

DIETER NOHLEN: EL CONTEXTO HACE LA DIFERENCIA

Florian GROTZ
Herminio SÁNCHEZ DE LA BARQUERA Y ARROYO

SUMARIO: I. *Breves datos biográficos.* II. *Trabajo de investigación.* III. *Importancia de su obra.* IV. *Bibliografía.*

Dieter Nohlen, uno de los científicos sociales más renombrados de nuestros días, ha marcado de manera trascendental la labor de investigación, de docencia y de formación politológica desarrollada en la Universidad de Heidelberg, siguiendo la firme tradición que ha caracterizado a dicha institución académica alemana, como se puede ver con amplitud en la segunda parte de este libro-homenaje. Sin embargo, su influencia no se queda ahí, sino que se ha extendido por todo el orbe tanto en el ámbito académico como también en el de la política práctica.

Se trata, en efecto, de uno de los estudiosos de la ciencia de la política más influyentes del mundo actual, a quien se considera a la vez como uno de los “latinoamericanistas” más reconocidos tanto en la reflexión política como en labores de asesoría y consultoría en la región, por lo que ha jugado un papel de suma importancia en las discusiones en torno a los procesos de democratización y de reformas políticas en América Latina. Aun después de haber sido declarado profesor emérito, Nohlen sigue más presente que nunca en este subcontinente, no nada más por sus frecuentes visitas y por seguir escribiendo en español, sino porque su obra en alemán se sigue traduciendo, leyendo y analizando con sumo interés y atención. Por si fuera poco, muchos de sus discípulos en América Latina han alcanzado puestos importantes en ambos escenarios, el de la academia y el de la política, por lo que han podido aplicar los principios y postulados aprendidos en la cátedra a sus respectivos campos de trabajo.

I. BREVES DATOS BIOGRÁFICOS

Dieter Nohlen nació el 6 de noviembre de 1939 en Oberhausen, en el estado de Nordrhein-Westfalen (Renania del Norte-Westfalia).¹ En 1960 inició sus estudios de ciencia política, historia, romanística, filosofía y pedagogía en Colonia, y desde 1961 en Heidelberg, ciudad en la que vive desde entonces, a pesar de muchas estancias en el extranjero. Esta estabilidad se debe quizá a que desde sus inicios estudiantiles encontró el tema de investigación que le daría celebridad internacional con el correr de los años y que sigue siendo su pasión: las elecciones y los sistemas electorales. Al igual que Klaus von Beyme —otro notable politólogo—, Nohlen pertenece a la segunda generación de politólogos formados en Heidelberg, por lo que estudió con los “padres fundadores” del Instituto de Ciencia Política de la renombrada universidad. *El parlamentarismo español del siglo XIX (Spanischer Parlamentarismus im 19. Jahrhundert)* es el título de su tesis doctoral, realizada bajo la asesoría de su maestro, el célebre politólogo Dolf Sternberger y del afamado historiador Werner Conze. Empero, ya desde su época de estudiante se separó del enfoque preponderantemente normativo de Sternberger, desarrollando una perspectiva de análisis empírica comparativa.

Después de una breve estancia en Chile como representante de la Fundación Konrad Adenauer (de 1970 a 1973), se habilitó como profesor universitario en Túbingen (Tübingen) con un trabajo titulado *Chile: el experimento socialista (Chile—Das sozialistische Experiment)*, en 1973. A partir del año siguiente y hasta su jubilación en el 2005, Dieter Nohlen ocupó una cátedra como profesor de ciencia política en la Universidad de Heidelberg, en donde fue director del Instituto de Ciencia Política y decano de la Facultad de Filosofía e Historia. Fue también cofundador y director científico del Heidelberg Center para América Latina, en Santiago de Chile (2001-2002). Nohlen, profesor titular emérito, está casado con Andrea Ebbecke-Nohlen y tiene cuatro hijos.

