

P o l í t i c a y D e r e c h o

# Sistemas electorales y partidos políticos

**Dieter Nohlen**



SECCIÓN DE OBRAS DE POLÍTICA Y DERECHO

---

SISTEMAS ELECTORALES Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIETER NOHLEN

# SISTEMAS ELECTORALES Y PARTIDOS POLÍTICOS



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA  
MÉXICO

**Primera edición, 1994**

**Este libro forma parte del proyecto editorial  
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM**

**D. R. © 1994, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Departamento de Publicaciones  
Círcito Maestro Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria; 04510 México, D. F.**

**D. R. © 1994, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, S. A. DE C. V.  
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14200 México, D. F.**

**ISBN 968-16-4307-0**

**Impreso en México**

## ÍNDICE

<i>Prólogo</i> . . . . .	7
<b>I. Concepto, importancia y función de las elecciones</b> . . . . .	9
Concepto de elecciones . . . . .	10
Importancia de las elecciones . . . . .	12
Elecciones en las democracias occidentales, 12; Elecciones en dictaduras totalitarias, 13; Elecciones en sistemas autoritarios, 14	
Funciones de las elecciones . . . . .	15
Funciones de las elecciones competitivas, 15; Funciones de las elecciones no competitivas, 17; Funciones de las elecciones semicompetitivas, 17	
<b>II. Derecho electoral: requisitos, desarrollo y consecuencias de la extensión del sufragio democrático</b> . . . . .	19
Sociedades industriales occidentales . . . . .	19
Principios del derecho electoral, 20; Proceso de imposición del sufragio democrático, 23; Causas y consecuencias de la ampliación del derecho de sufragio, 27	
América Latina . . . . .	29
<b>III. Sistemas electorales y sistemas de partidos políticos: una introducción al problema con carácter orientador</b> . . . . .	34
Conceptos básicos . . . . .	34
Aspectos fundamentales y enfoques de investigación de los sistemas electorales . . . . .	35
¿Qué importancia tienen los sistemas electorales?, 35; ¿En qué sentido operan los sistemas electorales?, 36; ¿Cómo han de valorarse los efectos de los sistemas electorales?, 37	
Sistemas de partidos . . . . .	38
Concepto e importancia, 38; Enfoques de investigación y tipologías, 39; Valoración, 43	
Análisis comparativo de sistemas electorales: objetivos generales y enfoques del presente estudio . . . . .	45
<b>IV. Sistema electoral: elementos particulares y efectos de los sistemas electorales</b> . . . . .	47
Distribución de circunscripciones electorales . . . . .	47

Representación igual o desigual, 48; <i>Gerrymandering</i> , 50; Tamaño de las circunscripciones electorales y efecto proporcional, 52; Distribución regional de las circunscripciones con tamaños diferentes, 58	
<b>Candidatura . . . . .</b>	<b>61</b>
<b>Procedimientos de votación . . . . .</b>	<b>62</b>
<b>Conversión de votos en escaños . . . . .</b>	<b>64</b>
Barreras legales, 65; Fórmulas para convertir votos en escaños, 66; Procedimientos del divisor, 67; Procedimientos del cociente electoral, 69; El sistema de proporciones matemáticas (Hare/Niemeyer), 73; Niveles de conversión de votos en escaños, 76	
<b>Glosario de otros conceptos de sistemática electoral y de análisis electoral . . . . .</b>	<b>78</b>
Voto doble, 78; <i>Vote splitting</i> (voto cruzado), 79; Voto simultáneo, 79; <i>Balotage</i> , 80; Exceso de escaños, 80; Sesgo ( <i>bias</i> ), 80; <i>Swing</i> , 81; <i>Volatility</i> , 82	
<b>Resumen y conclusiones para el análisis de sistemas electorales y sus efectos . . . . .</b>	<b>84</b>
<b>V. Representación por mayoría y representación proporcional . . . . .</b>	<b>86</b>
Problemas de definición y clasificación . . . . .	87
Fórmulas decisorias y principios de representación . . . . .	92
¿Qué significa representación por mayoría y representación proporcional? . . . . .	94
Consecuencias para la valoración y el análisis de los sistemas electorales . . . . .	99
Tipos de sistemas de representación proporcional . . . . .	102
Efectos políticos de las fórmulas de decisión . . . . .	105
Efectos políticos de la fórmula mayoritaria, 105; Efectos políticos de la fórmula proporcional, 106; Comparación de los efectos políticos de “mayoría” y “proporción” como fórmulas de decisión, 107	
Efectos de la representación por mayoría y la representación proporcional como principios de representación . . . . .	110
Comparación de los efectos políticos de la representación por mayoría y la representación proporcional . . . . .	111
Ventajas teóricas de la representación por mayoría y de la proporcional, 112; Comparación empírica de los sistemas electorales, 115	
Condiciones de éxito de la representación por mayoría . . . . .	117
<b>VI. Comparación de los sistemas electorales . . . . .</b>	<b>122</b>
Los países occidentales industrializados . . . . .	122
Sistemas de representación por mayoría, 123; Sistemas de representación proporcional, 124	
América Latina . . . . .	129

