



Departamento de Ciencias Sociales

Federalismo, representación democrática y gobernabilidad

Introducción al análisis del gobierno en múltiples niveles desde una perspectiva de economía política

Primavera de 2011

Profesor:

Marcelo Leiras

mleiras@udesa.edu.ar

Miércoles, 9:00 a 10:40

Jueves, 14:00 a 15:40.

Aula 21

Horas de Oficina: Viernes de 16 a 18.

Presentación

La constitución de los Estados Unidos presentó la primera solución moderna al problema del auto-gobierno sobre territorios extensos. Como es conocido, parte de esta solución consistió en establecer un sistema de frenos y contrapesos una de cuyas piezas centrales es la división de la autoridad política entre dos niveles de gobierno. Una combinación de diseño institucional, negociaciones y conflicto abierto dio lugar a este producto intrincado que recibió el nombre de federalismo. Inmediatamente fue reconocido como un atributo distintivo de la democracia norteamericana y, a través de su asociación con esta experiencia política, encendió la imaginación de los reformadores políticos y capturó la atención de los analistas políticos en todo el mundo. Los sistemas federales son complejos, plásticos y ambiguos. Adoptaron diferentes formas en diferentes contextos y, en su interacción con los contextos sociales y otros rasgos institucionales, dieron lugar a diferentes (a veces, ampliamente diferentes) resultados políticos. Por estas razones, más de doscientos años después de su primera versión, su significado, sus modos de funcionamiento y sus consecuencias para el gobierno democrático continúan motivando intensos debates.

Este curso se concentra en las contribuciones más recientes a esta antigua discusión. Se apoya fundamentalmente en argumentos de economía política y estudia la relación entre el federalismo y cuatro grandes temas: la estabilidad política en sociedades plurales, el desarrollo económico, la representación democrática y la igualdad. Cada una de estas relaciones da origen a interrogantes teóricos y empíricos. Después de explorar el significado y el origen de las instituciones federales de gobierno, el curso se ocupa de aquellos interrogantes que han recibido un tratamiento más completo en la producción académica reciente. Las clases estarán destinadas a presentar y discutirlos. Algunos de ellos son: ¿el reparto de autoridad en los sistemas federales de gobierno promueve o previene la secesión? ¿La competencia entre gobiernos de distinta jurisdicción estimula la eficacia gubernamental y el desarrollo económico? ¿Los frenos y contrapesos de los regímenes federales dificultan la redistribución progresiva del ingreso?

El principal objetivo del curso es que las alumnas y alumnos puedan reconocer y juzgar la adecuación empírica, la consistencia lógica y la validez metodológica de distintas aproximaciones a los problemas del federalismo. Con base en estas herramientas descriptivas, discutiremos los problemas normativos que se planteen durante las clases; a cuyo tratamiento específico dedicaremos las últimas sesiones del curso.

El curso está destinado particularmente a estudiantes avanzados de ciencia política y relaciones internacionales, aunque está abierto a estudiantes de todas las orientaciones.

Organización del curso y evaluación

El curso se desarrollará en dos sesiones semanales. En la primera de ellas el profesor expondrá los temas con base en las lecturas asignadas para cada semana. La segunda sesión será en una discusión grupal organizada alrededor de preguntas planteadas por las alumnas y alumnos.

El curso será evaluado de acuerdo con los siguientes criterios y ponderación.

Participación en clase (20%). Todos los estudiantes enviarán por correo electrónico al profesor del curso dos preguntas o comentarios cortos sobre las lecturas obligatorias asignadas para la semana. Los envíos deben llegar al profesor hasta las 18hs del día anterior a la segunda reunión semanal (esto es, los miércoles). Las preguntas o comentarios pueden discutir la teoría o el método de alguna lectura en particular o proponer relaciones entre las lecturas. La agenda de discusión de la segunda reunión semanal será organizada a partir de estas contribuciones. El envío de contribuciones en **todas** las semanas es condición necesaria para aprobar el curso.