Nuestro homenajeado empezó a estudiar la ciencia de la política cuando ésta aún no se establecía plenamente como disciplina universitaria en Alemania. En Heidelberg, en el Instituto de Ciencia Política, recibió la orientación fundamentalmente de dos maestros: del ya citado Sternberger y de Bernhard Vogel, en aquella época profesor asistente y quien después tendría una brillante carrera política. Este último fue determinante para

¹ Los siguientes datos biográficos se basan en: <http://www.nohlen.uni-hd.de/de/cv.html> (fecha de consulta: 20 de mayo de 2014).

despertar el interés de Nohlen por los procesos electorales, pues estaba al frente de un ambicioso proyecto sobre dicho tema en Europa, país por país. Nohlen se encargó primero del caso de España y luego de Portugal.

Cuando Vogel, debido a sus crecientes ocupaciones políticas, dejó el proyecto, Nohlen, estudiante aún, asumió su dirección; en el grupo de trabajo se encontraban, entre otros, Franz Nuscheler, Klaus Landfried, Rainer-Olaf Schultze y Klaus Zimmer, quienes después serían científicos sociales de gran trayectoria y con quienes Nohlen emprendería y publicaría ambiciosos proyectos de investigación. Para el libro resultante, editado por Sternberger y Vogel, llamado *Die Wahl der Parlamente und anderer Staatsorgane, Band 1: Europa (La elección del Parlamento y de otros órganos estatales, vol. 1: Europa)*, Nohlen escribió, además de los capítulos correspondientes a varios países, una importantísima introducción conceptual. En ésta encontramos una digresión de 10 páginas en la que se encuentra ya la esencia de lo que más adelante se daría en llamar “el enfoque histórico-empírico”.²

II. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

El trabajo de Dieter Nohlen se caracteriza por tres principios fundamentales, cuyos orígenes se pueden rastrear hasta la época en que era estudiante en Heidelberg. En primer lugar, la precisión conceptual como arranque imprescindible de todo análisis científico; en segundo lugar, la consideración de que el contexto puede marcar la diferencia, lo cual es de trascendental importancia para la aplicación práctica, y, en tercer lugar, el trabajo en equipo, necesario en un mundo cada vez más complejo.³

Nohlen se ha ganado un sólido prestigio a nivel mundial, sobre todo gracias a sus investigaciones relativas a las ciencias comparadas de gobierno, al estudio de los problemas económicos, políticos y sociales del llamado “tercer mundo” —recordemos que su interés temático, como ya lo hemos advertido, se concentra geográfica y culturalmente en Latinoamérica—, a los procesos y sistemas electorales y a los partidos políticos en todo el mundo; de igual forma, se ha interesado por estudiar el desarrollo democrático, las políticas sociales y la política exterior, además de la metodología de la

² Grotz, F., “Dieter Nohlen (*1939)”, en Jesse, Eckhardt y Liebold, Sebastian (eds.), *Deutsche Politikwissenschaftler—Werk und Wirkung (Politólogos alemanes: obra e influencia)*, Nomos, Baden-Baden, 2014, p. 2.

³ *Ibidem*, p. 1.

ciencia política. Es, asimismo, por todos reconocida su labor como editor de muy exitosos diccionarios especializados, tanto en alemán como en español.⁴

El interés del doctor Nohlen por América Latina surgió por diversos caminos: por un lado, al extender el estudio de los sistemas electorales a otras regiones del mundo; por otro, al haber escrito su tesis doctoral sobre la España del siglo XIX, se entusiasmó por tender una conexión con nuestro subcontinente. Además, el hecho de haber vivido en Chile durante tres años le permitió un acercamiento a la cultura y a la política de Latinoamérica, brindándole la oportunidad de visitar casi todos los países y reuniéndose con políticos y académicos locales.⁵

Sin duda, la estabilidad de Nohlen en cuanto a su lugar de residencia y a su lugar de trabajo nos ayudan en parte a explicar su enorme producción científica. La presencia de Klaus von Beyme y de Nohlen durante tanto tiempo en Heidelberg fue sin duda un factor clave para entender por qué el Instituto de Ciencia Política de la universidad se convirtió en uno de los centros de investigación más renombrados en Europa.

