

FACULTAD DE DERECHO  
ÁREA DE CIENCIA POLÍTICA



VNiVERSIDAD  
D SALAMANCA  
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Democracia, conflicto político e identidades  
etnoculturales en sociedades diversas

D. Hugo Marcos Marné

Director: Dr. D. Iván Llamazares Valduviego

## **Presentación y justificación**

En el año 1991 las repúblicas yugoslavas comenzaban un proceso que llevaría a la redefinición de kilómetros de fronteras internacionales y que generaría una de las más dramáticas situaciones humanitarias en la Europa reciente. Al principio de este proceso el ministro esloveno Janez Jansa declaraba respecto de la independencia en Eslovenia: “Si estamos políticamente unidos en esto, el factor más importante ahora, nadie podrá detenernos” (Veiga, 2011: 33). Aunque sería terriblemente simplista identificar el nacionalismo como único factor desencadenante de los acontecimientos, lo cierto es que dicho factor tuvo un peso decisivo en la cadena de hechos mencionada.

En prácticamente todos los países de Europa existen minorías que desafían una concepción pura del Estado-nación. Un vistazo rápido a las representaciones espaciales del proyecto GROWup del ETH de Zürich, que identifican grupos minoritarios en el espacio con diversos colores, sirve para apreciar el mosaico existente en el viejo continente. Unido a esto, hay que resaltar la presencia de partidos políticos de corte etnocultural, que defienden los intereses de determinados colectivos y que ocasionalmente demandan la modificación de las comunidades políticas. Determinados acontecimientos como la división de los países europeos a la hora de reconocer el status de Kosovo, o la lluvia de declaraciones originadas a raíz de la consulta catalana en 2015 muestran la relevancia de estos procesos incluso en el ámbito internacional. En relación con este último caso, los datos demoscópicos en España desde el 2010 mostraban un aumento de las personas que se identifican más con Cataluña que con España o únicamente con Cataluña (barómetros del CIS). Esta fecha coincide en el tiempo con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de Cataluña, subrayando los posibles componentes políticos presentes en el fenómeno estudiado.

A pesar de las acusadas diferencias que existen entre los procesos apuntados, existe una característica común: la politización de identidades, entendiendo como tal no la manipulación de las mismas, sino la constatación de que las identidades etnoculturales tienen una traslación en el ámbito político. Como aparecía en las declaraciones de Janez Jansa, la política puede relacionarse con las identidades etnoculturales en la vida pública. Sin embargo, y a pesar de la existencia de un cuerpo de intelectuales que critica con dureza lo que ellos llaman “nacionalismos”, el fruto de esta interacción no es necesariamente negativo ni mucho menos está marcado de antemano. Los contextos, la historia, las instituciones, los actores sociales y políticos, la interpretación de los acontecimientos...todo ello desempeña un rol esencial para entender el resultado del encuentro entre política e identidades.

Una de las características más notorias de este encuentro es la noción de conflicto, que acompaña necesariamente a la política. Lo relevante en este punto es considerar que el conflicto no tiene por qué desarrollarse de forma violenta, sino que fundamentalmente es consecuencia de un desencuentro inherente a la expresión de preferencias en la vida pública. Esta apreciación, que podría no ser imprescindible en otro ámbito de estudio,

resulta importante dada la negativa visión que desde amplios sectores se ha mantenido respecto de los nacionalismos.

La tesis doctoral que se presenta a continuación es el fruto del trabajo realizado al amparo de la beca para estudios de postgrado en Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria Oriol-Urquijo y del programa de Formación de Personal Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (FPU12/02783). Asimismo, en dicho periodo se han conseguido fondos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), del programa europeo de cooperación en Ciencia y Tecnología (e-COST) y de la Universidad de Salamanca para la realización de distintos cursos y estancias de investigación en universidades nacionales e internacionales.

Gracias a esta financiación y al trabajo realizado durante estos tres años, se presenta un compendio de cinco artículos publicados en revistas de reconocido prestigio en el campo de las Ciencias Sociales (*Ethnicities*, *National Identities*, *Revista Española de Ciencia Política*, *Revista de Estudios Políticos* y *Revista Internacional de Sociología*).<sup>1</sup> Para más información sobre los artículos se puede consultar el Anexo II.

Este compendio de artículos tiene como eje vertebrador el tratamiento de los nacionalismos y las identidades nacionales, para lo cual se ha planteado una estrategia diversificada tanto en términos sustantivos como metodológicos. El objetivo es por tanto analizar diversas cuestiones que tienen que ver con dicho objeto de investigación, tratando de esclarecer el efecto de las identidades y los nacionalismos en distintos escenarios de la vida socio-política; como tales se van a considerar las transiciones a la democracia, las elecciones generales y los debates en sede parlamentaria. Dado lo ambicioso que parece el trabajo planteado únicamente en términos generales, es necesario señalar que sus conclusiones se van a ceñir principalmente al continente europeo (con una óptica comparada) y en particular al caso español. En este sentido la

---

1. Llamazares, Iván., Marcos-Marné, Hugo y Martín-Vallejo, Javier. (*Forthcoming*). “Peripheral Identities in Contemporary Spain”, *Ethnicities*.

Marcos-Marne, Hugo. (*Forthcoming*). “Autonomist and secessionist parties in post-communist democracies. Structural and institutional factors in the study of a dynamic phenomenon”, *National Identities*. DOI: 10.1080/14608944.2015.1075482.

Marcos-Marne, Hugo. (*Forthcoming 2016*). “Conflicto, identidad y desarrollo en la democratización de las ex repúblicas yugoslavas”, *Revista Internacional de Sociología*. DOI: 10.3989/ris.2016.74.1.e0xx.

Marcos-Marne, Hugo. 2015. “El debate sobre la descentralización en el Parlamento español. ¿Qué influye en la calidad deliberativa de los discursos?”, *Revista Española de Ciencia Política*, 38: 43-63. <http://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37662>.

Marcos-Marne, Hugo. 2015. “Nacionalismo y etnicidad. Marcos analíticos, aportaciones más recientes y principales puntos de encuentro”, *Revista de Estudios Políticos*, 168: 319-343. DOI: 10.18042/cepc/rep.168.11.

generalización de las conclusiones a otros contextos dependerá de que las decisiones metodológicas presentes en este trabajo sean aplicables a otras situaciones.

Con este planteamiento se pretende captar el impacto que tiene una realidad concreta, la de las identidades nacionales, en diversos momentos de la vida política. La transición a la democracia se corresponde con un primer momento en la política institucionalizada del país, mientras que su impacto en las elecciones generales y en el debate en sede parlamentaria busca dar un paso más allá, tratando sus efectos en contextos consolidados. Un pilar adicional se añade con el último de los artículos, que ofrece una visión más general de las identidades periféricas para el caso español. En este punto es importante hacer una mención conceptual que aplica a la definición del nacionalismo. En todos los trabajos empíricos que componen esta tesis las identidades nacionales hacen referencia a realidades subnacionales. Es decir, no se van a analizar los movimientos nacionales desde el Estado, sino la presencia y el impacto de los movimientos nacionales en los llamados *stateless-nations*. Geográficamente el trabajo se circunscribe al territorio europeo, con dos trabajos comparados centrados en el entorno post-comunista y otros dos en el caso español.

Además esta compilación de trabajos empíricos viene acompañada de un trabajo netamente teórico, en el cual se reflexiona sobre el estado de la sub-disciplina y se establecen las líneas principales de investigación desarrolladas hasta el momento. Algunas de estas consideraciones serán incluidas en el tercer epígrafe, el cual trata sobre los avances más recientes en la materia que se analiza.

La aportación central de esta tesis doctoral tiene que ver con el análisis de las identidades nacionales desde una óptica comparada, subrayando la relación entre identidades y política. Este es el gran marco dentro del cual se insertan los artículos específicos con sus metodologías concretas: revisión teórica, método cualitativo comparado (csQCA), *Discourse Quality Index* (DQI) y tratamiento estadístico multinivel. La utilización de esta diversidad de métodos responde a las preguntas de investigación insertas en cada trabajo individual. Dado que no existe un único método perfecto dentro de la política comparada, y considerando los desafíos específicos que cada análisis acarrea, parece oportuno un abordaje diferenciado en función de las inquietudes teóricas presentes en cada caso.

