennero numerosi e ciò ha permesso oggi di inquadrare questo grande momento civile e religioso della vita ebraica nella luce più appropriata.

Di conseguenza, agli inizi del ventesimo secolo il chassidismo finì per rientrare in ciò che gli storici definiscono genericamente “ebraismo ortodosso” e

proporsi «[...] come fonte di ispirazione per una varietà di innovazioni culturali nel mondo ebraico». Venuto a contatto con il mondo moderno, «il chassidismo – movimento anti-moderno nella sua quintessenza – era ora divenuto la fonte di varie forme di modernismo ebraico» (p. 576). Un percorso straordinario che è la dimostrazione della grande vitalità religiosa e culturale dell'ebraismo.

L'ebraismo chassidico fornì alle camere a gas dei nazisti un numero impressionante di vittime. A differenza del diciannovesimo, il ventesimo secolo fu il secolo dell'orrore per l'ebraismo, compreso quello chassidico. Ma, prima ancora della *Shoah*, fu la prima guerra mondiale e poi la presa del potere da parte dei bolscevichi in Russia a mettere a dura prova la sopravvivenza stessa dell'ebraismo chassidico. Finita la guerra, con i milioni di ebrei vittime dello sterminio nazista, ricominciò l'esodo degli ebrei orientali verso gli Stati Uniti o verso la Palestina. Ma questo esodo, iniziato alla fine dell'ottocento e ripreso dopo la fine del secondo conflitto, interessò solo una piccola parte degli ebrei chassidici, legati com'erano alla terra in cui era nato e cresciuto il chassidismo e nonostante che il loro numero si fosse drasticamente ridotto. Tuttavia, le condizioni assai sfavorevoli di vita in Europa orientale dopo il 1945 indusse molti ebrei chassidici a trasferirsi in Palestina, divenendo poi cittadini dello stato di Israele. La storia dei rapporti tra la comunità chassidica in Israele e lo stato fu ed è tuttora una storia complessa, perché gli ebrei chassidici non riconoscono lo stato di Israele, per quanto esso abbia rappresentato e rappresenti il luogo in cui la comunità chassidica ha riconquistato la propria vitalità e la propria ragion d'essere.

FURIO BIAGINI

ALEXEY VASILIEV, *Russia's Middle East Policy: From Lenin to Putin*, London and New York, Routledge, 2018, pp. 543.

Direttore dell'Istituto per gli studi africani dell'Accademia russa delle scienze (RAS), Vasiliev presenta un libro veramente importante su una tematica che ha occupato nel passato vari storici, ma che egli affronta – a suo dire – con un approccio diverso. Innanzitutto, egli esamina la situazione socio-politica del Vicino e Medio Oriente in cui si trovò ad operare Mosca nel periodo indicato; in secondo luogo, studia le strutture burocratiche russe incaricate di impostare la politica mediorientale del paese; in terzo luogo, prende in considerazione le figure di vari personaggi implicati nell'elaborazione di tale politica. Infine, il quarto livello – scrive Vasiliev con una certa autoironia – è l'autore stesso del libro che ha dedicato la sua vita a studiare quella regione.

Dopo la presa del potere dei bolscevichi, l'interesse dei nuovi padroni della Russia verso il mondo fu totale; e, in particolare, «gli arabi, come tutti gli islamici, avevano il diritto di essere i padroni dei propri paesi e di decidere il proprio destino come desideravano» (p. 11). Il messianismo comunista bolscevico, in qualche modo erede del messianismo russo che vedeva in Mosca la “Terza Roma”, si indirizzava, così, non solo verso gli schiavi del capitalismo in Occidente, ma anche verso gli oppressi dal colonialismo. Il Terzo Mondo diveniva l'oggetto di un impegno messianico di liberazione dagli oppressori da parte dei rappresentanti della “nuova umanità”.

