

EUNOMIA

RIVISTA SEMESTRALE DI STORIA E POLITICA INTERNAZIONALI

ANNO VIII n.s., NUMERO 1, 2019



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

2019

Eunomia. Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali

Università del Salento

Direttore Responsabile

Massimo Ciullo (Università del Salento, Lecce, Italy)

Editor in Chief

Antonio Donno (Università del Salento, Lecce, Italia)

Co-editor

Giuliana Iurlano (Università del Salento, Lecce, Italia)

Salvatore Colazzo (Università del Salento, Lecce, Italia)

Scientific Board

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

Editorial Staff

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

Editorial Office

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

Università del Salento-Lecce

Via Stampacchia, 45

73100 Lecce (Italy)

tel. 39-0832-294642

tel. 39-0832-294765

fax 39-0832-294754

e-mail: eunomia@unisalento.it

In collaborazione con



ISSN 2280-8949

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

© 2019 Università del Salento – Coordinamento SIBA

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

SOMMARIO

ANNO VIII N.S., NUMERO 1, 2019

SAGGI/ESSAYS

MARTHA ARDILA

Latin American Foreign Policy: Toward Fragmentation
and Pragmatic Accomodationp. 3

SIMONE DI PIETRO

Economic Policies in Latin America and the Transition Economies.
Different Patterns of the Washington Consensus Approach Application,
and Their Effects on Material Domestic Extraction Ratesp. 23

MUSTAFA YOUNIS

I progetti di costruzione e l'infrastruttura extra-urbana
nella Libia balbianap. 49

ALESSANDRA A.R. MAGLIE

Deirdre McCloskey: per un'etica borghesep. 69

BEATRICE BENOCCI

Lo sguardo italiano sulla nascente geopolitica navale americana (1920)p. 83

GUGLIELMO PIOMBINI

Cristiani contro lo stato. Storia libertaria dei quaccherip. 99

GIUSEPPE GIOFFREDI

Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite
e la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia.....p. 123

MARCO MANCARELLA

La società digitale nel contesto internazionale:
tra controllo, libertà e nuovi dirittip. 155

MARCO IMPERIO

Famiglia e impresa: il cavaliere del lavoro Giorgio Misrachi (1888-1962)p. 179

RASSEGNE/REVIEW ARTICLES

GIULIANA IURLANO

Recenti studi sulla storia degli Stati Uniti:
politica interna e relazioni internazionalip. 197

ANTONIO DONNO Rassegna di studi sulla storia ebraica e dello stato di Israele	p. 207
BREVI RECENSIONI/SHORT REVIEWS a cura di GIULIANA IURLANO	p. 211
RECENSIONI/REVIEWS	p. 219
GLI AUTORI	p. 231

SAGGI/ESSAYS

MARTHA ARDILA

*Latin American Foreign Policy:
Toward Fragmentation and Pragmatic Accomodation?*

Abstract: *For several years, Latin American foreign policy has shifted between autonomy and subordination, observing a conjunctural pragmatic accommodation by decision makers. This article examines this topic, based on a conceptual framework that links internal, external and personal elements of authors such as James Rosenau, Valerie Hudson, Robert Russell and Juan Tokatlian. The analysis takes into account regional differences, the role of powers of different rank such as Brazil, Mexico and Colombia to demonstrate the importance of presidentialist emphases and preferences, although some of them are more rhetorical than real. The changes and continuities of Latin American foreign policy are considered, taking into account various sub-regions, and domestic agendas of interaction with the international. The United States continues to be the main reference for the foreign policy of the region. However, this power has been losing space that has been filled by countries such as China, India, Japan and Russia. The article concludes that Latin American changes are more political, conjunctural and pragmatic, and there is a tendency towards the construction of a New Right that is articulated with US hegemonic interests.*

Keywords: Latin America foreign policy; Multilateralism; Autonomy; Subordination.

1. Introduction

There have been changes in the XXI Century in Latin America. Many of them are conjunctural more than structural and more political than economic. However, such transformations vary throughout the region. In this sense, the article examines the changes and continuities of Latin America's external insertion considering its sub-regions and agendas. United States continues to portray itself as the main referent of foreign policy in the region. However, it has lost grounds, which have been filled by countries as China, India, Japan and Russia.

Several factors that coincide with the design and practices of Latin American foreign policy are observed. Some are external, other internal and other related with personality traits of decision makers. In this sense, not only hard capacities of countries will influence their external insertion but also ideals, values and beliefs will influence

nuances and priorities of a given country on a specific topic. Presidential diplomacy, clientelism, and the absence of State policies give a special meaning to systemic, conjectural and personal variables. This article aims at answering the following questions: Which external, internal and personal elements influence external insertion in Latin America? What sub- regional differences are found by country and topic?

The hypothesis is that the transition Latin America is undergoing is taking the region to a new way of international insertion; this by non-traditional actors as cities and regions, and from new topics in the international agenda. In this sense, in the first part a conceptual framework is built by reviewing authors as James Rosenau, Valerie Hudson, and Russel and Tokatlian. The position of the United States and other power poles in the Latin American agenda, the main changes and their impact on a New Multilateralism – or not, are analyzed. In the second part, the different Latin American sub regions are analyzed. Thirdly, the analysis of new understandings of Latin American external insertion in regards to topics and actors, as paradiplomacy and strategic inter regionalism. Finally, it concludes that the changes in Latin American external insertion are more conjunctural than structural and will depend on the guests at the presidential house.

This article is part of a broader research on Latin American foreign policy. It uses a qualitative and deductive methodology, and primary and secondary sources.

2. *Latin American foreign policy: external, internal and personal factors*

A series of elements that affect the direction of external insertion of Latin America are found in the analysis. North American, European and Latin American international analysts have searched for explanations of the elements and actors that influence geographical and theme priorities. Some of analysts identify external, internal and personal factors.

James Rosenau alludes the way in which the international system is made and how countries exercise their influence; for Latin America, the United States constitutes the main political and economic reference. Rosenau analyzes systemic, governmental, non-governmental and idiosyncratic factors.¹ The first refers to the situation and tendencies of the international system. In this sense, the location of the United States and its weakening, and the access of powers as China, India and Russia play an important role.

Furthermore, Valerie Hudson identifies five elements that influence a country's external insertion: individual characteristic, perceptions, society and culture, political system and international system. In spite its similarities with Rosenau, the author adds perception, culture and political system. In different works, Russell and Tokatlian refer to the "Grand Strategy" in the design of foreign policies and highlight five models of Latin American foreign insertion, all of which relate with the North American hegemonic power. The decade of the '90 was a period of mass *settling*, in different degrees, to Washington. From the beginning of the XXI century, several countries led by Hugo Chavez broadened the space for resistance to American preferences, combining ways of *settling* and *opposition*. «En América Latina – emphasize Robert Russell and Juan Gabriel Tokatlian – la gran estrategia ha sido concebida y practicada en una clave singular. Se ha expresado mediante dos lógicas: la aquiescencia y la

¹ See J. ROSENAU, *Pre-Theories and Theories of Foreign Policy*, in J.A. VÁSQUEZ, ed., *Classics of International Relations*, Upper Saddle, NJ, Prentice Hal, 1996, pp. 179-190.

autonomía». ² These models by Russell and Tokatlian ³ take particularly into consideration a group of permanent, durable and contingent factors: permanent factors are size of the countries and location; durable are power, natural resources, identity, and the degree of diversification of foreign relations; and contingent factors are political orientations and the importance of the country to the United States.⁴ At the same time, they point that dichotomous visions need to be overcome since not one country is completely settled or opponent.

Firstly, in regards to the systemic factors identified by these authors, Trump has mentioned the United States as “America First”, showing a different foreign policy. It is not an alternative vision of the international order nor a new doctrine or a consistent guide of foreign policy. It withdrew from the Trans-Pacific Partnership (TPP), from climate change, from UNESCO and from the global pact on immigration and asylum. However, it does affect the Latin American region in topics as migration, safety and commerce. As shown by Lars Schoultz, US policy towards the region has been based on the “belief that Latin Americans are an inferior branch of the human race”. This has been the case since Monroe Doctrine in 1823.

From an unmovable prejudice between white poor and evangelic peasants, Trump has built a story or an image where Latin Americans are a source of instability for Americans: lack of employment is due to factories moving to Mexico, salary is stagnant because of illegal immigration, drugs are made in the homes of Latin American families, and worst crimes are by Latin immigrants or Salvadorian gangs.

Trump assures that the current commercial policy weakens the country and defends a protectionist approach. On the one hand, he states that free-trade agreements have been prejudicial for the industry of the United States, as they have derived from massive moves. On the other hand, he advocates for stopping the arrival of foreign products by

² R. RUSSELL-J.G. TOKATLIAN, *América Latina y su gran estrategia: entre la aquiescencia y la autonomía* in «Revista CIDOB d'afers internacionals», 104, 2013, p. 157.

³ See RUSSELL-J.G. TOKATLIAN, *Modelos de política exterior y opciones estratégicas: El caso de América Latina frente a Estados Unidos*, in «Revista CIDOB d'afers internacionals», 85-86, 2009, pp. 211-249.

⁴ See *ibid.*, p. 213.

imposing a 45% tariff on all Chinese imports and 35% on most Mexican products. At a fiscal level, he proposes to lower taxes. In fact, he has set tariffs of 10% on aluminum and 25% in steel. Some of the most affected countries are Brazil, which in the first nine months of 2017 represented 13% of steel imports, Mexico and Colombia.

Secondly, individual factors are personality and idiosyncrasy, which include the leadership capacity of decision-makers. Over the last years, Latin American leaders arose, as Hugo Chavez from Venezuela or Luis Inacio Lula Da Silva from Brazil, whose ability to influence has not been requested by other leaders, eventually losing credibility. Nowadays leadership is lacking in Latin America, even though sectorial leadership arise, as the one exercised by Colombia on drugs over Juan Manuel Santos' government or the one sought by Ivan Duque on immigration from Venezuela.

Among the factors, ideas, traditions, language and other play an important role, which most times are linked with ideology or pragmatism of the leaders. In Colombia, for instance, in the government of Alvaro Uribe there was "Microphone Diplomacy", exercised by diverse actors involved, directly or indirectly, in decision-making.

When comparing countries as Brazil, Mexico, Colombia and Chile, it is observed that the variable change of government is important. Presidential diplomacy tends to impose and a style either pragmatic or ideological permeates the language and alliances. They are influenced by culture, value, traditions and identity. Perceptions and images become fundamental. This is why countries are so determined to improve their image.

Given the heterogeneity of the region, which presents diverse vulnerability and sensitivity as they differentiate in sub regions and theme agendas, Latin American countries respond differently to systemic and individual factors. The crisis of globalization is present in a different manner in all of them.

3. Heterogeneity and regional fragmentation

Latin America is asymmetric. It is classified in Southern Cone, Andean, Great Caribbean, and Mexico. Each has its particularities.

First, the Southern Cone is a region of military origins which managed to transit to democracy by consolidating a democratic institutional tradition and governability. It is hence present in earlier reflections and analysis on topics as democracy, transparency, and institutions. However, the Southern Cone is no stranger to territorial threats as the differences of Chile with Bolivia and Peru, the triple border and problems between Chile and Argentina. Historically the sub region has seen Brazil as a giant with expansion pretentions. In this sense, MERCOSUR managed to create a climate of trust between its members. Geopolitics plays an important role as Brazil limits with 10 countries in South American and for many years played a leadership role reflected on UNASUR and the Amazon Cooperation Treaty Organization, as multilateral bodies, and on the Council of South American Defense and the Initiative for the Integration of Regional Infrastructure of South America IIRSA. Brazil lost leadership and with the election of Jair Bolsonaro as president brings uncertainty to the region. It is closer to the United States more than the Latin American countries.

Second, there is the Andean region in which two visions of the world and two ways to insert internationally: on the one hand, Peru and Colombia are part of the Pacific Alliance; and, on the other hand, the rest of the Andean countries among which we include Venezuela even if it withdrew from the Andean Community. In this region, there are leaders' part of the Pink Wave as Nicolas Maduro, Evo Morales and former president Rafael Correa. There have been changes in Ecuador with the election of Lenin Moreno moving closer to Peru and Colombia. The identity of the region alters by the influence of the Caribbean, the Pacific and the Amazon, which reflect on the external image.

In Colombia, there was also a change in government. The new president Ivan Duque is approaching the United States within a new "pragmatic settlement" to face the Venezuelan crisis. Drugs is paramount in the bilateral relationship. Colombia has had a pragmatic accommodation with the rest of the world. «Los cambios en la inserción

externa colombiana son más pragmáticos y coyunturales que estructurales, y van a depender del acomodamiento de quien ocupe la casa de gobierno».⁵

Third is the Great Caribbean, which comprises the islands as well as the continental part of Latin American to the Caribbean Sea: English-speaking, French-speaking and Spanish-speaking independent islands, overseas territories and protectorates and, also, Central America, Mexico, Venezuela and Colombia. This composition implies, from an economic standpoint, the existence of a market characterized by diversity and heterogeneity. At a political level, the States that make the Great Caribbean have diverse margins of autonomy, sovereignty, political development and external relations. It characterizes for being the only region of the hemisphere that presents a mosaic of European influence, as the British, Spanish, French, Dutch and even Danish are present – as was the case in the 20's with the possession of Denmark of the Virgin Islands, now American.

This variety of influences and cultures is expressed in five languages: Spanish, French, English, Creole and Deutch; and a variety of dialects, more than six religions: Catholic, Muslim, Hindu, protestant, episcopacy, vudu, among others; and several ethnic groups from which standout black, white and mestizo. Furthermore, there is great diversity of population sizes which together with economic, political and cultural manifestations, indicate an immense complexity.

History and geopolitics in the Caribbean have been impregnated by the presence of external powers as Great Britain, France, The Netherlands, Russia (former Soviet Union) or the United States, which raced, depending on the historic moment, for its presence and expansion towards this geographical area. Currently the interest has decreased.

Mexico's border with the United States is 3,200 km long. It has a trade agreement which was renegotiated with the US and complex migratory dynamics because of

⁵ M. ARDILA - I. CLEMENTE, *Santos: Una diplomacia tradicional con cambios*, in «Revista OASIS», 29, 2019, p. 31.

President Trump's immigration policy. Mexico's foreign policy was a result not only of its Revolution but also of the loss of territory during the XIX Century. It was characterized by defensive, isolationist and jurist traits. Its relationship with the United States is marked by the asymmetry of power and the logic of domination. The lack of trust is linked to the loss of sovereignty. Mexico losses 65% of its territory between 1836 and 1847 and promoted a policy of "Defensive Nationalism" as was called by Mario Ojeda, Guadalupe Gonzalez, Lorenzo Meyer and Soledad Loaeza; and later by a "Pragmatism of Principle".⁶ By pressure by its internal economic elites, it approached the United States moving from a confrontation to cooperation and settling with the northern neighbor.

International analysts have pointed that the greatest political oncoming to the United States was with the entering the North American Free Trade Agreement (NAFTA) in 1994, and the political renovation following the triumph of Vicente Fox at the polls in 2000, moving gradually away from South America ⁷.

Notwithstanding, since Donald Trump reached the White House, a questioning of the relationship with Mexico is present, particularly in regards to commerce and immigration. Further, President Manuel Lopez Obrador has shown more autonomous and diverse policies as a move towards Latin America. At the end of September ended the negotiation of United States-Mexico-Canada Agreement. Some bilateral advances were possible between Mexico and the United States as are the rules of origin for the car and textile industries, and that the US does not impose restrictions on perishables from Mexico. Even though the bilateral negotiation was not well received by Canada, it continued in the trade agreement.

⁶ See R. VELÁSQUEZ FLORES, "*Pragmatismo principista*": la política exterior de México, in «Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM», 120-121, 2015, pp. 151-164.

⁷ See R. BERNAL-MEZA, *México: de la autonomista potencia media a socio subordinado de Estados Unidos*, in «Revista Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad», XVIII, 35-36, 2009, pp. 233-278; A. ROUQUIÉ, *México y el TLCAN, veinte años después*, in «Foro Internacional», LV, 2, 2015, pp. 433-453.

New agreed chapters include digital commerce, labor, environment, small and medium enterprises, competitiveness, anticorruption, regulatory practice and macroeconomic policies and exchange rates. Notwithstanding, the current situation shows the presence of a New Right in Latin America.

4. Latin America today and the crisis of multilateralism

Three political processes mark the Latin American juncture: elections, weakening of regional powers, and crisis of multilateralism. In 2018 there were presidential elections in seven Latin American countries: Mexico, Colombia, Brazil, Costa Rica, Paraguay, Cuba and Venezuela; leaving behind the tendency towards the new Latin American left and supporting the new right to which Argentina, Chile and Ecuador adhere.

From 2003 to 2015 Latin American countries have benefited from high prices of raw materials as petroleum, natural gas, copper, iron and aluminum. With the lowering of prices of petroleum and the change in the development model of China there was a deceleration of Latin American economies. Social politics began to decrease accentuating inequality in income distribution. Latin America lost an opportunity to reduce its vulnerability and diversify its economies.

From the countries holding elections, it is important to highlight Mexico, Brazil and Colombia, which are regional powers of different rank. In Mexico, the winning of Manuel Lopez Obrador with over 30 million votes gives him the legitimacy to make a series of changes at domestic and international levels. The appointments create trust among different sectors of society and for investment.

Besides the diversification of Mexican foreign policy, he will focus on multilateralism and integration, and the approach to Latin America. Within this emphasis, the Pacific Alliance plays an important role as will CELAC. Anyway, a Pragmatism of Principle, as named by Rafael Velasquez, continues to dominate in Mexico's foreign policy. Manuel Lopez Obrador is seeking to diversify international

relations and approach Latin America. A role as a mediator in the face of the Venezuelan crisis would give it legitimacy and leadership in the region.

In regards to Brazil, the situation is uncertain as it decides between democracy or authoritarianism, leadership, bilateralism or integration. Brazil has a history of authoritarianism and expansionism that make the rest of Latin America fear. The triumph of Bolsonaro creates uncertainty in the region and the fear of the return of authoritarianism. Most likely will strengthen the relationship with the United States and the new Latin American right. Its rhetoric shows profound changes that seem more pragmatic than real. He speaks of intervening in Venezuela. Both countries share a border with a length of 2,199 km.

In regards to Colombia, the government of Juan Manuel Santos promoted Traditional Diplomacy, a *Pragmatic Accomodation* in permanent interaction with its internal politics, with political and economic elites fragmented, before its mostly political project. Its international insertion was motivated by showing a new image of the country, fostering an Economic Diplomacy by attracting foreign investment, increasing its presence in the world and negotiating a peace deal with the support of the international community. President Ivan Duque promotes a new policy oriented towards the United States, as demonstrated by its participation in the United Nations General Assembly, and presidential and ministerial meetings. Venezuela and its immigrants worry Colombia and is seeking international, regional and national support to face the over 2 million Venezuelans in the country.

These election processes between 2017 and 2018 portray the crisis of the Pink Wave and the installment of a New Right in Latin America. In 2017, Venezuela, Brazil, Mexico, Ecuador and Peru were the main Latin American countries to undergo the most profound and complex crisis linked to corruption in the high spheres of government. This contributed to its weakening as regional powers and the loss at elections of the candidate by the Partido de los Trabajadores (PT) in Brazil.

In Latin America primary regional powers flourished as Brazil and Mexico, and secondary as Chile, Argentina, Venezuela (with Chavez) and Colombia. The former

with greater capacity and international projection while the later used soft power. Both used multilateralism in their regional projection. This was Brazil's approach on UNASUR, which integrated all South American countries; and Mexico with the Meso American project, which included Central America, Dominican Republic and Colombia. This was possible in the context of the weakening of the United States and the combination of ideology and pragmatism.⁸ According to Gardini and Lambert, five factors are intended to serve as tools to explore the possible sources and identify the possible agents of ideology and pragmatism in foreign policy: ends and purposes, means available, agency, process and structure.

Brazil and Mexico were weakened eventhough the first managed to ascend over several years. It exercised great leadership and promoted projects on infrastructure as IIRSA and safety as Council of South American Defense. Given its soft and hard capacities it surpassed Mexico and over all enjoyed great legitimacy in terms of trust and legitimacy. Mexico is seen too close to the United States, which weakened it as a regional power⁹. Later, drug trafficking, violence, corruption and inequality of income distribution weakened it even further.

On their part, secondary regional powers do *Soft Balancing* to the hegemonic power and other regional powers and compete for regional leadership. Their interests vary, and present convergence and divergence in regards to its international activity, capacities, leadership and legitimacy. The difference is based on continuity and consolidation of a project in terms of national interest – State Policy – as well as in its international activity, capacities (military expenditure, natural resources) and international image linked to the perception of other actors, legitimacy, leadership and the discourse, among others. Chile and Colombia will opt for Soft Power and Public Diplomacy to improve

⁸ See G.L. GARDINI - P. LAMBERT, eds., *Latin Americas Foreign Policy*, New York, Palgrave Macmillan, 2011.

⁹ See R. BERNAL-MEZA, *México: de la autonomista potencia media a socio subordinado de Estados Unidos*, cit., pp. 233-278.

their image, exercise leadership, build new partnerships and find a new balance of regional power.

Nowadays Latin America lacks leadership of a single country and what is found is theme leadership. The absence of leadership hinders integration and multilateralism. In addition, the economic crisis and the disinterest of the elites to assume the cost implied by leadership make difficult the improvement of hierarchy in the regional power.

Latin America has not overcome the crisis of multilateralism. Initially it was argued that multilateral organizations as OAS or CAN had been created in a very different context, of a cold war in which threats came from States themselves. Today threats are transnational and the presence of non-governmental actors makes it more complex. At the same time, rebellious governments wanted to build associations without the presence of the United States. This gave origin to UNASUR, CELAC and ALBA.

In this sense, liberal and post-liberal models from the Atlantic and the Pacific took form and made evident breaks in Latin American integration. At the same time, countries lack continuous State policies on integration, which leads to giving a special meaning to variables as changes in government. The withdrawal of Ecuador from ALBA and its interest in signing the Pacific Alliance is a good example. Both ALBA and UNASUR are in even greater crisis and in disintegrating processes. On the other hand, the lack of leadership and regional powers committed with integration difficult their viability. There are integrationist discourses but sovereignty is determinant. Behind it is the role of State and society.

In this sense, regionalism is undergoing a transition and uncertainty in which two countries, Brazil and Mexico, are hesitant in their performance and in regards to integration. Most likely Manuel Lopez Obrador will approach Latin American multilateralism in a certainly pragmatic way remaining in the Pacific Alliance in which Mexico has shown results. At the end, it has a tradition in that region as member of Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) and Transpacific Partnership (TPP), and

having 16 deep ports on the Mexican pacific. Mexico had an early insertion in Asia-Pacific.

Given these two considerations, there is a need to search for other mechanism and actors to revitalize integration as the participation of non-governmental actors or association of regional groups as Pacific-Alliance – Mercosur.

5. Mechanisms and actors

Zeraoui defines Paradiplomacy as an activity reserved for intermediate governments, provinces or municipalities and not for private institutions:¹⁰ «[...] Es exclusiva del poder político federal y no de entidades privadas, la paradiplomacia es una actividad reservada a los gobiernos intermedios, provincias o municipalidades y no a las instituciones privadas. Las universidades o las empresas privadas pueden tener actividades internacionales o relaciones internacionales, pero diferenciadas de la diplomacia o la para-diplomacia».¹¹

They are the relationships of non-central governments with cultural, commercial and industrial centers of other States, including the relationship with the governments of foreign States. In this sense, non-central governments seek to institute international relations through the establishment of formal and informal contacts, permanent or ad-hoc with foreign entities, either public or private, with the purpose of promoting socio-economic, political or cultural matters, as well as any other external dimension of their constitutional competences.¹² Paradiplomacy of the regions is the same as of the cities even though it has had an economicist character of the “city brand”. None the less, there is internationalization actions that include other areas as culture or society. In country branding there are cities, which have a particular identity and perception of the

¹⁰ See Z. ZERAOU, *Para entender la paradiplomacia*, in «Desafíos», XXVIII, 1, enero-junio, 2016, pp. 15-34.

¹¹ *Ibid.*, p. 16.

¹² N. CORNAGO, *Exploring the Global Dimensions of Paradiplomacy: Functional and Normative Dynamics in the Global Spreading of Subnational Involvement in Foreign Affairs*, in «Foreign Relations of Constituent Units». Forum of Federations/Forum des Fédérations, Ottawa, 2001, <http://www.ciff.on.ca> (accessed 20/06/02).

international community. As pointed by Zidane and Rey (2016), Curitiba in Brazil is known for urban planning and environmental management; The Hague in The Netherlands is known for hosting organizations of legal and judicial topics as the International Criminal Court, part of the UN system; and Geneva in Switzerland is known as host of multilateral organizations as the International Red Cross. At the level of Latin American integration groups, the experience of the participation of cities in MERCOSUR is the most novel, institutionalized and permanent. Mercociudades is the main Network of South American Local Governments. It was funded in 1995 by initiative of the main mayors and prefects of the region. The objective is the participation of local governments in the process of regional integration, promoting the creation of an institutional scope for the cities of Mercosur and developing exchange and horizontal cooperation between local governments of the region.¹³ Its objectives have favored cooperation, tourism, exchange of product information, conflict resolution, among others.

The Andean Community by Decree 586 in 2003 created the Andean Network of Cities as a consultative institution of the Andean Integration System, which included over 30 cities. It aimed at strengthening cities as actors of integration. This council is integrated by 3 representatives of each country, one of which is the metropolitan mayor of the city hosting the government of the Member State, and the other two will be elected between the mayors of the Network of Andean Cities. The commitment is the promotion of the Andean integration process. The Minister of Foreign Affairs in their country must accredit these representatives.

Later, in 2007, there was a cooperation agreement between the Andean Network of Cities and the Network of Mercociudades. It wanted to promote and strengthen the mechanisms of communication between cities and their associations to debate on the realities of South American cities and move forward on common actions for local democracy. However, the crisis in the Andean Community hindered its projection. The lack of legitimacy generates distrust on local leadership in cities and regions.

¹³ See www.mercociudades.org/node/2250 (accessed 15/01/2019).

Looking at the associations of regional groups, Mercosur and the Pacific Alliance are part of a strategic inter-regionalism with strategic elements. Strategic regionalism is a process resulting from an Alliance between Nation-States and transnational firms or national businesses, which have, began a process of internationalization of their economic activities. Its origins are found in the strategic commercial politics, an accepted modality in the new theory of international trade to describe in part the functioning of certain oligopolistic markets. However, it is not only economic and commercial rationale but politics that result fundamental to broaden the conception of strategic regionalism where a country is leader (or a leading axis) that promotes through regional integration conditions and a favorable legal framework for the expansion of activities of ETN. We are referring to the association between regional groups and organisms. We may confirm that it is part of a New Multilateralism and of the search of new regional associations, which characterizes by its flexibility, variety of actors, low costs, and the possibility to serve as bridge to Asia.

The Pacific Alliance and Mercosur present convergences linked to the geographic location, soft balancing to ALBA, the search for greater margins of autonomy, and capacities. The participation of countries as Mexico and Brazil as primary regional powers, and of Chile, Argentina and Colombia as secondary strengthen the position to face the United States and Trump's protectionism and hence cooperate on topics as immigration of Venezuelans.

The association of both groups empowers its geostrategic as Andean countries, with exit to the Pacific and territories in the Amazon with great environmental resources. It is also strategic because of the growth of the economies of China, India, Japan and Korea; and as the countries with greater investment from China and India in Latin America.

6. *Conclusions*

Latin America is fragmented and integration and multilateralism are difficult. It is oriented towards a New Right and a pragmatic accommodation with the United States. Countries lack a “Grand Strategy”. Latin American changes are more conjunctural than structural, depending on presidential preferences. Uncertainty and transition are at the core of Latin America due to the presidency of Donald Trump in the United States. Latin America is diverse and shows differences within and outside the region but within each country. The current conjuncture and its new heads of state deepen uncertainty showing a new more pragmatic and less ideological right. Recovery and ascent of countries as Brazil and Mexico will take its time and even more Latin American integration and multilateralism.

The orientation of foreign policy in Latin America is influenced by internal, external and personal elements. At the same time, foreign policy is more pragmatic than ideological. However, Presidential diplomacy continues to be important in all Latin American countries.

The absence of leadership hinders integration and multilateralism. In this sense, it is necessary to advance towards integration and theme leadership in Strategic Interregionalism: Pacific Alliance – MERCOSUR and in the internationalization of subnational governments.

Regional differences continue to be observed between Mexico, Central America and South America even though UNASUR weakens South America as a politically built region and with a leadership as the one exercised by Brazil for years. However, the crisis in Brazil weakened this region and the possibility of association. Latin American is a fragmented region with diverse vulnerabilities and political and economic developments.

Latin America is going through political and economic transformations. The rise of the left government came to end. A tendency towards the right is observed, changing the Latin American political map. Of the twenty countries, during 2018 a third of these held

presidential elections. Colombia, Paraguay and Peru remained to the right, while Costa Rica and Venezuela remain on the left. The most radical change was in Brazil and Mexico, where the first turned to the right and the second to the left. The map could continue to change in 2019, as elections are expected in Argentina, Bolivia, Guatemala, Panama and Uruguay. The left will seek to stay in Bolivia and Uruguay while the right will do the same in Argentina, Panama and Guatemala.

The crisis in Venezuela and the arrival to power of Jair Bolsonaro focus attention on Latin America and its loss of relative autonomy on its international relations. These two cases force us to reflect seriously on something that seems distant and typical of the phase of democratic transition in the region: the military issue and its role in the institutions. We observe the resurgence of the neoliberal project with features of fragility as it is based on fragmented and polarized societies and is produced under much primaries economy. These hegemonic projects cannot be definitively consolidated because a large part of society does not accept them.

In addition to the elections to be held in 2019, the first year of Ivan Duque in Colombia is another aspect to be considered, as the future of the Peace Agreement agreed with the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) and the negotiation process is still uncertain. With the National Liberation Army (ELN) was interrupted. Regarding the first, land rights issues and the financing of programs for reparation to victims are still pending. As for the resumption of talks with the ELN, the government has made it a condition that the kidnappings and all criminal activity cease. Likewise, faced with the security crisis stemming from the Venezuelan migration, the Colombian Government has hardened its position before the Government of President Nicolas Maduro. Derived from the exodus of nearly two million Venezuelans to Colombia, the effects of the border crisis with Venezuela will increase internal tension, given that even if Maduro left the government in 2019, an unstable situation would continue. Colombia has been the country that has received the most migrants. Brazil, Ecuador, Peru and

Panama are also dealing with the consequences of mass displacement. In turn, Colombia has assumed leadership in the Lima Group.

This year the position against Maduro has hardened, sanctions and diplomatic isolation are greater. Juan Guaidó proclaimed himself interim president. It was decided to prevent Venezuelan officials from entering Colombia and block financial and banking operations of persons identified as part of the regime; restrict the granting of international credits from competent bodies; suspend military cooperation; and to urge other States to support the request submitted to the International Criminal Court to investigate the possible commission of crimes against humanity. However, on January 10 President Maduro took possession of his second presidential term during which he will inevitably continue to collide with his neighbors in the region. The clash is expected in particular with Brazil, given that President Jair Bolsonaro has called on all countries of the world to unite to "liberate" Venezuela. Similarly, attention should be paid to the increase in military cooperation with Russia, one of the largest owners of oil fields in Venezuela.

China and Russia will seek to consolidate a greater presence in the region. Given that, China will play an important role in Latin American geopolitics, in recent years. Costa Rica, the Dominican Republic, Panama and El Salvador form the allied group of Peking in the Central American Integration System (SICA). For Russia, Latin America has left the secondary place it occupied in the past and has become an important partner. Cuba, Nicaragua and Venezuela are a constant in the relations with this country. The Pacific Alliance will continue to consolidate as a platform for regional integration. Within the framework of this mechanism, Mexico, Chile, Colombia and Peru will continue advancing in the negotiation process of free trade agreements with Australia, Canada, New Zealand and Singapore, with a view to their becoming Associated States. On the other hand, the Free Trade Agreement between the Common Market of the South (MERCOSUR) and the European Union is at a crucial moment after 20 years of negotiations. Beyond the technical obstacles that have not allowed the parties to reach

Latin American Foreign Policy

an agreement, the position taken by the governments of Argentina and Brazil will be decisive on the future of this agreement.

Latin America is going through a transition at the bilateral and multilateral levels. His foreign policy seems to be more ideological than pragmatic.

SIMONE DI PIETRO

*Economic Policies in Latin America and the Transition Economies.
Different patterns of the Washington Consensus approach application,
and their effects on material domestic extraction rates*

Abstract: *Has the increase in Gini's coefficient and therefore inequality led to a parallel increase in the domestic extraction and Material Consumption Rates in Latin America and the EBRD region? Or is there a proportional relationship between the Gini coefficient and the resource extraction rates in these regions? Economic growth is considered a fundamental condition for human development. However, economic activities are often accompanied by environmental hazards: climate change problems, biodiversity loss, water scarcity, are phenomena directly linked to the scale of use of materials. The economic policies suggested by the main international institutions (IMF, WB, OECD, EBRD, UNCTAD) have driven the so-called globalization phenomenon in the last few decades, which seeks to exploit the comparative advantages between countries. This article proposes an analysis of the extraction rates of materials, in two regions of the world where the financing conditions of the IMF and WB were applied, with the aim of supporting economic growth. The hyper-liberalization policies applied in the countries of Latin America since the 1980s have been replicated very similarly in the countries considered in transition to the market economy in the early 1990s, following the collapse of the Soviet Union.*

Keywords: Transition Economies; Latin America; Washington Consensus.

Introduction

The Planet Earth is a system open to the entry of solar energy, but substantially closed with respect to the entry of materials. The economy needs energy and material inputs and produces two types of waste: dissipated or degraded (second law of thermodynamics) and material waste, which can be partially reused through re-use or recycling.¹ The policies of the Washington Consensus have been at the center of numerous criticisms in an intense international debate, due to the manifestation of the rate increase of the Gini coefficient, which measures the inequality of a population.

¹ See J. MARTINEZ ALIER - J.J. ROCA, *Economía Ecológica y política ambiental*, México, Fondo de Cultura Económica, 2013³.

In this work, it highlights the fact that the hyper-liberalization policies implemented under the Washington Consensus not only led to a worsening of the social economic gap that is gripping the global population, but the market globalization policies have increasingly driven the world-wide use and therefore material extraction rates. All this indicates a latent contradiction in sustainability policies promoted everywhere.

Globalization is characterized by policies to reduce obstacles to international trade, which consequently lead to an increase in the comparative advantages of those countries which base their economy on the export of raw materials. Based on this scheme, the central countries, capable of producing products with high aggregate value, also have the possibility of preserving their natural environment, given that imports of raw materials are largely capable of satisfying demand.

Following the sustainable growth approach of Aghion et Al.,² it can be observed that sustainable growth intrinsically depends on the exogenous variables connected with technological innovation. A future will be needed in which the productivity of clean technologies can overcome that of the most polluting and highly intensive materials technologies.

The neoclassical economic recipes of development base the policies of liberalization, openness and autonomy of the markets, as the engine of economic growth and therefore human. Inequality would represent a necessary side effect for growth, but should then tend to decrease as an effect of the Kuznets curve law. However, the link between the adoption of these policies aimed at supporting economic growth and the effects that these have produced on the extraction and utilization rates of materials, at the domestic and regional level, remains to be deepened. Also in the environmental field the performances of the advanced countries would demonstrate the validity of the Kuznets curve law, considering its more recent environmental recovery rates, thanks to the reforestation processes. Here, however, that some voices of dissent are beginning to rise from the peripheral regions of the world, as those of some Latin American academics as

² See P. AGHION - U. AKCIGIT - A. BERGEAUD - R. BLUNDELL - D. HÉMOUS, *Innovation and Top Income Inequality*, in «National Bureau of Economic Research», Working Paper No. 21247, 2015.

Vallejo & Falconi³ or Acosta 2011,⁴ among the others. These rumors refer to the ecologically unequal exchange present in international trade, or to the persistent negative imbalance in the balance of material flows to the detriment of the countries of the global periphery, a new frontier of ecological debt accumulated by countries of ancient industrialization. At a global level, the data collected by the International Resources Panel on material extraction rates indicate a distinction in three phases: a period of modest growth up to 2002; a period of stagnation caused by the collapse of the Soviet Union and the return of a period of significant increase in the extraction of materials from 2003. Raw materials form the basis of the goods and services consumed and produced by families, governments and companies around the world. Between 1970 and 2017 the global extraction of biotic and abiotic materials increased over 240% reaching the amount of 92 billion tons in 2017.⁵

Since 1980, global extraction of materials has grown on average by 2.4% per year, with aggregate growth of 93.4%, from around 35 billion tons in 1980 to 67.6 billion tons in 2009. The share of non-renewable materials (fossil fuels, ores and non-metalliferous minerals) in global extraction increased from 61% in 1980 to 71% in 2009, while the share of renewable materials (biomass) decreased from 39% to 29%, respectively, during the same period.⁶

Usually, the IMF and the WB have been praised or cursed for their role of imposing economic policies and institutional transformations in extreme forms, through the conditionality to their financial assistance. For different reasons, two different regions, Latin America and the Caribbean (with few exceptions like Cuba) and countries in

³ See M.C. VALLEJO - F. FALCONI, *¿Sera necesario más papas para preparar el locro? Una reflexión a propósito del TLC*, 2016, in <http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=22577>, consulted on 12/03/2019.

⁴ See A. ACOSTA, *Ecuador: de la incompleta auditoria de la deuda financiera a la olvidada deuda ecológica*, in «Ecología Política», 42, Deudas y respuestas a la crisis desde la Ecología Política, 2011 pp. 69-73.

⁵ See International Resources Panel Report 2016, *Global Material Flows and Resources Productivity, Assessment Report for the UNEP International Resource Panel*.

⁶ See S. GILJUM - M. DITTRICH - M. LIEBER - S. LUTTER, *Global Patterns of Material Flows and their Socio-Economic and Environmental Implications: A MFA Study on All Countries World-Wide from 1980 to 2009*, in «Resources», 3, 2014, pp. 319-333.

transition after the failure of the socialist experiment culminating in 1989 were pushed to adapt to the globalization policies of the markets, initially driven by the IMF and WB.

The IMF, the WB and the US Treasury have applied to the countries in transition the policies implemented in the 1980s in Latin America with relative success: rapid macroeconomic stabilization, price liberalization and foreign trade, privatization. But the notion that these policies would replicate in transition countries in the 1990s ignored the fundamental differences between the two groups of countries. Latin America, in the 1980s, suffered from open inflation and hyper-inflation, state-owned enterprises were a minority, while the economy actually dragged it into strong international markets. The economies in transition, on the contrary, suffered from repressed inflation, state enterprises were dominant and could not be used in a market economy, the mass of international trade was planned and the state monopoly was in force.

The strong impact of the 2008-09 economic crisis in the European Union and the subsequent negative developments for development, following the European sovereign debt crisis, has led to different proposals compared to the proposed recipes.

1. Domestic extraction rates and economic policies in Latin America and former Soviet countries, 1970-2017

Based on data collected by the International Resource Panel and illustrated by the MaterialFlows.net Tool, the Material Domestic Extraction rates (MDE) and the Material Consumption Rates (MCR) in Latin America show an unstoppable increasing trend, with a parallel increase in rates of material exports, the result of the difference between MDE and MCR. In chart (1), the extraction rates of the Latin American and Caribbean region are compared with those of the USSR and the former USSR.

The former USSR trends were obtained from the sum of the rates for the former Soviet Republics: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine. We observe how the process of Soviet dissolution of 1989-90 caused a simultaneous fall in the intensive production of resources, leading to a decline in extraction rates, which returned to growth only since 1998, following the negative peak recorded in

correspondence with the Russian financial crisis of 1998.⁷ Despite a small drop in the extraction rates, found between 2008 and 2010, the years of the global financial crisis, we note that the application of the policies of the Washington Consensus have undoubtedly boosted the increase in extraction rates.

To understand the Latin American historical-economic context, it is necessary to understand the historical colonial processes that were based on the usurpation of resources, leading to the concentration of riches in a few hands, ending with the consequent high coefficients of Gini diffused in the region in modern times. As Engerman & Sokoloff⁸ point out, the traditional Latin American inequality in land distribution was partly due to the patterns of political power inherited from colonial regimes, which led to the development of institutions that performed well during the Second World War, the privileges of the small commercial and agrarian oligarchy, facilitating the diversification of its resources from agriculture, mining, and trade, towards industry and finance. Improvements in international trade terms in Latin America during the globalization of 1870-1914 raised land yields and the rent wage ratio. This benefited a small class of landowners.⁹

The trend towards increased inequality was interrupted over the years during the wars, due to the decrease in international trade, but started again after the second post-war period. At the beginning of the 1950s the region was characterized by a high structural inequality, which depended on the high concentration of land ownership with Gini coefficients of land distribution ranging from 0.61 (Mexico) and 0.93 (Paraguay), opposites to those of Asia (0.29) and Africa (0.56);¹⁰ in addition to a concentration of capital in the urban context, the result of overvalued exchange rates, price policies that penalized agriculture, a partial spatial allocation of public spending, and the drainage of

⁷ See M. FERIDUN, *Russian Financial Crises of 1998. An Econometric Investigation*, in «International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies», 1-4, 2004.

⁸ See S.L. ENGERMAN - K.L. SOKOLOFF, *Colonialism, Inequality and Long-Run Paths of Development*, NBER Working Paper 11057, Cambridge, MA, National Bureau of Economic Research, 2005.

⁹ See L. PRADOS DE LA ESCOSURA, *Growth, Inequality, and Poverty in Latin America: Historical Evidence, Controlled Conjectures*, Working Paper 05-41 (04), Madrid, Department of Economic History and Institutions, Universidad Carlos III de Madrid, 2005.