Así pues, no parece sensato utilizar un único método para analizar una temática que está ausente en la literatura y para otra que ha sido ampliamente tratada pero desde una única óptica. Si este debate se traduce, por ejemplo, en términos de unidades de observación, un estudio de N-pequeña resulta apropiado y valioso en términos de construcción teórica mientras que un mayor número de observaciones es pertinente para el testeo de hipótesis previamente establecidas. Estamos pues ante una concepción amplia de la política comparada (Jackman, 1985), que no contrapone dicho método necesariamente al método estadístico (como sí hace por ejemplo Lijphart, 1971).

Robert Franzese, en una discusión muy pertinente acerca de las limitaciones de la política comparada, establece tres desafíos centrales para la sub-disciplina: la

multicausalidad, la condicionalidad del contexto y la endogeneidad (Franzese, 2007). El corolario de estas limitaciones, que no pueden ser totalmente superadas es que dado que el contexto importa (y mucho), es necesario tenerlo en cuenta en los modelos empíricos que se implementan (Franzese, 2007: 67). En el compendio de artículos que integran esta tesis doctoral, el contexto se ha considerado de forma distinta en función de las metodologías empleadas, intentado siempre reducir el impacto de los desafíos consustanciales al enfoque comparado. El apartado que se refiere a las metodologías, así como los epígrafes correspondientes en cada artículo, dan cuenta de esta preocupación e intentan informar de forma rigurosa y transparente de las decisiones tomadas en cada caso.

Este capítulo introductorio, que antecede a los artículos propiamente dichos se estructura del siguiente modo: En primer lugar se presenta la estructura de la tesis, destacando cuáles son los puntos en común entre los artículos así como la evolución planteada en términos de preguntas de investigación. En segundo lugar se va a hacer una breve mención al estado de la literatura en el campo de estudio al que se refiere la tesis. Dado que existe un artículo teórico que da cuenta de una parte importante de esta discusión, el objetivo principal va a ser el de relacionar los avances teórico-empíricos junto con las lagunas encontradas, en torno a las cuales cobra sentido la presente investigación doctoral. Siguiendo con esta estructura, la presentación y descripción de las preguntas de investigación, los objetivos y las hipótesis de trabajo se ubican en el tercer epígrafe. La explicación y discusión de las metodologías empleadas y de los datos incorporados ocupa el cuarto epígrafe del apartado introductorio. En él se procede a la justificación de los métodos así como a una breve descripción de los datos empleados, que permite la comprensión del andamiaje sobre el que se construye la tesis. En último lugar se encuentra el epígrafe referido a las conclusiones de la tesis, que antecede las referencias bibliográficas incluidas en este capítulo introductorio. La bibliografía correspondiente a cada artículo aparece incluida al final de cada uno de ellos para facilitar su lectura.

### **Estructura de la investigación. Naciones, nacionalismos e identidades: de las transiciones a la democracia consolidada.**

¿Cuál es el papel de los líderes políticos respecto de determinados tipos de identidades? ¿Qué condiciones explican la existencia y la relevancia de partidos políticos que buscan redefinir la comunidad política? ¿Existen instrumentos institucionales que permitan un procesamiento político del conflicto identitario? ¿De qué depende la expresión de identidades periféricas en los términos descritos por Rokkan? Estas preguntas enmarcan de un modo más detallado el gran objetivo descrito al inicio del desarrollo: la relación existente entre identidades etnoculturales y política. La importancia de esta cuestión no es sólo teórica y ligada al mundo académico, sino que tiene un efecto en la formulación de políticas o incluso en el diálogo ciudadano sobre la materia.

Además del artículo que hace referencia al estado del arte y a los desafíos principales en el estudio de los nacionalismos y la etnicidad, los cuatro artículos de corte empírico completan el cuerpo de la investigación doctoral. En este epígrafe se va a hacer una breve descripción de los mismos,<sup>2</sup> añadiendo además una explicación de cuál es la lógica subyacente a todos ellos y que permite considerarlos teóricamente bajo un mismo paraguas en términos de una única investigación general.

El primer artículo, publicado en la Revista de Estudios Políticos (REP), supone esencialmente un esfuerzo de compilación y organización de la teoría existente hasta la fecha en este campo de estudio. Lo valioso del mismo no se reduce a la presentación de los términos que serán utilizados con posterioridad, sino que además permite observar la evolución de la sub-disciplina y defender la claridad terminológica como un valor esencial. En este sentido la complementariedad de las teorías se une a la ya mencionada complementariedad metodológica, buscando los puntos de encuentro como pilares para la obtención de resultados sólidos y pertinentes. Uno de los aspectos que se enfatizan en este primer trabajo es el de la evolución desde los postulados teóricos hacia trabajos con base más empírica, y que se encuentra presente en la estructura básica de esta investigación doctoral. Además permite comprender, ubicar teóricamente, y poner en valor algunas de las bases de datos que se van a utilizar en los artículos posteriores.

El segundo artículo, en este momento aceptado para publicación en la Revista Internacional de Sociología (RIS), utiliza el método csQCA para investigar por qué sólo algunos de los territorios que formaban parte de la República Federativa Socialista de Yugoslavia (RFSY) transitaron hacia un régimen democrático. En este sentido se concluye que la presencia de un tipo específico de conflicto de estatalidad, tal y como lo definen Linz y Stepan (1996) fue el desencadenante de que algunas de las antiguas repúblicas yugoslavas no tuviesen una transición directa a un sistema democrático, entendiendo el mismo como un régimen político con mecanismos propios de la poliarquía en términos de Dahl (1971).

La revista *National Identities* publicará próximamente el tercero de los trabajos que componen esta tesis doctoral. En él se busca explicación a la presencia de partidos autonomistas y secesionistas relevantes en democracias post-comunistas. A través de aproximaciones no lineales, se destaca el rol jugado por los legados institucionales históricos y por la concentración regional de los grupos etno-culturales, que aparecen como condiciones necesarias para que estos partidos tengan una representación sustantiva en las elecciones generales al parlamento. Dicho artículo comparte el método cualitativo comparado (QCA) con el trabajo anterior, pero aumenta sensiblemente el número de observaciones a analizar y capta la persistencia de las condiciones relevantes (definidas como estructurales) a través de dos análisis sincrónicos.

---

<sup>2</sup> Algunas de las afirmaciones que se van a realizar en estas descripciones requieren de respaldo explicativo o bibliográfico. Dichas justificaciones van a aparecer detallados en el cuerpo de los artículos, para evitar una lectura excesivamente farragosa en este apartado que sólo pretende su presentación general.

El cuarto artículo fue publicado por la Revista Española de Ciencia Política (RECP), y analiza el impacto de determinados aspectos en la calidad deliberativa de los discursos en el Debate sobre el Estado de la Nación, celebrado en el Congreso de los Diputados en España. Un aspecto central de este artículo es observar el peso de los temas relacionados con los nacionalismos periféricos en la deliberación, que se esperaba se viese afectada por la polarización existente en torno a los mismos. Los resultados sin embargo no acompañan esta expectativa, y refuerzan el peso de las distancias ideológicas para explicar las variaciones en los niveles de deliberación. Para este análisis se utilizó el *Discourse Quality Index* (DQI) desarrollado por Steiner *et al.* (2004).

El último artículo ha sido recientemente aceptado de forma definitiva para su publicación en la revista *Ethnicities*. Este trabajo supone una aproximación diferente tanto por la temática como por la metodología empleada, ya que su objetivo es discernir cuáles son los factores que influyen en que los individuos declaren tener identidades periféricas en España. A través de un análisis multinivel con dos niveles (regiones e individuos) y realizado con datos para dos momentos (1996 y 2006) se destaca el papel que tienen las variables culturales. En concreto las variables asociadas a la lengua vernácula son las únicas que despliegan un efecto consistente en el tiempo, mostrando su importancia sobre otras posibles explicaciones de corte más socio-económico o racional.