Ma, quando negli anni '60, tale messianismo dovette confrontarsi con la brutta realtà della competizione con gli Stati

Uniti nel Medio Oriente e con gli stessi leader di paesi della regione, esso dovette piegarsi alla legge del compromesso e dell'utilità. Così, il secondo dopoguerra vide l'impegno massiccio sovietico nella regione mediorientale, che fu considerata, al pari degli occidentali, un punto nevralgico, cruciale della competizione tra i due blocchi, della Guerra Fredda. Il messianismo sovietico verso gli oppressi andò stemperandosi nella necessità contingente del confronto bipolare e, con il tempo, perse ogni ragion d'essere. Quando l'Unione Sovietica invase l'Afghanistan, il messianismo evaporò definitivamente, e «l'obiettivo della politica sovietica nel Medio Oriente – scrive Vasiliev – fu determinato dalla necessità [...] di indebolire le posizioni occidentali nella regione» (p. 239).

Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, l'interesse della Russia di Putin verso il Medio Oriente ha perso definitivamente ogni ispirazione messianica. Anzi, Putin ha rivitalizzato la vecchia politica di potenza sovietica, anche se Vasiliev, su questo punto, si mostra alquanto prudente, limitandosi ad analizzare l'attuale crisi della regione e il grande attivismo di Putin verso i governi di quei paesi.

Vasiliev ha avuto il privilegio di mettere le mani, per la prima volta, su una quantità veramente impressionante di documenti sovietici, ragion per cui il suo libro è un contributo prezioso per lo studio della politica mediorientale dell'Unione Sovietica, oggi ben più utile rispetto alle opere, pur pregevoli, di storici precedenti, come quella di Yaacov Ro'i (*From Encroachment to Involvement*, del 1974) o di Galia Golan (*Soviet Policies in the Middle East*, del 1988).

ANTONIO DONNO

MARK J. GASIOROWSKY - MALCOLM BYRNE, eds., *Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran*, Syracuse, NY, Syracuse University Press, 2017, pp. 360

Autore di *U.S. Foreign Policy and the Shah: Building a Client State in Iran* (1991), Gasiorowski, insieme a Malcolm Byrne, riaffronta il problema del colpo di stato che portò al rovesciamento del governo di Mohammad Mosaddeq in Iran nel 1953. Il libro, apparso originariamente nel 2004, è stato opportunamente riproposto perché è uno dei contributi più importanti su una delle vicende cruciali della storia del Medio Oriente nel secondo dopoguerra.

Con grande preoccupazione degli anglo-americani le elezioni del maggio del 1951 avevano dato la vittoria al nazionalista iraniano Mohammad Mosaddeq, il quale aveva promesso di nazionalizzare il petrolio iraniano e sbattere fuori dall'Iran l'Anglo-American Oil Company. La promessa fu subito mantenuta, ma la reazione degli anglo-americani si tradusse nell'“Operazione Ajax”, nell'agosto 1953, un colpo di stato con il quale Mosaddeq fu deposto. L'episodio rappresentò un fatto politico di enorme importanza, perché, al di là degli interessi petroliferi occidentali, il governo anti-occidentale di Mosaddeq rappresentava un grave pericolo per le posizioni degli anglo-americani nel Medio Oriente e, nello stesso tempo, un evidente vantaggio per le mire dell'Unione Sovietica nella regione e in Iran. In particolare, in considerazione del fatto che un punto di forza sovietico nel paese era costituito dal partito filo-sovietico Tudeh. Il libro è composto da vari saggi dei più noti studiosi americani, e non, della vicenda, sulla base della nuova documentazione declassificata della Central Intelligence Agency.