¹⁰ See E. FRANKEMA, *The Colonial Roots of Land Inequality: Geography, Factor Endowments, or Institutions?*, in «The Economic History Review» LXIII, 2, 2009, pp. 418-451.

rural savings, with the result that around 1950 the entries rural per capita, represented from a quarter to half of the urban entrances.¹¹ Given all this, with the sole exception of Argentina and Uruguay, Gini's input coefficient was among the highest in the world.

The years from 1950 to 1982 were the years of Importation Industrialization, as an industrial development strategy based on the replacement of imported consumer goods with consumer goods produced on the domestic market. This replacement takes place mainly through an industrial and commercial policy that guarantees protection to the national industry, in particular to infant industries (import duties) and also through the direct intervention of the State in industrial sectors considered strategic (nationalization and production subsidies).

In the 1980s, most Latin American countries abandoned the paradigm of industrialization to replace imports to introduce neoliberal policies in the name of stabilization, liberalization and privatization. These measures accompanied the path of liberalization of international trade, FDI and portfolio flows. In line with the predictions of the Stolper-Samuelson corollary and the Thiercksher-Ohlin theorem, trade and liberalization of capital accounts would have increased domestic inequality in nations with abundant supply of unskilled labor.¹² During the 1980s, inequality fell only in Colombia, Costa Rica, Honduras and Peru. The concentration of entries in the 1990s worsened in almost two thirds of cases. The average of the increase in the regional Gini index added up from 2.2 points from the early 80s to 90s, to other 1.7 between the 90s and 2000s and 1.2 points during the 2001, 2002 recession; 5.1 points in the two neoliberal decades.

With the economic stagnation of the 1980s, regional unemployment rose sharply from 1990 to 2002, causing a substantial labor movement towards the informal sector. The Skill-biased technical change (SBTC) effect induced by trade liberalization was to increase the demand for workers able to operate with new imported machines, while

¹¹ See G.A. CORNIA, *Income inequality in Latin America. Recent Decline and Prospects for Its further Reduction*, Università degli Studi di Firenze, DISEI, 2014.

¹² See G.A. CORNIA, *Changes in Income, Education and Health Inequality over the Last 20 Years: Evidence from Latin America, Sub-Saharan Africa and South Asia*, Università degli Studi di Firenze, DISEI, 2017.

supply remained rigid due to the scarce past public spending. While trade liberalization made it easy to import goods with high aggregate value, the prevailing climate of depression in the region offered little incentive to invest in new equipment. The regional investment/ GDP ratio fell from 22% in 1980 to 16% for the rest of the decade and 18% in the 1990s, while it returned to growth of 24% in 2008 in parallel with an increase in know-how.

An excess of inequality was particularly intense on the occasion of domestic financial reforms, the liberalization of capital accounts and progressive tax reforms. Domestic, commercial and financial liberalization generated adverse distributional effects, due to the competition of low-cost imports and the consequent loss of jobs, the immobility of productive factors in the declining sector, the technical skill-oriented change, resulted in the informalization of employment following an increase in the real exchange rate and the devastating macro-financial crisis.

2. The high Soviet inefficiency

The old Soviet system, characterized by the dominant ownership of the state, central planning and widespread isolation from international trade and investment, was notoriously inefficient. It ignored consumer preferences, production sustainability and opportunities, as well as the stimuli of the international division of labor. The system had a self-sufficient foundation, with planning that was a cause of great inefficiency even within the CMEA (Council of Mutual Economic Assistance) and COMECON, the block of socialist countries engaged in a process of integration planned since the end of 1950.¹³ The allocation of resources and prices were established administratively by the central authority. Politically all countries were governed by a single party, a communist which established precise rules of behavior, thus leaving little autonomy. Janos Kornai calls it a “*State paternalism*”.¹⁴

¹³ See M. LAVIGNE, *International Political Economy and Socialism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

¹⁴ See J. KORNAI - J. WEIBULL, *Paternalism, Buyers and Sellers' Market*, North Holland, Mathematical Social Sciences, 6, 1983, pp. 153-169.

In international trade there was a state monopoly, all transactions were organized by the Ministry of Foreign Affairs. Businesses had to devolve profits to the state. Most of the exchanges were managed by the COMECON (Economic Association of EE countries) or CMEA (Council for Mutual Economic Assistance) bodies created in 1949, with the task of facilitating and coordinating economic development and foreign trade. The division of labor among CMEA members was organized according to the interests of the Soviet Union. Each country specialized in the production of specific products: Hungary: buses, DDR trains, Poland, ships, CSSR nuclear equipment. Product quality was generally poor. The exchange ruble was used as a convertible ruble, while trade with the West was very limited. Since 1975, imports from Western countries stood at 36% and exports at 27%, with no significant changes over the years. The coins were not convertible, while the FDI were prohibited or subject to strong types of limitations. An exceptional case was the investment that FIAT made in Yugoslavia in 1967.

The Soviet system was also unstable and caused endemic excesses of demand, both in consumption and in the production of goods, prevailing at administrative prices artificially kept below market levels and disconnected from real trade opportunities. Japan, for example, benefited by buying the Soviet machinery to be scrapped and the aluminum from the socialist bloc was sold internationally at a lower price than the accumulated energy.¹⁵ The pulsed economic model prioritized heavy industry also in relation to the political objectives of the Cold War and the arms race, while in light industry, the services and agriculture sector there was underproduction. All this created a distortion of the economic structure that led, in the 1980s, to a worsening of macro and micro economic performances.

Following the Marxist doctrines that concentrated efforts in the industrial sector, the system had achieved rapid industrialization and growth, but was ultimately unable to provide the basic needs of the population, having wasted the windfall of market prices to which they had arrived. Their vast natural reserves in the 1970s, accumulating an unsustainable foreign debt, reaching stagnation and recession in the 1980s. If the typical

¹⁵ See M. NUTI, *Did We Go about Transition in the Right Way?*, in P. HARE - G. TURLEY, eds., *The Economics and Political Economy of the Transition*, London and New York, Routledge, 2013, Ch. 3, pp. 46-58.

problems of capitalism relate to inflation and unemployment, in socialist regimes there was a repression of inflation, conditions of imbalance between demand and supply that did not lead to an increase in prices but in general to a scarcity of goods. Janos Kornai called it *Economics of shortage*.¹⁶ The scarcity of goods was accompanied by an overproduction in the industrial sector, over-employment with people paid to do nothing. On a positive note, education and a good welfare system, with access to health, was guaranteed to the entire population.

The pervasive lack of companies able to operate in international markets led to a reduction in incentives to improve quality. In socialism, businesses were state-owned for 95% of GDP in 1989.¹⁷ Few exceptions were the agricultural sectors in Poland and Yugoslavia, where 80% of the land was in the hands of small producers. The great industrial presence together with the few services offered, were seen as a structural distortion that reflected over-industrialization, considered as a comparative disadvantage.¹⁸ In parallel with de-industrialization, the liberalization of economic activity led to the spread of small-scale services, including new types such as finance, marketing and advertising.

While in capitalism the main objective is the maximization of profits, the private ownership of the productive factors of capital and labor, the market establish the main mechanisms for the allocation of resources, and provided incentives for the efficiency of companies through profits bonuses and loss penalties, in socialism the objective was to maximize the specific objectives set in the annual plans and quinquennials. The companies were owned by the State for which the decisions were taken by the political bodies. Resources were allocated based on central planning. There were therefore neither prizes nor penalties for the behavior of companies.

¹⁶ See J. KORNAL, *Economics of Shortage*, Amsterdam, North Holland Press, 1982, vol. A, p. 27; vol. B, p. 196.

¹⁷ See EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, *Transition for All: Equal Opportunities in an Unequal World.*, Transition Report, 2016-17.

¹⁸ See G. TURLEY, *Transition Economies: The First Two Decades*, in HARE - TURLEY, eds., *Handbook of the Economics and Political Economy of Transition*, cit.

«Revolutionary socialism – the World Bank has written in a 1996 report – developed in the most agricultural states, where economic and industrial advances were the central concern along with egalitarian distribution. The work of the planned systems was considerable. They brought an increase in production, industrialization, the provision of basic education, medical attention, housing and work for entire populations and an apparent indifference to the great depression of 1930. But planning became largely a form of personalized and hierarchical domain. The planned economies were self-sufficient: limited only to relations with the Council for Mutual Economic Assistance, but nobody could trade freely with the rest of the world».¹⁹

The fall of the Berlin Wall led to radical economic and political reforms, from a one-party system to a multi-party democracy and a centralized economic system to a system managed by market mechanisms. The transition process has not yet been completed, especially in the Balkan region. A great responsibility is to give to the bad management of the transitory process:²⁰ the pursuit of a capitalist liberal model, the extension of the Washington Consensus on the basis of development policies operated in Latin America, the application of the *shock therapy*, neglect of the role of the State in creating and supporting institutions in a market economy; poor quality of the policies that were neglected in neglecting macroeconomic measures, independent central banks, reforms of adverse pensions. These factors caused vulnerability to the 2007 economic crisis and a slowdown in market growth. The desertion of public companies and their role, as well as a negligence on the role of institutions, in the naive belief that they would be automatically regulated and developed.

The destination model adopted almost everywhere in countries in transition was that of an open and liberalized market economy that would have reaped the benefits of private property and business. The synchronization of post-socialist transition processes coincided with the general domination of a particular and controversial model of a capitalist market economy, called hyper liberalization, typical of the Reagan and Thatcher era.

¹⁹ WORLD BANK, *From Plan to Market*, World Development Report 1996, cit., p. 1.

²⁰ See NUTI, *Did We Go about Transition in the Right Way?*, cit., pp. 46-58.

After the collapse of the Soviet Union and the consequent reopening of the markets of the former Soviet countries, the West elaborated a series of mechanisms aimed at facilitating a rapid economic integration of the new markets. The states that have disgraced themselves from the Yugoslav Federation have abandoned the old system of market socialism. Only Slovenia has retained some features such as co-determination, reduced profits. The reforms in Latin America were different, as these countries were already market economies despite various types of distortion. Jeffrey Sachs, the principal consultant to the Yugoslav and Polish governments in 1989, recommended the *shock therapy* or the application of all reforms as soon as possible.

3. The Integration Process

The countries in transition have had a deep and protracted recession, partly as an inevitable consequence of the disintegration of COMECON, USSR, Czechoslovakia and Yugoslavia. The transition of Eastern European countries was supported in various ways by the G-24, the European Union, and many international financial organizations. The countries of the East Central Europe (CEEB) were benefited by the best welfare policies by the European institutions. The transition process of the countries of the south-east Europe were instead less involved by these assistance programs, especially due to the strong political instability and the wars that accompanied the transition process of the Balkan countries.

Between 1990-95 there was a financial assistance from the EU of 46 billion Ecu (European unit of account).²¹ While from the USA, G24, WB, IMF a total of 86 billion Ecu, of which a third in the form of donations and the rest as loans on favorable terms. In 1991, the PHARE program (Pologne et Hongrie, Assistance à la Reconstruction Economique) was launched to provide financial assistance to help implement transition reforms. Specific programs besides PHARE were ISPA (Structural pre-association Instrument) and SAPARD (Special Accession program for agricultural and rural

²¹ See M. DAMIANI - M. UVALIC, *Structural Change in the European Union and Its Periphery: Current Challenges for the Western Balkans*, in «Southeastern Europe Journal», XLII, 2, 2018, pp. 1-32.

development). ISPA supported large-scale projects in the transport and environmental sectors, while SAPARD began to prepare countries to fulfill the obligations of entry to the Union in the agricultural and rural development sectors. In 1991, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) was created, with the task of helping the countries in transition to the market economy, in terms of planning the necessary economic policies. The EBRD created the so-called “Transition indicators”, which establish the 4 areas of economic reforms: companies, markets and businesses, the financial sector and infrastructure.

Only a few leading countries experienced a sharp increase in trade (Poland, Czech Republic and Hungary). There was little diversification in the manufacturing of CEEB countries. It was concentrated in the textile, iron, steel, chemical, machinery sectors, a sector already well represented in the rest of European countries. The comparative advantages in agriculture were held back by the protectionism of the common European policy.

In 1998 negotiations began with the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia for accession to the European Union, in compliance with the standards set by the Copenhagen criterion of 1993. In 1999 negotiations began with the five other CEEB countries: Latvia, Lithuania, Slovakia, Bulgaria and Romania. In 2004 and 2007 there was inclusion. In 2013, Croatia became the 28th state of the EU. In CEEB countries, despite an increase in FDI flows, they are still low compared to other EU countries.²²

After all these efforts, in a few years the EBRD region has reached an impressive amount of inputs that converge with the living standards of the most advanced countries since the beginning of the transition process.²³ According to the EBRD Report, as of 2017, only a minority of people from former communist countries, representing 27% of the distribution of admissions, have achieved an increase in their salaries, while 23% of the population find themselves in an even worse situation than in 1989. Although

²² See UNCTAD, *World Investment Report*, 2018, in <https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2130>.

²³ See EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, *Transition Report 2016-17*, in <https://www.ebrd.com/news/publications/transition-report/transition-report-201617.html>.

income inequality remains moderate compared to international standards, wealth is concentrated more in the hands of elites than in the rest of other global economies.

The average inputs in the EBRD region have grown considerably since 1990, when the average entry level in the region was only a quarter of those seen in the G7 countries, measured through purchasing power parity (PPP). In 2011 it had reached 38% of that level. The levels of entries per capita in the region are now 50% higher than those that were in 1989. However, convergence has been stationary since 2011. According to EBRD recipes, companies must be privatized and rapidly adopt corporate governance. Markets must be liberalized, open to foreign trade, and adopt competitive policies under the control of anti-trust agencies.

The financial sector provides banking systems with liberalization of interest rates, establishment of stock exchanges of values, and financial intermediaries. Infrastructures such as railways, energy and motorways must be restructured and at least partially privatized. Privatization increases efficiency, strengthens incentives, collects government revenues, disseminates private property. It aims to eliminate the paternalistic relationship that had established itself with the population, creating the conditions for the development of the capitalist market.

Various methods of privatization were applied: the classic method was the sale to the highest bidder, even to foreign investors; then there were the vouchers in favor of the population. They were distributed free to the whole population; these could be worth small portions of privatized companies or new investment funds. These mass privatizations were applied especially in Czechoslovakia, Slovenia and Russia. Sales on privileged terms to workers, also to have the support of the working classes. All this did not activate the processes of modernization, while the problems of the absence of corporate governance were maintained.

The transition process has coincided with a global period of technological progress. During this period, inequality between countries has generally decreased, while levels of entry into emerging markets have increased towards the levels of advanced economies, and inequalities have increased.

Armed conflicts and the civil wars that followed the collapse of the Soviet Union and Yugoslavia contributed to the increase in inequality. The transition process has produced an unprecedented change, from the economic model in favor of manufacturing and agriculture, towards an economic model with service-oriented structures. The service sector has jumped from less than 40% in 1990 to almost 60% today, while agriculture has fallen from 15% in 1990 to 12% today: «The growth in inequalities recorded in the early years of the transition process was inevitable, and even almost desirable. The inequalities of the inputs are partly a reflection of the differences in efforts by individuals. This may be necessary for growth. The transition should have established links between individual efforts and rewards in the event of improving economic efficiency, but the speed of growth of inequalities and the resulting difference in wealth is a cause for reflection».²⁴

In Russia, the richest 10% achieved an increase in revenue of six times the average rate while 13% of the population has a worse income situation than in 1989. In China and many other emerging countries of Asia, inequalities have grown sharply, resulting in serious differences between the rich and middle sectors of the population. Although these countries have experienced strong growth without having to go through a transition process, even the poorest sectors of the population have experienced strong growth. Growth in Latin America was weaker, but seems to have benefited indirectly from global growth. This reflects the high levels of inequality recorded at the end of the 1980s, which have partly improved, thanks to fiscal policies, greater redistributions in public spending and increases in minimum wages.

The initial shock of the transition and the subsequent recession afflicted the entire population in the region, more or less at the same levels, while the few people benefiting from technical skills and entrepreneurial visions demanded by the market-based economic system benefited. Countries with low incomes that had less basic industrial development, however, were less conditioned in the transition process. Georgia, Russia and Turkey have the highest coefficients of Gini, at the level of the

²⁴ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, *Transition Report 2017*, cit., p. 13.

United States, while inequalities are lower in Hungary, Slovakia and Slovenia, at the level of advanced European economies.

There was concentration of foreign banks from Sweden, Denmark, Austria, Italy and neighboring countries such as the Czech Republic, Slovakia, but also German, French and Greek banks. The privatization of banks has resulted in better services but also greater vulnerability to external shocks. The agricultural sector remained important in countries such as Poland and Romania, while in countries such as the Czech Republic and Slovenia the industrial sector was down important before 1989. In Yugoslavia there was a fall in GDP of 80% in just three years, producing a hyper-concentrated inflation in Serbia and Montenegro. There was a recession even in the second half of the 1990s except in Bosnia and Herzegovina.

The slow recovery began only after 2000. This instability led to hesitations from the EU. Then in the commercial sector there was the elimination of the 95% tariffs except for some agricultural products and for the textile sector. The CARDS program (Community Assistance to reconstruction, Development and Stabilization) was implemented with financial assistance of 5 billion between 2000 and 2006. Together with the Stability Pact on German initiative with the support of other EEA countries, aimed at democratization and rights human rights, economic reconstruction and security. In 2007 it was transformed into a Regional Cooperation Council based in Sarajevo. Stabilization and Association Agreements were also signed during EU access negotiations. The phenomenon of jobless growth or growth without job creation took place. The informal economy spread with unemployment. Strong deindustrialization processes as the FDI focused on the banking, telecommunications, retail and real estate sectors.

In 1996 the FDI in Albania, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Romania and the Yugoslav Federations amounted to only \$ 3.4 billion or 5.7% of the FDI invested in the 27 economies in transition.²⁵ This situation improved after the signing of the Dayton peace agreements in 1995. Since 2000, Romania has attracted the majority of FDI in the

²⁵ See S. ESTRIN - M. UVALIC, *FDI into Transition Economies: Are the Balkans Different?*, in «Economics of Transition», XXII, 2, 2014, pp. 281–312.

Balkans. Positive political responses in democratic terms, there have been in two key countries like Serbia and Croatia, which have improved economic performance since the beginning of the 2000s.

Economic stabilization, relatively strong GDP growth, caused increases in international trade and a gradual approach to developed countries. Since 2001, trade liberalizations have been implemented with the European Union and within the Balkan region, gradually improving the economic environment, privatizing entire companies and almost the entire banking sector. Bulgaria and Romania joined the European Union in 2007 and Croatia became the 28th EU state in 2013. Macedonia, Montenegro and Serbia are EU candidates, Montenegro started negotiations in 2012, Albania and Bosnia and Herzegovina remain potential candidates, while Kosovo receives special treatment.

Under the impact of the global economic crisis, most EEA countries registered a fall in the FDI in 2007-08. In Bulgaria they decreased from \$ 12 billion in 2007 to 2 billion in 2010-2011. Similarly, in Romania from the record of 14 billion in 2008, they passed in half in 2009 and followed decreasing. Serbia reported a fall in FDI flows in the period 2006-2010 but showed strong growth in 2011 when flows doubled to \$ 2.71 billion.

The other 4 candidates (Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia and Montenegro) had FDI flows under 2 billion in the period 2004-2011. Finally, the choice of location is decided by the company that finds the optimal place to combine their legal advantages with local costs. This paradigm is known as the OLI or Eclectic Paradigm²⁶. It states that companies expand internationally where they can redistribute their transferable resources and exploration capabilities.

4. Resource management in transition economies

In 2007 the United Nations Environment Program launched the International Resource Panel, with the task of spreading knowledge and improving the use of global resources. The areas in which this organization works are those of soil management, the dissociation between economic growth and resource consumption, the health of

²⁶ See J. DUNNING, *The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions*, in «Journal of International Business Studies», XIX, 1, 1988, pp. 1-31.

ecosystems, urban contexts, biophysical terms of trade, REDD + and environmental impacts in general. The materials can be classified into 4 categories: biomass, fossil fuels, minerals and metals. Exceptional growth rates have been recorded in the industrial and construction minerals sector. These were used to improve the energy infrastructure of transport and construction. Industrial development has depended heavily on materials, particularly in emerging economies. To meet the energy demand there was a 142% increase in fossil fuels and 167% in biomass. The extraction was concentrated mainly in Asia due to the rapid development. In China it is growing by 1400% from 1970 to 2017 and today represents one third of global extraction.

Large quantities of water are consumed, entire areas are occupied, waste products and greenhouse gases are used. They also depend on a wide range of materials such as fossil fuels used for energy and industrial production, building minerals and heavy metals used for infrastructure and manufacturing. Different types of biomass play an important role, not only for food products, but also for other types of bio-products such as fibers, fuels and textiles or general *Bioeconomy*.

In the graph below, we analyze the material extraction trends in countries influenced until 1989 by the Soviet bloc. The Yugoslav Federation is taken into consideration until 1991, year of his dissolution, to then continue as a set of countries that make up the former Yugoslavia. Czechoslovakia is considered until 1993, to then represent the sum of the extraction indices of the Czech Republic and Slovakia. As can be seen from the trend lines, peak levels of extraction were reached around 1988-89 at the time of the Soviet political crisis. From that moment the case generated by political instability led to a structural inefficiency and therefore to a drastic drop in the levels of extractivism. However, these levels have shown modest growth in recent years, especially with the start of the new millennium, and have sought to benefit from high international commodity prices. Of all this region, Romania maintains evidently higher rates of extraction, especially of fossil fuels and non-metallic minerals, while Bulgaria is the country with very low extraction levels, with a few million tons per year. The levels of resource extraction are undoubtedly linked to the Industrialization rates of a country, which needs to extract resources for its domestic use as well as for export purposes.

In the 1990s the Western Balkan countries underwent a strong process of de-industrialization. The process of rapid de-industrialization, together with insufficient investments for modernization and the restructuring of industrial capacity, contributed to the unsatisfactory export trade in the Western Balkan countries. Their slow interaction in the EU economy and global value chains brought growth under potential. In the last few decades, all developed countries have had a reallocation of resources and employment-oriented employment rates, which today contribute to most of the GDP, leaving aside the primary and secondary sectors.

In 2009 the loss of RCA (Revealed Comparative Advantage) registered in the food sector in Hungary, for the textile and chemical sector in other CEEB countries. In the metallurgical sector all the countries that had RCA in 1995 maintained it, even if the specialization had decreased.²⁷ In the same year some countries had acquired an RCA in new sectors, such as electricity and equipment, particularly in transport.

The armed conflicts that led to the break-up of Yugoslavia contributed directly to the destruction of industrial capacity and to the retreat of the industrial base. The international sanctions against Yugoslavia, initially imposed in 1992 due to the influence in the war in Bosnia and Herzegovina, were removed in 1996 and again introduced in 1998-99, due to the Kosovo crisis, it also led to an isolation of a part important in the Western Balkans. Due to political instability, the Western Balkan countries did not receive financial assistance, access to specific trade and sectoral programs that the EU had offered to CEEB countries.

5. The problem of sustainable extraction

Contradictorily, companies continue to strive to increase economic growth. The objectives for sustainable development focus on the harmonization of economic objectives with environmental ones. The first step is to reduce the amount of materials needed to pursue economic development. This decoupling would allow economic prosperity by reducing the pressures on the environment, allowing human development

²⁷ Cfr. ESTRIN - UVALIC, *FDI into Transition Economies. Are the Balkans Different?*, cit.

in accordance with the limits of the planet. To do this it is necessary to increase the efficiency of the use of resources. Several indicators are taken into consideration; the GDP can relate to the use of resources within a productivity indicator. In the EU Roadmap (2012) to a resource-efficient Europe, the main indicator used is the Direct Material Consumption. However, this does not take into account the use of materials at the value chain level. Since 2009, the trend in increasing the productivity of materials is stagnant. The influence of financial markets must also be clarified.

The convergence of inputs between countries was supported by a long period of relatively high commodity prices, which benefited commodity exporting countries, through improvements in macroeconomic policies in emerging markets and production technologies favored by globalization, based on global value chains.

According to the convergence theory, the most advanced countries tend to grow more slowly. However, there is a convergence of elites, or “Club convergence”. Given that very poor countries tend to grow more slowly. Countries like China, South Korea and India have instead entered this club. Kuznets’s curves: when a country begins to industrialize, inequality grows but then tends to collapse. Does financial development help fast growth?

The neoclassical growth model is explained by two equations.²⁸ The first is that production flows are a function of capital and labor.

$$Y = AK^qL^{1-a}$$

In this case, technological improvement cannot be explained, so the productivity variable is endogenous.

The second group of theories consists of those based on innovation. In the Romer’s model,²⁹ productivity grows with innovation creating a greater variety of products. In this way the greater availability of capital can be invested in a greater diversity of uses. It does not take into account the creative destruction of the Shumpeterian paradigm. The Shumpeterian model focuses on the quality of the innovations that make old products

²⁸ See PH. AGHION - P. HOWITT, *The Economics of Growth*, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, 2009, p. 377.

²⁹ See P.M. ROMER, *Endogenous Technological Change*, in «Journal of Political Economy», XCVIII, 5, 1990, p. 2.

obsolete. Fast growth implies a high turnover of companies because this process implies the creative destruction of old companies, to make room for new, more innovative ones. The growth of a country varies according to its proximity to the technological frontier. Policies to support technological convergence will therefore be important. Through endogenous innovation it is possible to reconcile the growth objectives with the limits imposed by the purpose of resources, preserving the environment.

R is the resource extraction flow; S stock of natural resources.

$S = -R$

In the absence of finite resources $Y = AK$, such an economy could grow without limits. But since R and K fall towards zero, production $Y = AKR \rightarrow 0$ also tends to fall towards zero. As stated by Aghion & Howitt, “The AK economy with finite economic resources looks like a snake biting its own tail to survive; whereas technological advances also require capital accumulation and therefore an acceleration in the consumption of productive resources”.

In contrast to the AK model the growth can be sustained in the Shumpeterian model. In this way it is possible to conceive technological models distinct from the accumulation of capital, in particular inventions that are able to decrease the use of resources. Assuming that the government can impose that R decreases over time at an exponential rate of $R = -QR$, growth is possible only if there is enough R&D to create innovation. The condition will be satisfied only if the productivity of the R&D will be large enough compared to the exhaustion of the resources q.

But there are two other variables to consider. The fact that in the world we have a dominant innovation that tends to increase the rate of consumption and extraction of resources. And the fact that at the same time the environment tends to regenerate itself at a rate w.

If time t is a discrete variable, we have:

$$Y_t = \begin{cases} Y_{et} + Y_{dt} & \text{if } S_t > 0 \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

Where Y_{ct} is the *clean* production variable, e Y_{dt} is the *dirty process* output. The S_t is instead the Environmental Stock. Production is not possible if S_t disappears or is equal

to zero. The equation implies a speed limit of the Y_{dt} , which cannot grow faster than the natural regeneration rate w , in the long run. Only if the clean technology sector was more productive than the dirty sector ($A_c > A_d$) the labor would not be allocated to the dirty sector ($L_d = 0$) and there would be no contaminating production ($Y_d = 0$). In this case, following the equation, the environmental stock S_t would remain positive forever, solving all environmental problems. Therefore, the question basically becomes, how to achieve greater productivity in clean technologies? It will be possible?

Conclusions

In Latin America, as well as in the transition countries of the former Soviet bloc, it is necessary to achieve lasting growth that considers the environmental aspects and a partial state intervention to direct development towards sustainability and towards the improvement of public services offered to the population. How to promote economic recovery and technological updating? Stimulating quality domestic investments, towards aggregate value chains. Facilitating the creation of local networks of collaboration between domestic and foreign companies, facilitating funding and investing in research and development and also public innovation.³⁰

Manufacturing has been identified as an important strategy for growth and recovery. During and after the crisis, the countries that maintained a strong manufacturing base went better, while the recovery was driven especially by manufacturing exports. The majority of developed regions are heterogeneous. The experience of the most developed European countries, where manufactures are considered as the engine of development, must constitute a guideline. It would be important to implement economic policies that can strengthen the manufacturing sector. Economic development in the developed world indicates extensive models of structural change.

Structural change models in developed countries are generally explained by two groups of theories. The first is based on the factors of supply, identifying rates of

³⁰ See M. JACOBS - M. MAZZUCCATO, *Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth*, Hoboken, NJ, Wiley Blackwell, 2016.

productive growth between the sectors of agriculture, industry and services.³¹ According to this point of view, there is a positive relationship between growth and manufacturing, and the productivity growth of the system as a whole. The higher production growth in manufacturing implies that in the long term the manufacturing prices decrease, compared to the services, leading to a lower contribution of the manufacturing in the added value.

The second theory refers to the structural changes of the advanced countries to changes in the composition of the demand, which causes different elasticities of demand in the products and services of the different sectors. According to Engels' law and the Clark hypothesis, the “Hierarchy of needs”, as revenues grow, countries are experiencing a saturation of manufacturing demand and a growing demand for services, causing a reduction in manufacturing and a larger market for services.

Regarding the factors that determine differences in the economic structure between countries, the most important are international businesses driven by innovation and specialization. The economic development of a country is linked to the changes in its exports, where the structural change goes in the direction of a mild but persistent change towards advanced industrial technologies, which tend to be less intensive work and offer more possibilities to build comparative advantages through the product differentiation. The arguments on manufacturing as an engine of growth have been advanced by Greenwald and Stiglitz,³² who recall how historically the industrial sector has been the engine of innovation: this activity is favored in the context of large, long-lived, stable and densely concentrated geographically. They show high productivity by generating high aggregate value, they pay high wages, they employ highly skilled workers and more capital per worker.

Manufactures are extremely important for the external budget of a country: to improve the commercial balance of an economy, it is necessary to export more

³¹ See N. KALDOR, *Strategic Factors in Economic Development*, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1967.

³² See B.C. GREEWALD - J.E. STIGLITZ, *Industrial Policies, the Creation of a Learning Society, and Economic Development*, in J. LIN YIFU, *The Industrial Policy Revolution: The Role of Government Beyond Ideology*, Basingstoke, UK, Palgrave Macmillan, 2012.

manufactured products. Since 1995, the old members of the European Union have increased their specialization especially in the high-tech sectors: chemicals, machines and other engineering products. In parallel with a growing orientation towards foreign markets. In the high-tech manufacturing sectors, Germany has reached the United States.

Substantial structural changes have also taken place in the CEEB countries that joined the European Union in 2004-07. Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia, through specific features. Given the similar objectives of economic development that placed a strong emphasis on rapid industrialization, the economic structure of Eastern Europe was typically dominated by industry. The influence of FDI during the second half of the 1990s, particularly towards the Czech Republic, Hungary and Poland, facilitated the transfer of know-how and modern technologies, therefore the profound restructuring of the industry such as chemistry, which allowed a technological upgrade, improving productivity and export performance.

Countries depend on the export of commodities, foreign capital and remittances. They benefited from the high international prices of commodities, the increase in remittances, the financial exuberance and the rapid global growth recorded in the last decade. Structural reforms will be necessary. In economies where agriculture is still an important source of employment, it is necessary to support the competitiveness of small producers, increasing their access to land, investing in rural infrastructure, reducing the urban preference of public policies and adopting an exchange rate that favor the commercial sectors.

Another structural problem that needs to be addressed is the segmentation of the labor market and the growing diffusion of the informal market. Trade liberalization in the last quarter of a century has led to rapid growth in exports but only to moderate growth in GDP and labor productivity, persistent vulnerability to external shocks, return to the primary sector of exports and risk of deindustrialization.³³

³³ See J.A. OCAMPO, *The Development Implications of External Integration in Latin America*, United Nations University UNU/WIDER, Working Papers 48/2012.

A report by the World Health Organization in Latin America shows an increase in life expectancy and infant mortality rates. The inequalities in the entrances, health and education are interrelated between themselves as well as with the concentration of activity, the level and incidence of public expenditure and the evolution of discriminatory social norms based on caste, tribe, religion, ethnicity, gender and other: «How bad does the economic situation of a country have to be in order to declare it with an economic crisis? Normally the economy is based on the growth rate, the Gini coefficient, inflation for measure their performance. In this case the bad economic situation denotes a state of the economy that maybe it does not meet the economic standards to declare it a crisis (recession), but in terms People are dealing with crisis situations. The economy in Latin America is bright for some, not for everyone. In six countries, regardless of what the economic indicators say, more than half of the population says that there is a bad economic situation. 83% of Venezuelans at first place, Brazil and Argentina with 62% in second place, El Salvador 59%, Nicaragua 58%, Mexico 54% ».³⁴

After a beginning of the twenty-first century marked by the rise of left-wing or center-left populist governments, the latest electoral experiences in Latin America are leading again to the concentration of power in the hands of new Latin American right-wing governments. The Latinobarometro Report 2018, highlights how a small minority of the Latin American population is perceiving an improved economic situation.

The recent return of the right to political power is another factor to consider when analyzing economic processes in Latin America. The past shows that liberation policies have been promoted in particular by the national right, with negative effects on social inequalities. On the other hand, the context of environmental exploitation can be influenced more by geopolitics and international economic policies, which should boost the process of transition towards a green economy, and try to reduce the growth gap demonstrated by the phenomenon of the Convergence Club.

³⁴ See LATINO BARÓMETRO CORPORACIÓN, *Report 2018*, in www.latinobarometro.org/latdocs/INFORME_2018_LATINOBAROMETRO.pdf.

Annexes

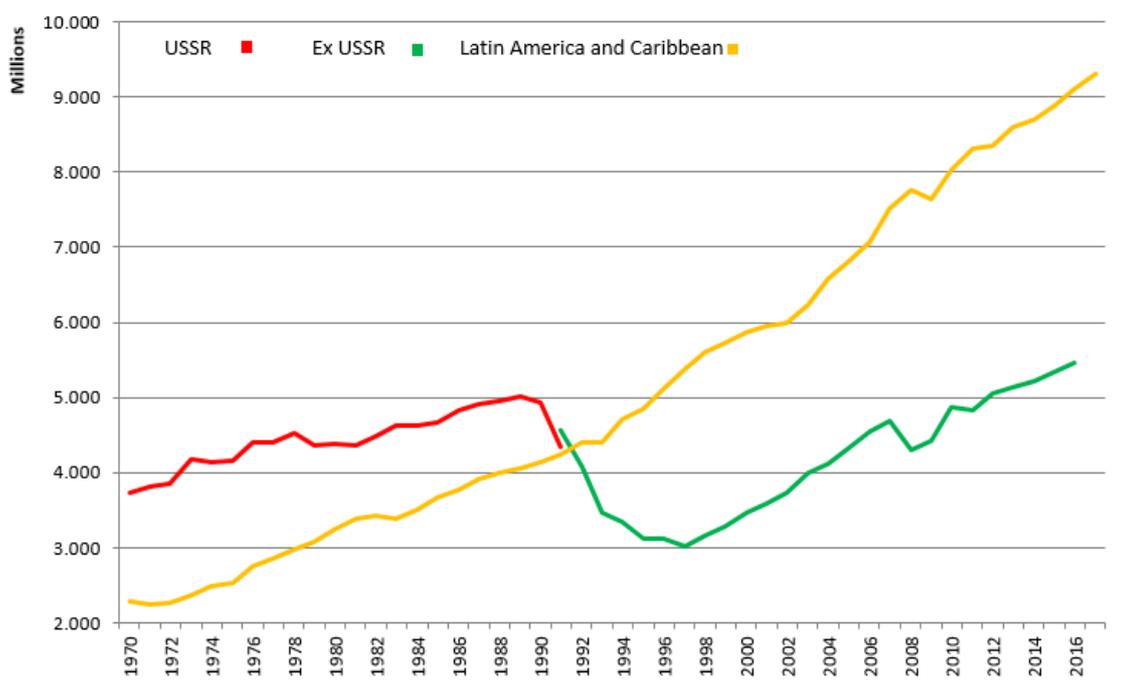


Chart 1. Domestic extraction rates in Latin America, USSR and ex-USSR countries.
Self-made based on International Panel Resources data

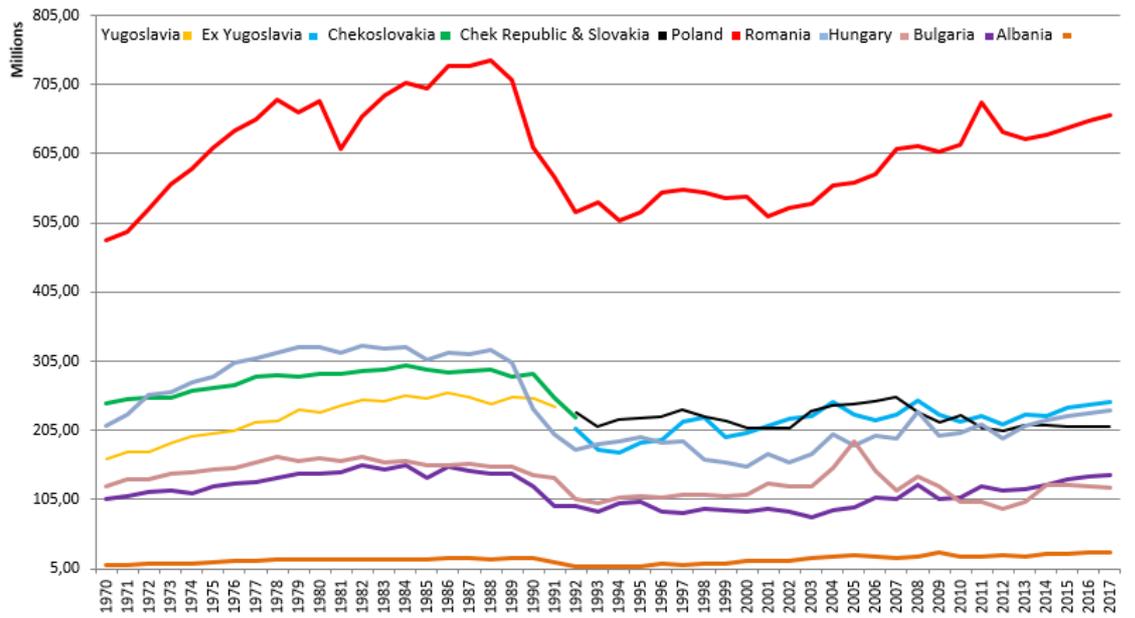


Chart 2. Domestic extraction rates in CEEB and SEE countries.
 Self-made based on International Panel Resources data

MUSTAFA YOUNIS

I progetti di costruzione e l'infrastruttura extra-urbana nella Libia balbiana

Abstract: *This paper analyses the case of Libya, which under Italo Balbo's government experiences had an intense construction activity and an extra-urban infrastructure. The most relevant innovation was the construction of the residential rural centers, public and private buildings of different use and the construction of the coastal road which links Libya from east to west. This connection was built in a record time, from the Egyptian border to the Tunisian border. The aim of the projects was of strategic and propagandistic nature, in order to make Libya competitive with other colonial countries of the African coast and in order to realize the great Italian dream of the "fourth shore".*

Keywords: Libya; Fascism; Balbo; The fourth shore.

Premessa

In un paese come la Libia, che occupa una grande area disabitata, la questione dei progetti infrastrutturali divenne fondamentale sotto qualsiasi aspetto, sociale, civile, scolastico, religioso, amministrativo e commerciale, in ogni era storica, compresa quella coloniale italiana. Con l'arrivo degli italiani, infatti, e durante i primi vent'anni di colonizzazione, una colonizzazione più di nome che di fatto in quegli anni, vennero realizzati un numero limitato di centri urbani distribuiti su una grande superficie.

Italo Balbo, che sostituisce Pietro Badoglio come nuovo governatore della colonia nord africana¹ nel periodo che va dall'anno 1934 al 1940, aveva un'intenzione ben precisa: fondare nelle due regioni della Tripolitania e della Cirenaica dei villaggi (borghi) residenziali e dei centri agricoli, dopo la realizzazione della strada costiera. Questo progetto consisteva, quindi, nel far insediare delle famiglie di agricoltori italiani e di gruppi beduini per creare l'ambiente più favorevole. Questa almeno era la volontà governativa estrapolata dai documenti ufficiali. Il progetto annunciava l'arrivo della

¹ Col Regio Decreto-Legge (RDL) n. 2012 del 3 dicembre 1934, la Tripolitania e la Cirenaica divennero una colonia unitaria con capitale unica Tripoli, dopo che precedentemente furono separate come due colonie distinte. La regione di Fezzan (Sahara libico), situata nel deserto, invece, rimase una zona militare.

civiltà italiana seguito dal controllo politico diretto del governo che intendeva estendersi nelle zone meno popolate o raggiungibili della colonia. E ciò si comprese soprattutto allorché queste iniziative governative, al di là delle diverse visioni sulla concreta funzionalità dei progetti, questione sulla quale discuteremo più avanti, furono finanziate prioritariamente per il grande sogno italiano: la realizzazione del progetto che con il RDL n.70, emesso in data 9 gennaio 1939, sancì la nascita ufficiale della cosiddetta “quarta sponda”, allorché vennero incluse nell’impero fascista le quattro province libiche situate lungo la costa del paese: Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna. Esse divennero così una parte integrante del Regno italiano.

Nell’impresa messa in campo in Libia e portata avanti da diversi architetti e ingegneri provenienti dall’Italia, spicca soprattutto l’opera di Florestano Di Fausto, insieme ad altri minori tra i quali si annovera Stefano Gatti Casazza.² Tale operazione, da un punto di vista del complesso progetto fascista, venne presentata come il tentativo di sviluppo della “nuova via” fascista alla colonizzazione e all’organizzazione delle terre appartenenti all’impero coloniale. Punto principale di questo studio, seguendo le fonti e il dibattito storiografico, è esattamente l’indagine sullo sforzo compiuto e i progressi che la politica italiana apportò al tessuto architettonico infrastrutturale fuori dai centri urbani della colonia mediterranea di Libia.