Ensayo corto (30%). Durante las semanas de exámenes parciales las alumnas y alumnos entregarán un ensayo de entre 5 y 6 páginas mecanografiadas a doble espacio. El ensayo responderá a algunas de las preguntas analizadas hasta ese momento y deberá referir a toda las lecturas obligatorias relevantes para responder a esa pregunta.

Trabajo final (50%). Al final del curso se entregará un trabajo de entre 12 y 15 páginas. Podrá discutir teóricamente algunas de las preguntas tratadas en el curso o analizar alguna de esas preguntas a la luz de un caso nacional en un período determinado. Para seleccionar el tema del trabajo se recomienda consultar al profesor y revisar alguna de las siguientes revisiones de la literatura sobre federalismo:

Beramendi, Pablo. 2007. "Federalism". In Carles Boix and Susan Stokes, ed. *Oxford Handbook of Comparative Politics*. Oxford: Oxford University Press: 752-781.

Eaton, Kent. 2008. Federalism in Europe and Latin America Conceptualization, Causes, and Consequences. *World Politics*(60): 665-698.

Erk, Jan. 2007. Comparative Federalism as a Growth Industry. *Publius* 37(2): 262-278.

Rodden, J. 2006. "The Political Economy of Federalism". In B. Weingast and D. Wittman, ed. *Oxford Handbook of Political Economy*: Oxford University Press.

Weingast, B. R. 2006. "Second Generation Fiscal Federalism: Implications for Decentralized Democratic Governance and Economic Development."

Wibbels, Erik. 2006. Madison in Baghdad?: Decentralization and Federalism in Comparative Politics. *Annual Review of Political Science* 9(1): 165-188.

Clases y bibliografía

Miercoles 3 y jueves 4 de Agosto: Introducción

Presentación del curso y discusión general.

Lectura recomendada

Karmis, Dimitrios and Wayne Norman, Eds. 2005. *Theories of Federalism: A Reader*. New York: Palgrave-Macmillan. Section III: 101-188.

Miércoles 10 y jueves 11 de agosto: ¿Qué es federalismo? Orígenes del gobierno de múltiples niveles y problemas de su estudio.

Lectura obligatoria

Rodden, J. 2004. Comparative Federalism and Decentralization. On Meaning and Measurement. *Comparative Politics* 36(4): 481-500.

Lecturas recomendadas

Hooghe, Liesbet and Gary Marks. 2003. Unravelling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance. *American Political Science Review* 97(2): 233-243.

Riker, William H. 1964. *Federalism: Origins, Operation and Significance*. Boston: Little Brown.

---. 1969. Six Books in Search of a Subject or Does Federalism Exist and Does It Matter? *Comparative Politics* 2(1): 135-146.

Stepan, Alfred. 2004. "Toward a New Comparative Politics of Federalism, Multinationalism and Democracy". In Edward L. Gibson, ed. *Federalism and Democracy in Latin America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press: 29-84.

Watts, Ronald L. 1998. Federalism, Federal Political Systems and Federations. *Annual Review of Political Science* 1: 117-137.

Miércoles 17 y jueves 18 de agosto: origen histórico y fundamentos socio-económicos de las instituciones federales

Lecturas obligatorias

de Figueiredo, Rui J. P., Jr., Michael McFaul and Barry R. Weingast. 2007. Constructing Self-Enforcing Federalism in the Early United States and Modern Russia. *Publius* 37(2): 160-189.

Ziblatt, Daniel. 2004. Rethinking the Origins of Federalism: Puzzle, Theory, and Evidence from Nineteenth-Century Europe. *World Politics*(57): 70-98.

Lecturas recomendadas

Bednar, Jenna. 2005. Federalism as a Public Good. *Constitutional Political Economy* 16(2): 189-205.

Gibson, Edward L. and Tulia G. Falleti. 2004. "Unity by the Stick: Regional Conflict and the Origins of Argentine Federalism". In Edward L. Gibson, ed. *Federalism and Democracy in Latin America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press: 226-254.

Volden, Craig. 2004. Origin, Operation, and Significance: The Federalism of William H. Riker. *Publius* 34(4): 89(19).