In realtà, il successo del colpo di stato e la piena riconquista delle proprie posizioni sul petrolio iraniano da parte dell'Anglo-American Oil Company non contribuì affatto a normalizzare la situazione dell'Iran. A parte il fortissimo risentimento della popolazione verso l'azione occidentale, la conseguenza fu il rafforzamento dell'influenza del Tudeh e, con ciò, di Mosca nella politica e nella società iraniane. I decenni successivi non furono facili per lo *shah* e la presa del potere da parte di Khomeini nel 1979 non può essere considerata un evento del tutto scisso dall'evoluzione degli eventi del paese a partire dal 1953, ma una dei suoi esiti a lunga distanza. Scrive, a questo proposito Gasiorowski nelle conclusioni: «Molti iraniani attribuiscono questo agli Stati Uniti, sostenendo che il colpo di stato del 1953 e l'esteso sostegno degli americani allo *shah* negli anni successivi furono largamente responsabili del ruolo quasi dittatoriale dello *shah*. Come risultato, la rivoluzione [khomeinista] ebbe un carattere profondamente anti-americano e le relazioni irano-americane restarono tese fin da allora» (p. 261)

FRANCESCA SALVATORE

GLI AUTORI

FEDERICO CARDUCCI, dopo la laurea in “*Sviluppo e cooperazione internazionale*” presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sta completando il secondo anno del master in “*Etudes Africaines*” all’Università di Ginevra, con integrazioni di studio all’Università Paris I Panthéon-Sorbonne e all’Universidade Católica de Luanda (Angola). Ha svolto attività di cooperazione e ricerca sul campo in Senegal e Mozambico. Presso l’Université Abdou Moumouni-Lasdel di Niamey, in Niger, ha pubblicato il lavoro *Le Charte des Nations-Unies pour le patrimoine et les savoirs autochtones signée à Niamey pour l’Afrique, origine et conséquences toponymiques*.

JONATÁN CRUZ è coordinatore dell’area di diritto internazionale pubblico presso l’Universidad Loyola (Andalusia). Ha conseguito una laurea in legge presso l’Universidad de Jaén e un master in Diritto regionale spagnolo presso l’Universidad de Córdoba. Nel 2012-2013 ha intrapreso gli studi in Relazioni internazionali e diplomazia presso la Escuela Diplomática de Madrid (MAEC-AECD). In precedenza, aveva conseguito un dottorato di ricerca presso l’Université Paris X, Ouest-Nanterre, La Défense, effettuando numerosi soggiorni di studio presso università e centri di ricerca in America Latina e in Europa, tra cui istituzioni come l’Universidade de Sao Paulo (Brasile) e l’Istituto universitario europeo (EUI) a Firenze. Il suo lavoro di ricerca si concentra sullo studio dei sistemi regionali di protezione dei diritti umani, ambito nel quale partecipa a diversi progetti.

ANTONIO DONNO già professore ordinario di Storia dell’America del Nord e di Storia delle relazioni internazionali presso l’Università del Salento, è stato docente di Storia delle relazioni internazionali nella laurea *magistralis* della Facoltà di Scienze politiche della LUISS “G. Carli” di Roma dal 2004 al 2008. È stato coordinatore scientifico del dottorato di ricerca in “Storia delle relazioni e delle organizzazioni internazionali” con sede nell’Università del Salento. Membro del comitato scientifico di «Nuova Storia Contemporanea», «Clio», «Ri.Me.» (rivista del CNR), di «Grotius», di «StoriaLibera» e del comitato di redazione di «Africana». Docente associato all’Istituto di storia dell’Europa mediterranea (ISEM) del CNR dal 2009 al 2012. Direttore della rivista on-line «Eunomia. Rivista semestrale di storia e politica internazionali», pubblicata dall’Università del Salento. Componente del comitato scientifico del “Milton Friedman Institute” con sede a Roma. Autore di libri e saggi di storia degli Stati Uniti, di storia delle relazioni internazionali, di storia del Medio Oriente e di Israele, con particolare riferimento alle relazioni israelo-americane. I suoi ultimi volumi, dal 2000 ad oggi: *In nome della libertà. Conservatorismo americano e guerra fredda*, Firenze, Le Lettere, 2004; *Barry Goldwater. Valori americani e lotta al comunismo*, Firenze, Le Lettere, 2008; (con G. Iurlano), *Nixon, Kissinger e il Medio Oriente (1969-1973)*, Firenze, Le Lettere, 2010; *Una relazione speciale. Stati Uniti e Israele dal 1948 al 2009*, Firenze, Le Lettere, 2013; (con G. Iurlano), *L’amministrazione Nixon e il continente africano. Tra decolonizzazione e guerra fredda (1969-1974)*, Milano, Franco Angeli, 2016; (con G. Iurlano), *La nascita degli Stati Uniti d’America. Dichiarazione d’Indipendenza ed esordio sulla scena internazionale*, Milano, Franco Angeli, 2017.