1. *La strada litoranea della Libia*

Con l’inizio del periodo in cui Italo Balbo assunse l’incarico di governatore della colonia libica, nelle zone costiere situate in Tripolitania e Cirenaica venne realizzato un numero limitato di strade. Nella parte interna delle due regioni, caratterizzata dalle zone desertiche aride situate intorno al golfo di Assedra, neanche i predecessori di Balbo erano riusciti a realizzare una strada, in quanto ostacolati da un territorio arido ed

² Cfr. M. YOUNIS, *La città di Tripoli: lo sviluppo architettonico e urbanistico promosso da Balbo durante il suo governatorato in Libia (1934-1940)*, in «Africa e Mediterraneo», 85, 2017, pp. 65-68.

esposto allo scirocco.³ Da qui la successiva necessità di nuove linee di comunicazione stradale, come affermò il nuovo governatore.⁴ Esse avrebbero dovuto essere considerate, oltre che di collegamento tra i principali centri della Tripolitania e della Cirenaica, come il nucleo pulsante e vitale dei centri e dei villaggi agricoli, dei quali ci occuperemo convenientemente nei prossimi due paragrafi.

Il nuovo governatore della colonia nordafricana presentò un progetto importante che non può essere ignorato, e cioè la costruzione della strada costiera detta “via Balbia”. Essa, chiamata così dopo la scomparsa del governatore, era asfaltata per una lunghezza di circa duemila chilometri e collegava la Libia da est a ovest e cioè dalle frontiere egiziane a quelle tunisine. La Libia ha da sempre riconosciuto l'efficacia di questo progetto di Balbo.⁵ Della medesima opinione, come si vedrà più avanti, era anche lo stesso Mussolini nel 1942.

Le intenzioni di Balbo nella costruzione della litoranea miravano non solo a soddisfare esigenze militari, data l'importanza strategica dell'infrastruttura, ma ad appagare anche urgenze economiche, commerciali e turistiche. Su quest'ultimo punto, riguardo alle esigenze militari, Segrè considera «la possibilità di una guerra nel Mediterraneo e in Etiopia. [...] Da un punto di vista militare, la Litoranea [la strada costiera] offriva diversi vantaggi».⁶ Contrariamente a questa opinione, lo storico Rochat avanza un'ipotesi circa le ragioni della funzionalità della strada litoranea. Egli argomenta che la litoranea costruita da Balbo non aveva nessuna funzione economica, commerciale o militare, piuttosto era tesa a ottenere il massimo rendimento propagandistico possibile.⁷

³ Cfr. C. CUROTTI, *La Libia: dalle immigrazioni preistoriche fino ad una ambigua nazionalità in regime di dittatura*, Borgo S. Dalmazzo, Istituto Grafico Bertello, 1973, pp. 154-155; E. SCARIN, *L'insediamento umano nella Libia occidentale*, Roma, Ufficio Studi del Ministero dell'Africa Italiana, 1940, p. 70.

⁴ Cfr. I. BALBO, *Politica sociale fascista verso gli arabi della Libia*, Roma, Atti del Convegno Volta, 4-11 ottobre 1938, Roma, Edizioni Europa, 1938, p. 6.

⁵ Cfr. W. AL-BÜRRĪ, *Kānū yūkhḥīṭūn lī mahū al-lībyyīn min waṭīniḥm: āyam bālbū fī Lībya*, in «Turāt al-Sh'āb» XXVII, 1, 2007, p. 29.

⁶ C. SEGRÈ, *L'Italia in Libia. Dall'età giolittiana a Gheddafi*, Milano, Feltrinelli, 1978, p. 356.

⁷ Cfr. G. ROCHAT, *Italo Balbo*, Torino, UTET, 1986, pp. 265-266.

Al di là delle varie convinzioni sullo scopo della funzionalità del progetto, il governatore iniziò il suo disegno, con l'obiettivo di realizzare il primo grande progetto in terra libica, concordandolo nel febbraio del 1934 con un certo numero di tecnici e di capi dell'esercito in servizio nelle regioni libiche.⁸ Nel mese di marzo 1935, il Consiglio dei ministri a Roma adottò una misura che consentiva l'esecuzione di questo progetto,⁹ prevedendo, come riportato nel volume di Moore, lo stanziamento di una somma che ammontava quasi a 1.030.000 sterline. Gli italiani annunciarono che tale progetto non avrebbe comportato l'impegno di alti costi in quanto le spese di costruzione risultavano conformi al bilancio che aveva loro consentito la precedente realizzazione di siti militari nella colonia.¹⁰

Le opere d'esecuzione del progetto, che ebbe inizio a metà del mese di ottobre del 1935 nella provincia di Tripolitania e nel mese di gennaio dell'anno seguente giunse in Cirenaica,¹¹ venne compiuta da 13 società appaltatrici. A fronte dell'ampiezza del progetto, non venne mai trascurato l'aspetto economico. Il gruppo tecnico della direzione dei lavori non superò il numero di 45 unità tra geometri e tecnici, un numero che era destinato a diminuire progressivamente con l'avanzamento dei lavori. I costi di esecuzione della strada costiera, infatti, risultarono notevolmente minori rispetto a quelli delle strade precedentemente costruite nella colonia.¹²

Il piano di Balbo per la realizzazione di questa strada, secondo i progetti rinvenuti nelle fonti documentarie, prevedeva anche la necessità di costruire 9 ponti, su corsi d'acqua stagionali profondi, e di edificare 65 case cantoniere, atte ad accogliere gli operai¹³. Queste ultime costituirono una particolare caratteristica della strada, risultando

⁸ Cfr. CUROTTI, *La Libia*, cit., p. 155.

⁹ Cfr. *La strada litoranea della Libia*, Verona, Mondadori, 1937, p. 18.

¹⁰ Cfr. M. MOORE, *Fourth Shore: Italy's Mass Colonization of Libya*, London, George Routledge & Sons, 1940, p. 141. Trad. araba, *al-Shātī' al-rāba' al-istīqān al-zirā'ī al-īṭālī al-shāmil fī Lībya*, Ṭarābulus, Markaz Dirāssāt Jihād al-Lībyyīn Didda al-Ghazw al-Itālī, p. 141.

¹¹ Cfr. *ibid.*, pp. 39-68.

¹² Cfr. *ibid.*, p. 142.

¹³ Cfr. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Roma (ASC), fondo Ministero dell'Africa Italiana (MAI), b. 122, fasc. 11.12, *Costruzione case cantoniera-ristoro alla litoranea libica*, aprile 1937. Si vedano anche CUROTTI, *La Libia*, cit., p. 156; G. DE AGOSTINI, *La Libia turistica*, Milano, G. De Agostini, 1938, p. 22; G. GUERRI, *Italo Balbo*, Milano, Vallardi, 1984, p. 324. Il numero delle persone impiegate

regolarmente collocate lungo la tratta tra i confini ovest-est. Queste abitazioni o unità abitative si presentavano (e si presentano in parte anche tuttora, sebbene molte case siano ormai già crollate) come edifici di colore bianco con una parte grigia, dove era edificato il pollaio. Un portico dava ombra come riparo dal caldo del deserto e riuniva le due ali del fabbricato. La facciata principale era edificata in stile architettonico arabo ed era abbellita dal verde di due palme e degli infissi, ugualmente verdi.¹⁴ Lungo la strada situata nella zona del Golfo di Essadra, vennero anche realizzati vari punti di ristoro riservati ai viaggiatori e ai turisti. Anche se questi punti di ristoro non somigliavano agli alberghi moderni e confortevoli della città, essi offrivano comunque il necessario in maniera adeguata.

La strada costiera non avrebbe potuto essere considerata totalmente italiana nella sua concezione, se non avesse avuto alcuni tocchi finali nelle sue rifiniture. A metà di questa strada, situata nel profondo della zona desertica di Ras Lanuf, fu costruito un arco, progettato dall'architetto italiano Florestano Di Fausto, caratterizzato dalla presenza di due colossi in bronzo che raffiguravano i fratelli Fileni.¹⁵ In maniera solo oggettiva si può concordare con quest'ultima lettura. L'inaugurazione della strada litoranea libica, datata il 12 marzo del 1937, sembra potesse avere una funzione decorativa, di bellezza o di rappresentanza. In preparazione alla visita del duce, la folla venne disposta in fila sui due lati della strada costiera in modo elegante e civile. Gli addobbi decoravano ogni luogo in segno di benvenuto al duce, che per primo percorse la strada in macchina in direzione dei confini libico-egiziani seguito in un immenso corteo. I visitatori rimasero stupefatti dai banchetti imbanditi, come per il dettaglio del servizio fatto con i guanti bianchi. Balbo aveva incaricato un gruppo di ufficiali e di responsabili del governo, che

giornalmente era quasi di 13.000 operai di cui 1.000 italiani, numero che era destinato a scendere con l'avanzamento dei lavori verso la fine. Vennero impiegati anche degli autotreni per il trasporto del personale sui luoghi dei cantieri, quando le distanze da attraversare erano così lunghe da non consentire un percorso a piedi. Si vedano *La strada litoranea della Libia*, cit., pp. 39-68; SCARIN, *L'insediamento umano nella Libia occidentale*, cit., p. 77.

¹⁴ Cfr. *La strada litoranea della Libia*, cit., pp. 129-131; si vedano anche MOORE, *Fourth Shore*, cit., pp. 143-144; G. FANCIULLI, *L'eroica vita di Italo Balbo*, Torino, SEI, 1940, pp. 205-206.

¹⁵ Cfr. 'A. AL-MİLŪDĪ, *al-Taṭaww al-'umrānī wa al-m'amārī fī Lībya (1835-1950)*, in al-Mujtam'a al-lībī, 2005, pp. 975-991; W. WÜLFING, *Libia*, Bologna, Cappelli, 1943; DE AGOSTINI, *La Libia turistica*, cit.

parlavano lingue straniere, di accompagnare i visitatori nel loro giro panoramico, in particolare i giornalisti stranieri inviati ad assistere all'inaugurazione di questo grande progetto.¹⁶

2. Villaggi e centri rurali per i coloni

Per portare a compimento l'insediamento coloniale in Libia, il governo italiano a Tripoli aspirava quindi a far insediare un numero di ventimila coloni all'anno per un periodo di cinque anni. Il progetto mirava ad insediare un totale di 500.000 italiani nella colonia entro gli anni cinquanta del XX secolo.¹⁷ Tale progetto si meritò il consenso del duce nell'anno successivo della sua seconda visita in Libia del marzo del 1937. Ebbe così luogo un'operazione di rapida predisposizione e organizzazione delle terre destinate al piano, nelle zone prescelte dalla colonia, teso a risolvere il problema della disoccupazione italiana e affrontare l'affollamento della popolazione nelle zone rurali nel paese di origine.¹⁸ Si intendeva, insomma, rendere forte il legame di questi coloni con la nuova terra, facendo sì che il distacco dalla terra madre non fosse troppo traumatico.

Il governo Balbo riconobbe l'esigenza di sostenere finanziariamente il Regio Decreto, emanato il 17 maggio 1938, n. 701, investendo nell'amministrazione, nei servizi relativi agli edifici pubblici e alle abitazioni agricole. Una parte del denaro doveva essere dedicata anche ai servizi delle istituzioni che curavano questi progetti, come l'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale (INFPS) e l'Ente per colonizzazione della Libia (ECL).¹⁹

¹⁶ Cfr. C. SEGRÈ, *Italo Balbo: una vita fascista*, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 373-374; ROCHAT, *Italo Balbo*, cit., p. 265.

¹⁷ Cfr. SEGRÈ, *L'Italia in Libia*, cit., p. 123; D. VANDEWALLE, *Storia della Libia contemporanea*, Roma, Salerno, 2007, p. 47; L. SALVATORELLI-G. MIRA, *Storia d'Italia nel periodo fascista*, vol. II, Milano, Mondadori, 1969, pp. 345-346, 358.

¹⁸ Cfr. SEGRÈ, *L'Italia in Libia*, cit., p. 123.

¹⁹ ARCHIVIO DEL CENTRO NAZIONALE DEGLI STUDI STORICI DI TRIPOLI [d'ora in avanti, ACNT], sezione di documenti e dei manoscritti (SDM), fasc. 80, *Piano di colonizzazione demografica della Libia: nuovi costruzioni rurali 1937/38*. E, per ulteriori spiegazioni sulla fondazione in Libia dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica (ECC) e sull'inizio dell'attività dell'INFPS in Libia, si vedano anche F.

Nella provincia di Tripolitania, negli anni 1938-1939, l'INFPS e l'ECL portarono a termine la costruzione di circa 1.800 unità abitative. Queste erano distribuite tra i villaggi di Crispi e di Gioda, situati nella zona di Misurata, nel villaggio di Breviglieri, nella zona di Tarhuna, in quello di Oliveti e Giordani nella periferia di Tripoli e in quello di Bianchi, nella zona di Taghrina. Vennero inoltre progettati ulteriori villaggi agricoli, come Micca, Tazulli, Marconi nella provincia di Tripoli, Corradini, nella zona di Khums, e Garibaldi nella zona di Misurata.²⁰

Anche in Cirenaica, come in Tripolitania, durante il periodo considerato, il governo italiano ultimò la costruzione e l'ampliamento di centri residenziali agricoli. Il governo incaricò l'ECL di occuparsi del completamento e dell'ampliamento di quattro villaggi, il cui piano risaliva al 1933-34. Essi erano i villaggi di Beda Littoria a Zawiat Al-Baida, di Luigi di Savoia nella zona di Labrak, di Giovanni Berta nella zona di al-Qubba, e il villaggio Primavera nella zona di Massa.²¹ Oltre a questi, si disponeva anche la costruzione di circa altre 1.500 unità abitative, da erigersi nei villaggi denominati Umberto Maddalena, nella zona di Al-Marj, Luigi Razza, nella zona di Massae, Battisti nella zona di Derna, Battisti, Baracca, D'Annunzio, Filzi e Oberdan a Bengasi.²² Questo stesso ente avrebbe dovuto provvedere al compito di costruire tali nuovi villaggi e borghi.

La planimetria delle abitazioni prevedeva un modello architettonico più rifinito, ampio e confortevole rispetto alle case che erano state costruite precedentemente, cioè

CRESTI, *Oasi di italianità*, Torino, SEI, 1996, cap. II; F. BARTOLOZZI, *Nuove costruzioni rurali in Libia*, Firenze, Tip. Barbèra, Alfani e Venturi, 1936, pp. 154-237; M. AL-SHARIF, *al-Istm'ār al-iṭālī li- Lībya*, Tarābulus, n.e., 1972, pp. 83-85.

²⁰ Cfr. ACNT, SDM, fasc. 5. sfac. 2/3, *Relazioni sul funzionamento e l'avanzamento dei lavori nei centri rurali in Tripolitania 1938/40*. La scelta dei nomi dei villaggi e borgate di campagna veniva fatta accuratamente dal governo italiano; essi facevano riferimento a dei personaggi protagonisti nella storia italiana: Crispi, Corradini, D'Annunzio, Giordani, Bianchi e Maddalena, ecc. Oltre a questi nomi italiani, ne vennero adottati anche altri libici, dei quali, però, si rimanda più avanti per un'analisi più dettagliata.

²¹ Cfr. F. CRESTI, *I primi anni di attività dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica attraverso i documenti del suo archivio*, in *Un colonialismo, due sponde del Mediterraneo*, a cura di N. LABANCA e P. VENUTA. Atti del seminario di studi storici italo-libici, Siena-Pistoia, 13-14 gennaio 2000, Pistoia, CRT, 2001, pp. 104-114.

²² Per i programmi di colonizzazione in Cirenaica, si vedano ACNT, SDM, fasc. 8-9, *Sopralluoghi per accertamenti relativi ai premi di colonizzazione: provincia di Cirenaica*, 1938; ASC, MAI, b. 91, fasc. 1,9,14, *Consegne dei nuovi fabbricati demaniali costituenti i villaggi di Beda littoria e Luigi di Savoia*; b. 1951, fasc. 1. sfac3/4, fasc. 2.

nel 1933-34.²³ Essa, come si deduce da fonti ufficiali governative,²⁴ disposta su un unico piano era adatta per alloggiare una sola famiglia. Le nuove case, in generale, nel loro modello architettonico, erano composte da tre o quattro camere, una cucina, un bagno, un soggiorno, due terrazze, una cantina e un'aia per gli animali sul retro. Il tutto era completato da un pozzo e un cortile circondato da un solido recinto, oltre alla dotazione di rete idrica ed elettrica. Agli agricoltori erano anche assegnati il bestiame, il foraggio e le sementi, secondo quanto previsto dai programmi ideati dalle commissioni tecniche per il soddisfacimento delle necessità sociali e urbane dei coloni italiani e per rendere la zona idonea all'insediamento coloniale.

Data la distanza che separava un villaggio dall'altro e l'assenza di mezzi pubblici, il governo dovette considerare ogni centro abitato come una entità autonoma. Per questa ragione, come si legge nei testi degli osservatori,²⁵ si dispose di fornire ognuno di questi villaggi con centri per i servizi sociali e civili, allo stesso modo di come avveniva in Italia. Vennero istituiti e resi operativi servizi, quali: attività religiose, servizi postali e di ristorazione, luoghi per cerimonie e per raduni politici e sociali sotto il patrocinio del partito, servizio d'ordine e di polizia, dispensari o centri sanitari, farmacia e servizi medici e scolastici. A tali proposito, Moore riferisce: «La chiesa, la sede del partito e la scuola, venivano considerati gli edifici più importanti del villaggio. In realtà la chiesa rappresentava l'edificio dominante, come lo voleva il caso nel paese di origine, data l'estensione della sua superficie e la sua sontuosa facciata. La tipologia della chiesa si diversificava da un villaggio all'altro [...]. Tutto il resto degli edifici adibiti ai servizi del villaggio, erano in armonia architettonica con l'edificio della chiesa. In seconda posizione tra gli edifici principali dei villaggi, vi erano quelli delle botteghe, completamente differenti da quelle che potevano trovarsi in un villaggio europeo [...].

²³ Cfr. BARTOLOZZI, *Nuove costruzioni rurali in Libia*, cit., pp. 156-170.

²⁴ Cfr. ACNT, SDM, fasc. 13, *Relazione sull'attività della colonizzazione demografica svolta in Libia e nuovo programma per l'anno 1939-XVII, cifre relative alla creazione dei centri rurali in vari zone*, marzo 1939; *ibid.*, fasc. 17, *Le terre acquisite in Tripolitania e Cirenaica al demanio all'inizio del 1937*; si veda anche ASC, MAI, b. 1950, fasc. 1,8,9.

²⁵ Cfr. V. IANARI, *Chiesa, Coloni e Islam: religione e politica nella Libia italiana*, Torino, SEI, 1995, p. 126; G. BOTTAI, *Venti anni e un giorno*, Milano, Garzanti, 1949, p. 59; G. BUCCIANTE, *Lo sviluppo edilizio della Libia*, Tripoli, Maggi, 1937, p. 16; WÜLFING, *Libia*, cit., p. 116.

Accanto alle botteghe vi erano una fila di piccoli negozi, come quelli del sarto, del calzolaio ed altri di mestieri artigianali, necessari oltre agli uffici comunali e alla casa albergo degli agronomi e dei tecnici in trasferta e di altri professionisti, che dirigevano i progetti. Queste botteghe venivano solitamente costruite su tre lati di un quadrato, in quanto la strada principale costituiva il quarto lato del poligono ideale».²⁶

Il miglioramento architettonico ed artistico di questi centri cittadini di nuova e moderna costruzione, mentre comportò uno sviluppo della qualità della edificazione, causò, come sottolinea Segrè,²⁷ anche l'innalzamento dei costi, che dalle 37.000 lire dell'anno 1933, lievitarono a oltre 100.000 lire nell'anno 1938-'39. Questo aumento nei costi era giustificato da un miglioramento dei materiali edilizi e dall'attività di trasporto di questi verso zone isolate e meno accessibili, quali le zone di montagna (al-Gebel). In tali miglioramenti si mostrava l'idea del ruolo della Libia nel quadro complessivo del piano extra-urbanistico, finalizzato all'insediamento dei coloni italiani.

3. La costruzione dei villaggi per gli autoctoni defraudati delle loro terre

Visto che il R.D. del 3 aprile 1937, pubblicato poche settimane dopo la visita di Mussolini in Libia, garantiva che i progetti urbanistici riguardassero anche gli abitanti autoctoni, la politica definitiva proclamata da Balbo consistette nell'attrarre i beduini libici verso i progetti dei villaggi rurali agricoli, magari anche attraverso le colonie agricole organizzate sull'impronta di quelle italiane.²⁸

Per effetto di provvedimenti governativi finalizzati a questo scopo, secondo quanto si legge nel diario di Balbo, i libici risultavano idonei ad ottenere dei privilegi dalle proprietà coloniali pubbliche. Vennero così individuate delle zone, destinate

²⁶ Cfr. MOORE, *Fourth Shore*, cit., pp. 105-106.

²⁷ Cfr. SEGRÈ, *L'Italia in Libia*, cit., p. 142.

²⁸ Cfr. ACNT, SDM, fasc. 32, RD, n. 896, 3 aprile 1937, *La legislazione organica per i Musulmani della Libia: disciplina l'assegnazione delle concessioni agricole e di terreni demaniali a cittadini libici*. Cfr. BALBO, *Politica sociale fascista verso gli arabi della Libia*, cit., pp. 8-9; A. AUSIELLO, *La politica italiana in Libia*, Roma, Scuola Tip. Don Luigi Guanella, 1939, p. 257.

all'applicazione dei progetti coloniali indicati, verso le quali i libici avrebbero potuto avanzare delle domande (in Tripolitania, per esempio, esse risultarono essere un numero complessivo di 109), al fine di ottenere i sussidi governativi a sostegno di qualsiasi progetto di bonifica agricola.²⁹ E ciò allo scopo di rendere ben accetta l'intera opera di colonizzazione e anzi di favorirla con la possibilità di una richiesta continua di nuovi aiuti. Al riguardo, Balbo si è pronunciato con lo scrittore francese Pottier, che l'ha intervistato nel 1937, in questi termini: «Senza dubbio, all'inizio, siamo stati costretti a confiscare un certo numero di terre – come fu fatto, del resto, da tutte le nazione colonizzatrici – sia a causa dei nostri bisogni personali, sia per punire i ribelli. Ma oggi tutto è cambiato: noi ridistribuiamo questi beni acquisti sotto forma di piccole concessioni da cinque a quindici ettari. [...] Così, noi non spogliamo l'indigeno, che noi vogliamo assimilare, ma gli consentiamo di migliorare il suo genere di vita trasformandolo in coltivatore e in agricoltore attaccato al suolo che lo nutre».³⁰

Anche sulla base di queste considerazioni, si può dedurre che egli intendeva dimostrare di intraprendere una politica accattivante per soddisfare e conquistare le simpatie di coloro che nutrivano sospetti sulle vere intenzioni degli italiani, dopo essere stati da essi sottomessi con la forza delle armi ed espropriati delle loro terre a vantaggio dei coloni italiani. Questo ci porta a domandarci fino a che punto sia stato veramente sincero il governo Balbo nel cercare di comprendere i bisogni degli autoctoni. In definitiva, egli effettivamente intendeva di concedere loro, almeno in certa parte, le stesse possibilità fornite agli italiani, nella forma di concessione di villaggi, case e terre?

Nel già citato volume sull'insediamento italiano in Libia, *Fourth Shore*, Moore dimostra ampiamente come Balbo fosse prudente e avveduto nei suoi rapporti con gli abitanti locali, perché aveva un vivo desiderio di essere amato da loro. Egli giunse persino a sostenere che non avrebbe considerato giunto a termine il suo successo nel progetto d'insediamento dei coloni e di integrazione tra le due etnie (araba e italiana), se

²⁹ Cfr. BALBO, *Politica sociale fascista verso gli arabi della Libia*, cit., p. 9.

³⁰ Cit. in A. DEL BOCA, *Gli italiani in Libia dal fascismo a Gheddafi*, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 268-269.

il prezzo fosse stato l'ostilità nei confronti degli arabi e la loro emarginazione. In effetti, sempre secondo Moore, aver almeno restituito una parte delle terre confiscate agli arabi rendeva il governo italiano più apprezzabile per aver dato loro l'opportunità di essere coinvolti in questi progetti di riqualifica del paese.³¹ Per fare questo, invece, come si legge nel saggio dello studioso libico Al-Sharif, Balbo avrebbe adottato un sistema politico "amico" e molto vicino ai bisogni dei libici, così da evitare ribellioni, proteste, rivolte, ecc.³² Modeste concessioni, queste, visto che si trattava di possedimenti già di proprietà degli autoctoni. In realtà il progetto, come afferma lo studioso libico Al-Madanī, nella sua intrezza mirava a confiscare ingiustamente la terra ai libici e a occuparne totalmente il territorio.³³

Balbo, comunque, iniziò a pianificare e lavorare su questo esperimento, atto a conquistare l'amicizia del socio di seconda categoria (gli agricoltori libici), in un gruppo di villaggi e centri rurali. Nel periodo compreso fra il 1938 e il 1940, in funzione delle sue direttive, Balbo avrebbe avuto intenzione di creare questi villaggi rurali destinati ai libici, nelle due province di Tripolitania e Cirenaica. Sia all'interno dell'ECL, sia presso l'INFPS, si creò così anche una sezione araba, adibita a finanziare e assistere l'esecuzione di questi progetti non afferenti al nascente complesso urbanistico dei coloni italiani. Nella provincia della Cirenaica, precisamente nelle due zone di Ras al-Hilal e al-Atrun, l'ECL realizzò i due villaggi rurali residenziali di al-Zahra (Fiorita) e di al-Fājir (Alba), sviluppati su una superficie di 40 ettari e annoveranti circa 60 unità abitative. Questo ente iniziò di seguito a progettare la costruzione di altri villaggi, come quelli di al-Nāhida (Risorta), al-Jadīda (Nuova) che erano allora nella loro fase iniziale. Mentre per quel che riguarda i villaggi di al-Manşura (Vittoriosa) e al-Khadra (La Verde), questi ultimi due non vennero realizzati, e non si andò mai oltre lo studio della loro progettazione. Quanto alla provincia della Tripolitania, il progetto assegnò una superficie di terreno pari a 593 ettari per la costruzione di due villaggi residenziali

³¹ Cfr. MOORE, *Fourth shore*, cit., pp. 134-135.

³² Cfr. AL-SHARĪF, *al-Istm'ār al-iṭālī li- Lībya*, cit., p. 86.

³³ Cfr. AL-MADANĪ, *Sīyāst al-istīṭān al-zirā'ī al-iṭālī fī garb Lībiya (1943-1921)*, Ṭarābulṣ, Markaz dirāssāt jihād al-lībyyīn ḍidda al-ghazw al-iṭālī, 2006, pp. 161-168.

rurali. Essi erano quello della al-Ma‘mura (Fiorente), composta da 100 fattorie di 4 ettari ciascuna, e quello di al-Na‘ima (Deliziosa), dove si era prefissato di realizzare 80 fattorie di 5 ettari ciascuna.³⁴

I villaggi costruiti erano dotati di acqua e a volte anche di impianti elettrici, destinati ad agevolare i contadini libici nell’opera di valorizzazione agricola. Essa veniva impostata dal governo centrale balbiano con gli stessi obblighi di colture imposti ai coloni italiani, mentre l’allevamento degli animali era riservato agli indigeni e alla loro tradizione specifica. I villaggi destinati ai libici erano forniti di attrezzature per l’allevamento del bestiame³⁵, di unità veterinarie e di locali adibiti alla selezione e alla distribuzione della lana e di altri prodotti.³⁶ Per quanto riguarda l’aspetto agricolo, tali villaggi avrebbero dovuto essere costruiti alla stessa stregua dei progetti dei villaggi di campagna riservati ai coloni italiani: ogni centro di campagna arabo avrebbe dovuto essere progettato in modo da essere dotato di tutti i confort sociali e civili. Così non fu. Questi centri erano dotati di moschea, circoscrizione, tribunale, scuola, caffè e mercato, oltre alle abitazioni per i magistrati, i dirigenti e gli insegnanti.³⁷ In realtà, i villaggi realizzati per i libici disponevano di una estensione differente gli uni dagli altri ed erano oltretutto di superficie inferiore rispetto a quelli dei centri urbani degli emigrati italiani. Ancora, mentre la planimetria urbanistica di questi ultimi era ben ordinata, quella dei centri arabi era lasciata all’edificazione casuale. Inoltre, il progetto non teneva in considerazione la diversa mentalità e i diversi usi e abitudini, nella pratica agricola, dei lavoratori autoctoni. Balbo pensò di superare tale ostacolo utilizzando, anche per stimolare i lavoratori libici, i finanziamenti che avrebbero dovuto essere stanziati nel tempo. Tali denari, che avrebbero dovuti essere stanziati a fondo perduto per l’edificazione infrastrutturale e coloniale italiana in Libia, non raggiunsero mai l’entità

³⁴ Per i progetti di costruzione degli poderi e delle case indigeni di diverse zone della Libia, cfr. ACNT, SDM, fasc. 78, sfasc. 1/2, *Costruzione di villaggi agricoli musulmani di provincia di Tripolitania e Cirenaica*, 1939-40; si veda anche R. PASSARETTI, *Il primo villaggio agricolo musulmano in Libia*, in «Rassegna sociale dell’Africa italiana», 4, 1939, pp. 457-458.

³⁵ Cfr. MOORE, *Fourth Shore*, cit., p. 134.

³⁶ Cfr. DEL BOCA, *Gli italiani in Libia dal fascismo a Gheddafi*, cit., pp. 260-270.

³⁷ Cfr. AUSIELLO, *La politica italiana in Libia*, cit., pp. 256-258; BOTTAI, *Venti anni e un giorno*, cit., p. 61.

prevista da Balbo. A fronte di tali errate prese di posizione, come sostiene lo storico italiano Rochat, l'intera popolazione libica venne privata delle risorse essenziali per condurre in semplicità le tradizionali consuetudini della loro vita.³⁸

Alla luce di tutto ciò, alcuni libici rifiutarono questi progetti italiani. I beduini, come sostiene lo stesso Balbo, e in particolar modo quelli della Cirenaica, pensarono che questi progetti rappresentassero un attacco contro uno stile di vita consolidato nei secoli e temettero una confisca dei loro terreni agricoli, dei pascoli e delle risorse idriche, perpetrata attraverso un tipo di edificazione che rifletteva la politica centrale italiana.³⁹ Oltre a ciò, essi videro i progetti realizzati dall'invasore del loro paese, e quindi come "un gettare polvere nei loro occhi". Ciò che si voleva occultare con queste azioni era tutto l'insieme di soprusi e violenze, perpetrate ai danni della popolazione nomade locale durante la campagna del Gen. Graziani.⁴⁰

In questo delicato contesto vennero edificati dei villaggi adibiti all'abitabilità musulmana, distinti da altri adibiti all'inurbamento dei coloni italiani, ma tali distinzioni, osserva Labanca, non significarono una ghettizzazione vera e propria, al livello, per esempio, di quelle ebraiche in Europa.⁴¹ Sotto questo profilo, la politica intrapresa dal governo italiano, destinata, come fu descritta da Balbo stesso per destare stupore negli arabi, a far risaltare la grande capacità organizzativa del governatore, rimaneva pur sempre di tipo coloniale. Questi progetti, senza dimenticare l'arco di tempo estremamente limitato in cui Balbo si trovò a governare, furono limitati dagli scarsi finanziamenti e quindi sufficienti a consentire un loro usufrutto solo da parte di un numero esiguo di abitanti libici.

³⁸ Cfr. ROCHAT, *Italo Balbo*, cit., p. 274.

³⁹ Cfr. MOORE, *Fourth Shore*, cit., p. 134; BALBO, *Politica sociale fascista verso gli arabi della Libia*, cit., p. 8.

⁴⁰ Cfr. SEGRÈ, *Italo Balbo: una vita fascista*, cit., p. 394; ID., *L'Italia in Libia*, cit., p. 394.

⁴¹ Cfr. LABANCA, *L'Oltremare: storia dell'espansione coloniale italiana*, cit., p. 322.

Conclusioni

Il presente studio è stato dedicato al risanamento extra-urbanistico edilizio e stradale che Balbo pianificò in terra libica. Infatti, riguardo tali progetti, non si può non ammettere una loro effettiva utilità, anche se alcuni di questi, dei quali la colonia nord-africana aveva particolare bisogno, non videro la loro piena realizzazione. Molti, infatti, affermano che il ruolo del governatorato fascista di Balbo, che aveva ideato costruzioni infrastrutturali fuori dei centri principali della Libia, avesse una funzione molto più articolata e composita comprendente molteplici implicazioni e finalità politiche, militari, socio-economiche, turistiche e, non ultime, urbanistiche.⁴² Tuttavia, alla fine, quella che si impose sulle altre fu senz'altro una funzione propagandistica.

Alla luce di questa ultima considerazione, sembra che Balbo volesse allo stesso tempo sfruttare gli esiti propagandistici insiti nel progetto complessivo di villaggi rurali, come primo passo per costruire e trasformare la colonia in un impero sicuro e prospero. Ciò, almeno, prima che le opere di costruzione venissero interrotte a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale. Non si può nascondere che il fine di tale intento coloniale, come sottolinea Segrè, consistesse anche nell'attirare l'interesse dell'opinione pubblica internazionale e di quella del mondo arabo verso la sua politica urbanistico-sociale, sebbene questa, nei fatti, fosse discriminante nei confronti della popolazione autoctona. Nonostante ciò, essa fu messa in luce positiva, allorché il maresciallo Balbo, durante il suo incarico diplomatico in Egitto, nel maggio del 1939, mostrò in fotografia i risultati del suo operato al re Faruk, che li considerò con molta attenzione.⁴³ Sempre secondo il Segrè, vi è inoltre un altro importante elemento nell'ambito di questa problematica: quello della personale ambizione del governatore della Libia. Egli, infatti, afferma che la realizzazione della litoranea «per Balbo significò nuova gloria».⁴⁴ A tale proposito, Rochat, invece, sostiene che l'unico scopo della strada litoranea fu quello di

⁴² Cfr. LABANCA, *L'Oltremare: storia dell'espansione coloniale italiana*, cit., pp. 322-324; L. GOGLIA-F. GRASSI, *Il colonialismo italiano da Adua all'impero*, Roma-Bari, Laterza, 1981, pp. 220-221; J. BESSIS, *La Libia contemporanea*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1991, p. 49.

⁴³ Cfr. SEGRÈ, *Italo Balbo: una vita fascista*, cit., p. 394; ID., *L'Italia in Libia*, cit., p. 182.

⁴⁴ Cfr. *Italo Balbo: una vita fascista*, cit., p. 360.

far vedere al mondo la potenza dell'Italia in Libia. Una sorta di prova di forza coloniale.⁴⁵

A partire da tali valutazioni, è presumibile che internamente al progetto avanzato dal governatore Balbo e finanziato dal regime mussoliniano vi fosse un tale proposito. Però, se si assume un punto di vista imparziale, si deve dire che fosse impensabile spendere milioni di lire per un'opera esclusivamente estetica o politico-diplomatica. La propaganda e gli interessi personali dello stesso governatore possono essere adottati a moventi di un'azione come la realizzazione della strada litoranea, ma solo in maniera parziale e non assoluta.

Appare chiaro che si può dedurre che Balbo, col suo dinamismo e fervore politico, diede inizio al più importante periodo di intenti volti a realizzare gli sforzi italiani di creazione della "quarta sponda" (proclamata col RDL del 09-01-1939). Da questo punto di vista, il governatore sembra avesse avuto intenzione di fondare una colonia forte e moderna. Una strategia ben precisa, questa, consistente nell'offrire un'immagine dell'Italia più benevola, amichevole e solidale, e nel dimostrare di essere colonizzatori moderni ed evoluti.

Con ciò si può azzardare che la Libia di Balbo si sarebbe potuta costituire, riferendosi alle infrastrutture agricole e stradali, a pieno titolo sulla falsariga dell'Italia se non fosse scoppiata la seconda guerra mondiale. Ciò soprattutto in riferimento all'osservazione per la quale l'Italia era considerata una tra le potenze in competizione con gli imperi coloniali, i quali commisuravano la loro grandezza con l'espansione territoriale e con il moltiplicarsi delle rispettive colonie. Mussolini stesso, però, durante la sua ultima visita alla colonia libica nel 1942, resosi conto dei buoni risultati ottenuti da Balbo in Libia e della contrapposizione dei libici ai programmi coloniali italiani, affermò che «la politica di Balbo è fallita in pieno e l'unica opera buona da lui fatta è stata la Balbia [la strada costiera]». ⁴⁶ Questo giudizio appare come una valutazione eccessivamente frettolosa e forse, dato l'attrito sviluppatosi tra i due uomini politici,

⁴⁵ Cfr. ROCHAT, *Italo Balbo*, cit., pp. 265-266.

⁴⁶ Cit. in GUERRI, *Italo Balbo*, cit., p. 324.

anche di parte. La questione relativa a questo aspetto, dunque, resta in qualche modo aperta, poiché la politica coloniale italiana portata avanti da Balbo fu limitata ad un periodo così breve (circa sei anni) da essere estremamente arduo coglierne esattamente tutte le dinamiche.

Appendice: Alcune foto del periodo balbiano in Libia



1. Casa cantoniera costruita accanto alla litoranea libica nel tronco I Zuara- Pisida.

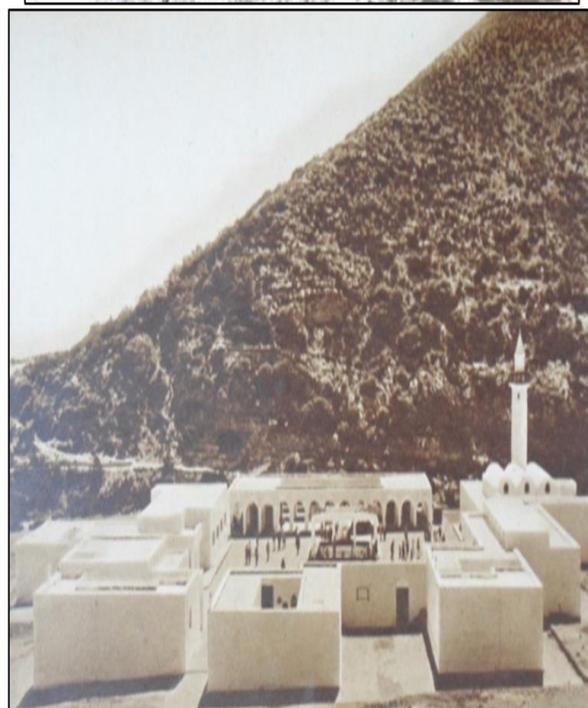


2.3. Le operazioni per la costruzione della litoranea libica, nel Tronco VIII nella zona della Nufilia ai confini di Misurata.



4. L'arco dei fratelli Fellini situato a metà della strada costiera e nella zona desertica di Ras Lanuf, nel punto di confine tra la Cirenaica e la Tripolitania (il monumento celebrativo è stato abbattuto nel 1973).

I progetti di costruzione e l'infrastruttura extra-urbana



5. I villaggi residenziali e dei centri agricoli in Tripolitania; 6. Cirenaica: uno scatto effettuato all'interno del villaggio rurale - residenziale di *al-Zahra* (La Fiorita) con la moschea sulla destra.

ALESSANDRA A.R. MAGLIE

Deirdre McCloskey: per un'etica borghese

Abstract: *Professor of Economics, History, English Literature and Communication at the University of Illinois, Deirdre McCloskey's figure is certainly unique. Her personality combines a transgender identity, an Episcopalian faith and a right-wing libertarian political ideology. A strong supporter of the "night-watcher State" theory, her strenuous defence of bourgeois virtues would seem provocative to the average intellectual mainstream, and her appeal in favour of the rehabilitation of bourgeois ethics in economics presents interesting aspects which fruitfully contribute to contemporary debate. This essay aims to analyse the account furthered in her "bourgeois trilogy", both in its historical and its ethical aspects.*

Keywords: Deirdre McCloskey; Classical liberalism; Bourgeoisie; Virtue ethics; *Humanomics*.

1. *Introduzione*

In *Capitalismo, socialismo e democrazia*, Joseph Schumpeter vede nel successo del capitalismo il germe del suo stesso declino. Se nell'epoca moderna la borghesia, con la sua etica del lavoro, aveva incarnato lo spirito del nascente capitalismo, motore di progresso e innovazione, questa attività creativa appare, nell'epoca contemporanea, in larga parte esaurita. Riflesso di tale situazione è anche la maggiore incidenza dell'opinione di quella parte del ceto intellettuale che sostiene una posizione che potremmo definire come radicalmente anti-capitalistica; d'altronde, la constatazione da cui parte appunto Schumpeter nell'opera citata, pubblicata in prima edizione nel 1942, è appunto un sempre crescente fascino esercitato dal marxismo su un'ampia parte del ceto intellettuale americano.¹ Da allora, la stessa nozione di "borghesia" appare, nel discorso pubblico, soprattutto quello che si esprime nei termini del linguaggio quotidiano, sempre più caratterizzata da una serie di connotazioni negative. In vari ambienti

¹ Tuttavia, è necessario ricordare come il movimento conservatore americano, che si caratterizza per un marcato anti-comunismo e anti-statalismo, riscosse nuovo successo durante la Guerra Fredda, quando l'opinione pubblica statunitense temeva gli attacchi dello stalinismo e la sua influenza sulle istituzioni americane. Antonio Donno rileva come si possa tracciare una lenta ripresa del Partito repubblicano negli anni del dopoguerra, culminata nell'elezione di G.W. Bush. Cfr. A. DONNO, *Conservatorismo americano e guerra fredda*, Firenze, Le Lettere, 2004, p. 270.

culturali e politici – in un arco che attraversa la tradizionale dicotomia politica tra la “sinistra” e la “destra” in letteratura, nel cinema, nel giornalismo, insomma nell’immaginario comune – la parola “borghese” è divenuta sinonimo di egoismo, ipocrisia, pavidità.