Otra parte del éxito de Nohlen reside, sin lugar a duda, en las estructuras permanentes de cooperación que, en forma de círculos concéntricos, supo construir con efectividad en torno suyo. El primer círculo estaba conformado por su equipo de trabajo en Heidelberg, al que se integraban constantemente nuevas generaciones de estudiantes y de doctorandos, buscando además constantemente financiamiento de diferentes instituciones. El segundo círculo se formó a partir de la colaboración con miembros del antiguo equipo de trabajo, quienes ya ocupaban cátedras en diversas universidades alemanas, como Franz Nuscheler o Rainer-Olaf Schultze. El círculo exterior comprendía particularmente la colaboración con América Latina, de la que han resultado, además de numerosísimas publicaciones de todo tipo, frecuentes giras de conferencias, cursos y labores de consultoría. Estas actividades se vieron favorecidas por el creciente ambiente democrático a partir aproximadamente de los años ochenta y por el hecho de que, por eso mismo, algunos ex alumnos de Nohlen paulatinamente pasaron a ocupar elevados puestos académicos y políticos.

⁴ Sánchez de la Barquera y Arroyo, H., “Dieter Nohlen o de la sensibilidad por el contexto”, en Covarrubias, Israel (ed.), *Figuras, ideas y territorios. Cartógrafos contemporáneos de la indagación política en América Latina*, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2014, p. 9.

⁵ Reynoso, J., “Conversando con Dieter Nohlen”, *Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, vol. 1, núm. 9, 2012, p. 452.

La obra de Dieter Nohlen puede estructurarse en tres grandes ámbitos:⁶

- *Elecciones y sistemas electorales.* Elemento central es el libro *Wahlsysteme der Welt (Sistemas electorales del mundo)*, de 1978, que extiende los trabajos tempranos de Heidelberg a otras áreas del mundo fuera de Europa y cuya edición española, de 1981, tuvo una enorme repercusión internacional. En 1986 publicó una obra que se volvió imprescindible: *Wahlrecht und Parteiensystem. Zur Theorie und Empirie der Wahlsysteme (Derecho electoral y sistema de partidos. Sobre la teoría y el empirismo de los sistemas electorales)*. Desde mediados de los años noventa, Nohlen continuó con la enorme tarea de discutir y explicar los sistemas electorales del mundo entero.
- *Investigaciones sobre Latinoamérica.* Desde su estancia en Chile a principios de los años setenta, Nohlen ha dedicado una gran parte de su producción científica a nuestro subcontinente, además de sus labores editoriales, de asesoría, consultoría y colaboración con académicos y políticos. Ejemplos de textos acerca de temas electorales, de subdesarrollo, sistemas de gobierno (presidencialismo vs. parlamentarismo), reformas y democratización, son: el *Diccionario de ciencia política*, *El institucionalismo contextualizado* y el *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina*. La huella de Nohlen en América Latina ya es parte integral y esencial de las discusiones politológicas en la región, como bien lo advierte López Rubí: “Nohlen es una voz inflable e influyente, desde hace décadas, en el debate sobre la vida sociopolítica de América Latina...”.⁷
- *Trabajos fundamentales para la ciencia de la política.* Nohlen es autor y editor de numerosas obras referenciales para el estudio de la ciencia política, entre las que destacan sus diccionarios, tanto en alemán (*Lexikon der Politik*, *Lexikon Dritte Welt*, *Handbuch der Dritten Welt*), como en español (*Diccionario de ciencia política*). Hay que resaltar el gran reconocimiento que Nohlen ha encontrado con su labor como compilador, organizador y editor de obras que requieren el concurso ordenado de hasta cientos de científicos, por lo que estos libros han contribuido a la integración e identidad de la ciencia política alemana.

⁶ Según Grotz, *op. cit.*, pp. 4 y ss. Los lectores pueden encontrar el listado completo de la obra de Dieter Nohlen, de 1968 a 2020, en este mismo libro.

⁷ López Rubí, J. R., “Introducción: estudiar, debatir, proponer. A propósito de Dieter Nohlen”, en López Rubí, J. R. (coord.), *Política y ciencia política en Dieter Nohlen*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 13.