Wibbels, Erik. 2005. Decentralized Governance, Constitution Formation, and Redistribution. *Constitutional Political Economy* 16(2): 161.

Miércoles 24 y jueves 25 de agosto : El federalismo como estímulo del desarrollo económico.

Lecturas Obligatorias

Rodden, Jonathan and Erik Wibbels. 2002. Beyond the Fiction of Federalism: Macroeconomic Management in Multitiered Systems. *World Politics* 54: 494-531.

Weingast, Barry R. 1995. The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development. *Journal of Law, Economics, & Organization* 11(1): 1-31.

Lecturas recomendadas

Cai, Hongbin and Daniel Treisman. 2004. State Corroding Federalism. *Journal of Public Economics* 88(3-4): 443-483.

Cai, Hongbin and Daniel Treisman. 2005. Does Competition for Capital Discipline Governments? Decentralization, Globalization, and Public Policy. *American Economic Review* 95(3): 817-830.

Casella, Alessandra and Bruno Frey. 1992. Federalism and Clubs: Towards and Economic Theory of Overlapping Political Jurisdictions. *European Economic Review* 639-646.

Castles, Francis G. 1999. Decentralization and the Post-War Political Economy. *European Journal of Political Research* 36(1): 27-53.

Keen, M. and C. Kostogiannis. 2002. Does Federalism Lead to Excessively High Taxes? *American Economic Review* March: 363-370.

Stiglitz, Joseph E. 1982. *The Theory of Local Public Goods Twenty-Five Years after Tiebout: A Perspective*: NBER Working Paper No. W0954.

Tiebout, Charles. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*(64): 416-424.

Treisman, Daniel. 1999. Political Decentralization and Economic Reform: A Game Theoretic Analysis. *American Journal of Political Science* 43(2): 488-517.

Miercoles 7 y jueves 8 de Septiembre: federalismo y desempeño fiscal.

Lecturas Obligatorias

Oates, Wallace E. 1999. An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature* 37(3): 1120-1149.

Rodden, Jonathan. 2006. *Hamilton's Paradox: The Promise and Peril of Fiscal Federalism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lecturas recomendadas

Oates, Wallace E. 1972. *Fiscal Federalism*. New York: Harcourut Brace Jovanovich.

Treisman, Daniel. 2007. *The Architecture of Government: Rethinking Political Decentralization*. Cambridge: Cambridge University Press. Capítulos 5-6: 104-145.

Miércoles 14 y jueves 15 de septiembre: El federalismo y la estabilidad de los estados multinacionales

Lecturas obligatorias

Bermeo, Nancy. 2002. The Import of Institutions. *Journal of Democracy* 13(2): 96-110.

Henry Hale. 2004. Divided We Stand: Institutional Sources of Ethno federal State Survival and Collapse. *World Politics* 56

Lecturas recomendadas

Bakke, Kristin and Erik Wibbels. 2006. Diversity, Disparity, and Civil Conflict in Federal States. *World Politics* 59(1): 1-50.

Brancati, Dawn. 2005. Pawns Take Queen: The Destabilizing Effects of Regional Parties in Europe. *Constitutional Political Economy* 16(2): 143.

Bunce, Valerie. 2004. "Federalism, Nationalism and Seccesion: The Communist and Post-Communist Experience". In Ugo Amoretti and Nancy Bermeo, ed. *Federalism and Territorial Cleavages*. Baltimore: Johns Hopkins University Press: 417-440.

Lustick, Ian S., D. A. N. Miodownik and Roy J. Eidelson. 2004. Secessionism in Multicultural States: Does Sharing Power Prevent or Encourage It? *American Political Science Review* 98(02): 209-229.

Sambanis, Nicholas. 2006. Globalization, Decentralization, and Secession: A Review of the Literature and Some Conjectures. Unpublished manuscript. Yale University.

Stepan, Alfred. 2002. "Modern Multi-National Democracies: Transcending a Gellnerian Oxymoron". In Alfred Stepan, ed. *Arguing Comparative Politics*. Oxford: Oxford University Press: 181-199.