Qualsiasi considerazione fondata su un’analisi storico-sociologica del concetto di borghesia ha un ovvio punto di riferimento nell’opera di Max Weber. Nel suo classico libro *L’etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Weber delinea il quadro di un’etica borghese, contraddistinta dalle sue specifiche virtù: l’efficienza, la dedizione al proprio lavoro, l’onestà, l’affidabilità, il senso del risparmio e la responsabilità individuale. Tali virtù sono direttamente legate alle esigenze del sistema capitalistico: ne deriva che la sete di guadagno e la morale spregiudicata costituiscano un modo riduttivo di intendere i valori della classe borghese. Alla luce di quanto detto finora, è da chiedersi se il sistema di virtù borghesi al centro dell’analisi weberiana ne *Lo spirito del capitalismo* possa costituire ancora oggi un valido modello di riferimento; se sia, insomma, davvero giustificata la radicale svalutazione dei “valori borghesi” (essi stessi tali da richiedere uno sforzo di definizione e di contestualizzazione storica) da parte di ampi settori del mondo intellettuale appartenenti a tradizioni nazionali diverse e a diversi orientamenti culturali e sociali.

2. The Great Enrichment. *La proposta teorica della “trilogia borghese”*

Deirdre McCloskey è figura di estrema originalità intellettuale. Docente di economia, storia, letteratura inglese e comunicazione presso l’Università dell’Illinois, Chicago,² in lei convivono, senza apparenti forzature o sostanziali contraddizioni, l’esperienza *transgender* (si è infatti sottoposta a un’operazione di riassegnazione di genere nel 1996), un’opzione politica di segno *libertarian* con aspetti conservatori, una teoria morale basata su un’etica delle virtù, e una appartenenza religiosa nella forma

² È necessario specificare che, se negli anni della formazione, McCloskey aveva frequentato l’Università di Harvard, nel 1968 divenne Assistant Professor presso l’Università di Chicago, la cui già citata scuola di economia rappresenta uno dei baluardi del neoliberalismo. Dopo un periodo di insegnamento presso l’Erasmus Universiteit di Rotterdam, ritornerà a Chicago, ma all’Università dell’Illinois, dove ha insegnato fino al 2015 in quattro dipartimenti.

Deirdre McCloskey: per un'etica borghese

confessionale della Episcopal Church. Convinta fautrice della teoria dello “stato minimo”, la sua strenua difesa delle virtù borghesi appare controcorrente rispetto al *mainstream* accademico, così come controcorrente è il suo approccio eterodosso agli studi di teoria economica. L’opera di Deirdre McCloskey, fino a questo momento, non è stata tradotta in lingua italiana,³ e ha avuto una relativamente limitata diffusione;⁴ nondimeno, la sua apologia del capitalismo, pur restando in seno alla tradizione di pensiero del liberalismo classico, presenta aspetti innovativi e originali, che la distinguono da altri autori che si sono mossi nella stessa corrente di pensiero. Il suo tentativo di raccordare l’economia e gli studi umanistici presenta sfide interessanti, che interagiscono con diversi temi costitutivi il panorama economico e politico contemporaneo.

Deirdre McCloskey è autrice di una ponderosa trilogia, costituita da tre volumi intitolati rispettivamente *The Bourgeois Virtues* (2007), *Bourgeois Dignity* (2010) e *Bourgeois Equality* (2016), i quali, nel loro insieme, intendono rispondere alla domanda: *Have our riches corrupted us?* La questione di fondo è se i valori borghesi abbiano, nel corso della storia e nella prospettiva contemporanea, reso gli uomini – e le donne – peggiori. La risposta è, da parte dell’autrice, radicalmente negativa. Si tratta di una vasta trilogia “a tesi”, potremmo quasi considerarlo un enorme *pamphlet*: la stessa autrice, nell’introduzione a *The Bourgeois Virtues*, la definisce «un’apologia nel senso teologico, che fornisce argomenti, con un certo margine per il dubbio, ed è rivolta ai

³ Le opere finora tradotte in lingua italiana sono: *La retorica dell’economia. Scienza e letteratura nel discorso economico*, intr. di A. Graziani, Torino, Einaudi, 1988; *Passaggi. Da Donald a Deirdre. Un viaggio in tre atti ai confini dell’identità*, Massa, Transeuropa edizioni, 2007 (con un’introduzione di Gianni Vattimo), e *I vizi degli economisti, le virtù della borghesia*, Milano, Istituto Bruno Leoni, 2015.

⁴ Senza pretese di compilare un resoconto esaustivo della ricezione dell’opera di McCloskey in Italia, va comunque menzionato l’articolo di M. FERRARIS, *Felicismo. La nuova ideologia*, in «Repubblica» del 1° luglio 2012 e disponibile *online*, in cui l’autore accoglie con favore la concezione anti-edonistica della studiosa di Chicago, e il conferimento, nel 2016, del Premio Bruno Leoni da parte dell’omonimo Istituto di ricerca, il quale ha inoltre promosso la traduzione italiana de *I vizi degli economisti, le virtù della borghesia*. Si segnala, poi, la brillante intervista, dall’eloquente titolo *La ricchezza conta più dell’uguaglianza*, andata in onda su La7 il 1° ottobre 2014, in cui l’autrice offre al pubblico italiano un’agile e interessante panoramica sul suo pensiero e su come esso sia stato influenzato dalle proprie vicende biografiche. Infine, si vedano i due articoli pubblicati su «Il Sole 24 Ore», e disponibili *online*: A. MINGARDI, *Uguagli grazie alla borghesia*, 15 maggio 2016, e M. MASNERI, *Lo strano caso di Deirdre McCloskey*, 24 ottobre 2015.

miscredenti».⁵ L'autrice imbastisce un'appassionata difesa dell'etica borghese, riabilitando le virtù che hanno prodotto, in Europa e nel mondo, il fenomeno economico indicato come *Great Enrichment*. Il *Great Enrichment* è il risultato della rivoluzione industriale, convenzionalmente datata tra il 1760 e il 1820, per cui un aumento complessivo dei redditi sarebbe stato all'origine di un generale arricchimento, di cui, a lungo termine, sarebbero risultate beneficiarie anche le classi meno abbienti. Oggetto di particolare attenzione sono le cause di tale fenomeno. Nella prospettiva strettamente connessa al nome e al linguaggio di Marx, esse risiedono nell'estrazione del plusvalore dal lavoro sotto-retribuito di classi lavoratrici soggette a un processo di sfruttamento intrinsecamente connesso alla logica del sistema capitalistico. Secondo una prospettiva ideologica di segno liberale classico, invece, la causa del progressivo arricchimento mondiale risiede nel reinvestimento del capitale risparmiato nell'ambito di un'economia di mercato, in cui vigono le regole della libera competizione. Deirdre McCloskey, propendendo certamente per la seconda opzione, aggiunge che il capitale reinvestito divenne di fatto produttivo solo quando si assistette ad una rivoluzione delle idee, prima che dei modi di produzione o delle teorie economiche. Ella sostiene, infatti, che i valori del progresso (*betterment*) abbiano acquisito nuovo prestigio grazie alla diffusione, avvenuta nel corso del XVIII secolo, delle idee liberali, le quali, promuovendo l'estensione dei diritti civili e la libera iniziativa economica, hanno favorito così un aumento senza precedenti della ricchezza e a un miglioramento generalizzato della qualità della vita. In breve, l'ascesa della borghesia trova le sue radici non nell'accumulo del capitale o nell'intervento regolatore delle istituzioni, bensì in una trasformazione di mentalità, premessa di maggiori opportunità economiche e sociali. L'attenzione che McCloskey riserva ai fattori extra-economici, e dunque agli aspetti sociali, culturali e politici del progresso innescato dalla classe borghese, fanno della trilogia in questione molto più che un testo di storia del pensiero economico: dall'opera di McCloskey, la figura del borghese, così come era stata descritta da Max Weber in

⁵ «An *apologia* in the theological sense of giving reasons, with room for doubt, directed to nonbelievers». DEIRDRE MCCLOSKEY, *The Bourgeois Virtues. Ethics for an Age of Commerce*, Chicago, University of Chicago Press, 2007, p. 1.

Deirdre McCloskey: per un'etica borghese

L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, con la sua ferrea etica del lavoro e il suo sobrio stile di vita, esce completamente riabilitata.⁶

Nonostante l'opera in questione appaia non del tutto persuasiva a chi in partenza non ne condivide alcuni presupposti che, con un uso cauto della parola, potremmo definire "ideologici", d'altra parte essa si impone all'attenzione degli studiosi per la singolare personalità dell'autrice. Si tratta, sotto diversi profili, di una figura che presenta elementi di originalità biografica di cui si farebbe fatica a ritrovare precedenti o anche solo analogie. Il punto di partenza dell'analisi dell'autrice è costituito dalle tesi degli economisti classici, rilette in una prospettiva critica. La sua posizione in materia di politica ed economia, d'altronde, fa appello a fonti diverse – dal liberalismo classico, al libertarismo di destra, alle etiche comunitarie di stampo "femminista" – ragion per cui, individuare la sua posizione come strettamente neo-conservatrice sarebbe decisamente riduttivo. Anche la sua ammirazione per la tradizione di pensiero liberale è scissa tra l'ammirazione per l'opera di Smith nell'ambito della filosofia morale e la critica delle tesi di Malthus e Ricardo sulla natura degli agenti economici. L'*homo oeconomicus*, l'attore economico guidato da razionalità e prudenza che era stato al centro delle loro analisi, secondo McCloskey non è che una finzione, e assumere la prudenza e la pura razionalità come uniche facoltà che regolano l'attività economica degli individui è senz'altro riduttivo: per questa ragione, allo scopo di mitigare la prospettiva edonistica che deriva dalla teoria della scelta razionale, McCloskey fa spesso appello ad una teoria morale ispirata da Adam Smith, così come espressa nella *Teoria dei sentimenti morali* (1759), la quale non è limitata alla prudenza e alla razionalità, ma include anche l'amore e la giustizia, la fede e la speranza.⁷

Uno degli aspetti più originali della teoria di McCloskey ha a che fare con la prospettiva che offre sul mutamento storico, in particolare relativamente al periodo della

⁶ Nonostante il paragone con l'opera di Weber sorga spontanea, e Weber sia uno degli autori spesso richiamati all'interno della trilogia borghese, McCloskey non si ritiene del tutto in linea con le tesi espresse ne *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*. Secondo l'economista di Chicago, infatti, se Weber ha avuto il pregio di modificare l'assunto "materialista" dell'accumulazione originaria, affermando che quest'ultima fosse motivata da un senso del dovere di tipo trascendente e religioso, egli sostiene, diversamente da McCloskey, che lo "spirito del capitalismo" risieda nel profitto. A tal proposito, si veda MCCLOSKEY, *The Bourgeois Virtues*, cit., p. 412.

⁷ A tal proposito, si veda anche MCCLOSKEY, *The Bourgeois Virtues*, cit., p. 407.

rivoluzione industriale. Tale periodo storico è infatti divenuto, nella storiografia contemporanea, il banco di prova ideale per l'applicazione di categorie di analisi improntate all'uso degli strumenti matematici e statistici, con poca attenzione, da parte degli storici dell'economia, alle dimensioni sociopolitiche, culturali e intellettuali del fenomeno. L'apporto di McCloskey a questi studi sta dunque nel superamento di quest'approccio *mainstream*, che peraltro ha giocato un ruolo fondamentale all'inizio della sua carriera accademica: la sua prospettiva eterodossa e il suo affresco "umanistico" della rivoluzione industriale suggeriscono che la teoria che ella intende avanzare si fondi sull'idea che la dimensione politica e intellettuale sia la causa diretta del mutamento storico. Come ella stessa afferma, infatti, la "rivoluzione delle idee" non è stata solo condizione necessaria, ma anche sufficiente del *Great Enrichment*: «L'affermazione più forte che ho fatto, e più difficile da dimostrare, parla di una storia delle origini, una causa sufficiente, piuttosto che una causa necessaria sul lungo periodo, attribuita alla retorica borghese per aver creato, e mantenuto, il mondo moderno».⁸

Il suo intento polemico nei confronti del materialismo storico della tradizione marxiana la porta così ad enfatizzare la discontinuità storica marcata dagli aspetti sociali, culturali e politici della rivoluzione industriale, la quale, grazie alla diffusione delle idee liberali, ha favorito lo sviluppo dell'iniziativa individuale e ha spianato la strada alle moderne democrazie liberali. Il suo merito è, inoltre, quello di aver riflettuto sul ruolo storico della borghesia, evidenziandone le virtù di responsabilità e onestà, esemplificate da una teoria morale che rappresenta, ella afferma, il sistema di riferimento costante per ogni agente economico in un contesto di uguaglianza dei diritti e di libera concorrenza, in ogni luogo e in ogni epoca. Vale la pena sottolineare, infatti, che l'etica borghese non è, e non è mai stata, rivoluzionaria in se stessa, e la borghesia non è improvvisamente divenuta virtuosa nel XVIII secolo: piuttosto – e appunto in ciò consiste la tesi fondamentale della trilogia – è stata l'approvazione sociale e il contesto politico che hanno reso possibile il *Great Enrichment*, e, in particolare, sono state le

⁸ «The stronger claim that I have made, harder to demonstrate, tells a story of origins, a sufficiency as against a merely long-run necessity assigned to bourgeois rhetoric in making and keeping the modern world». DEIRDRE MCCLOSKEY, *Bourgeois Equality. How Ideas, not Capital or Institutions, Enriched the World*, Chicago, University of Chicago Press, 2016, p. 418.

Deirdre McCloskey: per un'etica borghese

idee liberali, diffuse da economisti e filosofi a partire dall'Illuminismo, a favorire il progresso e l'innovazione – e cosa più importante, che è la vera ragione per la quale McCloskey afferma di aver scritto questo lungo *pamphlet* – il liberalismo favorirebbe anche oggi il benessere economico, se avesse la stessa diffusione e se godesse della stessa buona fama come nel XVIII e XIX secolo. Secondo McCloskey, infatti, è tempo di riabilitare il liberalismo – paradossalmente, nella sua versione più classica, come quella di Adam Smith – allo scopo di restaurare il potere della classe media in economia. Nel suo profilo intellettuale, d'altronde, si riconoscono influenze che spaziano dal liberalismo classico al conservatorismo della *Old Right*, fino alla teoria morale “femminista”: il suo appello ai valori borghesi illumina di nuova luce una classe sociale che, specialmente in alcuni ambienti intellettuali, è divenuta sinonimo di avarizia e ipocrisia.

3. Un approccio “ideazionale” agli studi storici

La studiosa americana, come si è visto finora, si pone in netto contrasto rispetto all'approccio materialista nello studio della storia economia, contrapponendovi un metodo “ideazionale”:⁹ nel solco di una tradizione di orientamento marxista, gli studiosi che sposano un metodo materialista fanno della questione della diseguaglianza l'esito di un'accumulazione del capitale originata dalla contrapposizione di interessi riconducibili a una dinamica di classi sociali, e dunque allo sfruttamento dei lavoratori. Al contrario, McCloskey sostiene che il motore del mutamento sociale, economico, tecnologico, non sia la mera accumulazione materiale, bensì, come si è visto, un mutamento delle idee, che rende il capitale effettivamente produttivo. Per questa ragione, McCloskey preferisce trarre i propri argomenti non tanto da un'interpretazione dei dati statistici, quanto piuttosto dalle fonti letterarie, le quali vengono analizzate in quanto specchio del mutamento dell'*ethos* di cui McCloskey intende fornire una prova nella trilogia borghese. Infatti, piuttosto che presentare pagine in cui abbondano dati statistici, ella ricorre più spesso a citazioni letterarie o addirittura riferimenti alla cultura pop, tali da costituire il fondamento della sua stessa argomentazione. Questo approccio

⁹ “*Ideational approach*”, come lei stessa lo indica in *Bourgeois Equality*, cit., pp. 94-95.

“umanistico”, nel suo rifiuto delle pretese a un sapere rigoroso, si riflette pienamente nella trilogia borghese,¹⁰ e non costituisce affatto una parentesi a sé stante: oltre che emergere nello stile vivace e a tratti persino esuberante, infatti, si può rintracciare nella polemica contro gli economisti “materialisti”, i quali hanno individuato l’accumulazione originaria del capitale come fattore all’origine del capitalismo, in quanto elemento più immediatamente quantificabile nello studio della storia economica dell’Occidente. Al contrario, com’è emerso finora, la tesi di McCloskey si concentra sulle dimensioni culturali, sociali e politiche del ruolo storico della borghesia e della nascita del capitalismo, dimensioni di cui è ben più difficile rendere conto con strumenti statistici, ma che non per questo sono da considerarsi meno rilevanti.

Come si è accennato, persino le fonti di McCloskey presentano caratteri di originalità, e esulano dal novero di quelle tradizionalmente usate nei trattati di economia: per esempio, l’autrice ricorre molto spesso a fonti letterarie. Ho avuto la possibilità di interrogarla al riguardo, durante una conversazione che si è tenuta a Torino il 14 marzo 2019. Lo scopo di questo colloquio è stato, oltre a illuminare vari snodi teorici della sua opera, quello di cercare di comprendere quale posto occupa la letteratura, e in particolare, i romanzi della modernità, nella trilogia borghese, e che ruolo gioca nell’elaborazione delle sue teorie. Interrogata su quali romanzi hanno ispirato in particolare la trilogia borghese, risponde: «Un libro di cui parlo molto, ma d’altra parte, tutti gli economisti lo fanno, è *Robinson Crusoe*, però accade più spesso il contrario: cioè, leggo quello che leggono tutti – tipo Jane Austen, o cose simili – ma con gli occhi di un’economista. Per esempio, Shakespeare: mi vergognavo del fatto di non aver mai letto abbastanza Shakespeare, quindi, quando insegnavo all’Università di Chicago, frequentai un corso di un collega al dipartimento di Letteratura inglese – fu stupendo! Leggemmo *Il racconto d’inverno*, che è un testo teatrale straordinario, e io lo leggevo pensando al mio lavoro. Io sono un’accademica, leggo con uno scopo in mente.

¹⁰ Per esempio, in MCCLOSKEY, *Bourgeois Equality*, cit., p. 429.

Deirdre McCloskey: per un'etica borghese

Se noto che in Jane Austen c'è qualcosa che si adatta bene, lo scrivo all'istante, ma non leggo romanzi con l'idea di trarne argomenti». ¹¹

L'autrice prosegue poi confrontando due grandi romanzi spesso citati dagli economisti, o dai sociologi, che si occupano del ruolo della classe borghese tra ottocento e novecento: *I Buddenbrooks* (1901) di Thomas Mann, e *Tempi difficili* (1854) di Charles Dickens. È evidente, dalle sue parole, chi sia il vincitore di questo scontro letterario: «Ah, *I Buddenbrooks*! L'ho letto intorno al 2000, e lo vedevo come un ritratto della borghesia tedesca [...] In Iowa, insegnavo in un corso di economia che adoperava la letteratura; avevo già letto *I Buddenbrooks* allora, e usai anche *Tempi difficili* di Dickens, e mi resi conto quasi subito che Dickens non capiva niente di economia – eppure era un imprenditore nel campo dell'editoria, e anche una sorta di attore, dato che teneva discorsi pubblici; era un imprenditore in quanto scrittore e in quanto editore, ma non capiva niente di economia: eppure la gente crede che Dickens spieghi tutto della rivoluzione industriale, e invece, al contrario de *I Buddenbrooks*, non spiega nulla». ¹²

4. Tra etica e politica

Deirdre McCloskey propone una teoria morale, in opposizione alla morale kantiana e a quella utilitarista, volta ad integrare le “virtù pubbliche”, stereotipicamente maschili, della forza e della razionalità, con virtù come l'abnegazione e l'amore, tipiche della sfera privata e del mondo femminile. Sono diverse le fonti che l'autrice fa convergere a sostegno di tale visione: dal comunitarismo di McIntyre, alla *Teoria dei sentimenti*

¹¹ «One that I talk about, and all economists do, is *Robinson Crusoe*, but it was more like the other way around. I read what everyone reads – Jane Austen, or whatever – as an economist. For example, Shakespeare: I was ashamed that I didn't read enough Shakespeare, so when I was a professor at UIC I took a course from a colleague in English – it was wonderful! We read the *Winter's Tale*, which is a terrific play, and I would read it with my own work in mind. Look, I'm a scholar, I read for use, because I have an agenda in mind. If I notice something in Jane Austen that fits, I instantly write it down – but I don't read novels in order to make an argument». Conversazione privata tenuta a Torino, 14 marzo 2019.

¹² «Ah, *The Buddenbrooks*! I read it around 2000, and I could see it as a portrait of the German bourgeoisie [...]. In Iowa I thought an economics course that used literature; I had already read *The Buddenbrooks* by then, and I used Dickens' *Hard Times*, and I realized pretty quickly that Dickens knew nothing about the economy. He was a publishing entrepreneur, and a performing one since he gave public speeches – he was an entrepreneur as a writer and as a publisher, but knew nothing about the economy – yet people think Dickens tells you about the Industrial Revolution, but it tells you nothing about the Industrial Revolution, whereas *The Buddenbrooks* does». Conversazione privata tenuta a Torino, 14 marzo 2019.

morali di Adam Smith, all'Aristotele re-interpretato dalle filosofe morali di scuola analitica come Elizabeth Anscombe o Philippa Foot, McCloskey intende opporre, al principio della competizione "mascolina", imperniato su una concezione agonistica del concetto di virtù, una visione "cooperativa", che rappresenterebbe una sfida nei confronti della tradizione liberale classica. Se per quella tradizione, infatti, la libertà e l'uguaglianza sono le condizioni essenziali per ogni azione politica, nella visione di McCloskey l'attenzione agli aspetti relazionali di ogni scelta morale diventano di fondamentale importanza: il termine inglese "Care", infatti, che McCloskey utilizza spesso in alternativa a "love", conserva la radice latina della parola "Caritas", la quale nell'universo cristiano sta ad indicare l'amore nei confronti del prossimo. I teorici dell'etica della cura sostengono appunto che gli atti altruistici tipici della sfera privata, motivati dal bisogno di ricevere cure e dalla responsabilità di fornirne, siano di qualche rilievo morale, e anzi, quello stesso movente possa essere assunto come fondamento delle azioni umane anche nella sfera pubblica.

Tuttavia, la sua polemica contro l'utilitarismo non implica che la sua idea di giustizia possa essere qualificata come "giustizia sociale", come invece si può considerare nei lavori di molte teoriche dell'etica della cura come Carol Gilligan, Virginia Held o Nancy Folbre, le cui teorie McCloskey comunque considera e discute nella sua opera. L'"etica della cura", sostenuta da McCloskey, non si fonda sul riconoscimento della vulnerabilità altrui, che non sarebbe compatibile con le premesse di libertà ed uguaglianza per tutti gli individui. Contro il modello liberal-socialista, che generalmente implica la riduzione delle disuguaglianze materiali attraverso la redistribuzione della ricchezza per garantire a tutti l'accesso ai servizi di base, McCloskey avanza un modello liberale classico basato sull'uguaglianza delle opportunità, con alcuni aspetti conservatori, dato che la giustificazione per il mantenimento dello *status quo* sembra, in questo passaggio, radicato nell'etica cristiana. Da un punto di vista strettamente filosofico, la sua teoria morale sembra fondarsi su un concetto di "natura umana" come fonte delle norme di condotta necessarie per vivere una vita buona, se si supera l'assunto di base di origine cristiana che «siamo tutti capaci di peccare, e lo facciamo

Deirdre McCloskey: per un'etica borghese

quotidianamente». ¹³ E anche se quelle naturali qualità umane avranno influenza sulle possibilità di successo di ognuno nell'arena pubblica – sia in campo economico sia politico – non dovrebbero mai impedire a nessuno di prendere parte alla competizione.

Nonostante l'etica della cura non sia necessariamente un'etica femminista, varie e numerose sono le prospettive di genere avanzate alla luce di questa teoria morale, giacché la sfera privata e i valori della domesticità sono tradizionalmente appannaggio delle donne. In tal senso, tuttavia, diventa difficile giustificare l'intrinseca "femminilità" delle virtù private, senza ricadere in spiegazioni "essenzialiste" sulla "natura" di tali virtù. Infatti, mentre autrici come Virginia Held hanno utilizzato lo stereotipo dell'immaginario comune per scardinare i ruoli sociali tradizionalmente riservati alle donne, Deirdre McCloskey non cerca mai di sfidare i ruoli di genere, anzi, li assume a fondamento della propria morale, confermando in tal modo il sottaciuto pregiudizio che tende a confermare che le virtù della sfera privata siano esclusiva proprietà delle donne. Tale pregiudizio sembra ricorrere in vari luoghi della sua vasta opera, ad esempio, quando l'autrice, con il suo consueto stile sardonico e brillante, ironizza sul principio edonistico, presupposto teorico dell'utilitarismo classico. Il principio di "*Maximization of Utility*" diventa "*Max U*", un personaggio da lei definito «letteralmente un sociopatico, che riduce ogni esperienza al proprio piacere. Vede gli altri come semplici distributori automatici». ¹⁴ Al contrario, una donna sarebbe, per natura, più giudiziosa del signor *Max U*: «Un uomo del genere, direi, sarebbe più assennato se *divenisse Maxine*». ¹⁵ Parole tutt'altro che casuali e che hanno anzi un'ovvia risonanza esistenziale: la maggiore assennatezza di *Max U* non deriverebbe dall'essere una donna, ma dal fatto di *divenirlo*. È evidente, a questo punto, come l'esperienza *transgender* di McCloskey influenzi il suo approccio teorico, in particolare in campo etico: questa caratteristica del suo pensiero emerge in particolare in un articolo pubblicato su «New Republic», concepito, fin dall'ironico titolo di *Happysm*, in opposizione alle teorie economiche fondate sul puro edonismo, che aspirano ad attribuire alla felicità degli

¹³ MCCLOSKEY, *The Bourgeois Virtues*, cit., p. 284.

¹⁴ «Literally a sociopath, reducing every experience to his own pleasure. He views everyone else as a vending machine». MCCLOSKEY, *Bourgeois Equality*, cit., p. 186.

¹⁵ «Such a man, I venture to say, would be more sensible if he became Maxine». *Ibid.* Corsivo mio.

uomini un punteggio da 1 a 3: «Non abbiamo bisogno di altri Bentham, o altri giochi da ragazzini (*boyish games*) da 1-2-3. Non abbiamo bisogno di *hedonomics*, *utilonomics*, o *freakonomics*. Abbiamo bisogno di *humanomics*, che potrebbe non essere affatto un'economia, e abbiamo bisogno di una società liberale da questa sostenuta, quella che ci ha dato i mezzi per fiorire, se lo desideriamo».¹⁶

La complessità del mondo contemporaneo non si accontenta di *boyish games*: la stessa vicenda personale dell'autrice, nel suo processo di *crossing*, di attraversamento, dall'identità maschile a quella femminile, ne è la prova. Come ella stessa scrive nella prefazione al libro intitolato, appunto, *Crossing* (1999), in cui viene autobiograficamente narrata la storia di questa transizione, «il mio “attraversamento” di genere è stato motivato da una questione di identità, non da un registro delle entrate e delle uscite».¹⁷ La metafora del “libro contabile” (*balance sheet*) chiarisce l'aspetto anti-utilitaristico della scelta di vita dell'autrice, una scelta governata tutt'altro che dal proverbiale razionalismo tipico degli attori economici di stampo neoclassico, bensì da un'umanistica esigenza di espressione della propria identità, al cospetto della quale il mero interesse o vantaggio personale passa inevitabilmente in secondo piano. Nella vita di “*Aunt Deirdre*”, come ella stessa ama talvolta chiamarsi, l'operazione di riassegnazione di genere ha avuto luogo all'età di 53 anni. Prima di allora aveva portato il nome di Donald McCloskey, il quale, dopo aver percorso un brillante itinerario accademico, si era guadagnato la fama, per usare le parole di Deirdre, di *tough-guy economist*.¹⁸ Complice l'età matura, poco comune in vicende di questo tipo, l'autrice racconta con un tono sobrio e ironico, com'è nel suo stile, un percorso di vita

¹⁶ «We do not need more Benthams, or more boyish games of 1-2-3. We do not need more hedonomics or utilonomics or freakonomics. We need humanomics, which may be not an -omics at all, and a liberal society supported by it, the one that has given us the scope to flourish if we are so inclined». DEIRDRE MCCLOSKEY, *Happyism. The Creepy New Economics of Pleasure*, in «The New Republic», June 8th, 2012 (disponibile online, ultima consultazione 14/05/2019).

¹⁷ «My gender crossing was motivated by identity, not by a balance sheet of utility» DEIRDRE MCCLOSKEY, *Crossing. A Memoir*, Chicago, The University of Chicago Press, 1999, p. XIII.

¹⁸ Un dettaglio rivelatore: in *Bourgeois Equality* (cit., p. 771), l'autrice include «McCloskey, Donald» nell'indice dei nomi come se si trattasse di un individuo totalmente estraneo a sé. Persino l'autobiografia, per aiutare il lettore a tenere traccia delle varie identità dell'autrice nel tempo, è narrata in terza persona. Si ha, dunque, l'impressione che Donald e Deirdre siano due individui disgiunti, e tuttavia in costante dialogo tra loro.

Deirdre McCloskey: per un'etica borghese

estremamente doloroso, dal punto di vista fisico, emotivo, e delle relazioni interpersonali. La vicenda narrata in *Crossing*, tuttavia, dimostra che le contraddizioni che l'autrice sembra incarnare sono soltanto apparenti, e si coniugano tutte in un processo di "oltrepassamento", che è anche quello di una riconciliazione con se stessi.

Per questa ragione, allo scopo di comprendere appieno la personalità e il pensiero di McCloskey, è necessario conferire importanza non solo al pensiero, ma anche alla vita, in virtù dell'esigenza di comprendere le idee dell'autrice anche in rapporto alle diverse fasi del suo pensiero, che non si possono disgiungere, come è evidente, dalle vicende personali.

BEATRICE BENOCCI

Lo sguardo italiano sulla nascente geopolitica navale americana (1920)

Abstract: *The end of the Great War brought with it a strong downsizing of the Italian, French and Russian naval fleets and, last but not least, and caused the disappearance of the German naval fleet, the latter firmly wanted by William II and itself decisive element of that idea of a “proof of strength” that had been affirmed between the end of the 19th century and the first years of the 20th century. Unexpectedly, as a result of this momentous change, new spaces of commercial opportunity opened up and, above all, new possibilities in the field of the balance of power between the naval powers were disclosed. These extraordinary opportunities were clear to the American presidential candidates, who in the early summer of 1920 were competing for the role of republican and democratic presidential candidate. Moreover, Washington had never hidden in the years before the war that it wanted to play a more audacious role at a global level, in full competition with the British Royal Navy. The one, whether democratic or republican, who had won the elections would have had the chance to redesign the US political and naval role at the global level and at the same time guarantee the best commercial platform for American products and manufactured goods. On the basis of the reports of the Italian naval attaché at the Royal Italian Embassy in Washington DC, Piero Civalleri, the paper deals with the launch of the new US naval policy, an instrument of the future American economic power, whose deductions and analyses were the basis of the future Washington Naval Agreements.*

Keywords: Global Naval Power after the Great War; American Presidential Campaign 1920; Naval Conference of Washington.

La fine della Grande Guerra portava con sé un forte ridimensionamento delle flotte navali italiana, francese, russa e, non in ultimo, la scomparsa della flotta navale tedesca, quest'ultima fermamente voluta da Guglielmo II ed essa stessa elemento decisivo di quell'idea di prova di forza che si era affermata tra la fine dell'800 e i primi anni del '900.

Inaspettatamente, a seguito di questo cambiamento, si aprivano nuovi spazi di occupazione commerciale e, soprattutto, nuove valutazioni rispetto ai rapporti di forza tra le potenze navali. Queste straordinarie opportunità erano ben chiare ai candidati alla presidenza americana che, proprio nel corso di quell'inizio di estate del 1920, si contendevano il posto di candidato presidente repubblicano e democratico. Del resto, Washington non aveva mai nascosto negli anni precedenti la guerra di voler svolgere un ruolo più

ardito a livello globale, in piena competizione con gli inglesi. Colui, rappresentante democratico o repubblicano, che avesse vinto le elezioni avrebbe avuto la possibilità di ridisegnare il ruolo politico-navale degli Stati Uniti a livello globale e garantire al contempo la miglior piattaforma commerciale per i prodotti e i manufatti americani. D'altra parte, gli americani erano profondamente consci del fatto che la guerra aveva lasciato solo rovine e distruzione, che sarebbe occorso del tempo alle altre nazioni per recuperare forza e prestigio. In occasione del suo discorso alla Convention del Partito repubblicano dell'8 giugno 1920, il repubblicano Henry Cabot Lodge aveva sottolineato il nuovo scenario globale con queste parole: «Grandi imperi sono stati spazzati dalla terra, antiche monarchie sono crollate in una breve ora e governi da lungo stabiliti hanno traballato e sono caduti e dileguati».¹ Si apriva per gli Stati Uniti un tempo nuovo in cui provare a competere e superare le altre potenze navali, soprattutto, quella britannica.

Questo articolo affronta, sulla base dei resoconti dell'addetto navale italiano presso la Royal Italian Embassy in Washington, DC, Piero Civalleri, quello che può essere definito l'avvio della nuova politica navale statunitense, strumento della futura potenza economica americana, confluita poi negli accordi navali di Washington.

1. *I tre aspetti dell'agire navale globale*

Al fine di comprendere appieno gli orientamenti politici americani del 1920 è opportuno ricordare quali fossero le forze in campo e i motivi di attrito tra le potenze navali negli anni precedenti lo scoppio della guerra.

Come ricorda Sidney Pollard, nel suo volume *Storia economica del Novecento*, il periodo che precede la Grande Guerra si era caratterizzato per un incremento deciso dei commerci internazionali. Tra il 1883 e il 1913 era stato registrato un incremento degli scambi commerciali con le regioni tropicali, con l'Africa occidentale, con la Thailandia e Ceylon, con l'Africa centrale e l'Indocina. Particolare peso avevano le relazioni economiche con l'America Latina. Buenos Aires era il secondo porto delle Americhe e nel

¹ ARCHIVIO UFFICIO STORICO MARINA MILITARE [d'ora in poi USMM], Titolario di Base, Fascicolo 1530, *Discorso di Henry Cabot Lodge, Convention del Partito repubblicano*, 8 giugno 1920.

1913 aveva registrato una presenza di 5.137 navi per un totale di 13,8 milioni di tonnellate.² Come afferma ancora Pollard, nel corso dell'800 si era compiuto quel processo di globalizzazione delle relazioni economiche, intendendo con ciò l'insieme degli scambi commerciali, dei flussi migratori e dei capitali. Ciò era stato possibile grazie alla trasformazione dei mezzi navali (si era passati, infatti, dalla nave in legno a vela alle navi in ferro a vapore) e dei mezzi di comunicazione; in quegli anni era stato possibile procedere all'installazione dei cavi sottomarini per le telecomunicazioni (1866). Protagonista indiscusso di questo processo di espansione delle relazioni economiche a livello globale era stato il Regno Unito, che aveva svolto un ruolo fondamentale anche nel settore finanziario (*Gold Standard*). I capitali britannici avevano sostenuto, infatti, gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Canada. Solo a partire dal 1890, ma con grande vitalità, si erano affermati nel panorama economico globale gli Stati Uniti. Questi ultimi, come riportato anche nella tabella sottostante, avevano rivolto sin da subito la loro attenzione al mercato europeo, a quello asiatico, al Canada e all'America Latina, ottenendo un costante incremento delle esportazioni di beni e manufatti.

<i>Year or yearly average</i>	<i>Crude Materials</i>	<i>Crude Foodstuffs</i>	<i>Manufactured Foodstuffs</i>	<i>Semi-manu-</i>	<i>Finished Manu- factures</i>
1830	62.7	4.7	16.3	7.0	9.3
1850	62.3	5.6	14.8	4.5	12.7
1880–84	32.2	24.1	24.7	4.4	14.1
1900–04	28.0	14.6	23.0	10.7	23.5
1910–14	33.1	5.9	13.8	16.0	30.7
1920–24	26.2	10.8	14.4	12.0	36.5
1925–29	25.8	6.7	10.2	14.1	43.1
1925	29.5	6.6	11.9	13.7	38.3
1926	26.8	7.1	10.7	13.9	41.5
1927	25.1	8.8	9.7	14.7	41.6
1928	25.7	5.9	9.3	14.2	44.9
1929	22.2	5.2	9.4	14.1	49.1

Fonte: Foreign Trade of The United States, Decline of American Foreign Trade in 1930, November 1, 1930.

A disturbare ulteriormente quella che era stata la lunga egemonia britannica aveva contribuito anche il dinamismo di due stati europei, Francia e Germania, che in quegli anni avevano iniziato ad assumere a loro volta un ruolo più globale, rivolgendo i loro interessi verso l'America Latina, la Cina, l'Africa e, ancora una volta, verso gli Stati

² Cfr. S. POLLARD, *Storia economica del Novecento*, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 50.

Uniti. Francia e Germania erano andate oltre, proponendo le loro monete come valuta alternativa alla sterlina nel ruolo di valute di riserva. Era chiaro che, in un mondo divenuto di fatto “più piccolo”, si stessero creando i presupposti per una crescente rivalità.

Ma il solo aspetto economico e commerciale, sebbene molto importante, non esaurisce l’analisi di quelli che erano stati i motivi che poi avrebbero condotto a contrasti sempre più marcati e infine alla guerra. Esisteva un altro tema di estremo interesse per le potenze navali dell’epoca, quello della sicurezza dei mari. Occorre ricordare che per tutto l’ottocento (e fino al 1914) Londra aveva continuato a rispettare la regola del “*Two Powers Standard*”, che, se da un lato le aveva garantito la supremazia navale globale, dall’altro aveva costretto il paese a uno sforzo economico non indifferente. Un impegno che era cresciuto nel corso del tempo a causa del rafforzarsi delle flotte giapponesi e americane e che era comunque destinato ad aggravarsi con l’apparire sulla scena navale della potente flotta guglielmina. Del resto, i britannici erano consapevoli della capacità industriale tedesca – mal avevano sopportato, infatti, la vivacità commerciale dell’impero guglielmino che sottraeva costantemente mercati alla produzione inglese – e temevano il realizzarsi di un difficile condominio navale con Berlino.³ Di fatto, seppur ancora a livello embrionale, come risulta anche dalla tabella sottostante, sia il settore atlantico, sia quello pacifico si apprestavano a ospitare nel medio-lungo periodo la presenza di altre potenti flotte navali oltre a quella inglese.

		Deutsches Reich	Vereinigtes Koenigsreich
Marinebudget in Mark		433.883.567	828.315.480
Marinesoldaten		57.353	131.600
Linienschiffe	fertig	26	56
	Im Bau	11	11
Grosse Kreuzer	fertig	11	47
	Im Bau	15	13
U-Boote	fertig	12	66
	Im Bau	-	21
Fonte: <i>Chronik des 20. Jahrhunderts</i> , 14. Aufl., Augsburg: Bechtermünz.			

³ Sul tema si veda A. SANTONI, *Storia e politica navale dell’età contemporanea*, Roma, Ufficio Storico Marina Militare, 1993; E.V. TARLE, *Storia d’Europa, 1971-1919*, Roma, Editori Riuniti, 1982.

Infatti, tutte le potenze navali, da quella russa a quella francese, a quella giapponese, erano in procinto di migliorare e potenziare le proprie flotte, ciò anche alla luce dei progressi tecnologici raggiunti e, ancora una volta, a protezione degli specifici interessi economici. Esisteva, infine, uno specifico confronto tra Stati Uniti e Regno Unito. Gli americani mal sopportavano la presenza inglese nel Pacifico e, a tal fine, perseguivano un programma di potenziamento navale militare. Da parte sua, Londra aveva cercato di rafforzare la sua presenza navale nel Pacifico procedendo alla conclusione di un accordo con il Giappone nel 1902, poi rinnovato nel 1905 e nel 1911.⁴ Successivamente, con l'avvicinarsi della guerra, gli inglesi avrebbero cercato di ottenere una ridefinizione dei rapporti prima con gli americani e poi con gli italiani. Una politica, quest'ultima, che nel corso della guerra aveva dato i suoi frutti nel contrastare gli Imperi centrali.

Vi è un ultimo aspetto che va ricordato. La guerra aveva dimostrato l'importanza di una stretta correlazione tra navi mercantili e navi militari. Nei primi giorni di guerra, infatti, le flotte mercantili di Germania e Austria, poi di Turchia e Bulgaria erano scomparse dai mari, costringendo i loro paesi a fare affidamento sulla capacità di esportazione dei paesi neutrali. Anche questa soluzione, però, aveva avuto vita breve a causa della politica di blocco navale assunta dalla Gran Bretagna. E ancora, la guerra aveva dimostrato che poco si poteva per contrastare la guerra sottomarina contro le navi mercantili. Nel 1917 i sottomarini tedeschi vantavano di aver affondato navigli mercantili per un totale di 866.000 tonnellate. Gli alleati avevano, infine, risposto alla guerra sottomarina con la creazione del sistema dei "convogli", reso possibile dall'impiego di navi più veloci e meglio armate e fortemente patrocinato dalla Regia Marina italiana.⁵ Il conflitto mondiale aveva dimostrato che la sicurezza della flotta mercantile era strettamente legata alla flotta navale militare o alla capacità di impiego nel settore mercantile di tecnologie sempre più simili a quelle in dotazione alla flotta militare.

⁴ È opportuno ricordare che l'accordo stipulato da Londra con il Giappone, e rinnovato ben due volte, rispondeva a più necessità: da un lato, assicurare i *Dominions* rispetto al cosiddetto "pericolo giallo"; dall'altro, ottenere la collaborazione giapponese contro i russi e i tedeschi.

⁵ Cfr. E. FERRANTE, *La grande guerra in Adriatico*, Roma, Ufficio Storico Marina Militare, 1987.