III. IMPORTANCIA DE SU OBRA

El peso de Nohlen en Latinoamérica es tan considerable que cuando, en esta región del planeta, alguien habla de la llamada Escuela de Heidelberg, se remite prácticamente de manera exclusiva a su enfoque histórico-empírico, esto es, a su análisis politológico de las instituciones y que ha alcanzado en América Latina una amplia difusión. Por el contrario, en Alemania, la misma denominación abarca, además de a Nohlen, a sus reconocidos colegas Klaus von Beyme y Manfred G. Schmidt. Él mismo ha denominado a su enfoque de investigación “institucionalismo contextualizado”, puesto que subraya el peso del contexto en el análisis institucional.⁸ De ahí la famosa frase, que aparece en el título a este capítulo, de que, en el desarrollo y funcionamiento de las instituciones políticas, con frecuencia “el contexto hace la diferencia”.⁹

Los ejes programáticos básicos que soportan a este enfoque histórico-empírico son los siguientes:¹⁰

- El tratamiento cuidadoso de los conceptos.
- El análisis de los fenómenos políticos considerando su contexto respectivo.
- El empleo sistemático y privilegiado del método comparativo.
- Una concepción de causalidad social compleja, circular y recíproca.
- La consideración de las contingencias históricas.

Estamos aquí entre el conocimiento profundo de los casos de estudio individuales y la formulación de proposiciones teóricas universales, a decir de Ortiz, además de que, siguiendo a la Escuela de Heidelberg, el diseño institucional no debe guiarse exclusivamente por criterios de tecnología social, sino que debe ajustarse a las exigencias concretas del sistema político respectivo. No olvidemos que, al rechazar la existencia de modelos, sistemas o programas universalmente ideales y válidos, el institucionalismo contex-

⁸ Ortiz, R., “Institucionalismo contextualizado”, en Nohlen, D., *Diccionario de ciencia Política*, México, El Colegio de Veracruz-Porrúa, 2006.

⁹ Nohlen, D., *El contexto hace la diferencia: reformas institucionales y el enfoque histórico-empírico*, México, UNAM, 2003.

¹⁰ Ortiz, R., “Introducción. Contextos, instituciones y actores políticos: Dieter Nohlen y el estudio de las instituciones políticas en América Latina”, en Nohlen, D., *El institucionalismo contextualizado. La relevancia del contexto en el análisis y diseño institucionales*, México, Porrúa-UNAM, 2006, p. 16.

tualizado afirma que el mejor modelo es aquel que mejor se adecua a las condiciones particulares de contexto y que mejor se ajusta a las funciones que debe desempeñar en el sistema político correspondiente.

Por ello, por medio de su vasta actividad como asesor, Nohlen se ha convertido en un experto muy consultado en el campo de la política institucional en general y, en particular, de las reformas electorales y de los sistemas electorales, como afirma Schultze en su contribución en este mismo libro-homenaje. Subrayemos que Nohlen, pese a no haber fungido como actor en el mundo de la política práctica, la conoce y la observa muy de cerca: como científico, comprende a la política y a los políticos, los ha respetado y goza por lo tanto del respeto de éstos.¹¹

El trabajo politológico de nuestro homenajeado ha sido objeto de reconocimiento desde hace muchos años. Así, por ejemplo, en 1991 recibió el Premio de Investigación Max Planck (Max-Planck-Forschungspreis), junto a Sonia Picado Sotelo, por su colaboración científica con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos; en 1995, el premio especial al libro del año por el *Manual del Tercer Mundo (Handbuch der Dritten Welt)*, editado en colaboración con Franz Nuscheler; en el 2000, la Universidad de Augsburgo y la Fundación Albert Leimer lo galardonaron con el Premio Universitario para Estudios sobre España y Latinoamérica. Al ser declarado profesor emérito de la Universidad de Heidelberg, en 2005, le fue otorgada la Medalla al Mérito debido a su labor en el Heidelberg Center para América Latina. La Université Panthéon II de París le concedió en ese mismo año el *Diplôme honoris causa*, y en el 2009 fue declarado “profesor honorario” por la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito. La Universidad Católica del Perú y la Universidad de Buenos Aires lo nombraron doctor *honoris causa* en 2010 y en 2011 la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla hizo lo mismo. Más recientemente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega le otorgaron también el doctorado *honoris causa*.