Así pues y pese a la variedad de temáticas y metodologías empleadas, existe un núcleo vertebrador que da sentido a la tesis tal y como está planteada: el impacto de los nacionalismos y de las identidades nacionales (con diversas manifestaciones) en la vida política de los países. Para ello se comienza con un momento central para la política institucional como es la ruptura de un régimen autoritario, a partir del cual se abre un periodo transicional eventualmente afectado por la falta de acuerdo en torno a la composición del demos político. Salvado este escollo, los regímenes políticos pueden convertirse en democracias consolidadas tal y como las entienden Linz y Stepan (1996: 14), en los cuales deberían existir elecciones periódicas y actividad parlamentaria de alguna clase. Estos dos aspectos son analizados en el tercer y cuarto artículo, que pretenden cubrir el impacto de los *stateless-nationalism* tanto en la competencia electoral propiamente dicha (existencia de partidos autonomistas y secesionistas) como en el desarrollo cotidiano de la actividad parlamentaria (impacto de determinadas temáticas en la deliberación en sede parlamentaria). Así pues, estos dos artículos buscan comprender cuál es el impacto del objeto de estudio en dos aspectos que se relacionan con el normal funcionamiento de un sistema democrático y que son, en todo caso, posteriores a la transición. El último artículo va un paso más allá en la comprensión del fenómeno, abandonando el enfoque institucional para centrarse en las identidades individuales. Con ello se pretende modestamente completar el puzzle propuesto en esta investigación, al dar respuesta a un interrogante que afecta al resto de fenómenos descritos, ¿qué factores influyen en las identidades etno-culturales de los individuos? centrandolo la respuesta en el caso español y en las identidades periféricas de los mismos.

Además este enfoque intenta dar cabida tanto a las instituciones como al comportamiento como elementos centrales en el estudio de la ciencia política (Sartori 2004).

### **Nacionalismo(s), identidad(es) y etnicidad. ¿Qué sabemos y dónde podemos fortalecer nuestro conocimiento?**

La disciplina que estudia nacionalismos, identidades y etnicidad es una de las áreas de conocimiento más prolíficas dentro de las ciencias sociales. Esta característica tiene diversas implicaciones a la hora de abordar nuevas investigaciones, ya que por un lado existe un relevante cuerpo de literatura que ayuda a la comprensión del fenómeno, pero por otro lado resulta imprescindible plantear certeramente las preguntas de investigación y las metodologías empleadas para evitar hallazgos redundantes o poco precisos. Una muestra del vigor que tiene este campo de estudio se puede extraer del trabajo de Kauffman y Conversi (2012: 41). En un capítulo informativo sobre el estado de la subdisciplina, estos autores señalan cómo a principios de los años 70 existían únicamente dos publicaciones académicas centradas en la misma. A día de hoy existen al menos 12 publicaciones específicas indexadas, las cuales están acompañadas de trabajos punteros en revistas de política comparada o revistas de estudios de área. Además existe un gran número de monografías y compilaciones que ayudan a su estudio y ofrecen importantes avances teóricos y empíricos (Fishman, 1990; Hutchinson y Smith, 1995; Máiz y Requejo, 2005; Delanty y Kumar, 2006; Guelke y Tournon, 2012 o Breuilly, 2013 entre otros).

Si hubiese que caracterizar la evolución general de la disciplina, se podría afirmar que esta ha pasado de enfoques teóricos hacia trabajos de corte más empíricos. Dicha transformación parece lógica teniendo en cuenta tanto la naturaleza acumulativa del conocimiento como los cambios que se observan en todos los campos de estudio en ciencia política. Por supuesto esto no quiere decir que los trabajos teóricos hayan desaparecido (muchos siguen presentes con gran vigencia y oportunidad), pero sí se observa una tendencia hacia un mayor número de trabajos con un gran número de observaciones y complejas técnicas de análisis.

Como se apuntaba en el párrafo anterior, esta evolución sigue el patrón de la ciencia política (Sartori, 2004: 786) y además parece lógica en términos de investigación. Para poder investigar un fenómeno es necesario en primer lugar saber de qué estamos hablando y qué aristas conceptuales debemos tener en cuenta para su estudio. Además, y como se apuntaba previamente, las técnicas estadísticas y los estudios de N-grande son especialmente pertinentes para el testeo de hipótesis. Estas hipótesis necesitan de una construcción teórica y de un esfuerzo conceptual importante para ser construidas de forma sólida y relevante. Así pues la lógica de la evolución viene por el lado de que los trabajos teóricos deben anteceder a los estudios empíricos, no por una eventual



desaparición de los esfuerzos conceptuales que nada tiene de lógica y que condenaría (o al menos diluiría) claramente los avances de la disciplina.<sup>3</sup>

Siguiendo pues el encabezamiento del epígrafe y teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, se van a destacar algunos de los puntos de acuerdo (al menos mayoritario), que sirven de base conceptual para el desarrollo de la investigación.

Como norma general, y coincidiendo con los planteamientos que se van a hacer posteriormente, se entiende que las naciones son grupos humanos que comparten una serie de características. Entre ellas se pueden destacar las siguientes: un nombre, un pasado común, una cultura y un sentimiento de solidaridad (Tournon, 2012: 20). Cada uno de estos elementos está lejos de ser incontestable y sus concreciones son siempre problemáticas en cada contexto, pero permite establecer un suelo común sobre el cual trabajar en diálogo con un número importante de autores destacados (por ejemplo Gellner o Smith destacan características similares en sus trabajos sobre las naciones). Como toda definición politológica que pretende viajar a diferentes contextos, esta definición implica ubicarse en un punto entre la excesiva concreción y el problema identificado como “estiramiento conceptual” (Sartori, 1970 y 1984; Collier y Mahon, 1993). En este sentido se entiende que una definición relativamente amplia junto con la precisión conceptual que aporta cada artículo es una alternativa apropiada para enfrentar el desafío. Aunque la nación no es necesariamente el núcleo único de los artículos presentados con posterioridad, su esencia está presente en la investigación, ya que este concepto antecede (o se relaciona fuertemente en el caso del quinto artículo) a las cuestiones concretas que se van a plantear. Unido al concepto de nación presentado, y destacando las nociones de cultura y lengua, Gellner entiende el nacionalismo como una ideología. Dicha ideología tiene como elemento central la creación de una comunidad política que coincida con la comunidad nacional (Gellner, 1983).

Uno de los debates que más controversia académica ha generado es el de la etnogénesis, que tiene que ver con la aparición de las naciones y los nacionalismos y su naturaleza temporal. Dicho debate aparece reflejado con mayor profundidad en el primer artículo de la investigación, pero resulta necesario mencionar su existencia en un epígrafe que presenta la literatura más relevante en este campo de estudio. A pesar de la diversidad de posturas, todas ellas con una gran profundidad analítica, existe un cierto acuerdo en torno a las grandes cuestiones. Mayoritariamente (aunque no unánimemente) se acepta que las naciones son un constructo social (alejadas por tanto del determinismo biológico), en el cual los elementos culturales (en sentido amplio) de largo recorrido

---

<sup>3</sup> Sartori señala cómo la ausencia de diálogo entre la teoría y la práctica condenaría a la ciencia política a ser una ciencia carente de utilidad. En este sentido se introduce además un debate que desborda la generación misma de conceptos, y que tiene que ver con la utilidad de la ciencia política (Sartori, 2004). Esta postura había sido ya planteada con anterioridad en un trabajo que subraya la importancia de la formación de conceptos, dado que en un estudio cuantitativo los números deben hacer referencia a objetos determinados (Sartori, 1970: 63).

tienen un impacto muy relevante, y para los que la transición a la modernidad supuso un hito fundamental en términos de desarrollo y relevancia práctica. Así pues, se podría decir que la postura fundamental seguida en esta investigación se encuentra cercana a la corriente etno-simbolista planteada por Anthony Smith (Smith y Máiz, 2003; Smith, 2009).

A partir de la observación de la realidad y de la evolución de los trabajos académicos, sabemos además que las identidades nacionales tienen un impacto fundamental en la política de los países. En concreto, y por lo que interesa fundamentalmente en esta tesis, se puede observar el impacto de los nacionalismos sin Estado y sus reivindicaciones. La literatura sobre partidos etno-nacionalistas<sup>4</sup> y sobre violencia étnica (Horowitz, 1985) son valiosas muestras que apoyan esta afirmación, y que aparecen someramente desarrolladas en el artículo que sigue.