2. Il dibattito per le elezioni presidenziali americane

Nel 1920, nel momento in cui i candidati alle presidenziali americane si apprestavano ad annunciare i loro programmi di politica estera, e in essa quella navale e commerciale, la situazione globale era la seguente: la forza navale tedesca era scomparsa, quelle francesi e italiane uscivano dal conflitto fortemente ridimensionate, mentre quella russa, oltre che ridimensionata, era molto condizionata e coinvolta negli eventi della rivoluzione bolscevica. Di fatto, solo gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Giappone potevano ancora vantare una quasi totale capacità navale. Anche dal punto di vista mercantile, Germania e Russia non esistevano più, mentre la Francia e l'Italia lamentavano una riduzione di quasi il 50% della flotta. Da parte sua, pur avendo subito forti perdite (49% in meno), l'Inghilterra era già in pieno recupero. Solo gli Stati Uniti erano usciti dal conflitto con perdite esigue; così come è da sottolineare il fatto che nel corso della guerra gli Stati Uniti era passati dal ruolo di primo debitore netto a quello di maggiore creditore internazionale.⁶ Come affermato da Lodge nel suo discorso di apertura alla Convention dei repubblicani del giugno del 1920, questo era il campo in cui gli Stati Uniti avrebbero dovuto "combattere" nei successivi quattro anni.⁷ Soprattutto, questa poteva essere considerata l'occasione che avrebbe potuto garantire agli americani quella supremazia sui mari da tempo inseguita.

Una delle preoccupazioni maggiori dei repubblicani, sottolineava nel suo resoconto Piero Civalleri, era legata al progetto di istituzione della Società delle Nazioni tenacemente perseguito dal presidente Wilson, al punto da renderlo parte integrante del testo del trattato di pace per la Germania. Una tale scelta politica, resa di fatto automatica con la ratifica del trattato di pace con la Germania, avrebbe costretto gli americani a lasciare la loro classica e tradizionale politica di isolamento e di perseguimento dell'interesse americano. Così, riferiva l'addetto navale italiano, Henry Cabot Lodge aveva inteso aprire la *Convention* dei repubblicani, riunitasi l'8 giugno del 1920 a Chicago, con una

⁶ Cfr. POLLARD, *Storia economica del Novecento*, cit. p. 83.

⁷ Cfr. USMM, Titolario di Base, Fascicolo 1530, *Discorso di H.C. Lodge. Campagna per l'elezione del futuro presidente*.

ferma e decisa opposizione al progetto wilsoniano. Se il presidente Wilson avesse detto, aveva affermato Lodge nel suo discorso, che il compito degli Stati Uniti si era concluso con la vittoria sugli Imperi centrali e il ritiro delle forze armate, ciò avrebbe fatto l'interesse americano e ottenuto l'assenso dell'opinione pubblica mondiale: «Noi siamo venuti ad aiutarvi a vincere questa guerra in difesa della civiltà. La guerra è vinta. Tutto quello che vogliamo adesso è che la Germania venga posta in tale posizione da non poter più minacciare la pace e la libertà dell'umanità. Alle questioni nostre proprie, nell'emisfero americano baderemo noi. Noi abbiamo interessi nell'Estremo Oriente che vorremmo protetti, ma quanto alle vostre questioni europee siete voi a doverle risolvere e noi ci rimetteremo alla soluzione nella quale concorderete. Noi non siamo qui a volere territori o confini».⁸

La preoccupazione e il risentimento repubblicano, sottolineava Civalieri, era giustificato anche dal fatto che, in cambio dell'appoggio al suo progetto, Wilson sembrava avesse concesso agli inglesi la "libertà dei mari" e ai francesi fatto promesse allettanti.⁹ Nel corso dei mesi precedenti, l'avversione a questa politica si era poi tradotta in seno al senato americano in una ferma opposizione dei repubblicani alla ratifica del trattato di pace con la Germania. L'opinione pubblica americana era stata coinvolta ampiamente nel dibattito, che aveva avuto quale punto centrale quello della libertà (indipendenza, pace e sovranità) degli Stati Uniti. Era emersa, così, nel paese una più decisa avversione alla ratifica del trattato di pace. Uno degli aspetti più dibattuti del trattato della Lega delle Nazioni era l'articolo X, che obbligava le nazioni aderenti a entrare in guerra per la protezione dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica di qualsiasi altra nazione del mondo. Gli Stati Uniti, lamentavano e denunciavano i repubblicani, si sarebbero così trovati coinvolti in ogni disputa e in ogni guerra in Europa e nel resto del mondo, i soldati e i marinai americani avrebbero dovuto dare la loro vita per cause non americane su richiesta di nazioni straniere. Non solo, la sola partecipazione alla Lega delle Nazioni avrebbe seriamente messo in discussione la politica di immigrazione americana e l'interpretazione della Legge Monroe. E, in ultimo, allarmava il meccanismo

⁸ *Ibid.*

⁹ Cfr. *ibid.*

decisionale e di voto previsto dagli accordi istitutivi della Lega delle Nazioni che assegnava agli Stati Uniti un solo voto, considerato dai repubblicani insufficiente contro la Gran Bretagna.¹⁰ Da parte sua, ricordava Civalleri, Wilson non aveva voluto recedere dalle sue posizioni, finendo col chiedere una ratifica del trattato senza alcuna modifica.¹¹ In definitiva, per il partito repubblicano il rilancio del ruolo navale mercantile e militare americano passava dall'eliminazione del vincolo imposto da Wilson con il progetto di istituzione della Società delle Nazioni.

È interessante sottolineare che, tra le tante accuse che i repubblicani lanciavano ai democratici, vi era quella di aver portato gli americani in guerra senza i mezzi adeguati. Nei primi dodici mesi di guerra, denunciavano, gli Stati Uniti avevano resistito sia in terra sia in mare grazie all'aiuto dei loro associati che li avevano riforniti di armi, munizioni e areoplani; non solo, questi paesi avevano anche partecipato alla difesa del territorio americano.¹² Risolvere il problema della difesa era per il Partito repubblicano un obiettivo che camminava di pari passo con la necessità di rilanciare e organizzare il commercio americano. Sebbene «l'incerta e non ancora sistemata condizione degli scambi internazionali e l'anormale situazione economica e commerciale del mondo» rendesse difficile, nel 1920, comprendere quale sarebbe stata l'evoluzione futura delle relazioni commerciali mondiali, era chiaro ai repubblicani che la difesa nazionale e il commercio estero avessero bisogno di una marina commerciale completamente rinnovata. In particolare, essi pensavano a una «marina commerciale formata dai migliori tipi di vapori moderni, condotta da marinai americani, posseduta dal capitale privato e guidata dall'energia privata».¹³ Si pensava anche di raccomandare «che tutti i battelli ingaggiati nel commercio costiero e che tutti i bastimenti della marina commerciale americana avessero il diritto di passare attraverso il Canale di Panama senza pagamento di passag-

¹⁰ Si veda sulla Società delle Nazioni J.B. DUROSELLE, *Storia Diplomatica dal 1919 al 1970*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1972, p. 50; E. Di NOLFO, *Storia delle Relazioni Internazionali, 1918-1992*, Bari-Rom, Laterza, 1994, pp. 12-14.

¹¹ Cfr. USMM, Titolario di Base, Fascicolo 1530, *Discorso di H.C. Lodge. Campagna per l'elezione del futuro presidente*.

¹² Cfr. USMM, Titolario di Base, Fascicolo 1530, *Piattaforma Convention nazionale repubblicana*, 10 giugno 1920.

¹³ *Ibid.*

gio». ¹⁴

I repubblicani avevano buon gioco. All'inizio dell'estate del 1920, infatti, il fronte democratico si presentava già più disomogeneo. Nel corso della *Convention* democratica, svoltasi a San Francisco, sarebbe emersa la candidatura di James M. Cox, che aveva battuto i due candidati wilsoniani Palmer e McAdee: questa scelta lasciava chiaramente intendere che, nell'eventualità di una riconferma dei democratici, la squadra di governo sarebbe stata tutta nuova. Sulla carta, però, il programma dei democratici non si discostava sostanzialmente da quella che era stata sino ad allora la politica di Wilson. Quindi, ricordava l'addetto navale italiano, pieno era il sostegno del partito alla Società delle Nazioni, ritenuta l'unico strumento di pace permanente che avrebbe consentito di por fine al peso delle spese militari e navali. Contrariamente a quanto affermato dai repubblicani, i democratici rivendicavano di aver dato nuovamente slancio e vitalità alla marina mercantile americana. Con il provvedimento assunto nel 1916, asserivano, era stato possibile, «dopo 70 anni di indifferenza e abbandono», costruire circa 13 milioni di tonnellate di naviglio. ¹⁵ Ma la questione della creazione di una potente flotta navale militare e mercantile stava assumendo un ruolo importante nel dibattito pubblico e nei programmi dei due partiti; così, in occasione dell'approvazione della piattaforma del Partito democratico, fu ribadito l'interesse totale anche dei democratici per questo obiettivo. In particolare, il programma dei democratici propugnava: il pieno impegno per il rafforzamento della marina mercantile, con una particolare attenzione alla ricerca di nuovi giacimenti petroliferi e minerari, sia su territorio nazionale, sia estero; l'attenzione alle relazioni con i paesi di nuova indipendenza; l'amicizia verso i popoli che rivendicavano l'autonomia; l'implementazione di relazioni, fondate su rispetto e reciprocità, con alcuni paesi o territori particolarmente interessanti dal punto di vista della politica di sicurezza o energetica americana, come il Messico, Porto Rico, le Hawaii, l'Alaska e le Filippine.

In definitiva, i programmi politici dei democratici e dei repubblicani per le presidenziali americane rilanciavano, da un lato, la politica della difesa della "casa americana", dall'altro, il pieno sostegno al rafforzamento del commercio estero statunitense; en-

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ USMM, Titolario di Base, Fascicolo 1530, *Piattaforma Convention nazionale democratica*, 10 luglio 1920.

trambi questi obiettivi richiedevano obbligatoriamente la creazione di una forte marina militare e mercantile.

3. *La marina, perno della nuova geopolitica americana*

Nel giugno del 1914, commentando delle tabelle¹⁶ da lui stesso realizzate ed esposte nei corridoi della Camera dei deputati, secondo le quali nel 1924 la marina americana avrebbe superato quella inglese, il deputato democratico Britten aveva affermato: «Così la libertà dei mari sarà finalmente intesa nel suo giusto significato, perché la nuova situazione metterà termine a quella supremazia di cui l'Inghilterra ha finora approfittato, spesso con nostra umiliazione per controllare e regolare a suo vantaggio il commercio marittimo di tutte le altre nazioni».¹⁷

Come sarebbe stato evidenziato da molti osservatori, il solo aspetto quantitativo non poteva decretare quale fosse la più forte flotta navale al mondo, che indiscutibilmente rimaneva quella britannica: «Senza dubbio la Flotta inglese è la più potente fra tutte le organizzazioni militari. Essa è la più potente non solo perché ha il più grande numero di navi e di marinai, ma perché l'influenza dell'Ammiraglio Lord Fischer, rinforzata dagli effetti della grande guerra, ha fatto la Flotta inglese così compatta, così coerente, così efficacemente allenata, che le sue unità sono semplicemente parte di un tutto che può essere usato come una vera clava contro i nemici dell'Inghilterra. In altre parole, la Marina inglese è un'organizzazione che non fu messa insieme per caso e senza raziocinio, ma un organismo composto non solo di semplice forza materiale, ma di intelligenza».¹⁸

E di questo, nell'estate del 1920, le forze politiche americane erano perfettamente consapevoli, così come lo erano rispetto al raggiungimento dei tre obiettivi necessari a rendere la marina americana competitiva a livello globale: *modernization, efficiency and*

¹⁶ Secondo le tabelle realizzate da Britten, nel 1924 i rapporti di forza delle due marine sarebbero stati i seguenti: 340 grossi cannoni per USA e 314 per GB, 322 CT per USA e 350 CT per GB, 150 sommergibili cadauno. Britten stimava che in totale gli Stati Uniti avrebbero avuto un tonnellaggio pari a 1.118.650, mentre i britannici di soli 884.100. Cfr. USMM, Titolario di Base, Fascicolo 1530, *Paragone tra la Marina inglese e la Marina americana*, 14 giugno 1920.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ USMM, Titolario di Base, Fascicolo 1530, *La concentrazione delle flotte dell'Atlantico e del Pacifico nelle acque di Panama*, agosto-settembre 1920.

affection.

Come comunicato da Civalleri, l'uscente amministrazione Wilson non perse tempo e trasformò il suo impegno per la marina in uno strumento di promozione elettorale. In occasione della *Convention* dei democratici, il segretario della Marina Daniels giungeva a San Francisco a bordo della nave ammiraglia "New Mexico".¹⁹ Daniels rimase sulla nave per tutto il tempo dei lavori congressuali; successivamente, fu portato, sempre dalla "New Mexico", a Seattle, dove lo attendeva un *Destroyer* che lo avrebbe condotto in Alaska. Da qui, il segretario avrebbe seguito la marina nelle attività di monitoraggio di nuovi giacimenti carboniferi e petroliferi. Anche l'annuncio del primo grande raduno delle flotte navali americane, quella del Pacifico e quella dell'Atlantico, che avrebbe avuto luogo nel mese di gennaio del 1921 a Panama, rientrava nella dinamica elettorale fermamente voluta dai democratici.

L'impegno democratico per la marina, però, trovava sostanza, sottolineava l'addetto navale italiano, nei provvedimenti che l'amministrazione Wilson aveva assunto in quei mesi e che miravano a rendere più efficiente e organizzata la flotta: dal passaggio in servizio effettivo di 1.200 ufficiali di complemento e riserva alla creazione di due scuole estive di allenamento (una a Hampton Roads e una ai Grandi Laghi),²⁰ dall'invio di giovani ufficiali di vascello all'estero per l'apprendimento di lingue straniere, come il giapponese e il cinese, al miglioramento delle condizioni di lavoro della cosiddetta bassa forza, all'eliminazione della leva obbligatoria di otto anni. Da un lato, si trattava di superare il problema di carenza di personale; dall'altro, di creare un sentimento favorevole e/o di affezione verso la marina, specialmente da parte dei marinai. Alcuni provvedimenti erano volti a consentire alla Flotta atlantica, in quel momento negli arsenali per riparazione e per carenza di personale, di essere movimentata nel mese di settembre. Il

¹⁹ È interessante ricordare che Josephus Daniels non fu solo un politico, ma anche un editore («The Raleigh News and Observer»), e uno dei più importanti confidenti di Wilson. Mantenne il ruolo di segretario della Marina dal 1913 al 1920. Cfr. L.A. GRAIG, *Josephus Daniels: His Life and Times*, Chapel Hill, NC, The University of North Carolina, 2013, p. IX.

²⁰ Un buon riscontro aveva ottenuto la campagna per l'arruolamento in marina. Le scuole registravano, infatti, l'iscrizione di 1000 ragazzi dai sedici ai venti anni. La stessa organizzazione delle lezioni era volta a persuadere i più giovani e le loro famiglie a pensare possibile un futuro in marina. Così, alle lezioni si alternavano gite e concerti e altri divertimenti. Le lezioni consistevano in servizi marinareschi di bordo, esercizi di armi portatili, esercizi di voga, di vela e di barca a vapore, esercizi atletici, letture, etc.

partito di governo aveva anche promosso la costruzione, presso la Naval Yard di Washington, di un nuovo cannone navale da 457 mm (18 pollici), da utilizzare sulle navi incrociatori da battaglia.²¹

Nell'ottobre del 1920, Piero Civalleri inviava un dispaccio al ministero della Marina italiano nel quale dava un quadro esaustivo dei risultati raggiunti in quei mesi dalla marina americana.²² In generale, ricordava l'addetto navale, si registravano importanti progressi legati all'inserimento di nuove reclute, al miglioramento delle paghe, all'adozione di viaggi premio per i marinai,²³ alla riduzione ed eliminazione del sistema delle punizioni. Se questi erano i miglioramenti ottenuti nei confronti del personale, una maggiore razionalizzazione delle forze navali creava maggiore efficienza. Era stata creata una squadra speciale sotto un comando unitario delle unità navali in servizio nel centro e sud America:²⁴ ciò evitava che i comandi delle flotte fossero costretti a distaccare unità dai loro gruppi tattici. Inoltre, sei caccia-torpedinieri di ultima generazione erano stati assegnati al comando delle forze navali americane operanti nelle acque europee. Per il miglioramento dell'efficienza dei mezzi navali erano stati anche analizzati i sottomarini e le navi ex-tedesche date in dotazione agli americani. Dalla verifica era emerso che i motori dei sottomarini tedeschi erano superiori a quelli americani e che la compartimentazione stagna dei locali delle navi era migliore. Infine, sottolineava l'addetto navale italiano, grande preoccupazione destavano sia la Flotta del Pacifico, che necessitava di migliorie, sia l'area del Pacifico che non presentava condizioni di sicurezza ideali, in particolare le isole Hawaii e l'isola di Guam.²⁵ Ricordava anche che il

²¹ Cfr. USMM, Titolario di Base, Fascicolo 1530, *Relazione del Capitano di Vascello Civalleri*, 15 luglio 1920.

²² Cfr. *ibid.*

²³ Questa misura era stata adottata per sopperire alla monotonia delle esercitazioni: la Flotta atlantica avrebbe visitato i porti del Sud America, poi Cape Town e alcuni porti del Sud Africa e l'isola di Sant'Elena; la Flotta del Pacifico avrebbe visitato alcune isole del Pacifico e poi l'Australia e la Nuova Zelanda.

²⁴ Questa flotta speciale era costituita dalla nave "Dolphin", dagli incrociatori "Denver", "Galveston", "Des Moines", "Cleveland", "Tacoma" e dalle cannoniere "Ashville", "Niagara" e "Sacramento".

²⁵ È interessante notare che le Filippine non rientravano nel programma di sicurezza americano. Infatti, si considerava che, in caso di conflitto con il Giappone, esse sarebbero state subito occupate dai giapponesi. Per una migliore comprensione, si veda il "Piano Orange", che faceva parte dei cosiddetti "Piani colorati" elaborati dagli Stati Maggiori americani. Cfr. <http://www.globalsecurity.org/military/ops/war-plan-orange.htm>.

segretario Daniels aveva in animo di presentare specifiche proposte economiche al riguardo, ma che le possibilità di ottenere il consenso di camera e senato erano bassissime, data l'ormai prossima fine della legislatura.

Seguendo l'esempio della marina da guerra, sottolineava Civalleri, la marina mercantile aveva chiesto e ottenuto di poter adottare la "propulsione elettrica". Il primo bastimento, un cargo boat di 11.000 tonnellate, denominato "*Eclipse*", era già operativo e, a breve, altri undici sarebbero entrati in funzione. Queste navi mercantili avevano la stessa economia di combustibile e di spazio e la stessa facilità di condotta della "*New Mexico*". A questa importante innovazione si associava il tentativo condotto dalla National Marine League di diffondere nel paese l'idea che il rafforzamento del commercio estero passasse obbligatoriamente dalla marina mercantile. Per questo motivo, scriveva, erano nate le "*Marine Week*", promosse in tutto il paese con l'obiettivo di diffondere "l'anima marinara" in America.

Era questo un programma ambizioso. Si trattava, infatti, di far comprendere, da un lato, l'importanza della nascente rete che metteva a sistema laghi, fiumi e mare, dall'altro, dimostrare la competitività e, in parte, la superiorità della marina mercantile rispetto alla ferrovia quale strumento di rafforzamento del commercio con l'estero. Del resto, come ricordava Civalleri, la marina mercantile americana si apprestava a fare la concorrenza alla marina mercantile inglese. Uno dei vantaggi di cui godevano gli Stati Uniti, come accennato precedentemente, era quello di essere divenuti, all'indomani della fine del conflitto, una forte nazione creditrice e di trovarsi nella condizione di poter far convergere il traffico sulle navi americane, così come di guadagnare altri mercati un tempo appannaggio di altre nazioni. Un esempio di questo epocale cambiamento era il Sudamerica, un tempo area di interesse tedesca e ora completamente americana. Nel giugno del 1920, secondo i dati riportati in tabella, il 30% delle esportazioni e il 27% delle importazioni erano effettuate con le navi dello Shipping Board.

Tab. 3		
Flotta mercantile americana al 30 giugno 1920		
Shipping board	1630 navi	gros ton 6.903.128
Società private	1209 navi	gros ton 3.942.971
	Tot. 2839 navi	Tot. 10.846.099

Traffico marittimo degli USA verso l'estero	
Exp tonnellate	45.115.711
Imp tonnellate	26.470.531
	Tot 71.586.242
Fonte: USMM, Fascicolo 1530, "Efficienza bellica delle navi delle due flotte", ottobre 1920.	

Ma, come asseriva ancora Civalleri, per ottenere la posizione a cui ambiva, la marina americana avrebbe dovuto risolvere ancora due questioni: la revisione dei trattati commerciali a favore della marina americana e l'esonero del pagamento di tasse per le navi americane che transitavano dal Canale di Panama.

I repubblicani, usciti vincitori dalle elezioni del 1920, avrebbero dovuto affrontare sin da subito anche questi due nodi. In primo luogo, però, il neo-presidente degli Stati Uniti, Warren G. Harding, che aveva affrontato la campagna sotto lo slogan "*back to normalcy*", si liberava della Società delle Nazioni voluta da Wilson e procedeva alla firma di un trattato di pace separato con la Germania (24 agosto 1921). Ma ancora prima, su suggerimento del suo segretario di Stato Charles E. Hughes, convocava una conferenza sul disarmo navale, alla quale venivano invitati Gran Bretagna, Giappone, Francia e Italia. L'intento di Hughes era duplice: da un lato, evitare un sempre più costoso riarmo navale; dall'altro, frenare il programma navale giapponese (e anche quello francese). Gli americani, guidati ora dai repubblicani, sembrarono aver ancora una volta buon gioco: Londra annunciava di non voler più mantenere il principio del "*Two Powers Standard*". Come ricorda Duroselle, Londra si rassegnava per forza di cose ad abbandonare la regola del "*Two Powers Standard*" che si era sempre imposta sino al 1914. Ciò significava che avrebbe permesso agli Stati Uniti di assumere il controllo navale su alcune zone che aveva fino ad allora dominato – quella del Golfo del Messico e del Mar dei Caraibi – e che avrebbe lasciato loro una parte di responsabilità nella difesa del Canada.²⁶

²⁶ Cfr. DUROSELLE, *Storia Diplomatica dal 1919 al 1970*, cit., p. 96.

In conclusione, alla luce dei resoconti dell'addetto navale italiano, è possibile affermare che nella decisione di indire la conferenza navale di Washington erano rientrate più riflessioni maturate in quei mesi: innanzitutto, l'esperienza della guerra, che imponeva, come detto precedentemente, uno sforzo di innovazione tecnologica e di efficientamento per le marine, un impegno di natura più vasto, ma sempre costoso in termini di energie e capitali, che era quello di creare "un'anima marinara" americana e, infine, la consapevolezza che non erano stati raggiunti ancora livelli sufficienti di efficienza bellica da parte della marina militare, come avevano dimostrato le esercitazioni svoltesi in quei mesi. Così riferiva Civalleri nel suo resoconto di ottobre: «Da informazioni confidenziali si era saputo che nelle passate esercitazioni annuali le navi delle due Flotte avevano dimostrato effettivi progressi nella condotta delle macchine, ma non avevano ottenuto che mediocri risultati nelle esercitazioni di tiro».²⁷

Certo non poteva non avere avuto un peso sulla decisione americana la rinuncia inglese alla regola del "*Two Powers Standard*". La conferenza navale di Washington fu un successo per gli Stati Uniti. Fu raggiunto un compromesso, secondo la regola delle "quote per le principali flotte navali", che a sua volta statuiva la parità navale tra Londra e Washington.²⁸ L'aver a disposizione un tempo congruo, grazie al principio delle "quote", avrebbe permesso agli Stati Uniti di mettere a punto una potente marina, sia navale sia mercantile, «un organismo composto non solo di semplice forza materiale, ma di intelligenza», come era stato quello inglese dell'ammiraglio lord Fischer, in grado di consegnare agli Stati Uniti la tanto agognata supremazia sui mari.

²⁷ USMM, Titolare di Base, Fascicolo 1530, *Relazione del Capitano di Vascello Civalleri*, ottobre 1920.

²⁸ Il trattato sulla limitazione degli armamenti navali o "*Trattato delle cinque Potenze*" fu firmato il 6 febbraio 1922. Aveva una durata di quindici anni e stabiliva le proporzioni delle navi di linea che potevano essere mantenute dai cinque firmatari: 5 per Stati Uniti e Gran Bretagna, 3 per il Giappone e 1,75 per Francia e Italia. Il trattato statuiva anche un *Naval Holiday*, ovvero un fermo della costruzione delle navi di linea per la durata di dieci anni. Cfr. DUROSELLE, *Storia Diplomatica dal 1919 al 1970*, cit., p. 96.

GUGLIELMO PIOMBINI

Cristiani contro lo stato. Storia libertaria dei quaccheri

Abstract: *Since its birth in the mid-600s, the “Society of Friends”, the official denomination of the Quaker religion, manifested a peculiar individualistic, anti-authoritarian and libertarian character. The first Quakers intended to restore early Christianity, and just as the early Christians refused to cooperate with the State. For these reasons they were persecuted by the English crown and the New England puritans. The Quaker William Penn founded a colony, Pennsylvania, which prospered for many decades in conditions of freedom, tolerance, lack of taxes and minimal government. In the eighteenth and nineteenth centuries the Quakers distinguished themselves in the entrepreneurial, commercial and banking fields. In the 1900s they organized impressive humanitarian relief operations for the civilian populations affected by war and famine. Today, Quakerism is in decline, but there are signs of revival of the authentic libertarian and original anti-state spirit.*

Keywords: Quakers; Society of Friends; Pennsylvania; Quakernomics; Libertarianism.

Né cattolici, né protestanti

Fin dalla sua nascita la “Società degli Amici”, la denominazione ufficiale della religione quacchera, manifestò un peculiare carattere individualistico, antiautoritario e libertario.¹ Nel 1652, nell’epoca turbolenta della guerra civile inglese, George Fox cominciò a predicare la possibilità per ogni singolo individuo di ricevere immediatamente gli insegnamenti di Cristo senza bisogno di intermediazione sacerdotale o di riti esteriori. Fox non intendeva creare l’ennesima setta protestante, ma riportare il cristianesimo alle sue origini, così com’era nei primi secoli, quando non era ancora legato in nessun modo all’autorità statale. La sua critica quindi era diretta in egual misura contro la chiesa cattolica, la chiesa anglicana e le chiese luterane e calviniste.²

¹ Il termine popolare con cui vennero identificati, “quaccheri” (*Quakers*), significa “tremolanti”. Questo appellativo venne attribuito loro per la prima volta da un giudice davanti al quale George Fox e i suoi seguaci erano comparsi in giudizio. Fa riferimento alle loro estasi mistiche oppure, secondo l’interpretazione dello stesso Fox, al fatto che i quaccheri “tremano” al cospetto del Signore.

² «Fox viene di solito elencato tra i riformatori protestanti, ma questa non fu mai la sua intenzione. Egli non sperò mai di riformare la Chiesa, ma solo l’individuo. [...] Più di Lutero, Calvino e Knox, George

I membri della “Società degli Amici” rifiutavano l’autorità religiosa del papa, del re d’Inghilterra e di tutto il clero, ma non si consideravano protestanti perché negavano anche l’autorità delle Scritture e le dottrine di Lutero e Calvino. Il principio d’autorità dei quaccheri non era né la Tradizione dei cattolici, né la Bibbia dei protestanti, ma la Luce Interiore, cioè la Verità rivelata internamente dallo Spirito di Gesù Cristo. Essi ritenevano che la rivelazione e l’ispirazione non appartenessero solo al passato, ma anche al presente, e per questo mantenevano la propria anima vigilante nell’attesa. Il quaccherismo è quindi una religione eminentemente spirituale e mistica, poiché afferma la possibilità di un contatto diretto tra l’individuo e Dio, senza mediazioni ecclesiastiche. Il culto quacchero è spesso silenzioso e si concentra intorno alla Luce Interiore, nel pregare Dio di mandarla, nel lasciarsi illuminare quando viene, nel ringraziare Dio di averla mandata. La Bibbia, per quanto importante, non viene considerata un’autorità definitiva, perché non si possono comprendere le Scritture o farne buon uso se l’anima umana non è illuminata dallo Spirito divino.

La fede nella Luce Interiore, tuttavia, non significa che ognuno possa seguire l’ispirazione che vuole. La Luce è la Luce di Cristo che riproduce nei suoi seguaci il suo Spirito e la sua pratica di vita. Ma come stabilire se la Luce interiore è veritiera? I quaccheri risolvono questo problema ricorrendo al principio evangelico, secondo cui l’albero si riconosce dai frutti: da qui l’importanza fondamentale attribuita alla condotta di vita e lo scarso interesse per le dispute teologiche. Il cristianesimo è per gli Amici essenzialmente un’esperienza della Luce di Cristo nell’anima ed una norma di vita basata su tale esperienza. In altri termini, cristiano è colui che agisce con spirito cristiano, non colui che crede a certi dogmi o partecipa a certi riti. Poiché la Luce di Cristo è concessa in una certa misura a tutti gli uomini, i quaccheri vedono una scintilla

Fox restaurò il cristianesimo primitivo. Gli altri riformatori cercavano di purificare la Chiesa e di portare la teologia più in linea con le Scritture. Essi intendevano quindi *riparare* il cristianesimo. Per contrasto, Fox scelse di tornare alla semplice fede e pratica dei compagni di Gesù, quando non c’erano preti o santuari ma solo fedeli con i loro leader che si riunivano nelle proprie case; e quando il Vangelo si applicava a tutti, non solo ai battezzati o ai predestinati. Egli cercò di riportare le lancette dell’orologio ai tempi in cui la gente osservava meravigliata i cristiani dicendo: “Guardate come si amano fra loro!”. Così come San Paolo liberò l’ebraismo dal suo legalismo, George Fox liberò il cristianesimo dalle sue formalità, dal suo istituzionalismo, dalla politica ecclesiastica». D. YOUNT, *How the Quakers Invented America*, Lanham, MD, Rowman & Littlefield, 2007, pp. 59, 62, 68.

Cristiani contro lo stato. Storia libertaria dei quaccheri

divina in ogni uomo, anche in quello apparentemente più lontano da Dio. Da qui la loro fiducia nella bontà del prossimo e il loro ottimismo, del tutto opposto alla cupa dottrina calvinista della predestinazione.

Fox e i suoi primi seguaci predicavano alle folle che accorrevano ad ascoltarli la stessa protesta dei profeti ebraici, i quali avevano inveito contro i re e contro i sacerdoti perché essi vincolavano la vita spirituale dell'uomo a dei sistemi concepiti per sostenere il proprio potere. I primi quaccheri illustravano con la parola e con la pratica quella che avrebbe dovuto essere una vita purificata, nella convinzione che tutta la cristianità, anzi tutto il mondo, li avrebbe in breve raggiunti.³

L'epoca della persecuzione

I governanti si accorsero ben presto che Fox e i suoi seguaci, le cui predicazioni riunivano vaste folle in tutta l'Inghilterra, stavano diventando un pericolo politico, e cercarono di contrastarli in ogni modo. I quaccheri, infatti, non mostravano alcun rispetto né per i magistrati né per i ministri del culto: davanti alle autorità, ad esempio, si rifiutavano di giurare, di togliersi il cappello o di dare del "voi" (*you*) alle persone di rango superiore per censo o per nascita, e davano del "tu" (*thou*) persino al re! Nessun genere di punizione, tuttavia, riusciva a spaventarli, e affrontavano le persecuzioni con la stessa forza d'animo e lo stesso coraggio dei primi cristiani. Si è calcolato che, nei 25 anni successivi alla Restaurazione di Carlo II Stuart (1660), siano stati tra i 10.000 e i 15.000 i quaccheri imprigionati, e circa 450 quelli che morirono nelle carceri o a seguito dei maltrattamenti subiti. Le persecuzioni colpirono gli Amici proprio perché rifiutavano di ridursi alla clandestinità, persistevano a riunirsi nonostante i divieti, riprendevano a farlo non appena scarcerati, mentre le donne e i bambini continuavano a riunirsi nelle strade, davanti alle sedi che venivano chiuse.⁴

I quaccheri, insomma, a differenza di altri dissidenti più prudenti, mantenevano un costante atteggiamento di resistenza passiva e s'intestardivano a rendere pubblica

³ Cfr. J. SYKES, *Storia dei quaccheri*, Firenze, Sansoni, 1966, p. 45.

⁴ Cfr. G. VOLA, *I quaccheri. Eversione e nonviolenza. Gli scritti essenziali (1650-1700)*, Torino, Claudiana, 1980, p. 30.

testimonianza della propria fede ad onta di ogni divieto delle autorità. Contro di loro non servivano la deportazione nelle terre d'oltremare, la confisca dei beni o le multe pesantissime. La persecuzione però disgustava la popolazione, che reagiva con simpatia nei loro confronti. La fermezza con cui i quaccheri continuavano ad affermare il loro diritto a riunirsi liberamente fece colpo sull'immaginazione dei contemporanei e assicurò loro il successo, perché il governo, stanco di avere a che fare con tanta ostinazione, cominciò a lasciarli in pace. Proprio come Gandhi tre secoli dopo, sconfissero l'oppressione senza ricorrere alla violenza, rendendo la posizione dei persecutori sempre più indifendibile agli occhi dell'opinione pubblica. In questo modo i quaccheri, come riconobbe il grande storico cattolico Lord Acton, diedero un contributo decisivo all'avvento della tolleranza religiosa in Inghilterra e, successivamente, in America.⁵

Eredi dei Livellatori

Nelle sue prediche Fox esortava gli individui a migliorare se stessi senza pretendere di cambiare la società, a non partecipare alla lotta politica, a rimanere fuori dagli apparati dello stato: «Siate dei campioni, siate degli esempi in ogni paese, in ogni luogo, in ogni nazione, ovunque vi rechiare; che il vostro comportamento e la vostra vita siano come una predica per tutti [...] tenetevi puri dallo spargere il sangue di qualsiasi uomo, sia con le parole, o con gli scritti, o conversando». E ancora: «E voi tutti, Amici, non occupatevi dei poteri terreni; tenetevi lontani da tutte queste cose». Egli reiterò tante volte questo argomento, finché esso fu incorporato nella Dichiarazione di Pace del 1660, fissando in tal modo i limiti dell'azione sociale dei quaccheri.⁶

⁵ Lord Acton spiega che in Europa la prima reazione all'assolutismo si ebbe in Inghilterra alla metà del seicento, quando i puritani, i quaccheri e altre confessioni nonconformiste innalzarono il vessillo della libertà di coscienza. Ciascuna congregazione si governava autonomamente e ogni membro partecipava alla sua amministrazione, mentre la chiesa ufficiale, la chiesa collegata allo stato, era considerata da loro come l'abominio supremo, e andava sotto il nome di Babilonia. In America, aggiunge Acton, «i Quaccheri avevano un sistema politico fondato sull'eguaglianza del potere, senza oppressione, privilegi, intolleranza o schiavitù». Lord Acton, *Storia della Libertà*, Roma, Ideazione, 1999, pp. 167 e 228.

⁶ Cfr. SYKES, *Storia dei quaccheri*, cit., p. 121.

Gli Amici facevano a meno dei sacerdoti e di un preciso credo dogmatico, ma esigevano la semplicità di vita, la sincerità, l'affetto fraterno e il senso di eguaglianza di tutti gli uomini di fronte a Dio. Fox suggeriva un sistema legale ridotto ai minimi termini: tutte le leggi dell'Inghilterra, diceva, dovrebbero essere contenute in un libretto tascabile che ognuno dovrebbe poter comprendere. Inoltre, nei loro opuscoli gli Amici chiedevano che tutti i governanti e gli esecutori della Legge venissero scelti ogni anno dal popolo e che rendessero conto di tutte le loro azioni: «Anche i massimi capi delle persone di governo dovrebbero essere soggetti alla Legge, e puniti da lei se la trasgrediscono, del pari come i più poveri fra il popolo».⁷

Queste idee politico-sociali provenivano dai Livellatori (*Levellers*), uno dei movimenti politici più attivi durante la Rivoluzione inglese. Guidati da John Lilburne, Richard Overton e William Walwyn, i Livellatori avevano dato vita ad una dottrina libertaria straordinariamente coerente, sostenendo la proprietà privata, la libertà religiosa per l'individuo e la minima interferenza governativa nella società. Sostenevano inoltre che i diritti di ciascun individuo sul proprio corpo e sui propri beni fossero "naturali", perché derivavano dalla natura dell'uomo e dell'universo, e dunque non dipendevano dal governo né da esso potevano essere abrogati. Per un po' sembrò che i Livellatori potessero trionfare nella guerra civile, ma Oliver Cromwell chiuse ogni dibattito all'interno dell'esercito repubblicano imponendo una teocrazia puritana e facendo arrestare Lilburne e gli altri capi.⁸

I Quaccheri ereditarono molte delle proposte di riforma dei Livellatori. In particolare accolsero il concetto di sacralità della proprietà privata e rifiutarono le idee comuniste propagate da un'altra setta politico-religiosa sorta in quel tempo, gli "Zappatori"

⁷ E. BURROUGH, *A Declaration to All the World of Our Faith and What We Believe*, 1657, p. 5-6.

⁸ Murray N. Rothbard osserva che la vittoria di Cromwell e dei puritani sui Livellatori si dimostrò disastrosa per il corso della storia inglese, perché il repubblicanesimo rimase per sempre, agli occhi degli inglesi, associato al dominio sanguinario dei santi di Cromwell, al regno del fanatismo religioso e al saccheggio delle grandi cattedrali inglesi. Per questo, la morte di Cromwell condusse rapidamente alla restaurazione degli Stuart e al discredito permanente della causa repubblicana. È probabile, d'altro canto, che uno stato di natura come auspicato dai Livellatori, una tolleranza religiosa e un governo minimo sarebbero potuti risultare grosso modo accettabili per il popolo inglese, e avrebbero potuto assicurare in Inghilterra un corso di gran lunga più libertario di quanto effettivamente si sia visto dopo la Restaurazione e l'insediamento dei Whig. Cfr. M.N. ROTHBARD, *Economic Thought Before Adam Smith*, Cheltenham-Brookfield, Edward Elgar, 1995, p. 313.

(*Diggers*) di Gerard Winstanley, che consideravano gente pericolosa.⁹ Esisteva però una differenza fondamentale tra *Quakers* e *Levellers*: le prediche di Fox non costituivano un passo preparatorio per l'azione rivoluzionaria; al contrario, il suo scopo era quello di mutare il cuore degli uomini, in modo che riuscissero a vedere il mondo in una Luce nuova. Fox avvertiva continuamente i suoi seguaci che il potere raggiunto con mezzi rivoluzionari corrompeva coloro che lo afferravano. E difatti, anche il combattivo capo dei Livellatori, John Lilburne, quando nel 1655 si convertì al quaccherismo dichiarò: «Ho veramente ed effettivamente trovato quello che la mia anima ha cercato per tanti anni [...] e per questo io sono ora fermamente convinto che da ora in poi non userò mai più una spada temporale, né mi unirò a coloro che agiscono in questo modo».¹⁰

Cromwell aveva sgominato i Livellatori, ma la popolazione laboriosa e industriosa che aveva aderito a questo movimento politico (composta principalmente da tessitori, sarti, calzolai, falegnami, muratori, lavoratori della terra) si riversò nel movimento religioso dei quaccheri, che nel corso degli anni '50 si propagò capillarmente in tutta l'Inghilterra. Secondo alcune stime, nel 1660 i quaccheri erano già 60 mila. In questo modo le idee politiche dei Livellatori – suffragio generale, elezioni annuali, chiesa separata dallo stato, fine delle decime, abolizione dell'obbligo del servizio militare, abolizione della pena di morte, salvo che per omicidio o tradimento, abolizione di ogni privilegio legale – continuarono a diffondersi grazie all'azione degli Amici. Molti di questi punti passarono nei codici dei colonizzatori quaccheri dell'America e quindi, almeno nello spirito, nella Costituzione degli Stati Uniti.

I quaccheri nell'America coloniale

Nella sua monumentale storia dell'America coloniale in quattro volumi, *Conceived in Liberty*, Murray N. Rothbard assegna un posto di rilievo ai quaccheri, elogiando a più riprese le comunità “quasi anarchiche”, senza tasse, senza stato, pacifiche e tolleranti, che avevano fondato nel paese. I primi quaccheri provenienti dall'Inghilterra sbarcarono

⁹ Cfr. A.M. DELL'ORO, *Giorgio Fox e i quaccheri*, Fossano (CN), Editrice Esperienze, 1973, p. 109.

¹⁰ SYKES, *Storia dei quaccheri*, cit., p. 86.

in America nel 1657, e furono ben accolti nel Rhode Island, la colonia libertaria fondata da Roger Williams.¹¹ Al contrario, le colonie teocratiche della Nuova Inghilterra chiesero al Rhode Island di bloccare gli arrivi di questa setta «sediziosa e anarchica», le cui dottrine «distolgono i cuori della gente dalla soggezione al governo». Il Rhode Island riaffermò i propri principi di libertà religiosa, e i puritani del Massachusetts minacciarono l'embargo su tutte le merci in entrata e in uscita dal Rhode Island.¹²

I quaccheri trovarono in questa colonia non solo un rifugio, ma anche un terreno fertile per le conversioni. In un decennio «questa nuova setta individualista», ricorda Rothbard, convertì la maggioranza degli abitanti del Rhode Island.¹³ Il carattere dei quaccheri contrastava del tutto con quello dei puritani: tanto libertari, informali, mistici, tolleranti e non violenti i primi, quanto esclusivi, dogmatici, rigidi, autoritari e pronti a perseguire il dissenso i secondi. Dal Rhode Island i quaccheri partivano per le loro attività missionarie nel Massachusetts, dove incontravano la stessa feroce persecuzione che avevano subito in Inghilterra. I quaccheri furono arrestati, frustati e mutilati, ma misero in pratica la loro sperimentata tecnica della resistenza non violenta, rifiutando di cooperare con l'ingiustizia. Poiché queste pene non fermavano gli intrepidi missionari quaccheri, il Massachusetts decretò la pena di morte nei loro confronti.¹⁴ I primi condannati a morte per motivi religiosi sul suolo americano furono due quaccheri giustiziati il 27 ottobre 1659, mentre il 1° giugno 1660 venne impiccata la prima donna, la quacchera Mary Dyer.