OLIVIERO FRATTOLILLO è professore associato presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, dove tiene i corsi di “Storia e istituzioni dell’Asia” e di “Contemporary Asia”. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, sia in forma di monografia che

di articoli scientifici apparsi in Italia e all'estero. Già *visiting professor* presso la Keio University di Tokyo e la UPenn (University of Pennsylvania) di Philadelphia, egli è *associé* presso la Fondation France-Japon dell'EHESS di Parigi.

GIULIANA IURLANO, già docente di Storia delle relazioni internazionali presso l'Università del Salento, è presidente del CESRAM (Centro Studi Relazioni Atlantico-Mediterranee). Autrice di vari saggi di storia degli Stati Uniti e di relazioni internazionali, ha pubblicato: *Sion in America. Idee, progetti movimenti per uno Stato ebraico, 1654-1917* (2004) e ha curato, insieme ad Antonio Donno, *Nixon, Kissinger e il Medio Oriente, 1969-1973* (2010). Sempre con Antonio Donno ha curato il volume *L'amministrazione Nixon e il continente africano. Tra decolonizzazione e guerra fredda, 1969-1974* (2016) e *La nascita degli Stati Uniti d'America. Dichiarazione d'Indipendenza ed esordio sulla scena internazionale* (2017). Co-editor e membro del comitato scientifico della rivista on-line «Eunomia. Rivista semestrale di storia e politica internazionali», è socia fondatrice del Laboratorio didattico di progettazione e realizzazione di percorsi formativi di Public History presso il CdL in area pedagogica dell'Università del Salento. Componente del comitato scientifico della rivista online «Freeebrei» (www.freeebrei.com) e della rivista «StoriaLibera», cura la rubrica «Antisemitismo/Antisionismo» sulla rivista on-line «Informazione Corretta».

MATTEO LAMACCHIA ha conseguito con lode la laurea triennale in Arti e scienze dello spettacolo (La Sapienza) e la laurea magistrale in Teoria della comunicazione (Roma Tre), ottenendo anche la borsa di studio “Piccola Astre” (Alta Scuola Roma Tre). Ha conseguito, inoltre, il master di II livello in Scienze della cultura e della religione (Roma Tre). Ha pubblicato articoli e saggi di storia moderna e contemporanea su diverse riviste scientifiche *peer reviewed* come «Nova Historica», «Gentes» (Università per stranieri di Perugia), «Eunomia» (Università del Salento). Nell'agosto 2016 è stato relatore nell'ambito dei lavori della XXIII Summer School on Religions (CISRECO, AIS, Università di Firenze, Università Metropolitana di Città del Messico). È membro della SISSCO (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea).

ANA MARÍA PASTORINO CASTRO ha conseguito il dottorato in diritto (diritto internazionale pubblico e relazioni internazionali) presso l'Università di Jaén (Spagna). DEA in processi politici contemporanei (Università di Santiago de Compostela). Assistente di diritto pubblico internazionale (Facoltà di giurisprudenza dell'UdelaR). Laurea in Relazioni Internazionali (Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Sociali - UdelaR). Docente-ricercatore presso UdelaR. Il suo progetto si concentra sullo studio della democrazia nei processi di integrazione e sui diversi aspetti istituzionali, argomenti su cui ha scritto vari lavori.