Semanas de exámenes parciales: período de entrega del ensayo corto

Miércoles 5 y jueves 6 de octubre: federalismo, democracia y democratización.

Lecturas obligatorias

Beramendi, P. y E. Wibbels. 2010. "Foundational bargains: distributive conflicts and representation in federations." Paper presented at 2010 Meeting American Political Science Association, Washington

Gervasoni, C. 2010. A Rentier Theory of Subnational Regimes: Fiscal Federalism, Democracy, and Authoritarianism in the Argentine Provinces. *World Politics* 62(2): 302-340.

Lecturas recomendadas

Díaz Cayeros, Alberto, Beatriz Magaloni and B. Weingast. 2000. Federalism and Democratization in México. Paper Prepared for the Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington. August 31-September 3.

Gibson, Edward. 2008. *Subnational Authoritarianism and Territorial Politics: Charting the Theoretical Landscape*. Northwestern University: Department of Political Science.

Montero, Alfred. 2007. "Uneven Democracy? Subnational Authoritarianism in Democratic Brazil". Paper presented at the Latin American Studies Association Annual Meeting, Montreal, Quebec, Canada, September 5-8.

Requejo, Ferran. 2004. "Federalism and the Quality of Democracy in Multi-National Contexts: Present Shortcomings and Possible Improvements". In Ugo Amoretti and Nancy Bermeo, ed. *Federalism and Territorial Cleavages*. Baltimore: Johns Hopkins University Press: 259-279.

Roust, Kevin and Olga Shvetsova. 2007. Representative Democracy as a Necessary Condition for the Survival of a Federal Constitution. *Publius* 37(2): 244-261.

Miércoles 12 y jueves 13 de octubre (*): federalismo, partidos políticos y sistemas de partidos

Lecturas obligatorias

Chhibber, P. y K. Kollman. 1998. Party Aggregation and the Number of Parties in India and the United States. *The American Political Science Review* 92(2): 329-342.

Rodden, J. and E. Wibbels. 2010. Dual accountability and the nationalization of party competition: Evidence from four federations. *Party Politics*.

Lecturas recomendadas

- Erikson, Robert S. and Mikail G. Filippov. 2001. Electoral Balancing in Federal and Sub-National Elections: The Case of Canada. *Constitutional Political Economy* 12(4): 313.
- Hadley, C. D., M. Morass and R. Nick. 1989. Federalism and Party Interaction in West-Germany, Switzerland, and Austria. *Publius-the Journal of Federalism* 19(4): 81-97.
- Jones, Mark P. and Scott Mainwaring. 2003. The Nationalization of Politics: An Empirical Measure and an Application to the Americas. *Party Politics* 9(2): 139-166.
- Morgenstern, Scott and Stephen M. Swindle. 2005. Are Politics Local?: An Analysis of Voting Patterns in 23 Democracies. *Comparative Political Studies* 38(2): 143-170.
- Samuels, David J. 2000. The Gubernatorial Coattails Effect: Federalism and Congressional Elections in Brazil. *Journal of Politics* 62(1): 240-253.
- Thorlakson, L. 2007. An Institutional Explanation of Party System Congruence: Evidence from Six Federations. *European Journal of Political Research* 46(1): 69-95.

Miércoles 19 y jueves 20 de octubre: federalismo y rendición de cuentas electoral

Lecturas obligatorias

- Cutler, Fred. 2004. Government Responsibility and Electoral Accountability in Federations. *Publius* 34(2): 19(20).
- Gelineau, Francois and Karen L. Remmer. 2005. Political Decentralization and Electoral Accountability: The Argentine Experience, 1983-2001 *British Journal of Political Science* 36: 133-157.