Elecciones presidenciales y parlamentarias: su interrelación, 131; Sistemas electorales presidenciales, 132; Sistemas electorales parlamentarios, 137

<b>VII. Sistemas electorales individuales (por países)</b>	150
Importancia del análisis de sistemas electorales individuales	150
Gran Bretaña (el sistema de pluralidad o anglosajón) . . . . .	154
Distribución de las circunscripciones electorales, 155; La extensión del derecho de sufragio y sus efectos políticos, 157; Relevó de los liberales por el <i>Labour Party</i> y el desarrollo de un bipartidismo, 162; Competencia de partidos en un sistema bipartidista, 167; ¿Ruptura del sistema bipartidista?, 168; Debate y perspectivas sobre reforma, 171	
Francia (sistema de representación por mayoría absoluta) . . . . .	174
Sistema de representación por mayoría absoluta bajo la III República, 178; El sistema electoral: fórmula para el poder, 179; El sistema de mayoría absoluta en la V República, 183; Las reformas electorales de 1985 y 1986: ¿flexibilización del sistema bipolar de partidos?, 188	
Alemania: República de Weimar (representación proporcional pura) . . . . .	195
El sistema proporcional del método automático, 196; Efectos de la representación proporcional pura, 196; Tesis sobre la culpabilidad de la representación proporcional en la caída de la República de Weimar, 199	
República Federal de Alemania (representación proporcional personalizada) . . . . .	200
La representación proporcional personalizada y las reformas electorales 1949-1985, 200; Desarrollo del sistema de partidos y el factor sistema electoral, 203; Barrera legal, 207; Voto doble, 211; Exceso de escaños, 215; Validez y valoración de la representación proporcional personalizada, 217; Clasificación del sistema electoral alemán, 218; Debate e iniciativas de reforma, 219; La unificación de Alemania: cambios y permanencias 222	
España (sistema de representación proporcional en circunscripciones plurinominales variables) . . . . .	224
Descripción del sistema electoral, 224; Efectos de la representación proporcional en circunscripciones plurinominales variables, 225; Valoración y debate sobre la reforma del sistema electoral, 227	
Irlanda: <i>Single Transferable Vote</i> (voto único transferible) . . .	230
Procedimiento de votación y de cómputo de votos, 230; Efectos de la distribución de las circunscripciones, 232; Efectos del procedimiento de votación como consecuencia de acuerdos electorales, 235; Iniciativas de reforma, 236	
Chile (sistema binomial) . . . . .	238
Los sistemas electorales tradicionales, 239; Fragmentación y polarización en el sistema de partidos, 240; Los sistemas electorales de la redemocratización, 241	