Dada la cantidad de trabajos realizados y la relevancia de los autores que están detrás de ellos, lo primero que debemos señalar para contestar a la pregunta que encabeza el epígrafe es que sabemos mucho sobre el gran rubro de “naciones y nacionalismos”. Sin embargo, estamos aún muy lejos de conocer la respuesta a todos los interrogantes potencialmente relevantes, y algunos de los resultados actuales son susceptibles de ser refutados o apoyados a través de la utilización de nuevos métodos de análisis. Esta constatación es la que subraya la relevancia de esta tesis doctoral, que pretende ser de utilidad tanto en términos de testeo de hipótesis como en lo que tiene que ver con identificación de lagunas teóricas y la incentivación de investigaciones a partir de las mismas. Una mejor comprensión de las aportaciones concretas se obtiene al observar sus objetivos, preguntas de investigación e hipótesis, elementos que articulan el siguiente epígrafe de la introducción.

### **Objetivos, preguntas de investigación e hipótesis de trabajo**

El desarrollo de este epígrafe pretende no sólo orientar sobre los contenidos que serán presentados posteriormente, sino además servir como justificación para la oportunidad de la presente investigación. Esto es así dado que el objetivo general propuesto incide principalmente en dos puntos básicos: en el testeo de hipótesis a través de metodologías innovadoras y/o en la generación de líneas de debate allí donde estaban ausentes. Estas dos estrategias se centran por tanto en la ya mencionada cuestión del impacto de los nacionalismos y las identidades nacionales en la política de los Estados. Sin embargo, y una vez se ha ofrecido un panorama general sobre los objetivos, esta afirmación resulta excesivamente vaga para orientar el desarrollo de la tesis. Es por ello que se van a desagregar distintos objetivos específicos, que se corresponden con las preguntas de

---

<sup>4</sup> Dada la profusión de terminologías y sus implicaciones, las referencias bibliográficas sobre estos partidos se incluyen en el artículo teórico. Esto permite una mejor definición y una mayor propiedad a la hora de referirse a los mismos.

investigación que orientan los artículos. Dada la secuencia de las preguntas justificada en el segundo epígrafe, el apartado de conclusiones volverá a reunir las de forma conjunta para una consideración global de los resultados.

Objetivo 1. Repasar cronológicamente las más importantes teorías en el campo de los nacionalismos y la etnicidad para observar la evolución de las mismas y su eventual complementariedad.

Preguntas de investigación. ¿Cuál ha sido el camino que ha seguido la disciplina en torno a temáticas y métodos de estudio? ¿Existe algún espacio común a partir del cual se pueda investigar con un mínimo grado de acuerdo en cuanto a la terminología utilizada?

Oportunidad del trabajo: no existe una compilación teórica orientada en este sentido, por lo que resulta de interés su consideración como discusión y reflexión incluso por las preguntas de investigación que pueden quedar abiertas tras su lectura.

Agenda de investigación futura: verificar las ideas expuestas en este artículo sobre la complementariedad de teorías, así como profundizar las relaciones entre los trabajos clásicos y los grandes proyectos de investigación actuales.

Objetivo 2. Analizar estructuradamente y de forma comparada cuál es el impacto (si es que lo hay) de los conflictos de estatalidad en momentos transicionales.

Preguntas de investigación ¿Qué condiciones o conjunto de condiciones explica el desencadenamiento de una transición hacia un régimen democrático solamente en algunos de los territorios que formaban parte de Yugoslavia? ¿Qué papel tuvo la activación de conflictos de estatalidad caracterizados por la utilización de la violencia? ¿Es cierta la supuesta inevitabilidad de los conflictos que se ha argumentado en contextos caracterizados por una elevada diversidad etnocultural?

Oportunidad del trabajo: se han escrito un número relevante de trabajos sobre la transición de los territorios que formaban parte de Yugoslavia. Sin embargo, la ausencia de aproximaciones metodológicamente estructuradas supone una oportunidad para plantear un estudio comparado, y para testar hipótesis sobre la inevitabilidad del conflicto.

Agenda de investigación futura: aplicar el marco de investigación propuesto a otros contextos fuera de las ex repúblicas yugoslavas y considerar el alcance de los conflictos de estatalidad tal y como se definen.

Objetivo 3. Observar, a través de aproximaciones no lineales, qué factores influyen en la aparición y la relevancia de partidos con demandas de corte autonomista o secesionista en las elecciones generales.

Preguntas de investigación. ¿Qué condiciones o combinación de éstas explica la presencia de un partido secesionista o autonomista con relevancia electoral? ¿Son estos resultados coherentes con los que se han obtenido siguiendo metodologías estadísticas?

Oportunidad del trabajo: el método cualitativo comparado no se ha empleado extensivamente para estudiar el impacto de variables estructurales en este tipo de partidos. Su utilización permite testar la solidez de los resultados obtenidos hasta el momento, aportando novedades en términos de equifinalidad y multicausalidad.

Agenda de investigación futura: incluir observaciones pertenecientes a otros contextos en el análisis y considerar la consistencia de los resultados al introducirse variaciones en el tiempo. Ver cómo los componentes dinámicos, ausentes en este estudio, interactúan con las condiciones de base para obtener distintos resultados.

Objetivo 4. Estudiar cuál es el peso de las temáticas y de ciertas instituciones en la calidad de la deliberación; poniendo un énfasis especial en el impacto de los temas que tienen que ver con la descentralización y la organización territorial.

Preguntas de investigación ¿Cómo es la deliberación en el parlamento español en comparación con otros países? ¿Qué variables afectan a la calidad de la deliberación en sede parlamentaria? ¿Son los temas territoriales ligados a nacionalismos periféricos causantes de bajos niveles de deliberación por la polarización que los caracteriza?

Oportunidad del trabajo: la deliberación en el parlamento español no se ha estudiado de forma empírica. Este trabajo supone una primera aproximación a la temática y además permite analizar hipótesis clásicas sobre la deliberación y, en concreto, el peso de temas ligados a demandas de los nacionalismos periféricos con herramientas metodológicas consolidadas.

Agenda de investigación futura: incluir otros debates u otros tipos de actividad parlamentaria en el análisis. Considerar variables no incluidas en este trabajo, como por ejemplo factores personales de los parlamentarios intervinientes o sus relaciones previas. Analizar con el DQI debates que tengan menor rigidez en cuanto a los turnos de palabra y la inmediatez de las réplicas.

Objetivo 5. Comprobar cuáles son las variables más influyentes para que los ciudadanos declaren tener identidades periféricas, teniendo en cuenta factores culturales, sociales y económicos en un modelo de dos niveles.

Preguntas de investigación ¿Pueden las teorías clásicas dar cuenta de los factores que influyen en las identidades periféricas en España? ¿Qué conjunto de variables son más potentes a la hora de explicar estas preferencias cuando consideramos a los individuos como casos anidados dentro de unidades regionales?

Oportunidad del trabajo: no existen trabajos previos que analicen los determinantes de las identidades periféricas individuales en todas las regiones de España y que además tengan en cuenta la naturaleza multinivel de esta realidad. Este artículo permite además

comprobar la estabilidad de los hallazgos al llevar a cabo los análisis en dos momentos temporales (1996 y 2006), caracterizados por contextos políticos diferentes.

Agenda de investigación futura: complementar los resultados, que resaltan la importancia de la lengua con estudios en profundidad sobre los mecanismos que ligán ésta a la identidad y cómo las actuaciones por parte de los poderes públicos pueden influir en las identidades individuales. Considerar, en la medida en que los datos lo permitan, si las variables analizadas mantienen su importancia en un contexto de gran convulsión como el actual.

La explicación detallada de las hipótesis se va a llevar a cabo en cada artículo, dado que una correcta exposición de las mismas requeriría de un apoyo teórico y de una justificación argumental que desbordaría con creces los objetivos de este apartado. Los elementos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta hasta este punto son por tanto la relevancia de las identidades en la esfera política, y cómo dichas identidades tienen distintos impactos en función de las arenas de la vida pública que consideremos. En este sentido no es sólo importante el contexto en términos de consolidación democrática, sino también las diversas instancias de actuación política que se observan (competencia electoral, debates en sede parlamentaria, etc).