Una faceta muy importante e igualmente de gran trascendencia en la vida profesional del doctor Nohlen es su actividad como docente, como profesor de ciencia política. Además, ha sido asesor de tesis doctoral de una gran cantidad de alumnos provenientes de todo el mundo, con lo que ha contribuido a la formación de redes de investigadores y al intercambio

¹¹ Fernández, M., “Dieter Nohlen: persona y obra”, en López Rubí, J. R. (coord.), *Política y ciencia política en Dieter Nohlen*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 158.

permanente de resultados de investigación en diversos lugares de la geografía mundial.

Para terminar, hacemos nuestras las palabras de José Ramón López Rubí,¹² cuando afirma, a propósito de la trayectoria de este eminente científico alemán, que hay tres palabras que la definen con precisión, que deberían estar presentes en el trabajo de todo político y que Nohlen ha llevado al más alto nivel académico: estudiar, debatir y proponer.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- COVARRUBIAS, I. (ed.), *Figuras, ideas y territorios. Cartógrafos contemporáneos de la indagación política en América Latina*, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2014.
- FERNÁNDEZ, M., “Dieter Nohlen: persona y obra”, en LÓPEZ RUBÍ, J. R. (coord.), *Política y ciencia política en Dieter Nohlen*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007.
- GROZ, F., “Dieter Nohlen (*1939)”, en JESSE, Eckhardt y LIEBOLD, Sebastian (eds.), *Deutsche Politikwissenschaftler—Werk und Wirkung (Polítólogos alemanes: obra e influencia)*, Nomos, Baden-Baden, 2014.
- LÓPEZ RUBÍ, J. R. (coord.), *Política y ciencia política en Dieter Nohlen*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007.
- LÓPEZ RUBÍ, J. R., “Introducción: estudiar, debatir, proponer. A propósito de Dieter Nohlen”, en LÓPEZ RUBÍ, J. R. (coord.), *Política y ciencia política en Dieter Nohlen*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007.
- MOHR, A. y NOHLEN, D. (eds.), *Politikwissenschaft in Heidelberg 50 Jahre Institut für Politische Wissenschaft (Ciencia política en Heidelberg: 50 años del Instituto de Ciencia Política)*, Heidelberg, Winter Verlag, 2008.
- NOHLEN, D., *Diccionario de ciencia política*, México, El Colegio de Veracruz-Porrúa, 2006.
- NOHLEN, D., *El contexto hace la diferencia: reformas institucionales y el enfoque histórico-empírico*, México, UNAM, 2003.
- NOHLEN, D., *El institucionalismo contextualizado. La relevancia del contexto en el análisis y diseño institucionales*, México, Porrúa-UNAM, 2006.

¹² López Rubí, J. R., “Introducción: estudiar, debatir, proponer. A propósito de Dieter Nohlen”, en López Rubí, J. R. (coord.), *Política y ciencia política en Dieter Nohlen*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 15.

- ORTIZ, R., “Institucionalismo contextualizado”, en NOHLEN, D., *Diccionario de ciencia Política*, México, El Colegio de Veracruz-Porrúa, 2006.
- ORTIZ, R., “Introducción. Contextos, instituciones y actores políticos: Dieter Nohlen y el estudio de las instituciones políticas en América Latina”, en NOHLEN, D., *El institucionalismo contextualizado. La relevancia del contexto en el análisis y diseño institucionales*, México, Porrúa-UNAM, 2006.
- REYNOSO, J., “Conversando con Dieter Nohlen”, *Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, vol. 1, núm. 9, 2012.
- SÁNCHEZ DE LA BARQUERA Y ARROYO, H., “Dieter Nohlen o de la sensibilidad por el contexto”, en COVARRUBIAS, Israel (ed.), *Figuras, ideas y territorios. Cartógrafos contemporáneos de la indagación política en América Latina*, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2014.
- ZILLA, C., “Los conceptos en el enfoque politológico de Dieter Nohlen”, en LÓPEZ RUBÍ, J. R. (coord.), *Política y ciencia política en Dieter Nohlen*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007.