Fortunatamente, gli avvenimenti politici dell'Inghilterra, con la fine del governo puritano e la restaurazione monarchica, indebolirono politicamente la teocrazia del Massachusetts, che fu costretta a liberare tutti i quaccheri arrestati. L'ultima condanna

¹¹ Ma già nel 1655 o 1656 era sbarcata nei dintorni della baia di Chesapeake la missionaria quacchera Elizabeth Harris, il primo membro della Società degli Amici a toccare il suolo americano.

¹² Cit. in M.N. ROTHBARD, *Conceived in Liberty*, Auburn, AL, Mises Institute, 1999 (1975), vol. I, p. 240.

¹³ *Ibid.*, p. 241.

¹⁴ «Come i calvinisti a Ginevra o i presbiteriani in Scozia, là dove i puritani arrivarono a detenere il potere assoluto furono inesorabili nel colpire i dissenzienti. Così nel Massachusetts del '600 troviamo l'obbligo di frequentare la chiesa puritana, pena la decadenza da ogni carica e poi, se dopo sei mesi non veniva il pentimento, multa, prigione, esilio o peggio; troviamo una severa censura sulla stampa; troviamo che è un dovere religioso mandare al rogo le streghe e le peccatrici incallite e impiccare ogni eretico che insidi "la santità della fede dei padri"». DELL'ORO, *Giorgio Fox e i quaccheri*, cit., p. 20.

avvenne nel 1677, quando la quacchera Margareth Brewster fu costretta a girare per Boston legata a un carro e frustata. La persecuzione, tuttavia, aveva avuto come unico effetto quello di aumentare le conversioni e il numero dei quaccheri, proprio come era accaduto in Inghilterra.

Il sacro esperimento di William Penn

Nel frattempo il nobile inglese William Penn, convertitosi al quaccherismo, aveva ricevuto dal re Carlo II, in cambio dei servizi alla Corona prestati da suo padre, una vasta proprietà personale corrispondente all'attuale territorio della Pennsylvania. In questa terra decise di fondare, nel 1681, una colonia basata sulla completa libertà religiosa, il "sacro esperimento", che avrebbe dovuto costituire un modello per tutte le nazioni. Essa doveva divenire un paese modello, un porto sicuro per tutti gli oppressi provenienti dall'Inghilterra e dagli altri paesi europei. Il suo esempio avrebbe dovuto aiutare la causa della tolleranza anche in patria.

Penn aveva letto attentamente John Locke e altri filosofi liberali, e come membro degli Amici aveva sofferto di persona numerose persecuzioni. Era quindi perfettamente preparato e ansioso di riversare i suoi studi e le sue esperienze nella costituzione che doveva redigere per la Pennsylvania. E difatti, il codice di leggi da lui preparato si dimostrò il più progredito dell'epoca, un vero e proprio depositario delle future libertà americane. I quaccheri inglesi, attratti dalla libertà religiosa e dalle terre abbondanti, affluirono in gran numero nella loro *terra promessa*, e vi fondarono Filadelfia, la città "dell'amore fraterno". Ad essi si aggiunsero molti immigrati tedeschi, olandesi e scandinavi. La corsa precipitosa degli emigranti nonconformisti verso le colonie americane governate dai quaccheri, e i racconti che provenivano di làggù pieni di accenti sulla libertà e sull'abbondanza che vi esistevano, ebbero una parte importante nel promuovere la tolleranza anche in Inghilterra.¹⁵

Otto anni dopo, 12.000 persone vivevano già nella colonia in una condizione politica quasi anarchica di governo minimo. Nel 1683 Penn aveva infatti condonato le tasse per

¹⁵ Cfr. SYKES, *Storia dei quaccheri*, cit., p. 172.

Cristiani contro lo stato. Storia libertaria dei quaccheri

un anno al fine di incoraggiare il popolamento della colonia. I coloni si abituarono così bene all'autogoverno e all'assenza di tassazione che negli anni successivi Penn non riuscì più a imporre le tasse all'Assemblea della Pennsylvania. Anche se ci furono vari tentativi per introdurre un governo vero e proprio, in questo periodo tutte le necessità comuni furono finanziate con i contributi volontari dei proprietari. «Per quattordici anni gloriosi, dalla sua fondazione nel 1681 fino al 1696, salvo un anno la Pennsylvania rimase in uno stato quasi anarchico, senza tassazione», ricorda Rothbard.¹⁶ Grazie alla loro parsimonia, lealtà negli affari e al duro lavoro, gli Amici fecero della Pennsylvania la più prospera delle colonie. «Il Signore, con la sua mano provvidente, ha fatto di questo deserto un giardino pieno di frutti», affermò il quacchero Richard Townsend nel 1727.¹⁷

Pace con gli indiani e anti-militarismo

I quaccheri, unici fra i coloni, applicarono con coerenza i propri principi libertari anche nel campo militare e nei rapporti con le popolazioni indigene. Fin dall'inizio Penn aveva stabilito rapporti di pace e giustizia con gli indiani, acquistando scrupolosamente tutti i terreni sui quali questi vantassero delle pretese, persino nei casi dubbi. Nel 1683 concluse il Grande Trattato di Shackmaxon: il solo trattato tra indiani e cristiani, dirà felicemente Voltaire, mai violato, che garantiva il rispetto delle persone e l'acquisto di terreni o merci solo dietro pagamento di un prezzo convenuto.¹⁸ Perseguendo una politica di pace incomprensibile alla maggioranza degli altri coloni, che generalmente non si facevano scrupoli nel massacrare gli indiani, i quaccheri della Pennsylvania – osserva Rothbard – non costruirono fortini e non crearono milizie. Così facendo scoprirono, mirabile a dirsi, di non aver nulla da temere. I quaccheri si guadagnarono per sempre il rispetto degli indiani, i quali contraccambiarono la loro lealtà. In tutte le

¹⁶ M.N. ROTHBARD, *Individualist Anarchism in the United States: The Origins*, in «Libertarian Analysis», Winter 1970, p. 27.

¹⁷ YOUNT, *How the Quakers Invented America*, cit., p. 80.

¹⁸ Cfr. DELL'ORO, *Giorgio Fox e i quaccheri*, cit., p. 76.

colonie dove governarono o furono politicamente influenti, non ci furono mai conflitti con gli indiani.¹⁹

Anche negli anni successivi l'assemblea della Pennsylvania, dove i quaccheri erano in maggioranza, resistette con fermezza alle continue pressioni provenienti dagli inglesi, i quali chiedevano loro di costituire una milizia armata per combattere i francesi. Nel 1739 il governatore inglese Thomas chiese: «Per quale motivo i quaccheri non esitano a uccidere un rapinatore entrato in casa loro, ma non vogliono difendersi da un esercito invasore?». L'assemblea rispose seccamente che, mentre il rapinatore sta commettendo consciamente un delitto, i soldati di un esercito probabilmente non sono consapevoli della criminalità del loro agire. Aggiunsero che non c'era nessun pericolo di invasione di un esercito francese, perché dappertutto gli inglesi sopravanzavano di numero i francesi.

Il governatore chiuse la discussione affermando che i principi dei quaccheri erano incompatibili con ogni forma di governo, e chiese che fossero dichiarati ineleggibili nell'assemblea della Pennsylvania.²⁰ I quaccheri resistettero fino al 1756, anno in cui il governatore e il suo consiglio dichiararono guerra alle tribù Delaware e Shawnee. La reazione dei quaccheri fu quella di ritirarsi dall'assemblea, mettendo fine al loro predominio politico. Così, per non scendere a compromessi con la propria coscienza, dopo circa 75 anni si concluse il “Sacro esperimento” libertario di William Penn.

Contro la schiavitù

I quaccheri ebbero un altro primato nella storia americana: furono i primi a condannare pubblicamente la schiavitù. Già nel 1688, al raduno annuale degli Amici di Filadelfia, Francis D. Pastorius affermò che la schiavitù rappresentava una grave violazione della Regola d'Oro cristiana (“Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te”), e chiese ai suoi correligionari di liberare i propri schiavi. La sua esortazione però cadde nel vuoto perché molti quaccheri avevano vasti interessi legati al lavoro schiavistico.

¹⁹ Cfr. ROTHBARD, *Conceived in Liberty*, vol. II, cit., p. 59-60.

²⁰ Cit. in ROTHBARD, *Conceived in Liberty*, vol. II, cit., p. 61.

Negli anni successivi, tuttavia, le critiche alla schiavitù si diffusero all'interno del mondo quacchero, fino a quando l'instancabile John Woolman, praticamente da solo, nello storico raduno annuale di Filadelfia del 1758 riuscì a convincere gli altri Amici non solo a liberare i propri schiavi, ma anche a compensarli per il lavoro che avevano svolto. Woolman portò i quaccheri su posizioni abolizioniste appellandosi non solo all'etica dell'amore cristiano, ma anche ai principi della giustizia naturale: «La libertà è un uguale diritto di tutti gli uomini. [...] Gli schiavi non hanno stipulato nessun accordo che li obblighi a servirci, né hanno mai rinunciato alla loro libertà. [...] Sono queste le anime per le quali Cristo è morto, e davanti all'Onnipotente risponderemo per la nostra condotta verso di loro».²¹

Le minacce di espulsione convinsero anche i più recalcitranti, e intorno al 1780 praticamente tutti i quaccheri americani avevano liberato e compensato i propri schiavi. «Il grande impatto di John Woolman – commenta Rothbard – rappresenta l'eterna testimonianza dell'effetto delle idee e della coscienza morale sulle azioni degli uomini. [...] L'esempio dell'abolizione volontaria della schiavitù da parte dei quaccheri tenne alta la fiaccola della libertà per tutti gli americani. [...] In questo modo i quaccheri, che avevano sempre avuto una tradizione individualista, si allinearono con il pensiero razionalista e libertario che si stava diffondendo in Inghilterra e in America».²²

Così il quaccherismo è stato il primo, fra le confessioni cristiane, a purgarsi di questa macchia. Anche in Inghilterra, negli anni che seguirono, i quaccheri furono tra i più energici sostenitori di William Wilberforce e di Thomas Clarkson nella lunga agitazione che si concluse con l'abolizione della tratta degli schiavi nel 1807, e con la legge del 1833 che poneva fine alla schiavitù in tutti i possedimenti britannici.²³

L'anima quacchera dell'America

Furono le colonie quacchere, non quelle puritane, a costituire il modello per gli Stati Uniti d'America. Non è una coincidenza che la Dichiarazione d'Indipendenza venne

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, p. 177-179.

²³ Cfr. E. GRUBB, *L'essenza del Quaccherismo*, Torino, Fratelli Bocca, 1926, p. 172.

proclamata nella Pennsylvania quacchera, e che il *Bill of Rights*, approvato insieme alla Costituzione americana, era modellato sulla Costituzione quacchera del Rhode Island. La stessa Campana della Libertà, il simbolo di indipendenza e libertà più comunemente associato alla Rivoluzione americana, si chiamava originariamente la Grande Campana Quacchera, essendo stata acquistata dall'assemblea della Pennsylvania molto tempo prima della guerra d'Indipendenza.

La cultura americana deve alla mentalità dei quaccheri molto più di quanto si pensi, a partire dal rifiuto delle distinzioni di rango e dai modi informali. Ancora oggi suscitano stupore nel mondo la schiettezza degli americani, che si riflette nella mancanza di affettazione e di cerimoniali nelle interazioni quotidiane. I quaccheri sostituirono con una semplice stretta di mano gli inchini e le riverenze. Salutavano tutti con l'appellativo di "amico", rifiutandosi di dire "padrone", "signore", "madama", "vostra grazia", "eccellenza" o simili. Anche la semplicità quacchera nel vestire, nel comportarsi, nel parlare è stato fatto proprio dagli americani. I quaccheri usavano il *plain speaking*, un modo di parlare diretto, semplice e di poche parole, senza pomposa retorica o termini ricercati, che è rimasto in larga misura fino ad oggi.²⁴

Per salvaguardare la libertà e incoraggiare la responsabilità individuale, scrive David Yount, i quaccheri favorirono un governo minimo sostenuto da una minima tassazione. Nel 1692, per esempio, respinsero la proposta di una tassa di un penny su una libbra, equivalente a quattro millesimi del valore del bene, perché la consideravano una "tassa gravosa" e un onere che privava i cittadini delle loro "libertà e proprietà": «In termini moderni i primi quaccheri americani potrebbero essere raffigurati come libertari perché favorivano la responsabilità personale sulla regolamentazione del governo. [...] I quaccheri della Pennsylvania, già prima della Rivoluzione americana, avevano garantito ai cittadini il diritto a essere giudicati da una giuria di pari, la rapidità del processo, e la tassazione solo con il consenso dei governati. Per assicurare che la tassazione fosse

²⁴ Cfr. YOUNT, *How the Quakers Invented America*, cit., pp. 2, 12.

Cristiani contro lo stato. Storia libertaria dei quaccheri

equa, tutte le leggi fiscali decadevano automaticamente dopo un anno, e potevano essere rinnovate solo se erano ancora giustificate».²⁵

L'epopea imprenditoriale dei quaccheri

Nel diciottesimo e diciannovesimo secolo i quaccheri furono protagonisti di una delle più notevoli epopee imprenditoriali della storia, compiendo in molti campi delle realizzazioni impressionanti, tenuto conto del loro numero limitato. In Inghilterra la persecuzione statale li distolse dagli impieghi statali, dalle professioni e dalle attività regolamentate dalla Legge sulle Corporazioni, che di fatto rese impossibile ai quaccheri intraprendere attività commerciali o artigianali nelle città in cui questi statuti erano in vigore. Inoltre, i quaccheri andavano gradatamente abbandonando le occupazioni agricole perché non intendevano pagare le decime. Sembra allora quasi incredibile che una setta così perseguitata, costretta a guadagnarsi da vivere in condizioni così difficili, sia riuscita a raggiungere livelli di assoluta eccellenza nel mondo del commercio e dell'industria.²⁶

Essendo loro precluse le carriere nello stato, nelle professioni e nelle corporazioni di mestiere, i quaccheri raggiunsero la prosperità nel mondo degli affari, particolarmente nel settore bancario e in quello manifatturiero, prediligendo lo sviluppo tecnologico e l'applicazione di principi scientifici nella produzione dei beni.²⁷ L'etica dei quaccheri andrà progressivamente adattandosi alla Rivoluzione industriale, e ben presto si troverà a proprio agio completo entro il quadro dello sviluppo capitalistico.²⁸ Malgrado il

²⁵ *Ibid.*, p. 14.

²⁶ Cfr. D.B. WINDSOR, *The Quaker Enterprise. Friends in Business*, London, Frederick Muller Limited, 1980, p. 16.

²⁷ I quaccheri hanno avuto anche un ruolo rilevante nel campo scientifico. Il numero degli Amici ai quali è stato permesso di accedere alla più prestigiosa istituzione scientifica britannica, la Royal Society, è proporzionalmente molto più alto del loro numero. Tra questi ci furono John Dalton, la cui teoria atomica, formulata nel 1808, sta a fondamento della chimica moderna; Thomas Young, che dimostrò la teoria ondulatoria della luce; il medico Joseph Lister, pioniere della chirurgia antisettica. Molti quaccheri furono astronomi di valore, tra cui Arthur Eddington, il padre dell'astrofisica moderna che per primo verificò sperimentalmente la teoria della relatività di Einstein; Jocelyn Bell-Burnell, che svolse un ruolo importante nella scoperta dei pulsars. In America si possono ricordare il botanico John Bartram e il pioniere delle ferrovie Philip E. Thomas. Cfr. P. FURTADO, *Quakers*, London, Shire Library, 2013, p. 56-57.

²⁸ Cfr. VOLA, *I quaccheri. Eversione e nonviolenza*, cit., p. 39.

carattere oltremondano della loro coscienza e delle loro pratiche spirituali, scrive Mike King, i quaccheri erano «istintivamente capitalisti».²⁹

Fin dalla fine del '600 acquisirono posti preminenti nell'industria mineraria e nelle fonderie di piombo ed argento;³⁰ i capitoli più importanti dei primordi della storia dell'industria siderurgica, ha osservato l'eminente storico inglese T.S. Ashton, potrebbero essere scritti senza quasi uscire al di là dei confini della Società degli Amici,³¹ i quali diedero inoltre un contributo decisivo alla Rivoluzione industriale costruendo una fitta rete di canali e di strade a pedaggio di elevata qualità. Il quacchero John Hustler finanziò e progettò i canali di Leeds, Liverpool e Bradford, sui quali queste città costruirono la propria fortuna industriale, mentre nel 1825 la famiglia quacchera Pease costruì la prima ferrovia del mondo da Stockton a Darlington.

Un'altra industria dominata dai quaccheri fu quella della confetteria, in particolare del cacao e della cioccolata, dove i nomi dei Fry, dei Rowntree e dei Cadbury divennero celebri. Ma fu forse nell'attività bancaria che gli Amici raggiunsero i livelli più prodigiosi, con la fondazione, nel corso del '700, delle banche Barclay, Hoare, Gurney. Imparentandosi tra loro, queste famiglie di banchieri crearono una vasta catena di credito in tutto il mondo commerciale quacchero, promuovendo gli scambi commerciali tra l'Inghilterra e l'America e gli investimenti fondiari nelle colonie. Fino alla Rivoluzione americana, il commercio e il credito tra le due sponde dell'Atlantico erano in massima parte in mano ai quaccheri. La loro confraternita era una rete commerciale che attraversava l'oceano, la più unita che si fosse mai vista. Gli Amici inglesi erano sempre i primi ad avere qualsiasi notizia riguardante gli affari in America.³²

²⁹ M. KING, *Quakernomics. An Ethical Capitalism*, London, Anthem Press, 2014, p. 6.

³⁰ Dal 1692, per due secoli, la *Quaker Lead Company* tenne il primo posto in questo campo. Nel 1704, quando sir Isaac Newton fu nominato capo della Zecca e incaricato di riportare all'antico valore le monete d'argento, fu proprio dalla *Quaker Lead Company* che egli prese i lingotti d'argento, di qualità tanto pura che le monete che ne furono coniate divennero note con la denominazione di "scellini quaccheri".

³¹ Cfr. T.S. ASHTON, *Iron and Steel in the Industrial Revolution*, Manchester, Manchester University Press, 1924, p. 213.

³² Cfr. J. WALVIN, *The Quakers. Money & Morals*, London, John Murray, 1997, p. 81 ss.

Quakernomics

L'etica del lavoro, l'onestà, l'affidabilità e la correttezza negli affari fu all'origine della prosperità dei quaccheri. Quella che è stata definita *Quakernomics* ("economia quacchera") non era un sistema teorico, ma una pratica commerciale legata ad una certa concezione dei doveri morali di un uomo d'affari. Una buona descrizione si trova nel classico di Richard H. Tawney, *La religione e la genesi del capitalismo*: «La società degli Amici, in un'epoca in cui la separazione fra religione ed etica sociale era quasi completa, rispose alla dottrina, da tutti riconosciuta, che permetteva di ottenere il massimo del guadagno offerto dal mercato, con l'insistenza sull'obbligo di esser coscienti e tolleranti anche nelle transazioni economiche e sul dovere sociale di sostenere insieme l'onere del dignitoso mantenimento dei fratelli in miseria».³³

Il capitalismo quacchero si caratterizzava dunque per questi aspetti: frugalità e sobrietà di vita, elevati risparmi e investimenti, onestà nelle transazioni, preoccupazione per il benessere dei propri dipendenti, destinazione di una parte dei guadagni alle attività caritatevoli.³⁴ Tutto questo, secondo Mike King, non aveva nulla a che fare con il socialismo, ma casomai con un "capitalismo etico": nella *Quakeromics* il surplus esistente, o capitale, era raccolto privatamente dai quaccheri, era privatamente investito in fabbriche o banche possedute privatamente, e i profitti risultanti erano conservati privatamente. Non c'era nulla di socialista. Era il capitalismo classico.³⁵

D'altro canto, come osserva Angiolo Maros Dall'Oro, i quaccheri erano in genere contrari al "puro statalismo economico", perché vi temevano una riduzione della libertà

³³ R.H. TAWNEY, *La religione e la genesi del capitalismo*, Feltrinelli, Milano, 1967, p. 224.

³⁴ Questa etica del lavoro si trova già negli scritti dei fondatori. Ecco i consigli che George Fox diede agli Amici in una lettera del 1661: «Tenetevi lontani dai debiti: e non dobbiate nulla a nessuno se non amore. Non cercate di superare il vostro stato, per non trovarvi in difficoltà, in imbarazzo o in qualche trappola, ma tenetevi semplici e umili in tutte le vostre azioni. [...] Comportatevi con giustizia, con rettitudine, con veridicità, con santità, e comportatevi ugualmente con tutti in tutto... e per questo mantenete la vostra parola, e le date fissate». Anche William Penn scriveva che «Salomone loda la Diligenza al massimo, in primo luogo essa apre la via alla Ricchezza: la mano diligente fa Ricchi. [...] Se vedi un uomo diligente egli starà davanti ai Re. In terzo luogo conserva il patrimonio. [...] Non è bene vivere sul capitale, devi essere diligente per preservare quello che hai, sia esso acquisito o ereditato, altrimenti si consumerà». Cit. in SYKES, *Storia dei quaccheri*, cit., pp. 174 e 176.

³⁵ Cfr. KING, *Quakernomics*, cit., p. 7.

personale, una super-burocrazia che alimenta parassiti e genera lungaggini e sperperi, e presto o tardi la ricomparsa, anche in esso, delle caste dei privilegiati e dei paria.³⁶ Effettivamente avevano ogni ragione per non fidarsi di uno stato che era stato causa e strumento delle loro più grandi persecuzioni, che aveva cercato di sopprimerli, e che ora si ingeriva nei loro commerci esclusivamente come esattore di tasse e accise.³⁷ Il fatto che all'origine fossero un gruppo perseguitato accentuò la loro psicologia di *outsider*. Ciò significa che essi mantennero sempre un atteggiamento di diffidenza verso l'autorità, senza aspettarsi alcun aiuto dal governo in caso di difficoltà.³⁸

Predicando contro l'ozio, gli sprechi, l'indulgenza ai piaceri o lo sciupio dei propri capitali per acquisire beni mondani, i quaccheri incarnarono fedelmente quell'etica "protestante" descritta da Max Weber, così strettamente legata allo sviluppo del capitalismo. Per mezzo della loro assoluta integrità riuscirono a superare tutti nella reputazione commerciale, e la loro parola divenne la moneta di maggior valore nel paese. Come ricorda il fondatore George Fox sul suo *Diario*, «a poco a poco la gente si rese conto dell'onestà e della sincerità degli Amici e come essi si attenessero al sì e al no nella parola e negli affari, e il loro modo di vita e il loro parlare aveva un profondo effetto e convinceva tutti della testimonianza di Dio, ed essi videro e si resero conto che, a causa della loro coscienza rispetto a Dio, essi non li avrebbero mai ingannati o frodati, e alla fine capirono che potevano anche mandare un bambino e avrebbero ricevuto lo stesso trattamento che se fossero andati di persona, in uno qualsiasi dei loro negozi».³⁹

Proprio per mantenere fede alla parola data, gli Amici furono i primi a stabilire il sistema dei prezzi fissi per le loro merci, abbandonando l'abitudine allora corrente di mercanteggiare. Essi godevano di largo credito, molti affidavano loro volentieri il proprio denaro, erano pronti a partecipare alle loro imprese commerciali, erano ansiosi di essere assunti alle loro dipendenze.⁴⁰ Per salvaguardare questa reputazione, la comunità degli Amici esercitava un penetrante controllo sulle attività economiche dei

³⁶ Cfr. DELL'ORO, *Giorgio Fox e i quaccheri*, cit., p. 138.

³⁷ Cfr. WALVIN, *The Quakers*, cit., p. 76.

³⁸ Cfr. KING, *Quakernomics*, cit., p. 14.

³⁹ *The Journal of George Fox*, Cambridge, Cambridge University Press, 1952, p. 169.

⁴⁰ Cfr. SYKES, *Storia dei quaccheri*, cit., p. 191-192.

Cristiani contro lo stato. Storia libertaria dei quaccheri

propri membri. Chi non si dimostrava al livello della correttezza quacchera negli affari veniva inesorabilmente disconosciuto dalla comunità, perché bisognava proteggere un prestigio che era prezioso.⁴¹

In questo modo i quaccheri inglesi e americani non solo prosperarono, ma divennero una comunità oltremodo ricca. E tuttavia mai usarono questo loro potere per favorire i loro interessi politici come gruppo.⁴² Nella Società degli Amici non c'erano gerarchie, capi o un quartier generale. La Società era organizzata come una blanda federazione di riunioni autonome, le quali erano prive di poteri vincolanti. In questi incontri non si tenevano mai votazioni a maggioranza, ma si cercava sempre l'accordo unanime. I quaccheri ritenevano che il loro metodo di governo, nascente dal basso verso l'alto su base locale e volontaria, fosse adatto anche alla società nel suo insieme. Esso avrebbe rappresentato, secondo l'influente filosofo e teologo quacchero americano Rufus Jones (1863-1948), «un sostituto al nostro insoddisfacente sistema di governo maggioritario».⁴³

Contro la guerra

I quaccheri non hanno formulato una nuova teoria dei rapporti tra lo stato e l'individuo, ma hanno affermato, con i loro principii, i limiti dell'autorità dello stato. Hanno rifiutato di obbedire ad imposizioni che invadevano il sacro dominio della loro fedeltà a Cristo, come già gli antichi cristiani quando si imponeva loro il culto verso l'imperatore, subendone le conseguenze.⁴⁴ I quaccheri sono diventati famosi nel mondo per il loro pacifismo, che si è tradotto nel rifiuto di obbedire al proprio governo, quando questo ordina di imbracciare le armi e sparare ad altri esseri umani. In America i quaccheri che si rifiutarono di combattere nella guerra d'indipendenza e nella guerra civile ebbero non

⁴¹ Cfr. DELL'ORO, *Giorgio Fox e i quaccheri*, cit., p. 113.

⁴² Cfr. WINDSOR, *The Quaker Enterprise*, cit., p. 27.

⁴³ Queste idee quacchere sul governo, scrive Rufus Jones, sono state sviluppate da Mary Parker Follett nell'"ammirevole" libro *The New State* (New York, Evergreen Review, 1918). Cfr. R.M. JONES, *The Faith and the Practice of the Quakers*, London, Methuen, 1927, p. 68-69.

⁴⁴ Cfr. GRUBB, *L'essenza del Quaccherismo*, cit., p. 138.

pochi problemi.⁴⁵ In Inghilterra il politico quacchero John Bright, che nel 1946 insieme a Richard Cobden aveva ottenuto una memorabile vittoria nella lotta liberoscambista per l'abolizione delle leggi protezioniste sul grano, perse il seggio in Parlamento a causa dei suoi appassionati discorsi contro la guerra di Crimea.⁴⁶ Questa posizione intransigente venne ribadita nell'affollata assemblea annuale di Londra del 1915, dove i quaccheri affermarono la malvagità della guerra e il dovere di illuminare chiunque su questo punto, anche a costo di sfidare la censura militare. La Società degli Amici fu dunque l'unica confessione religiosa a rimanere indenne dalle esaltazioni statolatriche e nazionaliste che porteranno l'Europa alla peggiore catastrofe della sua storia.⁴⁷

Mentre molti sacerdoti cattolici e pastori protestanti benedivano la propria nazione che andava alla guerra, i quaccheri rifiutarono la coscrizione, si diedero a diffondere pubblicazioni antimilitariste non autorizzate, e accettarono ogni sorta di angherie per amore della loro fede. Il governo inglese reagì infatti con processi e condanne: 142 di loro furono messi in prigione e 5 furono condannati a morte dalla corte marziale, anche se la sentenza fu poi commutata in 10 anni di lavori forzati. Nel dicembre 1917 gli Amici sfidarono apertamente i regolamenti imposti dalla censura, notificando al governo e alla stampa le loro intenzioni e le loro ragioni: «Per i Cristiani è un dovere permanente di essere liberi di obbedire, ed agire e parlare, in conformità alla legge del Signore, una legge che è superiore a quella di qualsiasi stato, e nessun funzionario governativo può esonerare gli uomini da questo loro dovere».⁴⁸

Gli Amici inglesi e americani crearono allora un Comitato di servizio, il Friends Service Council, per organizzare gli aiuti alle vittime della guerra. In questa attività di soccorso i quaccheri si erano già prestati durante le guerre dell'ottocento, ma nella prima guerra mondiale svilupparono un'attività davvero prodigiosa. La grandiosa

⁴⁵ I dilemmi morali dei quaccheri durante la guerra di secessione americana sono rappresentati nel magnifico film *La Legge del Signore (Friendly Persuasion)* del 1956, diretto da William Wyler, con Gary Cooper, Dorothy McGuire e Anthony Perkins.

⁴⁶ Cfr. KING, *Quakernomics*, cit., p. 127.

⁴⁷ Sulla prima guerra mondiale come effetto dello "stato totale" si veda l'illuminante riflessione storiografica di B. DI MARTINO, *La Grande Guerra 1914-1918. Stato onnipotente e catastrofe della civiltà*, Plano, TX, Monolateral, 2018.

⁴⁸ Dichiarazione riportata da SYKES, *Storia dei quaccheri*, cit., p. 265.

Cristiani contro lo stato. Storia libertaria dei quaccheri

organizzazione umanitaria messa in atto dai quaccheri anglosassoni nell'Europa in fiamme fu la più imponente che il mondo avesse sperimentato fino a quel momento. Il personaggio chiave di questa operazione fu il già ricordato Rufus Jones, il quale riuscì ad ottenere dal presidente Wilson lo *status* di “servizio non combattente” per i quaccheri, che permetteva loro di essere in prima linea nell'impegno di soccorso.⁴⁹

Finita la guerra l'opera di assistenza non cessò, ma si estese alla Germania e all'Austria e poi, dal 1921 al 1923, all'Unione Sovietica durante la terribile carestia provocata dalla politica economica comunista di Lenin: un lavoro eroico nello sterminato territorio russo, prestato in condizioni difficilissime. I Comitati di servizio non smobilitarono mai, e aiutarono ovunque i profughi in fuga dalle dittature. Nella seconda guerra mondiale i quaccheri emularono per zelo l'attività svolta nella Grande Guerra, tanto che nel 1947 venne loro conferito il premio Nobel per la pace.

Elogi e riconoscimenti

La coerenza di vita cristiana dei quaccheri ha sempre suscitato ammirazione nei contemporanei e numerosi sono stati gli attestati di stima. Il vescovo anglicano B.F. Westcott scrisse che «Fox fu capace di plasmare un carattere in quelli che lo seguirono, carattere che sotto i riguardi dell'indipendenza, della sincerità, dell'energia, della intrepidezza, della purità, non è stato mai sorpassato nella storia delle lotte cristiane».⁵⁰ Nella sua *Storia della società inglese*, G.M. Trevelyan scrisse un significativo elogio dei quaccheri: «Il gran compito di quella gente eccezionale fu di mantenere intatte le doti cristiane nel mondo degli affari e della vita domestica, e di mantenerle senza ostentazione e ipocrisia. L'Inghilterra può ben essere orgogliosa di averla prodotta e perpetuata. La pentola puritana era andata in bollore con immensa foga e furia; quando si fu raffreddata e se ne versò il contenuto, si ritrovò al fondo questo prezioso sedimento».⁵¹

⁴⁹ Si legga al riguardo la dettagliata ricostruzione di P. MACRÌ, *L'American Friends Service Committee e il soccorso quacchero in Europa dalla Grande guerra al 1923*, San Cesario di Lecce, Manni, 2013, con prefazione di Antonio Donno.

⁵⁰ B.F. WESTCOTT, *Social Aspects of Christianity*, London, MacMillan, 1909, p. 129.

⁵¹ G.M. TREVELYAN, *Storia della società inglese*, Torino, Einaudi, 1942, p. 341.

Il filosofo americano William James scrisse nel suo classico studio *La varietà dell'esperienza religiosa* che «la religione quacchera fondata da Fox è qualcosa che è impossibile elogiare troppo. In un'epoca di falsità fu una religione di veridicità radicata nell'interiorità spirituale, e rappresentò un ritorno alla verità del Vangelo originario più di qualsiasi esperienza gli uomini avessero mai conosciuto». ⁵² In Italia il quaccherismo ha avuto una limitatissima diffusione, ma non ha mancato di suscitare simpatie in alcuni pensatori cattolici come Piero Martinetti e Ernesto Bonaiuti, o pacifisti come Giovanni Pioli e Aldo Capitini. ⁵³

In definitiva, come rileva Antonio Donno, il quaccherismo è una religione anglosassone, frutto delle peculiari condizioni di libertà garantite dalla Gran Bretagna e sviluppatasi potentemente all'interno dell'immenso territorio americano, grazie alle libertà che la sfera anglo-americana garantiva ai propri cittadini in virtù della sua tradizione liberale, libertà che erano inconcepibili nell'Europa continentale. ⁵⁴ La Società degli Amici infatti ha avuto una storia gloriosa tutta le volte che si è opposta alle pretese dello Stato e si è tenuta lontana dagli scontri politici o ideologici.

Politicizzazione e declino

L'ondata di secolarizzazione che ha investito il cattolicesimo e il protestantesimo a partire dalla metà degli anni sessanta non ha però risparmiato il quaccherismo, producendo un analogo declino nella pratica spirituale. Una grave macchia furono le ripetute prese di posizioni dei quaccheri dell'American Friends Service Committee

⁵² Cit. in YOUNT, *How the Quakers Invented America*, cit., p. 103.

⁵³ Piero Martinetti nel suo libro *Gesù Cristo e il Cristianesimo* (Milano, Il Saggiatore, 1964, p. 470) parla con fervore della Luce interiore, sino a concludere che «la società quacchera è certo la forma più pura e più vitale del cristianesimo attuale». Di Ernesto Bonaiuti fece scalpore nel 1932 una conferenza elogiativa sui quaccheri, tenuta nella sede dell'YMCA a Roma. Giovanni Pioli ammirò i quaccheri, conobbe molti suoi rappresentanti e ne sposò due principi, quello sulla religione senza sacerdoti e quello sul diritto all'obiezione di coscienza contro il militarismo; Aldo Capitini amava spesso ricordare i precedenti quaccheri nella sua lunga lotta per gli ideali pacifisti. DALL'ORO, *Giorgio Fox e i quaccheri*, cit., p. 140.

⁵⁴ A. DONNO, Prefazione a P. MACRÌ, *L'American Friends Service Committee e il soccorso quacchero in Europa dalla Grande guerra al 1923*, cit., p. 7.

negli anni settanta a sostegno dei regimi totalitari comunisti.⁵⁵ Perduta la profonda fede cristiana di un tempo, al punto che alcuni quaccheri oggi si dichiarano atei, buddisti o New Age,⁵⁶ molti gruppi di Amici si dedicano soprattutto all'attivismo politico da posizioni ultra-progressiste su temi come i cambiamenti climatici, l'eguaglianza di genere, la giustizia sociale o l'immigrazione. Sono lontani i tempi in cui i quaccheri erano una confessione religiosa in rapida crescita: oggi la Società degli Amici conta 210.000 membri in tutto il mondo, la metà dei quali negli Stati Uniti, 50 mila nell'Africa orientale e soltanto 17.000 nella loro nazione d'origine, l'Inghilterra.⁵⁷

I quaccheri di oggi hanno perso ogni rilevanza perché si sono appiattiti sulle ideologie politiche alla moda, e hanno così frainteso o dimenticato l'insegnamento di Gesù, secondo cui lui e i suoi discepoli “non fanno parte del mondo” (Giovanni, 17,16), e che qualsiasi iniziativa, anche se animata da buone intenzioni, nel momento in cui cerca di fondere la religione e la politica non ha la benedizione del Signore (Giacomo 4,4), e non può quindi riuscire (Salmo 127,1).

Non meravigliano quindi i risultati del tutto fallimentari delle politiche dirigitte adottate dai due presidenti degli Stati Uniti di religione quacchera, Herbert Hoover (1929-1933) e Richard Nixon (1968-1974): sotto l'amministrazione Hoover si verificò la crisi del '29, mentre con Nixon si ebbe il crollo del sistema aureo internazionale

⁵⁵ Alcune di queste prese di posizione dei quaccheri americani a favore dei regimi marxisti della Cina, del Mozambico, del Vietnam e della Corea del Nord sono in P. HOLLANDER, *Pellegrini politici. Intellettuali occidentali in Unione Sovietica, Cina e Cuba* (Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 383, 391, 450). Stephen Chapman denunciò il «moralismo selettivo e l'uso di doppi giudizi per i diritti umani [che] avevano reso l'American Friend Service Committee praticamente indistinguibile da ogni altro gruppo di sinistra che svolgeva un'opera di propaganda contro i governi di destra e a favore di quelli di sinistra. [...] Quando l'AFSC si occupa delle condizioni esistenti nei paesi comunisti evita di notare tutte le manchevolezze che nota altrove». Cfr. S. CHAPMAN, *Shot from Guns: The Lost Pacifism of the American Quakers*, in «New Republic», June 9, 1979, pp. 16-17.

⁵⁶ Cfr. D. BOULTON, ed., *Godless for God's Sake: Nontheism in Contemporary Quakerism by 27 Quaker Nontheists*, Hobson Farm, Dales Historical Monographs, 2006.

⁵⁷ Eppure l'autorevole Rufus Jones aveva messo in guardia i propri correligionari dall'eccessiva fede nella politica: «La società alla quale aspiriamo non arriverà dalla proclamazione del socialismo o di quale altro schema di cura universale. Nessun sistema di redistribuzione dei beni o dei profitti raggiungerà l'obiettivo. [...] Nessuna panacea immediata trasformerà la società, perché rimescolando degli atomi di piombo non si formerà mai un oggetto d'oro». R.M. JONES, *Quakerism: The Religion of Life*, London, Headley Brother, 1908, p. 37-39. Ancora: «I Quaccheri si sono sempre impegnati nel miglioramento del mondo, ma ancora di più nel miglioramento del singolo individuo. È stato certamente questo il punto focale della missione spirituale di Cristo e di tutte le grandi imprese religiose. La vita di una persona è più preziosa di tutto l'oro del mondo. [...] Il valore intrinseco dell'individuo deriva dalle potenzialità divine presenti nella sua anima». JONES, *The Faith and Practice of the Quakers*, cit., pp. 88-89.

seguito da una grave stagflazione. Nixon dovette poi dimettersi con due anni d'anticipo a causa dello scandalo Watergate.⁵⁸ Gli Amici contemporanei, ha scritto di recente Paul Buckley in un tentativo di rivitalizzare il quaccherismo riportandolo alle sue peculiarità originarie, «sono in larga misura inconsapevoli del fatto che c'era un tempo in cui noi fuggivamo la politica, le elezioni, gli impieghi nel governo».⁵⁹

Un quaccherismo libertario?

Negli Stati Uniti si sono però formati negli ultimi anni dei gruppi di Amici che aderiscono, in coerenza con la teologia, la storia e la pratica del quaccherismo, alla filosofia libertaria fondata sui diritti naturali.⁶⁰ I *Libertarian Quakers* fanno notare che la morale predicata da Gesù Cristo non può accettare come legittima, in nessun caso, l'aggressione contro la persona o i beni altrui, e quindi in ultima analisi coincide con l'assioma libertario di non aggressione.⁶¹ Qualsiasi forma di coercizione dell'uomo sull'uomo è in contrasto con l'insegnamento evangelico, e anche l'aiuto ai più bisognosi, così enfatizzato dai quaccheri, soggiace a questa regola, perché mai il Messia ha auspicato forme di assistenza che, invece di sgorgare dallo spontaneo sentimento di carità delle persone, si fondassero sull'uso della forza, come la redistribuzione forzata della ricchezza o la messa in comunione obbligatoria dei beni. Per questa ragione l'esistenza delle imposte, e quindi dello stato stesso, molto difficilmente sembra accordarsi con lo spirito evangelico. Le imposte, infatti, violano il divieto di aggressione

⁵⁸ Sulle gravi responsabilità della politica economica interventista di Herbert Hoover si legga M.N. ROTHBARD, *La Grande Depressione*, Soveria Mannelli, CZ, Rubbettino, 2006. Sulla *débaclé* economica di Richard Nixon si veda A.B. LAFFER-S. MOORE-P.J. TANOUS, *The End of Prosperity*, New York, Threshold Editions, 2008, pp. 68-72.

⁵⁹ P. BUCKLEY, *Primitive Quakerism Revived: Living as Friends in the Twenty-First Century*, San Francisco, Inner Light Books, 2018, p. 92.

⁶⁰ La formulazione teorica più completa della dottrina giusnaturalistica libertaria si trova nell'opera di M.N. ROTHBARD, *L'etica della libertà*, Macerata, Liberilibri, 1996.