## **Metodología**

La investigación doctoral que se presenta queda enmarcada dentro de la política comparada. Sin embargo, la variedad de métodos que se han empleado en la misma aconseja al menos un breve repaso de los mismos, que informe a su vez del origen y la naturaleza de los datos que se han empleado en cada caso. En este sentido hay que considerar las metodologías como herramientas para conseguir los objetivos propuestos. Aunque la validez de los resultados depende del método como herramienta para lograr el conocimiento científico (King, Keohane y Verba, 1994: 7-9); éste se considerará un instrumento que será seleccionado en función de su idoneidad para alcanzar los objetivos propuestos, de su fortaleza analítica y en relación con los datos disponibles (Van Evera, 1997; King, Keohane y Verba, 1995). A pesar de todas las cautelas que se puedan seguir en la selección e implementación de los métodos, siempre existen debilidades inherentes a los mismos, las cuáles serán también consideradas en este apartado.

En concreto, las principales herramientas metodológicas utilizadas en los artículos que componen la tesis son los siguientes: método cualitativo comparado (QCA), *Discourse Quality Index* (DQI) y análisis estadístico multinivel.

En el año 1987, Charles Ragin exponía las virtudes de una metodología basada en el álgebra booleana para la investigación en ciencias sociales, sentando así las bases del conocido como *Qualitative Comparative Analysis* (QCA) (Ragin, 1987 y 2000). En concreto el método que se ha utilizado en esta investigación es el *crisp-set* (csQCA), que

se basa en la dicotomización de las variables en función de su presencia o ausencia en cada caso estudiado. Así pues, para cada observación en estudio se va a codificar la variable dependiente (resultado) y las variables independientes (condiciones) en una “tabla de la verdad”. Para la codificación en forma dicotómica se representará con un 0 si la variable concreta está ausente en un caso, y con un 1 en caso de que esté presente. Si por ejemplo pensamos en un estudio con tres observaciones (A, B y C), un resultado (Y) y dos condiciones (X1 y X2) una posible tabla de la verdad sería la siguiente (Tabla 1).

Tabla 1. Ejemplo de tabla de la verdad

Casos	Y	X1	X2
A	1	1	1
B	0	0	0
C	1	1	0

Una lectura básica de esta tabla permitiría constatar que hay tres casos en estudio. En el primero de ellos (A) se observa la presencia del resultado (Y) y de las dos condiciones incluidas en el modelo (X1 y X2). En el segundo caso el resultado no está presente, y tampoco lo están las dos condiciones. En el tercer caso el resultado positivo está presente, pero sólo se observa la presencia de la primera condición (X1). Esta dicotomización, en la medida en que supone una importante simplificación de la realidad, requiere de un conocimiento profundo de cada caso individual y de sólidas justificaciones que reduzcan al mínimo la arbitrariedad de cada calificación específica.

El QCA es propuesto por sus creadores como una herramienta capaz de trascender algunas de las limitaciones inherentes a una separación radical entre modelos cualitativos y modelos cuantitativos de análisis. Una de las ventajas principales de esta técnica es que permite tener en cuenta el fenómeno de la causalidad compleja, el cual está presente en aquellas situaciones en las que más de una combinación causal conduce al mismo resultado (Ragin, 2008: 23). Además, permite estructurar técnicamente un estudio comparado a la vez que se garantiza un conocimiento profundo de los casos analizados (Ragin, 2008: 82). En palabras del Ragin no se trata únicamente de buscar una solución de compromiso entre métodos cuantitativos y cualitativos, sino de superar limitaciones inherentes a ambos métodos (Ragin, 2008: 71). En este sentido, el pensamiento configurativo que trae consigo el método QCA permite considerar las condiciones incluidas como colaboradores potenciales en la producción del resultado. Esta forma de relacionarse se entiende por oposición a la que ofrecen los métodos estadísticos lineales, en los que los coeficientes obtenidos para las variables independientes ofrecen usualmente efectos aislados sobre la variable dependiente (Ragin, 2008: 112). La independencia significa por tanto ausencia de relación y no consideración de efectos acumulativos, al menos de forma parsimoniosa. Esto no pretende en ningún caso negar la validez de los métodos estadísticos, que de hecho también se utilizan en esta investigación doctoral. El punto nuclear de esta argumentación tiene que ver con aplicar las técnicas adecuadas en función de las

preguntas de investigación y de los datos que se tienen. Así, el QCA puede ser la estrategia idónea bajo ciertos parámetros, pero un uso extensivo (por ejemplo con un muy elevado número de observaciones sobre las que se tiene un conocimiento somero) supondría limitar (cuando no eliminar) las virtudes antes mencionadas.

La aplicación concreta del QCA a los dos primeros artículos empíricos de esta tesis responde a un doble objetivo. Por un lado, y en referencia al trabajo que estudia las transiciones de las ex repúblicas yugoslavas, el QCA permite estructurar metodológicamente una comparación en la que existe un reducido número de observaciones junto con un conocimiento profundo de cada uno de ellos. En el segundo de los trabajos, que analiza la presencia de partidos autonomistas y secesionistas en países post comunistas en Europa el QCA despliega su mayor potencial en términos técnicos. La aproximación no lineal y el factor de multicausalidad son las piezas claves para comprender la elección del mismo, y es el punto de apoyo para dialogar con una literatura extensa y robustecer o cuestionar algunos de sus hallazgos.

Corresponde en este punto, y tras haber analizado la oportunidad y la fortaleza de esta técnica, considerar también algunas de sus debilidades y comentar cómo se han intentado solucionar sus posibles efectos negativos en la investigación. El principal obstáculo en este sentido es el que tiene que ver con la calibración de cada variable, y que se manifiesta fundamentalmente en dos sentidos: por un lado, la pérdida de información que necesariamente acompaña la dicotomización de fenómenos de la realidad social. Por otro lado, una posible arbitrariedad en la asignación de los valores correspondientes a cada variable. Además existe otro posible problema derivado de la utilización del QCA, el de los denominados contrafácticos, y que son aquellas configuraciones causales lógicamente posibles (como combinaciones de las condiciones incluidas) y para las que no hay observaciones en la muestra de casos analizados.

El primer aspecto que se resalta tiene que ver con la dicotomización de realidades complejas, y se relaciona necesariamente con la existencia de un método complementario de análisis, el *fuzzy-sets* QCA (fsQCA) (Ragin, 2008). La principal aportación de esta herramienta es que permite al investigador hacer una calibración más precisa de cada variable, incluyendo el grado de pertenencia de cada una de ellas a un conjunto ideal. Así pues, y en lugar de optar únicamente por 0 o 1 se pueden asignar valores intermedios para cada variable incorporada en el análisis. Siendo esto así, ¿por qué se ha optado por el *crisp-set* QCA? La justificación de esta elección se apoya en dos elementos relacionados: la búsqueda de un equilibrio entre la parsimonia y la profundidad analítica y la naturaleza de las condiciones estudiadas. En ausencia de criterios claros y unívocos sobre la utilización de estas técnicas (Rihoux y Ragin, 2009: 169-172), la naturaleza de los datos da la clave para la selección del método. Un conjunto de condiciones susceptibles de ser dicotomizadas permiten un mayor grado de parsimonia y reduce los problemas ligados a la subjetividad del investigador. En el cuerpo de los artículos empíricos se argumentará específicamente esta cuestión con mayor detalle.

Los contrafácticos antes mencionados pueden generar problemas de validez si existe un elevado número de configuraciones causales que no estén respaldadas por datos reales. Por el funcionamiento de QCA, el número de configuraciones causales posibles es  $2^X$ , donde X es el número de condiciones incluidas en el análisis. Así pues las configuraciones lógicas aumentan exponencialmente con cada nueva condición incorporada al estudio, imponiéndose alcanzar un nuevo punto de equilibrio. Esta característica aconseja por tanto controlar el número de condiciones, sobre todo si hay pocas observaciones o si muchas repiten el mismo patrón causal. La solución más evidente a este problema (introducir pocas condiciones) puede generar a su vez un modelo incompleto, por lo que toda investigación con esta herramienta exige conocer en profundidad el tema de estudio, evitando con ello la omisión de variables fundamentales.