<b>Méjico (sistema segmentado mayoritario) . . . . .</b>	<b>242</b>
Las reformas del sistema electoral en el contexto mexicano, 243; La evolución del sistema electoral, 244; El sistema electoral según la reforma de 1989/1990, 247; El sistema mexicano en comparación, 248	
<b>Uruguay (sistema de voto simultáneo o de lemas) . . . . .</b>	<b>249</b>
Los rasgos fundamentales, 249; Origen y evolución del sistema electoral, 251; La clave del funcionamiento del sistema electoral, 254; Resultados y efectos del sistema de votos simultáneo. Ventajas y desventajas, 255; El debate sobre la reforma electoral, 260; ¿Es “exportable” el sistema electoral uruguayo?, 263	
<b>Costa Rica (sistema proporcional de circunscripciones plurinominales variables) . . . . .</b>	<b>265</b>
Los sistemas electorales para presidente y parlamento, 265; El <i>split-voting</i> (voto cruzado), 266; El debate sobre la reforma electoral, 267	
<b>Brasil (sistema proporcional de circunscripciones plurinominales variables y voto nominal) . . . . .</b>	<b>267</b>
Los sistemas electorales para presidente y parlamento, 267; Evaluando la representación política, 271	
<b>Perú (sistema proporcional y voto de preferencia) . . . . .</b>	<b>273</b>
El sistema electoral presidencial, 273; Elecciones parlamentarias, 275; El voto preferencial, 276; Alternancia y crisis política, 280	
<b>Venezuela (sistema proporcional personalizado) . . . . .</b>	<b>281</b>
Los sistemas electorales tradicionales, 281; El <i>split-voting</i> (voto cruzado), 282; El sistema proporcional personalizado, 284	
<b>República Dominicana (sistema proporcional y voto de arrastre) . . . . .</b>	<b>286</b>
Los sistemas electorales vigentes, 287; El debate sobre la reforma electoral, 288	
<b>Sistemas electorales nacionales para las elecciones al Parlamento Europeo (hacia la unificación del sistema electoral)</b>	<b>289</b>
Condiciones legales y desarrollo, 289; Sistemas electorales para la elección del Parlamento Europeo en los países miembros, 290	
<b>Perspectivas de reforma . . . . .</b>	<b>293</b>
<b>VIII. <i>Condiciones constitutivas de los sistemas electorales y las reformas electorales.</i> . . . . .</b>	<b>301</b>
Surgimiento de los sistemas electorales . . . . .	301
Reforma de los sistemas electorales en los países industrializados. . . . .	304
<b>Las reformas electorales en Italia y Nueva Zelanda . . . . .</b>	<b>309</b>
Italia: del sistema proporcional al sistema personalizado, 310; Nueva Ze-	

landa: del sistema de pluralidad a la representación proporcional personalizada, 316; Resumen y conclusiones, 320	
Reforma de los sistemas electorales en América Latina. . . . .	322
La reforma electoral en algunos países latinoamericanos . . . . .	324
Argentina, 324; Brasil, 324; Bolivia, 326; Venezuela, 328; Colombia, 330; Resumen y conclusiones, 331	
<b>IX. ¿Tienen los sistemas electorales efectos que se pueden formular como leyes? . . . . .</b>	<b>334</b>
“Leyes sociológicas” de Duverger . . . . .	334
Rae: confirmación estadístico-empírica de Duverger. . . . .	336
Nueva formulación de leyes de Duverger por Sartori . . . . .	337
Posición contraria a la idea de que los sistemas electorales tienen efectos con carácter de ley . . . . .	341
<b>X. Sistemas electorales y sistemas de partidos . . . . .</b>	<b>343</b>
Posición de la teoría de la democracia y la discusión sobre el sistema electoral . . . . .	343
Criterios de valoración de los sistemas electorales . . . . .	345
Sistemas electorales y modelos de democracia. . . . .	347
Condiciones constitutivas de los sistemas electorales y su importancia en los efectos de estos sistemas. . . . .	349
Desarrollos sociopolíticos y efectos de los sistemas electorales	350
Importancia del factor “sistema electoral” en la estructura del sistema de partidos . . . . .	352
Sistema electoral y formación de mayorías . . . . .	357
Sistema electoral y cambio en el ejercicio del gobierno . . . . .	360
Sistema electoral y participación electoral . . . . .	364
<i>Apéndice</i> . . . . .	367
Sistema electoral y representación de mujeres. . . . .	367
Formas de participación democrática directa . . . . .	371
<i>Bibliografía</i> . . . . .	377

Esta edición, cuya tipografía y formación realizó *José Luis Acosta* en el Taller de Composición Electrónica del Fondo de Cultura Económica, y cuyo cuidado estuvo a cargo de *Ricardo Rubio*, se terminó de imprimir en diciembre de 1994 en Impresora y Encuadernadora Progreso, S. A. de C. V. (IEPSA), Calz. de San Lorenzo, 244; 09830 México, D. F. Se tiraron 2 000 ejemplares.