⁶¹ Si veda il sito <https://quakerlibertarians.weebly.com/> curato da Matt Hisrich e Eric Palmieri. Nell'articolo di Ben Stone, *My Natural Progression from Libertarian Theist to Quaker* (2011) si afferma che «il quaccherismo è il naturale risultato dell'applicazione dei principi libertari alla teologia, mentre il libertarismo è il naturale risultato dell'applicazione dei principi quaccheri alla politica».

perché si fondano sulla minaccia di usare la violenza fisica contro i contribuenti, individui pacifici e per nulla aggressivi.⁶²

Di recente, ha suscitato una certa sorpresa la partecipazione alle riunioni del culto quacchero di Charles Murray, un intellettuale molto noto negli Stati Uniti, autore del libro *Cosa significa essere un libertario*.⁶³ Intervistato dalla rivista quacchera «Friends Journal», Murray ha affermato che, pur non essendo un totale credente, «il quaccherismo, nella misura in cui si avvicina a un'ideologia politica, ha una naturale rassomiglianza con il libertarismo. [...] Credo che il quaccherismo sia un magnifico adattamento della religione cristiana. Il concetto “in tutti c'è qualcosa di divino” è profondo. L'idea che il contatto con Dio avvenga grazie alla Luce Interiore è un contributo profondo. [...] Per questo il consiglio principale che vorrei dare ai quaccheri è di tenere la politica fuori dalle loro riunioni, non solo perché ciò allontanerebbe le persone come me, ma perché le questioni politiche sono triviali in confronto alla potenza della teologia quacchera».⁶⁴

⁶² Questi concetti si ritrovano esposti anche nelle opere religiose del grande scrittore russo Lev Tolstoj, il quale ebbe contatti con i quaccheri e fu da essi fortemente influenzato: «La storia dei quaccheri e lo studio delle loro opere, di quelle del Fox, del Penn e soprattutto dei libri del Dymond (1827), mi hanno dimostrato che l'impossibilità di conciliare il cristianesimo colla guerra e colla violenza è stata non solo riconosciuta da lungo tempo, ma inoltre così nettamente e indiscutibilmente provata, che non si può comprendere questa unione impossibile della dottrina del Cristo colla violenza, ch'è stata predicata e che continua ad essere predicata dalle chiese». L. TOLSTOJ, *Il Regno di Dio è in voi*, Torino, Fratelli Bocca, 1894, p. 4. Le idee dei quaccheri hanno ispirato in via indiretta, attraverso gli scritti di Tolstoj, anche la dottrina della non violenza di Gandhi.

⁶³ Cfr. CH. MURRAY, *Cosa significa essere un libertario*, Macerata, Liberilibri, 1997.

⁶⁴ S. WILKINSON, *Interview with Charles Murray*, in «Friends Journal», December 26, 2012.

GIUSEPPE GIOFFREDI

*Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite
e la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia*

Abstract: *The Human Rights Council is a subsidiary body of the General Assembly of the United Nations, in charge of promoting worldwide the respect and protection of the rights of every man without any discrimination. It scrutinizes human rights violations, specifically those flagrant and systematic in character. The Council holds meetings throughout the year in order to face and discuss fundamental topics related to human rights protection, mainly with regard to some specific contexts. In 2018 Italy, which had already been member of the Council twice, has been reelected and will be a member until 2021. At the time of its candidacy, Italy presented a document of commitments - entitled "2019-2021, Italy for the Human Rights Council Human rights for peace" - in which a series of priority themes were listed. Among them, a focus on "children's rights" was included. Starting from this circumstance, the aim of this paper is to scrutinize the recent action of the Human Rights Council dealing with children's rights.*

Keywords: United Nations; Human Rights Council; International Mechanisms for Human Rights Protection; Children's Rights; Vulnerable Persons; Italy and Human Rights.

1. Introduzione

Il Consiglio dei diritti umani è un organo sussidiario dell'Assemblea generale dell'ONU ed è stato istituito dalla stessa Assemblea con risoluzione 60/251 (A/RES/60/251, *Human Rights Council*), approvata il 15 marzo 2006 con 170 voti a favore, 4 contrari e 3 astensioni.¹ Il Consiglio è un organo composto da 47 stati membri delle Nazioni Unite, eletti direttamente e individualmente, con voto segreto, dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea generale secondo il criterio dell'equa ripartizione geografica.² Esso è competente a promuovere a livello generale il rispetto e la difesa dei diritti di

¹ I voti contrari sono stati di: Stati Uniti d'America, Israele, Isole Marshall, Palau; le astensioni di: Bielorussia, Iran, Venezuela. Ricordiamo che la posizione negativa degli Stati Uniti è derivata dalla costante sollecitazione degli USA di creare un organo a composizione ristretta e privo di poteri d'indagine generale. Il nuovo organismo è stato considerato ancora troppo burocratico, con un numero elevato di membri e non selettivo proprio in tema di diritti umani: è nota la famosa affermazione dell'ambasciatore americano John Bolton, secondo cui ciò che si auspicava era una farfalla e non mettere un rossetto a un bruco e chiamarlo un successo.

² Il criterio dell'equa distribuzione geografica è realizzato attribuendo 13 seggi agli stati africani, il medesimo numero a quelli asiatici, 8 agli stati latino-americani, 6 a quelli dell'Europa orientale e 7 agli stati dell'Europa occidentale ed altri stati (par. 7, ris. 60/251).

ogni uomo senza alcuna distinzione e ad esaminare le violazioni, in maniera specifica quelle che rivestono carattere flagrante e sistematico, di tali diritti.

Il Consiglio, con sede a Ginevra, si riunisce regolarmente durante tutto l'anno, tenendo almeno 3 sessioni annuali e potendo convocare sessioni straordinarie quando sia necessario. Al 10 giugno 2019 il Consiglio si è riunito in 40 sessioni ordinarie (l'ultima si è tenuta dal 25 febbraio al 22 marzo 2019)³ e 28 sessioni speciali (l'ultima si è tenuta il 18 maggio 2018). Questo nuovo organo delle Nazioni Unite ha sostituito la Commissione dei diritti umani, che ha concluso i suoi lavori in data 16 giugno 2006.⁴

2. La Commissione per i diritti umani e le proposte di riforma

Appartenente alle cosiddette commissioni tecniche o funzionali del Consiglio economico e sociale, la Commissione dei diritti umani ha operato fin dal 1946, anno in cui è stata costituita in via provvisoria con risoluzione dello stesso Consiglio n. 5 del 16 febbraio. La composizione iniziale era di 9 membri designati a titolo individuale (parr. 6 e 7). In seguito, la Commissione fu istituita in via definitiva con la risoluzione n. 9 del 21 giugno 1946, che la trasformava in un organo composto da stati, elevando il numero dei membri a 18 componenti, scelti dal Consiglio economico e sociale (par. 2, lett. a). Il suo organico fu poi aumentato in più occasioni fino ad arrivare a 53 stati membri.

Il mandato della Commissione consisteva, inizialmente, nell'elaborazione di documenti sui diritti umani, non avendo essa competenza in materia di accertamento delle violazioni di tali diritti.⁵ In seguito, però, date le numerose lettere di denunce di violazioni che, nonostante la sua formale carenza di potere, arrivavano alla Commissione, il Consiglio economico e sociale (risoluzione n. 102 del 4 marzo 1966), la invitava ad esaminare le violazioni dei diritti dell'uomo che le venissero portate a

³ La 41ª sessione si terrà dal 24 giugno al 12 luglio 2019.

⁴ L'ultima sessione della Commissione, la 62ª, si è tenuta il 27 marzo 2006.

⁵ Nel contesto di tale attività "normativa", la Commissione ha predisposto, fra l'altro, la bozza della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948 (UNITED NATIONS, GENERAL ASSEMBLY, *Universal Declaration of Human Rights*, UN doc. 217 [III], New York, December 10, 1948). In argomento v. U. VILLANI, *Dalla Dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Bari, Cacucci, 2° ed., 2015.

conoscenza, soprattutto quelle relative a pratiche di discriminazione razziale. Seguirono, quindi, due ulteriori risoluzioni dell'ECOSOC, la n. 1235 del 6 giugno 1967 e la n. 1503 del 27 maggio 1970, le quali prevedevano le procedure da adottare per l'esame di comunicazioni su violazioni dei diritti umani. A tali due procedure istituite dalle risoluzioni 1235 (procedura "pubblica") e 1503 (procedura "confidenziale") sono state nel tempo affiancate le cosiddette "procedure speciali", ossia un insieme variegato di meccanismi di controllo del rispetto dei diritti umani – Working Groups, Special Rapporteurs, Independent Experts, Special Representatives – relativi a casi specifici di violazioni ("*country mandate*" e "*thematic mandate*").

La Commissione ha dunque svolto due funzioni essenziali nel campo dei diritti umani: da un lato, quella "normativa" (riguardante la redazione dei testi che costituivano la base di successive dichiarazioni e convenzioni); dall'altro, quella "di controllo" (sul rispetto dei diritti dell'uomo da parte degli stati membri).⁶ Essa è andata incontro a molteplici critiche soprattutto in relazione alla sua composizione e alla conseguente politicizzazione del suo operato e dei suoi interventi. Da tempo, perciò, si prospettava una riforma dell'organo che riguardasse sia la sua struttura, sia il suo funzionamento.⁷ Il primo studio che affronta in maniera organica il tema concernente la riforma della Commissione è del 2003 ed è stato realizzato dalla Svizzera, che ha elaborato un documento,⁸ discusso poi nel 2004 durante la 60ª sessione plenaria della Commissione.

Nel medesimo periodo, le proposte di riforma della Commissione si sono moltiplicate. In particolare, possiamo ricordare il rapporto *A More Secure World: Our Shared Responsibility* (dicembre 2004) del Secretary-General's High Level Panel on

⁶ Principale organo sussidiario della Commissione era la Sottocommissione, istituita fin dal 1947 e formata da 12 membri (aumentati poi fino a 26). Composta da esperti scelti a titolo individuale, la Sottocommissione si è occupata di elaborare ricerche, studi e progetti di testi destinati alla Commissione. Il titolo originario ne limitava l'operato alla prevenzione della discriminazione ed alla protezione delle minoranze, ma nel 1999 il suo nome è stato cambiato in Sottocommissione per la promozione e la protezione dei diritti umani, dato che le sue competenze erano ormai concentrate da molti anni nel settore dei diritti umani in generale.

⁷ Cfr. C. CALLEJON, *La réforme de la Commission de droits de l'homme*, Parigi, Pedone, 2008.

⁸ Cfr. W. KALIN - C. JIMENEZ, *Reform of the UN Commission on Human Rights*, Bern/Geneva, Institute of Public Law, University of Bern, 30 August 2003.

Threats, Challenges and Chance⁹ e il rapporto *In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All* (marzo 2005) del segretario generale delle Nazioni Unite, nel cui all. 1 è delineata la possibile riforma della Commissione.¹⁰ Soprattutto il rapporto del segretario generale ha successivamente costituito la base di ulteriori documenti, in particolare della nota esplicativa dello stesso segretario del 25 maggio 2005¹¹ e del documento provvisorio (*Revised Draft Outcome of the High-Level Plenary Meeting of the General Assembly of September 2005 Submitted by the President of the General Assembly*) del 10 agosto 2005, presentato dal presidente dell'Assemblea generale e concernente la riforma delle Nazioni Unite.¹²

Tale ultimo documento, nel quale molte delle soluzioni proposte dal segretario generale erano state riprese, ha rappresentato la base dei dibattiti e delle discussioni in tema di riforma dell'ONU in vista del vertice di New York dei capi di stato e di governo del settembre 2005. Ma, con riferimento alla Commissione, le proposte originarie del segretario generale erano state ampiamente limate e nel documento non erano definiti molti elementi essenziali del nuovo organo.¹³ Inoltre, l'esito negativo dei negoziati svoltisi durante il vertice del 2005 sugli altri aspetti della riforma del sistema delle Nazioni Unite, hanno ulteriormente limitato la portata delle decisioni prese relativamente alla Commissione dei diritti umani, sicché il summit non ha raggiunto alcuna decisione concreta se non l'invito (par. 160 del *2005 World Summit Outcome*, documento finale del vertice),¹⁴ rivolto al presidente dell'Assemblea generale «di

⁹ Cfr. UN doc. A/59/565 (2 dicembre 2004).

¹⁰ Cfr. UN doc. A/59/2005 (24 marzo 2005). Tanto la proposta del segretario generale quanto quella dell'High Level Panel miravano ad un rinnovo radicale della Commissione dei diritti umani ed alla sua trasformazione in un Consiglio, ma differivano soprattutto sulla questione della *membership*. Mentre K. Annan preferiva un Consiglio ristretto ed i cui membri avessero un livello elevato di adeguamento agli standard dei diritti umani, il Gruppo di esperti prediligeva una partecipazione universale di tutti gli stati membri delle Nazioni Unite.

¹¹ Cfr. UN doc. A/59/2005/Add.1 (23 maggio 2005).

¹² Cfr. UN doc. A/59/HLPM/CRP.1/Rev.2 (10 agosto 2005).

¹³ Nel documento (A/59/HLPM/CRP.1/Rev.2) era indicato che il nuovo Consiglio avrebbe avuto il ruolo di organo sussidiario dell'Assemblea generale (par. 139) e sarebbe stato composto da 30 a 50 membri eletti, per un periodo di tre anni, direttamente dall'Assemblea con una maggioranza dei 2/3, secondo il principio dell'equa ripartizione geografica e tenendo conto del contributo degli stati membri alla promozione e alla difesa dei diritti umani (par. 140, lett. b).

¹⁴ Cfr. UN doc. A/RES/60/1 (16 settembre 2005).

condurre negoziati aperti, trasparenti e senza alcuna esclusione, che si concludano appena possibile durante la 60^a sessione, allo scopo di stabilire il mandato, le modalità, le funzioni, la dimensione, la composizione e il metodo di lavoro del Consiglio». ¹⁵ Il fallimento del vertice ha dunque fatto ricadere sull'Assemblea generale anche le decisioni di principio che esso avrebbe dovuto assumere. Le difficoltà, tuttavia, sono state inaspettatamente e velocemente superate con l'adozione della risoluzione 60/251 istitutiva del Consiglio dei diritti umani.

3. Il Consiglio dei diritti umani

Come già accennato, la posizione negativa più rilevante in occasione dell'approvazione della risoluzione 60/251 da parte dell'Assemblea generale è stata quella degli Stati Uniti d'America, ¹⁶ che avevano sollecitato la creazione di un organo a composizione ristretta (da 25 a 30 membri) e privo di poteri di indagine generale. Gli Stati Uniti, inoltre, avevano chiesto che l'elezione dei membri del Consiglio dei diritti umani dovesse avvenire a maggioranza qualificata dell'Assemblea generale (2/3 degli stati presenti e votanti). La risoluzione, invece, ha previsto (par. 7) che i membri del nuovo organo siano 47 (6 in meno di quelli della Commissione dei diritti umani) e siano eletti ciascuno separatamente dalla maggioranza assoluta (ossia la metà più 1) degli stati membri dell'Assemblea generale. Le modalità di nomina sono, dunque, differenti rispetto a quelle della Commissione, i cui membri, una volta conclusa la trattativa sulla sua composizione, venivano nominati collettivamente per acclamazione. ¹⁷

Comunque, una delle novità più rilevanti consiste nel fatto che il Consiglio (par. 1 della risoluzione) è un organo “sussidiario” dell'Assemblea generale – e non del Consiglio economico e sociale – realizzandosi così una condizione indispensabile per

¹⁵ Cfr. *ibid.*

¹⁶ Per approfondimenti sulla posizione americana in tema di diritti umani v. A. DONNO, *Gli Stati Uniti e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 1938-1948*, in L. LIPPOLIS, a cura di, *La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo verso il duemila*, Napoli, ESI, 2001, p. 23 ss.

¹⁷ Come per la Commissione, il mandato dei membri del Consiglio è di durata triennale; tuttavia, per ciò che riguarda la rieleggibilità, se precedentemente non vi era alcun limite, il mandato dei membri del Consiglio non può essere rinnovato per più di una volta, portando dunque il periodo continuativo massimo di carica a 6 anni.

rafforzare l'azione di protezione dei diritti umani in ambito ONU. Altra novità rilevante è che il Consiglio si riunisce non meno di 3 volte all'anno in sessione ordinaria, per un tempo di almeno 10 settimane (viene fatto un notevole passo avanti rispetto all'unica sessione annuale della Commissione), e può tenere sessioni speciali ogni volta che si presenti la necessità, se ci sia la richiesta di un membro del Consiglio e l'appoggio di almeno un terzo fra gli altri membri (par. 10).¹⁸

I meccanismi di «*special procedures, expert advice and a complaint procedure*» (par. 6), che costituivano i principali punti di forza del sistema precedente,¹⁹ sono stati mantenuti nel nuovo sistema. È prevista, però, l'introduzione di una nuova procedura, denominata *Universal Periodic Review* (UPR), con lo scopo di effettuare un esame periodico e universale della situazione relativa ai diritti umani nei vari stati:²⁰ tale procedura è improntata alla cooperazione e al dialogo con lo stato interessato, di cui deve essere assicurato il pieno coinvolgimento, e deve evitare di sovrapporsi ai meccanismi convenzionali delle Nazioni Unite (par. 5, lett e).²¹

¹⁸ Per approfondimenti cfr. M. BOVA, *Il Consiglio dei diritti umani nel sistema onusiano di promozione e protezione dei diritti umani: profili giuridici ed istituzionali*, Torino, Giappichelli, 2011; K. BOYLE, *The United Nations Human Rights Council: Politics, Power and Human Rights*, in «Northern Ireland Legal Quarterly», 2009, p. 121 ss.; R. FREEDMAN, R., *The UN Human Rights Council: A Critique and Early Assessment*, Londra-New York, Routledge, 2013; P. SCANELLA - P. SPLINTER, *The United Nations Human Rights Council: A Promise to be Fulfilled*, in «Human Rights Law Review», 7, 2007, p. 41 ss.; H. UPTON, *The Human Rights Council: First Impressions and Future Challenges*, in «Human Rights Law Review», 7, 2007, p. 29 ss.

¹⁹ Come sopra accennato, le procedure speciali sono dei particolari meccanismi di monitoraggio e promozione dei diritti umani, stabiliti dalla Commissione e assunti dal Consiglio, istituiti al fine di affrontare specifiche situazioni nazionali o tematiche in tutte le parti del mondo.

²⁰ Sull'*Universal Periodic Review* v. H. CHARLESWORTH - E LARKING, eds., *Human Rights and the Universal Periodic Review: Rituals and Ritualism*, Cambridge University Press, 2015; C. TOMUSCHAT, *Universal Periodic Review: A New System of International Law with Specific Ground Rules?*, in U. FASTENRATH, ed., *From Bilateralism to Community Interest: Essay in Honour of Judge Bruno Simma*, Oxford, 2011, p. 609 ss.; J. VENGOECHEA-BARRIOS, *The Universal Periodic Review: A New Hope for International Human Rights Law or a Reformulation of Errors of the Past?*, in «Revista Colombiana de Derecho Internacional», 2008, p. 101 ss.

²¹ Il processo di revisione periodica si svolge in due fasi: la prima, nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro a composizione aperta (UPR Working Group) dove hanno diritto di parola soltanto gli stati, con sedute dedicate ai singoli paesi esaminati della durata di tre ore e mezzo; la seconda, a livello di sessione plenaria del Consiglio, dove possono intervenire anche le organizzazioni non governative (ONG). L'Italia ha effettuato due cicli di revisione periodica universale, rispettivamente nel 2010 e nel 2014, ed ha trasmesso su base volontaria il rapporto di medio termine nel novembre 2017. Il prossimo esame per l'Italia è previsto per novembre 2019.

I compiti specifici del Consiglio sono elencati nelle lett. *a-j* del par. 5 della risoluzione 60/251;²² nello svolgimento dei suoi compiti il Consiglio si avvale dell'operato del Comitato consultivo (Advisory Committee), che ha sostituito la Sottocommissione per la promozione e protezione dei diritti umani quale organo sussidiario del Consiglio.²³

Dopo circa un anno di intensi negoziati, il 18 giugno 2007, i membri del Consiglio hanno raggiunto un accordo su un progetto di riforma organico, denominato *Institution-Building*, che è stato approvato con la risoluzione 5/1 nel corso della 5ª sessione ordinaria.²⁴ Tale risoluzione ha delineato il *framework* istituzionale e operativo attraverso cui il Consiglio può esercitare le sue funzioni. L'allegato alla risoluzione, *United Nations Human Rights Council: Institution-Building*, è diviso in 7 sezioni (oltre a 2 appendici sui *thematic or country-mandates*).²⁵

Il primo Consiglio è stato eletto il 9 maggio 2006 e sono stati nominati i 47 stati membri.²⁶ Per quanto riguarda l'Italia, essa ha deciso di offrire il proprio contributo al funzionamento di questo nuovo organo presentando la propria candidatura al Consiglio per il triennio 2007-2010. Il nostro paese è stato dunque eletto la prima volta il 17 maggio 2007 (con 114 voti al 1° turno e 101 al 2°) e tale primo mandato è scaduto il 18

²² Tale articolo prevede che il nuovo organo debba: *promote human rights education and learning ...* (lett. *a*); *serve as a forum for dialogue on thematic issues on all human rights* (lett. *b*); *make recommendations to the General Assembly ...* (lett. *c*); *promote the full implementation of human rights obligations undertaken by States ...* (lett. *d*); *undertake a universal periodic review ...* (lett. *e*); *contribute ... towards the prevention of human rights violations and respond promptly to human rights emergencies* (lett. *f*); *assume the role and responsibilities of the Commission on Human Rights relating to the work of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights ...* (lett. *g*); *work in close cooperation ... with Governments, regional organizations, national human rights institutions and civil society* (lett. *h*); *make recommendations with regard to the promotion and protection of human rights* (lett. *i*); *submit an annual report to the General Assembly* (lett. *j*).

²³ Esso è composto da 18 esperti indipendenti eletti dal Consiglio stesso in base ad un'equa rappresentanza sia geografica che di genere; la sua funzione è principalmente quella di elaborare studi e ricerche su specifiche tematiche proposte dallo stesso Consiglio.

²⁴ Cfr. A/HRC/RES/5/1, *Institution-building of the United Nations Human Rights Council*.

²⁵ I temi trattati in tali sezioni sono i seguenti: *Universal Periodic Review Mechanism* (sez. I); *Special Procedures* (sez. II); *Advisory Committee* (sez. III); *Complaint Procedure* (sez. IV); *Programme of Work* (sez. V); *Methods of Work* (sez. VI); *Rules of Procedure* (sez. VII).

²⁶ Rileva in negativo la presenza di paesi nei quali spesso i diritti umani sono violati palesemente, come ad esempio, Cina, Cuba, Pakistan. Per approfondimenti su tale aspetto v. C. ZANGHÌ, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Torino, Giappichelli, 3° ed., 2013, p. 149 ss.

giugno 2010; il secondo mandato ha riguardato, invece, il triennio 2011-2014. Da ultimo l'Italia ha presentato la propria candidatura per il periodo 2019-2021 ed è stata eletta il 12 ottobre 2018, con 180 voti a favore (su 189), riportando così il numero di voti più alto all'interno del proprio gruppo regionale. Per quanto riguarda la composizione attuale del Consiglio, essa è il frutto anche dell'ultima elezione avvenuta appunto nel 2018, quando l'Assemblea generale ha rinnovato 18 dei 47 seggi che lo compongono.²⁷

4. *Le sessioni ordinarie del Consiglio e le risoluzioni in tema di diritti dell'infanzia*

4.1. *Premessa*

Dal momento della sua istituzione il Consiglio – come già accennato – si è riunito in sessione ordinaria per 40 volte e in sessione speciale per 28 volte, allo scopo di affrontare e discutere temi fondamentali concernenti la salvaguardia e la tutela dei diritti umani. In tali sessioni il Consiglio ha affrontato numerose problematiche concernenti tali diritti, adottando un numero elevato di documenti (fra risoluzioni, decisioni e *President's Statements*), occupandosi fra l'altro di terrorismo, discriminazione per motivi di religione, diritto al cibo, crisi economica e finanziaria, diritti dei disabili, detenzioni arbitrarie, cambiamenti climatici, diritti del fanciullo.²⁸

Proprio con riferimento a quest'ultimo tema, ci occuperemo di analizzare le risoluzioni emanate in materia dal Consiglio, in quanto a partire dalla sua istituzione

²⁷ Il Consiglio è attualmente costituito dai seguenti stati: per l'Africa, Angola (con scadenza del mandato nel 2020), Burkina Faso (2021), Camerun (2021), Egitto (2019), Eritrea (2021), Nigeria (2020), Repubblica Democratica del Congo (2020), Ruanda (2019), Senegal (2020), Somalia (2021), Sud Africa (2019), Togo (2021), Tunisia (2019); per l'Asia, Afghanistan (2020), Arabia Saudita (2019), Bahrein (2021), Bangladesh (2021), Cina (2019), Fiji (2021), Filippine (2021), Giappone (2019), India (2021), Iraq (2019), Nepal (2020), Pakistan (2020), Qatar (2020); per l'Europa occidentale e altri stati, Australia (2020), Austria (2021), Danimarca (2021), Islanda (2019), Italia (2021), Regno Unito (2019), Spagna (2020); per l'Europa orientale, Bulgaria (2021), Croazia (2019), Repubblica ceca (2021), Slovacchia (2020), Ucraina (2020), Ungheria (2019); per l'America Latina, Argentina (2021), Bahamas (2021), Brasile (2019), Cile (2020), Cuba (2019), Messico (2020), Perù (2020), Uruguay (2021). L'Islanda è stata eletta il 13 luglio 2018 e rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2019 per coprire il seggio lasciato vacante dagli Stati Uniti in seguito alla decisione di non essere più membro del Consiglio.

²⁸ Per approfondimenti su tali ulteriori tematiche ci permettiamo di rinviare alle nostre rassegne sulla attività del Consiglio apparse su «La Comunità internazionale» (3, 2011, pp. 113-134; 1, 2014, pp. 495-514; 1, 2018, pp. 117-138).

molteplici sono state le occasioni in cui tale organo ha adottato delle decisioni concernenti la promozione e la tutela dei diritti fondamentali dell'infanzia sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 e dai suoi Protocolli opzionali.²⁹ I diritti umani delle persone appartenenti alle categorie più vulnerabili, quali i fanciulli (la tutela dei cui diritti è il frutto di quel processo evolutivo nell'ambito dello sviluppo dei diritti umani che è noto come processo di "specificazione"), hanno sempre costituito temi di rilevante interesse per il Consiglio dei diritti umani. E, più in generale, tali diritti sono stati – e lo sono tuttora – oggetto di studio e di attenzione costanti da parte di ogni organo delle Nazioni Unite competente in materia. La crescente attenzione nei confronti di tale tema è dovuta alla diffusione su vasta scala delle violazioni dei diritti di tali soggetti deboli. Non a caso, l'Italia, proprio in occasione della candidatura (marzo 2018) al Consiglio dei diritti umani ha presentato in un documento di impegni – dal titolo "2019-2021. Italy for the Human Rights Council. Human Rights for Peace" – le linee di azione che avrebbero caratterizzato il proprio mandato, ossia una serie di temi prioritari su cui sarebbe stata focalizzata la sua attività, fra cui rilevano – appunto – "i diritti dei bambini".³⁰

4.2. *Le prime risoluzioni*

Durante le prime sessioni ordinarie il Consiglio si è occupato raramente di diritti dell'infanzia. In particolare, la prima risoluzione in materia risale alla 7^a sessione

²⁹ Sulla Convenzione v., tra gli altri, AA.VV., *Promozione, protezione ed attuazione dei diritti dei minori*, Torino, Giappichelli, 2° ed., 2004; T. BUCK, *International Child Law*, New York, Routledge, 2014; M.C. MAFFEI, *La tutela internazionale dei diritti del bambino*, in L. PINESCHI, a cura di, *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 232 ss.; L. PANELLA, *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il suo mancato riconoscimento nell'ordinamento francese*, in «Diritti dell'uomo», 3, 1993, p. 21 ss.; C. PRICE, *Monitoring the United Nations Convention on the Rights of the Child: the Challenge of Information Management*, in «Human Rights Quarterly», 1996, p. 439 ss.; W.A. SCHABAS, *Reservations to the Convention on the Rights of the Child*, in «Human Rights Quarterly», 1996, p. 472 ss.; E. SCISO, *Sul sistema di garanzia nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore*, in AA.VV., *Atti del Convegno "La Convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano"*, Roma, 23 novembre 1994.

³⁰ Per il testo di tale "documento di impegni" v. https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/04/brochure_human_rights_v12_page_affiancate.pdf (ultima consultazione 10 giugno 2019).

ordinaria, *Rights of the child*, adottata il 28 marzo 2008 (UN doc. A/HRC/RES/7/29), nella quale il Consiglio sollecita gli stati ad una più efficace implementazione della Convenzione del 1989 nonché degli altri strumenti internazionali rilevanti in materia (ad esempio la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità).

È, invece, dal 2009 (in concomitanza, dunque, con il ventennale della Convenzione) che il Consiglio inizia a occuparsi più frequentemente del tema della tutela dei diritti del fanciullo, adottando – nel corso di un anno – ben sette risoluzioni: 10/2, 10/8 e 10/14 della 10^a sessione ordinaria; 11/1, 11/3 e 11/7 della 11^a sessione ordinaria; 12/6 della 12^a sessione ordinaria.

Già nella 10^a sessione ordinaria, dunque, il Consiglio adotta tre risoluzioni relative ai minori. La prima, la risoluzione 10/2 (UN doc. A/HRC/RES/10/2, *Human Rights in the Administration of Justice, in Particular Juvenile Justice*) adottata il 25 marzo 2009, concerne il rispetto dei diritti umani nell'amministrazione della giustizia, in particolare quella minorile. Il Consiglio dei diritti umani, ribadendo che un sistema giudiziario indipendente ed imparziale è un prerequisito essenziale per la protezione dei diritti umani e per garantire che non vi siano discriminazioni nella gestione della giustizia, afferma che è necessaria una vigilanza particolare per quanto riguarda la situazione specifica di bambini, adolescenti e donne nell'amministrazione della giustizia, in particolare quando siano privati della loro libertà.

Nella seconda, la risoluzione 10/8 (UN doc. A/HRC/RES/10/8, *Draft United Nations Guidelines for the Appropriate Use and Conditions of Alternative Care for Children*) adottata il 26 marzo 2009, il Consiglio sollecita gli stati a effettuare progressi con riferimento al progetto delle Nazioni Unite concernente le *Guidelines for the Appropriate Use and Conditions of Alternative Care for Children* e decide di continuare ad occuparsi del tema nel corso della sua 11^a sessione ordinaria.³¹

La terza, la risoluzione 10/14 (UN doc. A/HRC/RES/10/14, *Implementation of the Convention on the Rights of the Child and the Optional Protocols thereto*) adottata il 26 marzo 2009, concerne l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei

³¹ Il seguito di questa decisione può leggersi nella risoluzione 11/7 del 17 giugno 2009.

relativi Protocolli opzionali. Il Consiglio fa appello agli stati che non sono ancora parti della Convenzione e dei Protocolli facoltativi affinché vi aderiscano con priorità (par. 1) e, per monitorare l'attuazione della Convenzione e far progredire la realizzazione universale dei diritti dei bambini, richiama gli stati parti ad istituire, mantenere e rafforzare meccanismi nazionali indipendenti in conformità ai Principi di Parigi³² (par. 10); esorta, inoltre, gli stati parti a integrare la Convenzione e i Protocolli nel processo di 'esame periodico universale' (par. 20).

4.3. Il ruolo del Consiglio nell'elaborazione del III Protocollo opzionale alla Convenzione

Anche nella 11^a sessione ordinaria, come nella precedente, il Consiglio adotta ben tre risoluzioni relative ai minori. Fra queste, ci occuperemo – perché di grande rilievo – della risoluzione 11/1 (UN doc. A/HRC/RES/11/1, *Open-Ended Working Group on an Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child to Provide a Communications Procedure*) adottata il 17 giugno 2009, concernente l'istituzione del Gruppo di lavoro sul Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo per stabilire una procedura di comunicazioni.³³

³² Tali principi sono contenuti nella risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale dell'ONU.

³³ Le altre due sono la 11/3 (UN doc. A/HRC/RES/11/3, *Trafficking in Persons, Especially Women and Children*), concernente il traffico di persone, specialmente donne e bambini, e la 11/7 (UN doc. A/HRC/RES/11/7, *Guidelines for the Alternative Care of Children*), concernente le linee guida per l'assistenza alternativa dei bambini. Nella prima, il Consiglio sollecita gli stati ad adottare misure per contrastare quei fattori che incoraggiano la tratta di esseri umani a fini di prostituzione, matrimoni forzati, schiavitù, prelievo di organi (e tutte le altre nuove forme di sfruttamento fornite dall'uso delle nuove tecnologie), anche rafforzando la legislazione vigente o considerando la promulgazione di legislazione anti-traffico e l'adozione di piani d'azione nazionale. Nella seconda, il Consiglio, dando seguito alla già citata risoluzione 10/8, accoglie favorevolmente la redazione delle *Guidelines for the Alternative Care of Children* e decide di sottoporle all'attenzione dell'Assemblea generale al fine della loro adozione. Un'altra interessante risoluzione, adottata però nella 12^a sessione ordinaria, è la 12/6 (UN doc. A/HRC/RES/12/6, *Human Rights of Migrants: Migration and Human Rights of the Child*) del 1° ottobre 2009. In essa il Consiglio invita gli stati a garantire che i bambini migranti, in particolare quelli che non sono accompagnati e che sono vittime di violenza, ricevano particolare assistenza, in conformità agli obblighi internazionali, e che i meccanismi di rimpatrio consentano l'identificazione e la protezione speciale dei bambini, nel rispetto del principio dell'interesse superiore del bambino, favorendo il ricongiungimento familiare (par. 3).

Il Consiglio sottolinea che il meccanismo di controllo delle “comunicazioni individuali” è previsto, in ambito ONU, per una serie di “*core treaties*” sui diritti umani – quali ad esempio il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e la Convenzione sui disabili – e che tale meccanismo contribuirebbe in modo significativo alla protezione generale dei diritti del bambino. Per questo motivo decide di istituire un Gruppo di lavoro aperto del Consiglio dei diritti umani per studiare la possibilità di elaborare un protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo al fine di stabilire una procedura di comunicazioni complementare alla procedura di presentazione di rapporti ai sensi dell’art. 44 della Convenzione (par. 1); decide, inoltre, che tale Gruppo di lavoro deve tenere la sua 1^a sessione (di 5 giorni) a Ginevra entro la fine del 2009 (par. 2);³⁴ decide, ancora, di invitare un rappresentante del Comitato sui diritti del fanciullo a partecipare alla sessione del Gruppo di lavoro in qualità di specialista e, quando sarà opportuno, altri esperti competenti, che potranno presentare le proprie idee al Gruppo di lavoro (par. 3); chiede, infine, al Gruppo di lavoro di presentare al Consiglio un rapporto sui progressi compiuti, che sarebbe stato esaminato nel corso della 13^a sessione ordinaria (par. 4).³⁵ In tale sessione, dunque, il Consiglio adotta la risoluzione 13/3,³⁶ la quale costituisce una tappa rilevante del percorso che ha portato, il 17 giugno 2011, all’approvazione, da parte dello stesso Consiglio, del III Protocollo opzionale alla Convenzione del 1989.³⁷

³⁴ La 1^a sessione del Gruppo di lavoro si è effettivamente svolta a Ginevra dal 14 al 18 dicembre 2009.

³⁵ Tale rapporto, datato 21 gennaio 2010, è stato effettivamente analizzato durante la 13^a sessione (UN Doc. A/HRC/13/43, *Report of the Open-Ended Working Group on the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child*).

³⁶ Cfr. UN Doc. A/HRC/RES/13/3, *Open-Ended Working Group on an Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child to Provide a Communications Procedure*.

³⁷ Altri documenti in tema di diritti dell’infanzia adottati nel corso della 13^a sessione sono: la risoluzione 13/20 del 26 marzo 2010, che riguarda la lotta contro la violenza sessuale nei confronti dei minori (UN Doc. A/HRC/RES/13/20, *Rights of the Child: The Fight against Sexual Violence against Children*); la decisione 13/117 del 26 marzo 2010, relativa al traffico di persone, soprattutto di donne e bambini (UN Doc. A/HRC/DEC/13/117, *Trafficking in Persons, Especially Women and Children*); la risoluzione 14/2 del 17 giugno 2010, che affronta il medesimo tema della decisione, ma esamina in particolare la cooperazione regionale e sub-regionale in materia (UN Doc. A/HRC/RES/14/2, *Trafficking in Persons, Especially Women and Children: Regional and Subregional Cooperation in Promoting a Human Rights-Based Approach to Combating Trafficking in Persons*). Negli anni successivi, poi, il Consiglio ha adottato ulteriori risoluzioni in materia di diritti dell’infanzia, che comprendono una serie di problematiche come, ad esempio, la situazione dei bambini che si trovano in condizioni di estrema

Con la risoluzione 13/3 il Consiglio acquisisce i risultati della 1^a sessione del Gruppo di lavoro (par. 1) e ne estende il mandato fino alla 17^a sessione ordinaria in modo che esso possa portare a termine il proprio compito. Chiede, inoltre, espressamente al presidente del Gruppo (lo slovacco Štefánek Drahoslav) di preparare una proposta per un progetto di protocollo che possa essere utilizzato come base per i prossimi negoziati e che tenga conto delle opinioni espresse e degli stimoli forniti dal Comitato sui diritti del fanciullo (par. 3), di cui decide di invitare un rappresentante a partecipare ai lavori del Gruppo (par. 4). In ottemperanza al par. 2 della risoluzione, il Gruppo di lavoro ha tenuto la sua 2^a sessione dal 6 al 10 dicembre 2010 e dal 10 al 16 febbraio 2011 e il relativo rapporto, datato 25 maggio 2011, è stato analizzato durante la 16^a sessione ordinaria del Consiglio.³⁸

Nel corso della 2^a sessione del Gruppo di lavoro è stata discussa la bozza del protocollo che – conformemente alla richiesta espressa dal Consiglio nella risoluzione 13/3 – era stata presentata nel mese di agosto 2010 dal presidente-relatore Štefánek Drahoslav.³⁹ Questa proposta ha costituito la base per i successivi negoziati. Il Comitato sui diritti del fanciullo, a sua volta, ha elaborato dei commenti (e delle raccomandazioni) alla bozza formulata dal presidente-relatore⁴⁰ e, unendosi alla sollecitazione fornita dal Consiglio nel par. 2 della risoluzione 13/3, ha esortato il Gruppo di lavoro ad adempiere rapidamente al proprio mandato in modo che entro il 2011 il testo finale del Protocollo potesse essere approvato sia dal Consiglio dei diritti umani che dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

povertà e sono costretti a vivere e/o lavorare in strada, il traffico di donne e bambini, il diritto alla registrazione, il diritto alla salute, la mortalità infantile, i matrimoni forzati (si tratta delle risoluzioni 16/12, 17/1, 17/18, 19/9, 19/37, 20/1, 20/4, 22/11, 22/32, 23/5, 24/11 e 24/23).

³⁸ Cfr. UN Doc. A/HRC/17/36, *Report of the Open-Ended Working Group on the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Its Second Session*.

³⁹ Cfr. UN Doc. A/HRC/WG.7/2/2, *Proposal for a Draft Optional Protocol Prepared by the Chairperson-Rapporteur of the Open-Ended Working Group on an Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child to Provide a Communications Procedure*.

⁴⁰ Cfr. UN Doc. A/HRC/WG.7/2/3, *Comments by the Committee on the Rights of the Child on the Proposal for a Draft Optional Protocol Prepared by the Chairperson-Rapporteur of the Open-Ended Working Group on an Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child to Provide a Communications Procedure*.

L'approvazione del Protocollo da parte del Consiglio è, in effetti, avvenuta il 17 giugno 2011 con la risoluzione 17/18.⁴¹ In tale risoluzione, infatti, il Consiglio adotta il “*Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla procedura di comunicazioni*”, che è annesso alla medesima risoluzione (par. 2), e sollecita l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad approvare prontamente il Protocollo, raccomandando che esso sia aperto alla firma entro il 2012. Il testo è passato dunque all'esame dell'Assemblea generale che lo ha approvato in data 19 dicembre 2011, con risoluzione 66/138.⁴²

Il Protocollo è stato così aperto alla firma di ogni stato che ha firmato o ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo o uno dei primi due Protocolli ad essa facoltativi (art. 18) ed è entrato in vigore il 14 aprile 2014 (3 mesi dopo il deposito del 10° strumento di ratifica o di adesione, ex art. 19). Alla data del 10 giugno 2019, il Protocollo è stato firmato da 51 stati⁴³ e ratificato da 44.⁴⁴

4.4. *I diritti dell'infanzia con particolare riferimento all'implementazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*

Le risoluzioni adottate dal Consiglio con riferimento alla tutela dei diritti del fanciullo sono – come già detto – molteplici e comprendono una serie di tematiche specifiche come, ad esempio, la situazione dei bambini che si trovano in condizioni di estrema povertà e sono costretti a vivere e/o lavorare in strada, il traffico e lo sfruttamento sessuale dei bambini, il diritto alla registrazione, il diritto alla salute, la mortalità infantile, i matrimoni forzati.

La risoluzione 34/16, adottata il 24 marzo 2017,⁴⁵ si occupa invece di un tema più generale, ossia quello della protezione dei diritti dell'infanzia in relazione

⁴¹ Cfr. UN Doc. A/HRC/RES/17/18, *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure*.

⁴² Cfr. UN Doc. A/RES/66/38, *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure*.

⁴³ L'Italia lo ha firmato il 28 febbraio 2012.

⁴⁴ L'autorizzazione alla ratifica è avvenuta in Italia con legge n. 199 del 16 novembre 2015 e lo strumento di ratifica è stato depositato il 4 Febbraio 2016.