Es necesario por tanto recordar que el QCA es una herramienta que combina aproximaciones cuantitativas y cualitativas. La estructuración y sofisticación analítica que ofrece no la convierte en perfecta, ya que sin un conocimiento profundo de los casos surgirán problemas que afectan la validez de los resultados. La identificación de posibles debilidades argumentada en este apartado es una muestra clara en este sentido.

La siguiente herramienta utilizada, el DQI, fue creado por Steiner *et al.* en el año 2004. La creación de este instrumento supuso un paso adelante en el estudio de la deliberación y la democracia deliberativa, desde el momento en que introduce un elemento empírico en un campo de estudio dominado por los trabajos filosóficos (Steiner *et al.*, 2004: 43). Aunque no es el único intento en este sentido, sí que es el primero que incorpora además una dimensión cuantitativa junto con índices de fiabilidad. (Steiner *et al.*, 2004: 53). Dicha herramienta está además fundada en términos teóricos, al estar construida sobre la noción de democracia deliberativa de Habermas (*ibíd.*, 2004: 53).

Aunque posteriormente el DQI ha mostrado su utilidad para la medición de deliberación en diferentes contextos (Steiner, 2012 entre otros), en sus inicios fue concebida para la medición de niveles de deliberación en instituciones políticas formales. Esto respondía tanto a la disponibilidad de los datos (posibilidad de encontrar transcripciones completas de debates) como a un argumento con peso teórico: en los parlamentos es donde se debería concentrar el debate de los representantes de los ciudadanos sobre los asuntos clave para un Estado (Steiner, 2004: 54).

En términos prácticos el DQI se asienta sobre siete categorías teóricas que parten de la ya mencionada teoría deliberativa de Habermas. El único elemento de la concepción habermasiana que no consideran los autores es el de la verdad de los argumentos, y ello es debido a la dificultad de su medición de forma sistemática y fiable (Steiner, 2004: 56). Así pues, los elementos que se incorporan en la operacionalización del índice son los siguientes: a. Participación, b. Nivel de justificación, c. Contenido de la justificación, d. Respeto por los grupos de la población, e. Respeto por las demandas de los demás, f. Consideración y respeto de contraargumentos, g. Diálogo constructivo (*constructive politics*) (Steiner *et al.*, 2004: 56-60 y 170-179).



A través del DQI y de una observación en detalle de los discursos emitidos en sede parlamentaria, se obtiene una valoración numérica del nivel de deliberación presente en un acto discursivo. Dicho valor es una expresión que resulta de la categorización de cada acto discursivo en relación a los siete criterios enumerados con anterioridad. Siendo esto así, la primera cuestión a delimitar es qué es un acto discursivo, entendiendo como tales las unidades de observación a las cuales se va a aplicar esta herramienta. Un acto discursivo está compuesto en este caso por una intervención de un miembro del Parlamento que contiene una única idea central. Además, y a efectos de analizar los componentes deliberativos se debe dar un paso adicional en este sentido, distinguiendo entre partes relevantes y partes no relevantes. Las partes relevantes son aquellas en las que hay presente una demanda (de hacer o no hacer algo), entendiendo por tanto que en este tipo de intervenciones hay un componente normativo que es central para el estudio de la deliberación (Steiner *et al.*, 2004: 55).

Por lo tanto, la aplicación del DQI requiere en primer lugar de una división del contenido en actos discursivos, de forma que cada uno de ellos contenga un único núcleo articulador. Posteriormente, se debe realizar una segunda lectura detallada, que permita separar aquellos actos discursivos relevantes en términos deliberativos (los que contengan una propuesta de hacer o no hacer). Sólo sobre este subconjunto de intervenciones se pueden aplicar los criterios desarrollados en el DQI, llevando a cabo un análisis cuantitativo del discurso a través de las siguientes pautas:<sup>5</sup>

Tabla 1. Estructura del DQI

<i>Criterio</i>	<i>Posibles codificaciones</i>	<i>Puntuaciones asociadas</i>
Participación	Con interrupción	0
	Sin interrupciones	1
Nivel de justificación	Sin justificación	0
	Justificación inferior	1
	Justificación cualificada	2
	Justificación sofisticada	3
Contenido de la justificación	Determinados grupos	0
	Neutral	1
	Bien común	2a
	Bien común por el principio de la diferencia	2b
Respeto hacia los grupos	No respeto	0
	Neutral	1
	Explícito	2
Respeto hacia las demandas de los otros	No respeto	0
	Neutral	1

<sup>5</sup> Dada la naturaleza de esta investigación doctoral, en el artículo que aborda esta cuestión se llevó a cabo un paso previo adicional, distinguiendo la naturaleza de los actos discursivos en función de si trataban temas relacionados con la descentralización y la organización territorial o no. Esta cuestión aparece desarrollada con mayor profundidad en el trabajo correspondiente, pero resulta necesario apuntar su existencia para comprender debidamente la metodología empleada.

	Explícito	2
Respeto por los contra-argumentos	Ignorados	0
	Incluidos pero degradados	1
	Incluidos y valoración neutra	2
	Incluidos y valorados positivamente	3
Cambio de posturas	Posicional	0
	Propuesta alternativa	1
	Mediación	2

Fuente: elaboración a partir de Steiner *et al.*, 2004: 56-60 y 170-179.

A partir de estas calificaciones numéricas se pueden llevar a cabo comparaciones en función de criterios teóricamente establecidos, además de una agregación de dos sub-índices que los autores llaman de respeto general (variando de 0 a 9 a partir de los indicadores de respeto hacia los grupos, hacia las demandas de los demás y hacia los contra-argumentos) y de respeto por las demandas y contra-argumentos (variando de 0 a 7).

El desafío fundamental que se encuentra el codificador a la hora de analizar cada acto discursivo es el de la fiabilidad de cada codificación específica. Una interpretación equivocada de los criterios definatorios de cada indicador podría llevar a dificultades en términos de comparabilidad. Una primera respuesta a esta posible debilidad viene explicitada en el trabajo de Steiner y asociados, dado que las pruebas de fiabilidad realizadas apuntan a un resultado excelente (91.5% de coincidencia cuando se siguen las pautas explicitadas en la propuesta metodológica de la monografía) (Steiner *et al.*, 2004: 68; Steenbergen *et al.*, 2003: 37-39). Así pues, la cuidadosa elaboración práctica de los criterios incluidos en el índice DQI permite reducir al mínimo la arbitrariedad en la codificación. Un segundo aspecto que permite mantener bajo control posibles inexactitudes se deriva de la implementación práctica, y se logra al codificar individualmente cada acto discursivo y manteniendo dichos resultados como anexo metodológico abierto a la consulta. Este tratamiento individual obliga a una consideración cuidadosa de cada acto individual, facilitando asimismo las revisiones y la coherencia de los criterios empleados a lo largo del proceso codificador. La consideración de estas cautelas permite llevar a cabo un análisis que, si bien no tiene por qué ser perfecto en todos sus términos (King, 2009), mantiene un buen nivel en términos de objetividad y comparabilidad.

El último gran enfoque utilizado en esta investigación es el de los modelos estadísticos multinivel. Dicha técnica da respuesta a una problemática observada en los tradicionales modelos de regresión, que ignoraban la naturaleza jerárquica de los datos analizados, poniendo además de relieve la importancia de los contextos específicos (Luke, 2004: 1-2). La característica definatoria de estas aproximaciones es la de considerar las variaciones que se producen en el nivel más bajo de análisis (tradicionalmente individuos en un gran número de trabajos en ciencias sociales) considerando asimismo características de otros niveles de análisis relevantes (Steenbergen y Jones, 2002: 219). Esto permite, en términos sustantivos, evitar problemas derivados de la falta de completitud de los modelos estadísticos, analizar cuestiones relativas a la

heterogeneidad causal y profundizar en el camino de la generalización de las conclusiones obtenidas (ibíd.: 219). Además de estos avances sustantivos, los modelos multinivel permiten lidiar con una cuestión técnica fundamental que puede ser ignorada en modelos de un único nivel: la falta de independencia de las observaciones incluidas en el análisis (Steenbergen y Jones, 2002: 219-220). Como se apuntaba al inicio de este párrafo, esto permite considerar el impacto de diferentes contextos en los resultados obtenidos, al modelar la variación entre grupos.