VALTER LEONARDO PUCETTI, docente di Letteratura Italiana presso l'Università del Salento, si è formato a Firenze con Lanfranco Caretti e a Bologna con Ezio Raimondi e Andrea Battistini. È membro del Collegio Confederale Svizzero di Dottorato in Italianistica. Ha anche svolto insegnamento di Teoria della Letteratura e di Storia della Critica Letteraria. Organizza le “*Lecturae Dantis Lupienses*”, giunte alla settima edizione e che si tengono ogni mese di maggio a Lecce sotto l'egida del dipartimento di Studi Umanistici dell'Unisalento. È direttore della collana, per l'editore Longo, “*Lecturae Dantis Lupienses*”, membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Giorgio Bassani”, socio della “Società Dantesca”, membro del comitato scientifico delle riviste «Cahiers d'Etudes Italiennes» e «Symbolon», membro della

giuria del “Premio Robert Nissim Haggiag”, promosso dalla Fondazione Bassani e dal Meis. I suoi interessi di studio investono la letteratura italiana dei primi due secoli (soprattutto la novellistica e Dante) e quella degli ultimi due (con particolare riferimento al periodo romantico e alla poesia novecentesca postbellica), ma anche la storia della critica e la comparatistica.

SUSANA MARÍA RUIZ CORVALÁN DE BAUM è laureata in Arti plastiche presso l’Università Nazionale di Tucúman, dove è attualmente professore assistente. Da 34 anni docente universitaria, è stata dirigente del dipartimento di Arti plastiche presso l’Università di Tucúman ed è membro del progetto di ricerca “*Desarrollo del grabado no toxico y su implementación en ámbitos educativos y profesionales*”. È autrice di numerose opere pittoriche, molte delle quali presentate a livello nazionale e internazionale e alcune confluite nella personale “*Pensar en Voz Alta*”, da cui è stato tratto anche un volume presentato in Italia. Per la sua attività artistica ha ricevuto numerosi riconoscimenti di merito.

DOMENICO SACCO è professore associato di Storia contemporanea e di Storia dell’Europa contemporanea presso l’Università del Salento, dove è stato coordinatore scientifico del dottorato di ricerca in Ermeneutica della Storia. Attualmente si occupa dei movimenti politici nel novecento e del rapporto tra stato liberale ed emigrazione. Tra i suoi lavori: *La febbre d’America. Il socialismo italiano e l’emigrazione 1898-1915* (2001); *Stato e società nel Mezzogiorno* (2005); *Classi popolari e movimenti politici* (2011); *La politica nel Novecento* (2012); *Istituzioni politiche ed emigrazione. Il Consiglio dell’Emigrazione in età giolittiana 1901-1915* (2017). Fa parte del comitato scientifico dell’Istituto storico per il pensiero liberale internazionale.

MARIA LUCIA TARANTINO è ricercatrice confermata di filosofia politica presso l’Università del Salento. Le sue aree di ricerca sono: la natura umana e il diritto naturale progressivo; società, istituzionalismo e neo-istituzionalismo; evoluzione sociale e evoluzione legale: punti di incontro; la Ragione di Stato; Botero e Machiavelli; il soggetto politico. Le sue ultime pubblicazioni: “Procreazione (diritto alla), parte etica”, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, Vol. X, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016; *Verso una nuova figura di soggetto politico?*, in «Eunomia. Rivista semestrale di storia e politica internazionali», VI, 1, 2017; *Il pensiero politico di Giovanni Botero*, in G. ARMENISE, ed., *Dal pensiero alla formazione*, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia, 2018; *Società, diritto naturale progressivo e diritto positivo critico: punti di incontro*, Milano, Giuffrè, 2018.

MARIELLA VITALE ha conseguito la laurea in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi di ricerca di Storia contemporanea. Insegna materie umanistiche (Italiano, Storia, Latino, Storia dell’Arte) in istituti statali di scuola media superiore. Ha in corso ricerche sulla storia d’Italia, nel contesto mediterraneo ed europeo.

Eunomia

Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali

<http://siba-ese.unisalento.it/index.php/eunomia>

© 2018 Università del Salento – Coordinamento SIBA



<http://siba.unisalento.it>