Miércoles 26 y jueves 27 de octubre: federalismo, redistribución e igualdad; cuestiones territoriales

Lecturas obligatorias

- Ansolahehere, Stephen, James M. Snyder, Jr. and Michael M. Ting. 2003. Bargaining in Bicameral Legislatures: When and Why Does Malapportionment Matter? *The American Political Science Review* 97(3): 471-481.
- Gibson, Edward L., Ernesto Calvo and Tulia G. Falsetti. 2004. "Reallocative Federalism: Legislative Overrepresentation and Public Spending in the Western Hemisphere". In Edward L. Gibson, ed. *Federalism and Democracy in Latin America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press: 173-196.

Lecturas recomendadas

- Beramendi, Pablo and Alberto Díaz Cayeros. 2006. "Distributive Tensions in Developing Federations". Paper presented at the 102nd meeting of the American Political Science Association, Philadelphia, August 31, September 3.

Berry, Christopher, Barry Burden and William Howell. 2008. "Proposal Power, the President, and the Geography of Federal Spending". Paper presented at the 2008 meeting of the Midwest Political Science Association.

Boone, Catherine. 2003. *Political Topographies of the African State: Territorial Authority and Institutional Choice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bruhn, Miriam, Francisco Gallego and Massimiliano Onorato. 2008. Legislative Malapportionment and Economic Outcomes: A First Assessment. Unpublished Manuscript.

Remmer, Karen L. 2007. The Political Economy of Patronage: Expenditure Patterns in the Argentine Provinces, 1983-2003. *The Journal of Politics* 69(2): 363-377.

Rodden, Jonathan and Martha Arretche. 2003. "Legislative Bargaining and Distributive Politics in Brazil." Unpublished Manuscript"

Miercoles 2 y jueves 3 de noviembre: federalismo, redistribución e igualdad; cuestiones interpersonales

Lecturas obligatorias

Beramendi, Pablo. 2007. Inequality and the Territorial Fragmentation of Solidarity. *International Organization* 61(4): 783-820.

Obinger, Herbert, Stefan Leibfried and Francis G. Castles, Eds. 2005. *Federalism and the Welfare State: New World and European Experiences*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lecturas recomendadas

Bailey, Michael A. 2007. Constraining Federalism: Formalizing Expectations About Redistributive Policies in Decentralized Systems. *Publius* 37(2): 135-159.

Stepan, Alfred. 2004. "Electorally Generated Veto Players in Unitary and Federal Systems". In Edward L. Gibson, ed. *Federalism and Democracy in Latin America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press: 323-361.

Miércoles 9 y jueves 10 de Noviembre: federalismo más allá del Estado-nación, la experiencia europea

Lecturas obligatorias

McKay, David. 2001. *Designing Europe: Comparative Lessons from the Federal Experience*. Oxford: Oxford University Press. Capítulos 2,8-9.

Kelemen, R. Daniel. 2003. The Structure and Dynamics of EU Federalism. *Comparative Political Studies* 36(1-2): 184-208.

Lecturas recomendadas

Burgess, Michael. 2007. "Federalism and Federation". In Michelle Cini, ed. *European Union Politics*. Oxford: Oxford University Press: 69-84.

Thorlakson, L. 2005. Federalism and the European Party System. *Journal of European Public Policy* 12(3): 468-487.

**Miércoles 16 y jueves 17 de noviembre: ¿Por qué adoptar instituciones federales?
¿Hace alguna diferencia?**

Lecturas obligatorias

Benhabib, Seyla. 2007. Democratic Exclusions and Democratic Iterations Dilemmas of 'Just Membership' and Prospects of Cosmopolitan Federalism. *European Journal of Political Theory* 6(4): 445-462.

Levy, Jacob T. 2007. Federalism, Liberalism, and the Separation of Loyalties. *American Political Science Review* 101(03): 459-477.

Treisman, Daniel. 2007. *The Architecture of Government: Rethinking Political Decentralization*. Cambridge: Cambridge University Press. Capítulos: 1, 11, 12.

Lecturas recomendadas

Karmis, Dimitrios and Wayne Norman. 2005. "The Revival of Federalism in Normative and Political Theory". In Dimitrios Karmis and Wayne Norman, ed. *Theories of Federalism: A Reader*. New York: Palgrave-Macmillan: 3-20.

Semanas de exámenes finales: período de entrega del trabajo final