La articulación de un modelo jerárquico es por tanto una alternativa más eficiente en comparación con dos soluciones tradicionales ante esta problemática: ignorar las diferencias entre grupos (*complete pooling*) o llevar a cabo un análisis de cada grupo por separado (*no pooling*) (Gelman y Hill, 2007: 7). En el caso concreto de esta investigación doctoral, se ha llevado a cabo un análisis jerárquico con dos niveles, considerando que los individuos (nivel I) están “anidados” dentro de las Comunidades Autónomas (nivel II), e incorporando indicadores que hacen referencia a ambos niveles. Con esta estrategia se pretende enriquecer el conocimiento obtenido hasta el momento en la cuestión, al entender que la presencia de determinadas características de las regiones va a ser fundamental para explicar las diferencias en el resultado.

Sin embargo la utilización de esta técnica, que permite un abordaje técnico de alta sofisticación, también implica tener en cuenta una serie de cautelas para su correcta aplicación e interpretación. En primer lugar hay que considerar el número de unidades de nivel II que se incorporan al análisis multinivel, y que en este caso son 17, dado que se refieren a las Comunidades Autónomas españolas. Esta problemática, común a las ciencias sociales, produce problemas de inestabilidad al alejarse del número mínimo ideal de unidades de nivel II, que se establece en torno a los 50 (Hox, 1998 y Maas y Hox, 2005). El condicionamiento de la realidad marca un límite claro en este caso, no se pueden inventar más regiones para llevar a cabo un análisis más sólido, por lo que se ha intentado limitar la inestabilidad del modelo al no incorporar interacciones de variables individuales con variables del nivel agregado. En segundo lugar se debe apuntar una limitación que se corresponde con la utilización de un modelo logístico multinivel, la ausencia de un indicador claro de bondad de ajuste, que permita comparar unos modelos con otros (Snijder y Bosker, 1999). La estrategia que se ha seguido en este caso implica la elaboración de modelos de regresión logística de un único nivel, que si bien no captan toda la riqueza analítica presente en el modelo jerárquico sí sirven para llevar a cabo una comparación básica entre los modelos. Esto sirve de base para la justificación de su construcción y para tener una noción de su capacidad explicativa general. La última consideración tiene un abordaje de corte menos técnico más sustantivo, y es la dificultad de interpretar los resultados obtenidos a partir de modelos multinivel. Esta cuestión será desarrollada con profundidad en el artículo correspondiente, incorporando diferentes tablas y gráficos que permitan una adecuada comprensión de los resultados sin perder riqueza explicativa.

## Conclusiones

La conclusión más evidente que surge de esta investigación doctoral es que los nacionalismos y las identidades nacionales efectivamente tienen un impacto tanto en la literatura en ciencia política como en la vida socio-política. Dicha afirmación es difícilmente refutable, aunque es también demasiado vaga por sí sola como para cerrar convenientemente este capítulo introductorio. Así pues, ¿cuáles son los impactos concretos de este fenómeno, a la luz del trabajo realizado? En lugar de plantear de forma separada las conclusiones de cada artículo, se va a intentar ofrecer una explicación integrada que muestre además el diálogo que efectivamente existe entre los trabajos individuales.

La discusión sobre el peso y los impactos de los nacionalismos y las identidades nacionales está muy lejos de ser una línea de investigación amortizada en ciencias sociales. El vigor de esta sub disciplina resulta evidente a la vista del gran número de trabajos que se publican, y se refuerza con la sofisticación analítica y con la existencia de grandes proyectos de investigación que facilitan la extracción de datos y la comparabilidad entre distintos casos. Nuevos enfoques y nuevas preguntas de investigación enriquecen el conocimiento que se tiene en la materia, e impulsan la obtención de resultados que no sólo son intelectualmente atractivos, sino que además tienen un efecto potencial en la vida práctica de las sociedades.

La noción de conflicto es un elemento central para comprender la necesidad de la política. Este conflicto no tiene por qué tener necesariamente una expresión violenta, sino que aparece ligado a la manifestación de opiniones diferenciadas respecto de temas que afectan a la sociedad. En este sentido, la existencia de desacuerdos en torno a quién forma parte de una comunidad política es una manifestación notoria (y de actualidad) de un conflicto político. Sin embargo, no hay nada inevitable en la forma en que se concreta dicho desencuentro, y el desbordamiento de los cauces pacíficos no es una consecuencia necesaria del mismo. No todos los contextos son iguales, y qué duda cabe de que existen situaciones en las que resulta más complicado articular soluciones consensuadas, pero el papel de las élites políticas y la construcción de los discursos parecen efectivamente afectar las percepciones individuales y, con ellas, la forma en que se canaliza el conflicto. Lo sucedido tras la disolución de la República Federativa Socialista de Yugoslavia es una muestra de ello.

Mientras que contextos convulsos pueden propiciar resultados igualmente convulsos, la incorporación de una práctica democrática institucional parece ayudar a la canalización de estos desacuerdos de forma pacífica (aunque no exenta de enormes dificultades). La formación de partidos políticos que defienden reconfiguraciones de la comunidad política (autonomistas y secesionistas) es una muestra de ello, aunque no todas las situaciones son igualmente favorecedoras para su aparición. En concreto la existencia de ciertos condicionantes estructurales parece fundamental para explicar su surgimiento y su relevancia, destacándose así la concentración territorial de los grupos etno-culturales y la existencia de experiencias históricas de auto-gobierno.

Dentro de las alternativas para el manejo de estos conflictos, la deliberación aparece como una herramienta potencialmente valiosa, tanto intuitivamente como por la experiencia empírica previa. Utilizando datos correspondientes al Debate sobre el Estado de la Nación en España, se observa cómo la naturaleza de estos desencuentros no parece diferir de la de otros temas presentes en la arena pública. El hecho de que la ideología (y no tanto la naturaleza del tema debatido) aparezca junto con condicionantes institucionales como el aspecto que más perjudica la deliberación, refuerza el papel que pueden jugar los actores políticos en la materia objeto de estudio. En este sentido es valioso destacar la existencia de una expectativa teórica no cumplida, ya que en el caso observado la polarización derivada del debate en torno a la organización territorial (y centrada en la presencia de nacionalismos periféricos) no parece afectar los niveles de deliberación.

Un análisis completo de la cuestión debe sin embargo poner el foco en el rol de los ciudadanos. Aunque se ha destacado cómo el comportamiento de partidos y líderes políticos puede afectar a la expresión de este conflicto sobre el demos, sus actuaciones no se dan en un entorno libre de otros condicionantes. La existencia de elementos estructurales ha sido destacada, y debe apuntarse ahora a los sentimientos individuales de pertenencia a ciertos grupos. Gracias a un doble análisis sincrónico de las identidades periféricas en España se puede observar el impacto que tienen los factores culturales y la relevancia de la corriente etno-simbolista para explicar los sentimientos nacionalistas.

Así pues, y si bien es cierto que los partidos y los líderes políticos tienen una importante capacidad de influir en las expresiones y canalizaciones del conflicto aquí definido, esta influencia no es absoluta. La presencia de factores estructurales y de rasgos culturales de largo recorrido condiciona sustancialmente el terreno de juego, estando estos elementos fuera del alcance de dichos sujetos.

Las identidades nacionales de las denominadas naciones sin Estado (*stateless nations*) suponen por tanto un fascinante objeto de estudio, con implicaciones claras en la actualidad y que hunde sus raíces en procesos socio-políticos de muy largo recorrido. La complejidad de su estudio está intrínsecamente relacionada con su naturaleza, en la cual convergen diferentes actores (colectivos e individuales) junto con condicionantes estructurales y elementos culturales. Una comprensión total del mismo desborda claramente los objetivos de una única investigación doctoral, por lo que aquí se ha intentado ofrecer una perspectiva acotada en términos geográficos, y centrada en los efectos en momentos concretos de la vida política. Se espera que la diversidad presente tanto en métodos como en preguntas de investigación enriquezca el debate en la disciplina, y sirva como base para futuras investigaciones, entendiendo que únicamente el esfuerzo colectivo aportará un conocimiento relevante y sólido en la materia.

## **Anexo I: datos y programas empleados**

En este apartado, y sin ánimo de exhaustividad, se van a presentar las diferentes fuentes de los datos que se han empleado en la investigación doctoral. El modo de empleo aparece detallado en cada trabajo individual, por lo que aquí se pretende es únicamente ofrecer un panorama general de la naturaleza y la proveniencia de los datos empleados.

*Datos socio-económicos:*

Oficina estadística de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

<http://www.un.org/es/development/progareas/statistics.shtml>

Estadísticas del Banco Mundial (BM):

<http://data.worldbank.org/>

Instituto Nacional de Estadística (INE)

<http://www.ine.es/>

*Transcripciones del Debate sobre el Estado de la Nación*

<http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/DiaSes>

*Índices de calidad de la democracia*

The Economist Democracy Index

<https://www.eiu.com/home.aspx>

Freedom House Democracy Index

<https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.Ve8Qm9KvGt8>

Polity IV Democracy Index

<http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm>

*Indicadores sobre diversidad etno-cultural*

World directory of minorities and indigenous people

<http://www.minorityrights.org/directory/>

Minorities at Risk Project

<http://www.cidcm.umd.edu/mar/>

Datos sobre fragmentación (Alesina *et al.*, 2003)

[http://www.anderson.ucla.edu/faculty\\_pages/romain.wacziarg/papersum.html](http://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/romain.wacziarg/papersum.html)

GROWup Project

<http://growup.ethz.ch/>

*Datos demoscópicos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)*

[http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1\\_encuestas/catalogoencuestas.html](http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/catalogoencuestas.html)

Software empleado

fs/QCA software: <http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml>

Hierarchical Linear and Nonlinear Modelling software (HLM)

“R” Project for Statistical Computing: <https://www.r-project.org/>

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)

## Anexo II: descripción de los artículos

<b>Título</b>	<b>Revista</b>	<b>Palabras Clave</b>	<b>Metodología</b>
Nacionalismo y etnicidad. Marcos analíticos, aportaciones más recientes y principales puntos de encuentro	Revista de Estudios Políticos	Nacionalismo, etnicidad, primordialismo, constructivismo, partidos étnicos, violencia étnica.	Análisis teórico y revisión bibliográfica.
Conflicto, identidad y desarrollo en la democratización de las ex repúblicas yugoslavas	Revista Internacional de Sociología	csQCA, estatalidad, fragmentación étnica, nacionalismos, transiciones a la democracia, Yugoslavia.	<i>Crisp-set Qualitative Comparative Analysis (csQCA)</i>
<i>Autonomist and secessionist parties in post-communist democracies. Structural and institutional factors in the study of a dynamic phenomenon</i>	<i>National Identities</i>	<i>Stateness conflicts, nationalisms, identity politics, post-communist countries, secessionist and autonomist parties, csQCA.</i>	<i>Crisp-set Qualitative Comparative Analysis (csQCA)</i>
El debate sobre la descentralización en el Parlamento español. ¿Qué influye en la calidad deliberativa de los discursos?	Revista Española de Ciencia Política	Deliberación, democracia deliberativa, descentralización, debate sobre el estado de la nación, DQI.	<i>Discourse Quality Index (DQI)</i>
<i>Peripheral Identities in Contemporary Spain</i>	<i>Ethnicities</i>	<i>Peripheral identities, Spanish regions, vernacular languages, multilevel analysis.</i>	Técnicas de regresión multinivel

## Bibliografía

- Alesina, A., y La Ferrara, E. (2004) "Ethnic diversity and economic performance", *Working Paper 10313 National Bureau of Economic Research*.
- Breuilly, J. (2013) *The Oxford Handbook of the History of Nationalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Collier, D., y Mahon, James E. (1993) "Conceptual Stretching Revisited: Adapting Categories un Comparative Analysis", *American Political Science Review* 87(4): 845-855.
- Dahl, R. (1971) *Poliarchy. Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Delanty, G., y Kumar, K. (2006) *The SAGE Handbook of Nations and Nationalism*, Londres: SAGE.
- Fishman, J. (1999) *Handbook of Language and Ethnic Identity*. Oxford: Oxford University Press.
- Franzese, R. J. (2007) "Multicausality, Context-Conditionality, and Endogeneity", en C. Boix y S. Stokes (eds) *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, Oxford: Oxford University Press.
- Gellner, E. (1983) *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gelman, A., y Hill, J. (2007) *Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Guelke, A., y Tournon, J. (2012) *The Study of Ethnicity and Politics: Recent Analytical Developments*. Berlin: Barbara Budrich Publishers.
- Horowitz, D. (1985) *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Hox, J. (1998) "Multilevel Modeling: When and Why" en I. Balderjahn, R. Mathar y M. Schader (eds). *Classification, Data Analysis, and Data Highways*, Nueva York: Springer Verlag.
- Hutchinson, J., y Smith, A. (1995) *Nationalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Jackman, R. W. (1985) "Cross-National Statistical Research and the Study of Comparative Politics", *American Journal of Political Science* 29(1): 161-182.
- Kauffman, E., y Conversi, D. (2012) "Ethnic and National Mobilization", en A. Guelke, y J. Tournon (eds.) *The Study of Ethnicity and Politics: Recent Analytical Developments*, Berlin: Barbara Budrich Publishers.
- King, G., Keohane, R., y Verba, S. (1994) *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- King, G., Keohane, R., y Verba, S. (1995) "The Importance of Research Design in Political Science", *American Political Science Review* 89(2): 475-481.
- King, M. (2009) "A Critical Assessment of Steenbergen et al's Discourse Quality Index", *Roundhouse: A Journal of Critical Theory and Practice* 1(1): 1-8.
- Lijphart, A. (1971) "Comparative Politics and the Comparative Method", *The American Political Science Review* 65(3): 682-693.
- Linz, J., y Stepan, A. (1996) *Problems of Democratic Transition and Consolidation*. Londres: The Johns Hopkins University Press.



- Luke, D. (2004) *Multilevel Modeling*. California: SAGE.
- Maas, C., y Hox, J. (2005) "Sufficient Sample Sizes for Multilevel Modeling", *Methodology* 1(3): 86-92.
- Máiz, R., y Requejo, F. (2005) *Democracy, Nationalism and Multiculturalism*. London: Frank Cass.
- Ragin, C. (1987) *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. Berkeley: University of California Press.
- Ragin, C. (2000) *Fuzzy-Set Social Science*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ragin, C. (2008) *Redesigning Social Inquiry. Fuzzy Sets and Beyond*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Rihoux, B., y Ragin, C. (2009) *Configurational Comparative Methods. Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques*. Thousand Oaks: SAGE.
- Sartori, G. (1970) "Concept Misformation in Comparative Politics", *American Political Science Review* 64(4): 1033-1053.
- Sartori, G. (1984) *Guidelines for Concept Analysis In Social Science Concepts: A Systemic Analysis*. Beverly Hills: SAGE.
- Sartori, G. (2004) "Where is Political Science Going?", *Political Science and Politics* 37(4): 785-787.
- Smith, A. (2009) *Ethno-symbolism and Nationalism: a Cultural Approach*. Nueva York: Routledge.
- Smith, A., y Máiz, R. (2003) *Nacionalismos y Movilización Política*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Snijders, T., and Bosker, R. (1999) *Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling*. London: SAGE.
- Steenbergen, M., Bächtiger, A., Spörndli, M., y Steiner, J. (2003) "Measuring Political Deliberation: A Discourse Quality Index", *Comparative European Politics* 1(1): 21-48.
- Steenbergen, M., y Jones, B. (2002) "Modeling Multilevel Data Structures", *American Journal of Political Science* 46(1): 218-237.
- Steiner, J. (2012) *The foundations of Deliberative Democracy: Empirical Research and Normative Implications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Steiner, J. Bächtiger, A., Spörndli, M., y Steenbergen, M. (2004) *Deliberative Politics in Action: Analyzing Parliamentary Discourse*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Tournon, J. (2012) "Ethnicity-what are we talking about?", en A. Guelke y J. Tournon (eds.) *The Study of Ethnicity and Politics: Recent Analytical Developments*, Berlin: Barbara Budrich Publishers.
- Van Evera, S. (1997) *Guide to Methods for Students of Political Science*. London: Cornell University Press.
- Veiga, F. (2011) *La fábrica de las fronteras. Guerras de secesión yugoslavas 1991-2001*. Madrid: Alianza Editorial.