⁴⁵ Cfr. UN Doc. A/HRC/RES/34/16, *Rights of the Child: Protection of the Rights of the Child in the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development*.

all'implementazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. A tal proposito è opportuno ricordare che nel settembre 2000 si riunirono a New York i capi di stato e di governo di tutti gli stati membri dell'ONU nel *Millennium Summit*, la più ampia riunione di leader della storia. In tale occasione essi firmarono la *United Nations Millennium Declaration*, affermando così la loro responsabilità non soltanto nei confronti dei rispettivi popoli, ma anche verso l'intero genere umano e definendo una serie di ambiziosi propositi da conseguire entro il 2015 (artt. 19 e ss. della Dichiarazione).

Da tali obiettivi proposti e attraverso successivi incontri diplomatici con la partecipazione delle principali agenzie delle Nazioni Unite, presero corpo gli otto *Millennium Development Goals* (MDGs), ossia otto traguardi misurabili e inequivocabili, che affidavano all'ONU un ruolo centrale nella gestione dei processi della globalizzazione.⁴⁶ Oltre a essere diventati il principale quadro di riferimento per politiche e programmi di cooperazione, gli Obiettivi sono stati il primo tentativo di riassumere in un documento unitario le molteplici componenti dello sviluppo umano, coniugando istruzione e salute, tutela dell'ambiente e parità di genere, trasferimento delle tecnologie e commercio internazionale. Tali Obiettivi, in tutti questi anni, hanno contribuito a tenere alta l'attenzione su temi cruciali e nonostante la drammatica battuta d'arresto negli sforzi per combattere fame e povertà causata dalla crisi economica iniziata nel 2008, essi hanno anche prodotto effetti positivi.

Il termine fissato per il loro raggiungimento è però passato e, per evitare un vuoto di iniziative in questioni così importanti, le Nazioni Unite hanno promosso il processo *Beyond2015*: il segretario generale dell'ONU ha così istituito (nel 2012) la *UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda* e l'*High-Level Panel of Eminent Persons*. Dopo un laborioso processo, nel settembre 2015 gli stati membri delle Nazioni Unite hanno ufficialmente adottato *The 2030 Agenda for Sustainable Development*. La nuova agenda è composta da 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) e 169 *targets*

⁴⁶ Fra tali Obiettivi, ad esempio, figura (al primo posto) quello di “dimezzare, entro l'anno 2015, la percentuale della popolazione mondiale il cui reddito è inferiore a un dollaro al giorno e la percentuale di persone che soffrono la fame e, entro la stessa data, di dimezzare la percentuale di persone che non sono in condizione di raggiungere o non possono permettersi di bere acqua potabile”.

che dovranno essere raggiunti entro il 2030. L'Agenda sostituisce i *Millennium Development Goals* del 2000 e si propone di completarne il lavoro.⁴⁷

Il Consiglio dei diritti umani, nella risoluzione 34/16, riconosce che il raggiungimento di tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030 può contribuire all'effettiva realizzazione dei diritti dell'infanzia (10° consid.). Il Consiglio si dichiara profondamente preoccupato da una serie di situazioni che purtroppo sono ancora oggi molto diffuse nel mondo⁴⁸ e per tale motivo – nonché in considerazione del fatto che l'impegno principale assunto dagli stati nell'Agenda 2030 è quello di “non lasciare nessuno dietro”, soprattutto coloro che sono particolarmente vulnerabili – invita gli stati ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il godimento da parte dei bambini dei loro diritti umani (senza discriminazioni di alcun tipo), comprese quelle relative al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 (par. 2). Ribadisce, inoltre, che il bambino, per lo sviluppo pieno e armonioso della sua personalità, dovrebbe crescere in un ambiente familiare e che “l'interesse superiore del fanciullo” dovrebbe essere il principio guida per ogni persona che è responsabile della sua educazione e protezione (par. 3).⁴⁹

⁴⁷ Gli SDGs dovrebbero essere anche più efficaci perché mentre i MDGs erano stati imposti dall'alto (da un'intesa raggiunta dal FMI, dall'OCSE, dalla Banca Mondiale e dal segretario generale delle Nazioni Unite), i SDGs sono nati da negoziati portati avanti dagli stessi stati membri, con il contributo della società civile.

⁴⁸ A livello globale, 18.000 bambini muoiono ogni giorno per cause legate alla povertà, un bambino su quattro sotto i 5 anni, su un totale stimato di 159 milioni, ha una crescita ridotta, in particolare nei paesi in via di sviluppo (11° consid.); ogni 5 minuti, un bambino muore a causa di violenze e, a livello globale, nell'ultimo anno, 1 miliardo di bambini tra i 2 e i 17 anni hanno subito violenze fisiche, sessuali, emotive o multiple (14° consid.); oltre 200 milioni di ragazze e donne della presente generazione hanno subito mutilazioni genitali femminili e 3 milioni di ragazze sono a rischio di subire tali mutilazioni ogni anno (15° consid.) 168 milioni di bambini sono sfruttati in varie forme di lavoro minorile, e fra questi 5,5 milioni sono sottoposti a lavoro forzato (16° consid.); in tutto il mondo, quasi 50 milioni di bambini sono emigrati oltre i confini del loro paese o sono stati sfollati con la forza, e di questi circa 10 milioni sono rifugiati (18° consid.).

⁴⁹ Tale principio può essere considerato il più importante fra quelli statuiti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, essendo il cardine di tale Convenzione e la linea lungo la quale le sue singole norme si snodano. Esso è oggetto di un'esplicita affermazione già nell'art. 3 della Convenzione, sia nel I che nel II comma. Nel I comma si legge che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente»; nel II comma, in un contesto legislativo analogo, la locuzione usata è: «la protezione e le cure necessarie al suo benessere».

La risoluzione 34/16 del Consiglio è una risoluzione lunga e articolata rispetto a quelle solitamente assunte da tale organo. Essa è suddivisa in 5 parti che trattano rispettivamente dei seguenti temi: I. *A Child Rights Based Approach to Implementing the 2030 Agenda*; II. *Promotion and Protection of the Rights of the Child in the 2030 Agenda*; III. *Mainstreaming the Rights of the Child in the Implementation of the Agenda 2030*; IV. *Follow-Up*; V. *Mandate of the Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*.⁵⁰

Con particolare riferimento ai bambini vittime di sfruttamento sessuale, il Consiglio esprime apprezzamento per l'operato dello *Special Rapporteur on the Sale and Sexual Exploitation of Children* e decide di estenderne il mandato per un periodo di ulteriori 3 anni (par. 31). Gli richiede, inoltre, di partecipare ai più importanti forum e ai maggiori eventi relativi all'Agenda 2030 e di intraprendere, in cooperazione con le pertinenti procedure speciali e gli attori del sistema delle Nazioni Unite, ricerche tematiche sull'attuazione effettiva dei *Goals* 16, 8 e 5, con particolare attenzione ai *targets* 16.2, 8.7 e 5.3, conformemente al suo mandato (par. 32).⁵¹ Relativamente al *follow-up* della risoluzione in esame, il Consiglio decide di continuare a tenere nella dovuta considerazione la questione dei diritti dell'infanzia conformemente al suo programma di lavoro e alle sue risoluzioni 7/29 del 28 marzo 2008 e 19/37 del 23 marzo 2012;

⁵⁰ Il Consiglio, nella I parte della risoluzione, richiama l'attenzione degli stati soprattutto sull'importanza di promuovere e adottare un approccio basato sui diritti del fanciullo nell'implementazione dell'Agenda 2030. A tal proposito, sottolinea la rilevanza di tali diritti come parte integrante delle strategie per lo sviluppo sostenibile (par. 7) e invita di conseguenza gli stati «to promote, protect, respect and fulfil the rights of the child and to mainstream them into all legislation, policies, programmes and budgets, as appropriate, aimed at implementing the 2030 Agenda» (par. 4). Nella II parte li sollecita a prendere tutte le misure necessarie per realizzare pienamente gli obiettivi dell'Agenda al fine di contribuire alla realizzazione dei diritti dell'infanzia, attraverso, inter alia: «(a) Eradicating extreme poverty and reducing the number of children living in poverty [...]; (b) Sustaining efforts to ensure that the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health is promoted and protected, including by attaining all goals and targets related to Goal 3; (c) Continuing to take measures to ensure that all girls and boys [...] complete free, equitable and quality primary and secondary education [...]; (d) Protecting children from all forms of discrimination and eliminating all forms of violence against children in all settings [...]; (e) Achieving gender equality and the empowerment of all young women and girls by ending all forms of discrimination and violence against them in the public and private spheres [...], including by attaining all Goals and targets related to Goal 5» (par. 22).

⁵¹ Tali *targets* sono relativi a: violenze nei confronti dei bambini (16.2); lavoro minorile e fenomeno dei bambini-soldato (8.7); matrimoni forzati e mutilazioni genitali femminili (5.3).

stabilisce di focalizzare il *full-day meeting* del 2018 sul tema “*Protecting the Rights of the Child in Humanitarian Situations*”⁵² e chiede all’Alto commissario delle Nazioni Unite di preparare un rapporto su tale focus e di presentarlo alla 37^a sessione del Consiglio (par. 29).⁵³

4.5. *Diritto alla registrazione*

Sempre nella sessione 34, il Consiglio dei diritti umani adotta la risoluzione 15, datata 24 marzo 2017.⁵⁴ Essa è intitolata *Birth Registration and the Right of Everyone to Recognition Everywhere as a Person before the Law*. Se il principio che ispira l’intera Convenzione del 1989 sui diritti dell’infanzia è quello, già sopra citato, dell’interesse superiore del fanciullo, il diritto che potremmo definire il ‘prerequisito’ essenziale per il godimento di tutti gli altri è proprio quello alla registrazione.⁵⁵

Previsto dall’art. 7 della Convenzione,⁵⁶ tale diritto sancisce l’obbligo per gli stati parti di sottoporre, immediatamente dopo la nascita, qualsiasi bambino a registrazione.⁵⁷ La particolare pregnanza di tale diritto e del connesso diritto al nome scaturisce,

⁵² Cfr. Annual full-day meeting on the rights of the child “Protecting the Rights of the Child in Humanitarian Situations”: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22754&LangID=E> (consultato in data 10 giugno 2019)

⁵³ Sul seguito di tale richiesta v. UN doc A/HRC/37/33, *Protecting the Rights of the Child in Humanitarian Situations. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (November 21, 2017). In argomento v. anche la risoluzione 37/20, adottata il 6 aprile 2018 (UN doc A/HRC/RES/37/20, *Rights of the Child: Protection of the Rights of the Child in Humanitarian Situations*).

⁵⁴ Cfr. UN doc A/HRC/RES/34/15, *Birth Registration and the Right of Everyone to Recognition Everywhere as a Person before the Law*.

⁵⁵ Cfr. M. ORLANDI, *Il diritto del minore alla registrazione*, in A. BEGHÈ LORETI, a cura di, *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo*, Padova, CEDAM, 1997, p. 99 ss.

⁵⁶ Si tratta di garanzie che non costituiscono una novità, in quanto trovano enunciazione in molti altri documenti, sia nazionali che internazionali, sia relativi specificamente ai diritti del minore che ai diritti dell’uomo in generale: la *Dichiarazione universale* del 1948 (art. 15); la *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* del 1959 (princ. 3); il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* del 1966 (art. 24); la *Convenzione americana sui diritti umani* del 1969 (art. 20).

⁵⁷ L’art. 7 sancisce anche che il fanciullo ha diritto, «nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi». Lo stato, inoltre, secondo la previsione dell’art. 8 della Convenzione, deve proteggere (par. 1) e, all’occorrenza, ristabilire (par. 2) gli elementi costitutivi dell’identità di un fanciullo, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari. Esso, dunque, è obbligato a non alterare gli elementi costitutivi dell’identità di un fanciullo, ad esempio interrompendo i legami familiari di appartenenza.

dunque, dal fatto che essi sono la condizione fondamentale per l'acquisizione della cittadinanza, ma anche di tutta una serie di diritti sia attuali (come quelli sociali) che potenziali (come quelli politici). Inoltre, la loro effettiva attuazione è indispensabile per eliminare quella "invisibilità", che favorisce qualsiasi forma di sfruttamento. È opportuno sottolineare che il diritto alla registrazione non è un diritto universalmente acquisito perché, ancora oggi, esistono molti paesi in cui la registrazione anagrafica comporta costi eccessivi per le classi più povere (come, ad esempio, in America Latina), oppure che sono del tutto privi di sistemi di registrazione (come, ad esempio, in Africa).

Nella risoluzione 34/15 il Consiglio, dopo aver ricordato che gli stati sono obbligati a registrare tutti i bambini, senza discriminazioni di alcun tipo, subito dopo la nascita e che tale obbligo è strettamente legato alla realizzazione di tutti gli altri diritti umani (2° consid.), sottolinea l'importanza di un approccio basato sui diritti umani nel processo di registrazione delle nascite, che deve essere basato sugli obblighi internazionali in materia. Ricorda le più rilevanti risoluzioni adottate sia dall'Assemblea generale (71/177 del 19 dicembre 2016) che dallo stesso Consiglio (28/13 del 23 marzo 2015) che prevedono tale obbligo (7° consid.) ed esprime la propria preoccupazione per il fatto che le persone non registrate possano avere difficoltà di accesso al godimento di una serie di diritti, compresi quelli al nome e ad acquisire una nazionalità, quelli relativi alla salute, all'istruzione, al benessere sociale, al lavoro e alla partecipazione politica; tali persone, inoltre, sono più vulnerabili all'emarginazione, all'esclusione, alla discriminazione, alla violenza, allo sfruttamento e all'abuso, anche nelle forme più gravi quali il lavoro minorile, la tratta di esseri umani, i matrimoni precoci e forzati e il reclutamento quali soldati (10° consid.).

Nella risoluzione in esame il Consiglio manifesta profonda preoccupazione anche perché, nonostante gli sforzi internazionali in atto per aumentare il tasso globale di registrazione delle nascite, secondo studi dell'UNICEF (come risulta nel rapporto dell'Alto commissario per i diritti umani, UN doc. A/HRC/33/22) quasi un quarto delle nascite della popolazione mondiale dei bambini che hanno al di sotto dei 5 anni non sono mai state registrate (par. 1). Per questo motivo, invita gli stati a garantire la

registrazione gratuita delle nascite (così come la registrazione tardiva gratuita o comunque a basso costo), mediante procedure di registrazione universali, accessibili, semplici, rapide ed efficaci, senza discriminazioni di alcun tipo (par. 9). Li sollecita, inoltre, a considerare lo sviluppo di sistemi completi di registrazione civile, nonché la conservazione e la sicurezza di tali registri, attraverso una formazione adeguata dei funzionari addetti e lo stanziamento delle necessarie risorse tecniche e finanziarie (par. 5); ad adottare tutte le misure appropriate per archiviare e proteggere in modo permanente i registri di nascita e per prevenire la perdita o la distruzione dei documenti, anche in caso di situazioni di emergenza o di conflitto armato (par. 6); a valutare il potenziale rischio di discriminazioni derivanti da informazioni incluse in un certificato di nascita, in particolare dai dettagli riguardanti l'etnia e la religione (par. 7).

Il Consiglio, infine, chiede all'Alto commissario per i diritti umani di preparare (e presentare alla 39^a sessione del Consiglio), in consultazione con gli stati, con le agenzie delle Nazioni Unite, con la società civile e con qualsiasi altra parte interessata, una relazione sulle “*best practices*” per garantire l'accesso universale alla registrazione delle nascite, in particolare per i bambini più vulnerabili, emarginati e che vivono in situazioni di conflitto, povertà, emergenza, compresi i bambini appartenenti a minoranze, quelli con disabilità, i figli dei migranti, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli apolidi (par. 19).⁵⁸

4.6. *Matrimoni precoci e forzati*

La risoluzione 35/16, *Child, Early and Forced Marriage in Humanitarian Settings*, adottata dal Consiglio dei diritti umani il 22 giugno 2017,⁵⁹ costituisce un rilevante tassello del complesso mosaico concernente la lotta della comunità internazionale contro il diffuso fenomeno dei matrimoni precoci e forzati, riconosciuti nel preambolo come una «*harmful practice that violates, abuses and impairs human rights*» (11°

⁵⁸ Sul seguito di tale richiesta v. UN doc A/HRC/39/30, *Best Practices and Specific Measures to Ensure Access to Birth Registration, Particularly for Those Children Most at Risks - Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (August 10, 2018).

⁵⁹ Cfr. UN Doc A/HRC/RES/35/16, *Child, Early and Forced Marriage in Humanitarian Settings*.

consid.); è una risoluzione che, come altre precedenti sul medesimo tema, si inserisce nel progetto di sviluppo individuato dai nuovi *Sustainable Development Goals*, in particolare dall'obiettivo 5, «*achieve gender equality and empower all women and girls*», e dal target 5.3 , «*eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation*».

La comunità internazionale è dunque ormai pienamente consapevole della necessità di intervenire in maniera più efficace per contrastare un fenomeno che continua ad avere una portata rilevante. Secondo i dati presentati da UNICEF e Save the Children l'11 ottobre 2016, in occasione della “Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze”, 700 milioni di bambine e ragazze nel mondo sono state obbligate a sposarsi prima dei 18 anni (tra loro, 250 milioni addirittura prima dei 15 anni) e ogni 7 secondi si sposa una bambina con meno di 15 anni. Secondo un'altra ricerca, questa volta italiana,⁶⁰ sono circa 60 milioni i matrimoni forzati ogni anno, 146 i paesi dove le ragazze possono sposarsi al di sotto dei 18 anni e 52 quelli in cui il matrimonio è consentito prima di compiere i 15 anni; ma anche dove la legge lo impedisce, si verificano casi limite di matrimoni combinati con bambine di 8 o 10 anni. Le minori di 15 anni che partoriscono sono ogni anno 2 milioni su un totale di 7,3 milioni di madri adolescenti; se la tendenza attuale si confermerà, il numero di nascite da ragazze con meno di 15 anni potrebbe salire a 3 milioni l'anno nel 2030.

È questo un fenomeno che riguarda soprattutto i paesi più poveri, ma ormai anche i paesi industrializzati, in conseguenza delle migrazioni: dunque, pur essendovi la tendenza a identificare la presenza di tale fenomeno in specifiche aree del mondo, quali Medio Oriente, Europa dell'Est, Africa e Asia, in realtà esso ha rivelato in più occasioni una natura globale. Benché il matrimonio precoce e forzato coinvolga anche bambini e ragazzi, il numero delle bambine e delle ragazze risulta decisamente superiore e, soprattutto, il fenomeno le colpisce con maggiore intensità in quanto frutto di discriminazione. Una delle principali cause di tali matrimoni è la povertà. In alcuni

⁶⁰ Promossa dal Gruppo parlamentare “Salute globale e diritti delle donne” e da AIDOS, Associazione italiana donne per lo sviluppo.

paesi il matrimonio precoce è visto come una strategia di sopravvivenza economica per le famiglie in condizioni di estrema povertà e a volte può celare una condizione di effettivo sfruttamento sessuale. Ovviamente anche il contesto socioculturale gioca un ruolo preponderante. Le situazioni di conflitto bellico e post-bellico contribuiscono poi a incrementare il numero dei matrimoni forzati: le ragazze vengono reclutate o rapite dai gruppi armati e obbligate a sposarsi con i capi militari.⁶¹ Un ulteriore fattore di tali matrimoni può essere individuato nella mancanza o nell'inadeguatezza delle leggi di contrasto al fenomeno.

Il Consiglio dei diritti umani, nella risoluzione 35/16, dopo aver richiamato le sue risoluzioni 24/23 del 27 settembre 2013 e 29/8 del 2 luglio 2015, nonché le risoluzioni dell'Assemblea generale 69/156 del 18 dicembre 2014 e 71/175 del 19 dicembre 2016 (2° consid.), accoglie con favore l'adozione della già citata Agenda 2030, in particolare del *target* 5.3 (6° consid.) e la presentazione del rapporto A/71/253 del segretario generale delle Nazioni Unite sul tema dei matrimoni precoci e forzati (9° consid.).

Ricordando, come già accennato in premessa, che tale tipologia di matrimonio «is a harmful practice that violates, abuses and impairs human rights and is linked to and perpetuates other harmful practices, including female genital mutilation, and human rights violations, and that such violations have a disproportionately negative impact on women and girls» (11° consid.) e che esso incide su ogni aspetto della vita della vittima (istruzione, formazione, salute fisica e mentale, attività lavorativa, partecipazione alla vita sociale, ecc.), il Consiglio invita gli stati, con la partecipazione delle parti interessate, a sviluppare e attuare risposte globali, esaustive e coordinate, per prevenire e contrastare il matrimonio precoce e forzato, nel rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani (par. 2).

Li esorta, inoltre, a rimuovere qualsiasi disposizione che possa consentire, giustificare o condurre a matrimoni precoci o forzati di minori, comprese le disposizioni che consentano agli autori di stupri, abusi sessuali, sfruttamento sessuale, rapimento,

⁶¹ Ci permettiamo di rinviare a G. GIOFFREDI, *La condizione internazionale del minore nei conflitti armati*, Milano, Giuffrè, 2006.

traffico di persone o schiavitù di sfuggire ai procedimenti penali sposando la loro vittima (par. 4). Li invita, infine, a promuovere il dialogo attivo con i minori che sono potenziali vittime di tale abuso, in particolare con le bambine, su ogni questione che li riguarda, con l'obiettivo di sensibilizzarli sui loro diritti (par. 10). Il Consiglio si rivolge poi all'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani chiedendogli di creare un portale web per raccogliere e organizzare le informazioni relative ai matrimoni precoci e forzati di bambini, invitandolo inoltre ad elaborare un rapporto scritto sull'argomento da presentare alla 41^a sessione del Consiglio (par. 19);⁶² decide, infine, di continuare a prendere in considerazione la questione del rafforzamento degli sforzi per prevenire ed eliminare tale fenomeno (par. 20).

4.7. Minori migranti non accompagnati

Quello dei “minori stranieri non accompagnati” (spesso indicati, in Italia, con l'acronimo MISNA) costituisce un fenomeno di estrema attualità e rilevanza, tanto che la “Giornata mondiale del migrante e del rifugiato” del 2017 è stata dedicata proprio a loro, ossia ai “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce” (come recita il titolo dell'iniziativa). La generale definizione di MISNA è di derivazione comunitaria (art. 2 della direttiva europea 2001/55) ed indica «i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai 18 anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli stati membri».

Nel contesto nazionale italiano il legislatore aveva già precedentemente fornito la seguente accurata definizione: «Quel minore non avente cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano» (D.P.C.M.

⁶² La 41^a sessione ordinaria del Consiglio si terrà dal 24 giugno al 12 luglio 2019.

1999, n. 535, *Regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri*). A livello globale, ovviamente va eliminato qualsiasi riferimento agli “stati membri” o alla “Unione Europea”, rilevando esclusivamente il fatto che il bambino o l’adolescente sia “migrante” e sia “non accompagnato”, secondo la classica definizione utilizzata nei documenti redatti in ambito ONU: “*Unaccompanied Migrant Children and Adolescent*”.

A tal proposito è utile ricordare le esplicitazioni fornite dal Comitato sui diritti del fanciullo, nel *General Comment* n. 6 (2005), intitolato “*Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin*”: «7. Unaccompanied children (also called unaccompanied minors) are children, as defined in article 1 of the Convention, who have been separated from both parents and other relatives and are not being cared for by an adult who, by law or custom, is responsible for doing so; 8. Separated children are children, as defined in article 1 of the Convention, who have been separated from both parents, or from their previous legal or customary primary care-giver, but not necessarily from other relatives. These may, therefore, include children accompanied by other adult family members; 9. A “child as defined in article 1 of the Convention”, means “every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.” This means that any instruments governing children in the territory of the State, cannot define a child in any way that deviates from the norms determining the age of majority in that State; 11. Country of origin is the country of nationality, or, in the case of a stateless child, the country of habitual residence».

Tale fenomeno è in costante aumento. Nel corso degli ultimi anni, infatti, la configurazione dei flussi migratori in generale è andata profondamente modificandosi a causa della presenza costante di minori stranieri migranti, molti dei quali – appunto – non accompagnati. Ciò ha finito dunque con il rappresentare un fenomeno specifico all’interno del fenomeno migratorio.⁶³ Facendo riferimento al contesto nazionale,

⁶³ Per approfondimenti v. M. CASTELLANETA, *Art. 19 - Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze*, in F. PREITE (diretto da), *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, vol. 1, Diritto internazionale privato, Torino, UTET, 2011, p. 653 ss.; G. CELLAMARE, *Espulsione di minori stranieri non accompagnati e Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, in «Studi sull’integrazione europea», 2009, p. 181 ss.; G.

secondo i dati dell'UNHCR (riportati nel "rapporto sperduti", di maggio 2017, redatto dall'UNICEF in collaborazione col CNR-IRPPS), su oltre 180.000 persone sbarcate in Italia nell'anno precedente più di 28.000 sono minorenni; tra questi il 92 per cento (25.846) non sono accompagnati.⁶⁴ A livello europeo⁶⁵ e soprattutto globale, poi, i numeri concernenti i MISNA sono enormi, allarmanti e difficilmente quantificabili.

Nella risoluzione 36/5, adottata in data 28 settembre 2017,⁶⁶ il Consiglio dopo aver richiamato i più rilevanti strumenti internazionali in materia (comprese le risoluzioni dell'Assemblea generale e dello stesso Consiglio), nonché i rapporti dello *Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants*, in particolare quelli relativi ai diritti dei minori migranti non accompagnati, si dichiara profondamente preoccupato dal numero crescente di tali minori, che sono particolarmente vulnerabili quando tentano di attraversare i confini dei loro paesi su pericolose rotte migratorie (15° consid.): questi bambini possono essere esposti a gravi violazioni dei diritti umani che possono minacciare il loro benessere fisico, emotivo e psicologico, potendo subire ad opera di organizzazioni e gruppi criminali transnazionali abusi e sfruttamento sessuali, tratta,

NESI, a cura di, *Migrazioni e diritto internazionale: verso il superamento dell'emergenza?*, Atti del XXII Convegno SIDI, Trento, Editoriale Scientifica, 2018; C. PANELLA, *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e quella della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di immigrazione a confronto: un contrasto insanabile?*, in «Ordine internazionale e diritti umani», 3, 2018, pp. 276 ss.; R. PISILLO MAZZESCHI - P. PUSTORINO - A. VIVIANI, a cura di, *Diritti umani degli immigrati. Tutela della famiglia e dei minori*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010; T. SCOVAZZI, *L'immigrazione irregolare via mare nella giurisprudenza italiana e nell'esperienza europea*, Torino, Giappichelli, 2016.

⁶⁴ Per alcuni dati più recenti è possibile consultare il "Report mensile dei minori stranieri non accompagnati in Italia", pubblicato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione). Il più recente di tali rapporti è di aprile 2019 (v. sito web <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx>, consultato in data 10 giugno 2019). Sempre a proposito dell'Italia è opportuno ricordare che il 6 maggio 2017 è entrata in vigore la legge 7 aprile 2017, n. 47 (approvata dalla Camera con 375 voti favorevoli, 13 contrari e 41 astenuti) recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

⁶⁵ Andando al più ampio contesto europeo, stando ai dati di *Missing Children Europe, network* europeo a tutela dei bambini scomparsi e vittime di sfruttamento (di cui fa parte Telefono Azzurro), solo nel 2015 sono arrivati in Europa circa 90.000 minori non accompagnati e ogni due minuti viene segnalato un caso di sparizione; nello stesso anno, secondo l'EUROPOL, circa 10 mila sono scomparsi dopo poche ore dalla registrazione, e solo una minima parte è stata in seguito ritrovata.

⁶⁶ Cfr. UN Doc A/HRC/RES/36/5, *Unaccompanied Migrant Children and Adolescent and Human Rights*.

violenza, lavoro forzato, ed altre gravi violazioni dei loro più elementari diritti fondamentali (16° consid.).

Il Consiglio invita gli stati a garantire cure e servizi adeguati, integrati e attenti alle questioni di genere per tutti i minori migranti non accompagnati e separati, fin dal momento del loro arrivo o transito, per proteggerli da ogni forma di abuso, negligenza, sfruttamento e violenza e li esorta a provvedere alla loro salute, educazione e sviluppo in modo adeguato all'età e al genere, cercando di garantire un *continuum* di protezione lungo tutto il ciclo migratorio (par. 3).

Invita, inoltre, gli stati a promuovere e proteggere efficacemente i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i migranti, in particolare dei bambini e degli adolescenti non accompagnati, a prescindere dal loro *status* migratorio, e ad affrontare il fenomeno delle migrazioni attraverso la cooperazione internazionale, regionale o bilaterale e con un approccio globale ed equilibrato, riconoscendo i ruoli e le responsabilità dei paesi di origine, di transito e di destinazione (par. 4). Li incoraggia a prevenire la separazione dei bambini e degli adolescenti migranti dalle loro famiglie e a dare priorità al ricongiungimento familiare, tranne quando questo sia in contrasto con il superiore interesse del minore, tenendo pienamente conto del suo diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni in merito a qualsiasi questione che lo riguardi (par. 5).

Nella parte finale della risoluzione il Consiglio richiede all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nell'ambito dei preparativi per la realizzazione del *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* e in conformità alle risoluzioni 71/1 e 71/280 dell'Assemblea generale del 6 aprile 2017, di coordinarsi con gli stati e con lo *Special Representative of the SG for International Migration* per contribuire a identificare, attraverso un approccio basato sui diritti umani, misure concrete e migliori pratiche per migliorare la condizione dei minori migranti non accompagnati (par. 11); invita, infine, le "procedure speciali" del Consiglio, conformemente ai rispettivi mandati, a continuare a tenere in debita considerazione la

situazione di questi minori e l’impatto di tale fenomeno sul pieno godimento dei loro diritti umani (par. 12).⁶⁷

5. Considerazioni conclusive

Con riferimento al ruolo del Consiglio in merito alla tutela internazionale dei diritti del fanciullo è opportuno ricordare che tra gli organismi delle Nazioni Unite competenti in tema di tali diritti rilievo particolare assumono due “procedure speciali”,⁶⁸ ossia lo *Special Rapporteur on the Sale and Sexual Exploitation of Children* e lo *Special Rapporteur on Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Il primo fu istituito originariamente con risoluzione 1990/68 del 7 marzo 1990 (UN doc. E/CN.4/RES/1990/68) dell’allora Commissione sui diritti umani e poi confermato dal Consiglio dei diritti umani con risoluzione 7/13 del 27 marzo 2008 (UN doc. A/HRC/RES/7/13);⁶⁹ il secondo fu istituito originariamente con risoluzione 2004/10 del 19 aprile 2004 (UN doc. E/CN.4/RES/2004/10), confermato dal Consiglio (UN doc. A/HRC/RES/8/12) e da ultimo, con risoluzione 35/5 del 22 giugno 2017 (UN doc. A/HRC/RES/35/5), ne è stato esteso il mandato per un periodo di ulteriori 3 anni (attualmente l’incarico è ricoperto dall’italiana M.G. Giammarinaro).

Le “procedure speciali” sono specifici meccanismi di controllo (di natura politica) che sono istituiti – in seno al Consiglio – per esaminare situazioni di un determinato paese oppure tematiche di peculiare rilievo relative ai diritti umani. Introdotte, dall’allora Commissione, circa 40 anni fa, possono essere dunque basate su mandati

⁶⁷ Ulteriori e più recenti risoluzioni adottate dal Consiglio in tema di diritti dell’infanzia sono la già citata risoluzione 37/20 (*Rights of the Child: Protection of the Rights of the Child in Humanitarian Situations*) e, da ultimo, le risoluzioni 40/14 e 40/15, adottate entrambe in data 22 marzo 2019 e concernenti rispettivamente “*Rights of the Child: Empowering Children with Disabilities for the Enjoyment of their Human Rights, Including through Inclusive Education*” e “*Thirtieth Anniversary of the Convention on the Rights of the Child*”.

⁶⁸ Per approfondimenti sulle “procedure speciali”, v. J. GUTTER, J., *Special Procedures and the Human Rights Council: Achievements and Challenges Ahead*, in «Human Rights Law Review», 7, 2007 p. 93 ss.

⁶⁹ L’attuale Relatore, dal 2014, è l’olandese Maud de Boer-Buquicchio. L’ultima risoluzione che estende, per un periodo di ulteriori 3 anni, il mandato del relatore speciale è la risoluzione 34/16 del 24 marzo 2017 (UN doc. A/HRC/RES/34/16).

“tematici” oppure “geografici” e sono caratterizzate dalla creazione di organismi *ad hoc* (individuali o collegiali): *Special Rapporteur, Independent Expert, Working Group*.

Lo *Special Rapporteur* è nominato dal Consiglio dei diritti umani sulla base di specifici criteri ed agisce a titolo individuale. Al relatore è attribuito lo *status* di “esperto in missione” e, pertanto, ad esso si applicano le norme della Convenzione generale sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946. Le funzioni attribuite a ciascun titolare del mandato sono contenute nelle stesse risoluzioni istitutive (successive risoluzioni poi ne hanno ampliato le competenze). Lo *Special Rapporteur on the Sale and Sexual Exploitation of Children* ha il compito di analizzare le cause profonde della vendita e dello sfruttamento sessuale dei bambini, identificare le nuove forme del fenomeno, diffondere buone pratiche per combatterlo, promuovere misure per prevenirlo e formulare raccomandazioni per la riabilitazione dei bambini vittime di vendita e sfruttamento sessuale.⁷⁰ Tale relatore speciale – l’unico con un’attenzione esclusiva per l’infanzia – svolge quattro attività principali: effettuare visite nei paesi, inviare denunce individuali, scrivere rapporti tematici e condurre campagne di sensibilizzazione per promuovere e proteggere i diritti dei bambini.

Lo *Special Rapporteur on Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, nello svolgimento del suo mandato: a) Takes action on violations committed against trafficked persons and on situations in which there has been a failure to protect their human rights; b) Undertakes country visits in order to study the situation in situ and formulate recommendations to prevent and/or combat trafficking, and protect the human rights of victims of trafficking in specific countries and/or regions; c) Submits annual reports to the UN Human Rights Council and the General Assembly.⁷¹

I mandati dei relatori, dunque, sono molto ampi e nonostante i loro interventi non abbiano natura giuridica vincolante è possibile affermare che il loro ruolo sia comunque

⁷⁰ Per approfondimenti v. <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx> (consultato il 10 giugno 2019).

⁷¹ In argomento v. <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx> (consultato il 10 giugno 2019).

importante nel sistema ONU di tutela dei diritti dell'infanzia.⁷² I relatori, infatti, procedono ad un monitoraggio costante del rispetto e del godimento dei diritti rientranti nei loro compiti; possono effettuare, per adempiere al proprio mandato, visite periodiche *in loco* (se lo stato ricevente ha acconsentito alla procedura della cosiddetta *standing invitation* nei riguardi delle Procedure speciali tematiche); partecipano, inoltre, in qualità di conferenzieri, a numerosi incontri e dibattiti promossi negli stati membri, sul tema oggetto dei relativi incarichi; sono tenuti, infine, a presentare annualmente un rapporto sulla propria attività sia all'Assemblea generale che al Consiglio dei diritti umani, dedicando in esso specifica attenzione a tematiche particolari che ritengano di peculiare rilievo (e ciò dunque contribuisce a tenere alta l'attenzione anche da parte della società civile e dell'opinione pubblica mondiale sui temi di cui si occupano).⁷³

Un altro aspetto da considerare, su cui già prima ci siamo soffermati e su cui ora torniamo, è che lo sviluppo più recente della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 è costituito dal suo III Protocollo opzionale, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 66/138 del 19 dicembre 2011, titolata *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure*. Ma un ruolo fondamentale per l'elaborazione di tale Protocollo è stato ricoperto proprio dal Consiglio dei diritti umani.

⁷² Sulle "procedure speciali" vedi, fra gli altri, M. BOVA, *Il Consiglio dei diritti umani nel sistema onusiano di promozione e protezione dei diritti umani: profili giuridici e istituzionali*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 140 e ss., e A. MARCHESI, *La protezione internazionale dei diritti umani. Nazioni Unite e organizzazioni regionali*, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 80 e ss.

⁷³ Gli ultimi rapporti presentati (2018), all'Assemblea e al Consiglio, dallo *Special Rapporteur on the Sale and Sexual Exploitation of Children* sono rispettivamente: UN doc A/73/174 *Combating and Preventing the Sale and Sexual Exploitation of Children through the Implementation of the SDGs* e UN doc A/HRC/37/60 *Thematic Report on Surrogacy*. Gli ultimi rapporti presentati dallo *Special Rapporteur on Trafficking in Persons, Especially Women and Children* sono invece: UN doc A/73/171 *Gender Dimension of Trafficking in Persons in Conflict and Post-Conflict Settings as It Relates to the Women and Peace and Security Agenda of the Security Council* e UN doc A/HRC/38/45 *Early Identification, Referral and Protection of Victims or Potential Victims of Trafficking in Persons in Mixed Migration Movements*.

Tale documento rappresenta una tappa molto importante nel processo di evoluzione dei diritti dell'infanzia, perché esso consente a individui e gruppi di individui – che lamentino di essere stati vittime della violazione di uno qualsiasi dei diritti previsti nella Convenzione o nei Protocolli facoltativi del 2000 (riguardanti rispettivamente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia) – di presentare comunicazioni al Comitato sui diritti del fanciullo.

La procedura prevede che ricevuta la comunicazione, il Comitato informa lo stato parte interessato il più presto possibile (art. 8, par. 1); questo deve inviare al Comitato, al massimo entro 6 mesi, spiegazioni scritte dando chiarimenti sulla questione o indicando i rimedi adottati (art. 8, par. 2). Il Comitato mette a disposizione i suoi buoni uffici al fine di raggiungere una soluzione amichevole della questione sulla base del rispetto degli obblighi sanciti nella Convenzione (art. 9).

Il Protocollo prevede anche la possibilità di reclami interstatali (art. 12). È necessaria, a tal fine, una dichiarazione che deve essere resa dagli stati in conformità al par. 1 dell'art. 12.

È inoltre prevista (sez. III) una procedura d'inchiesta per violazioni gravi e sistematiche: qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti gravi o sistematiche violazioni, da parte di uno stato membro, dei diritti enunciati nella Convenzione o nei Protocolli, il Comitato invita lo stato a collaborare nell'esame delle informazioni e, a tal fine, a presentare osservazioni senza ritardo (art. 13, par. 1). Il Comitato può designare uno o più dei suoi membri per condurre un'inchiesta e per riferire urgentemente al Comitato. Ove ciò sia giustificato, e con il consenso dello stato parte, l'inchiesta può anche includere una visita del suo territorio (art. 13, par. 2). Tale inchiesta deve essere condotta confidenzialmente e la cooperazione dello stato deve essere ricercata in tutte le fasi del procedimento (art. 13, par. 3). Dopo aver esaminato i risultati di tale inchiesta, il Comitato li trasmette senza indugio allo stato interessato, con le eventuali osservazioni e raccomandazioni (art. 13, par. 4). Lo stato, nel più breve tempo possibile, deve a sua volta presentare le proprie osservazioni (art. 13, par. 5).

Dopo che tali procedure sono state completate, il Comitato può, previa consultazione con lo stato interessato, decidere di inserire i risultati dell'inchiesta nella relazione (all'Assemblea generale) di cui all'art. 16 del Protocollo (art. 13, par. 6).

L'entrata in vigore del Protocollo – avvenuta, lo ricordiamo, il 14 aprile 2014 (ad oggi però le ratifiche sono ancora poche essendo soltanto 44, su 196 stati membri della Convenzione) – ha consentito così di colmare una lacuna in un settore specifico della tutela internazionale dei diritti dell'uomo. L'entrata in vigore del Protocollo, infatti, permette al Comitato sui diritti del fanciullo di ricevere e considerare comunicazioni presentate da individui (o gruppi di individui) che lamentino di essere stati vittime della violazione di uno qualsiasi dei diritti previsti nella Convenzione o nei Protocolli facoltativi.

Ciò è di estrema importanza in quanto la previsione di un meccanismo di garanzia riveste spesso un ruolo prioritario nell'effettivo rispetto dei diritti umani.⁷⁴ Del resto, non è possibile ignorare che nonostante il “catalogo” dei diritti del fanciullo sia stato notevolmente ampliato negli ultimi anni, esso conviva con la concreta negazione di tali diritti a causa dei molteplici e radicati fenomeni di sfruttamento e di violenza a danno dell'infanzia in molti paesi del mondo.⁷⁵ È opportuno affermare che la disciplina riguardante la tutela dei diritti dei minori non è insoddisfacente e che le cause dell'inadeguatezza dell'azione della comunità internazionale nella lotta alle diverse forme di sfruttamento dell'infanzia non siano addebitabili tanto alla carenza di normativa, quanto piuttosto alla mancata applicazione della stessa. Per questo motivo – come efficacemente affermato da V. Starace – «l'obiettivo di un'efficace protezione dei diritti dell'uomo si persegue non soltanto e forse non tanto allungando negli atti internazionali cataloghi già fitti di diritti umani da riconoscere, quanto piuttosto curando di rafforzare l'efficacia dei meccanismi internazionali di controllo

⁷⁴ Cfr. A. BULTRINI, *La pluralità dei meccanismi di tutela dei diritti dell'uomo in Europa*, Torino, Giappichelli, 2004; F. FRANCONI - M. GESTRI - N. RONZITTI - T. SCOVAZZI, a cura di, *Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2008.

⁷⁵ Si pensi al permanere del fenomeno dell'utilizzo dei bambini nei conflitti armati, ma anche al lavoro minorile ed alla prostituzione infantile.

sull'effettiva osservanza dei diritti che gli Stati si sono impegnati a riconoscere». ⁷⁶
Dunque, il III Protocollo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia – nella cui elaborazione un ruolo fondamentale è stato svolto proprio dal Consiglio dei diritti umani – potrà costituire davvero un progresso di enorme importanza nel rafforzamento della tutela internazionale dei diritti del minore.

⁷⁶ V. STARACE, *Il perfezionamento del sistema di garanzia istituito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo a seguito della riforma introdotta con il Protocollo n. 11*, in L. LIPPOLIS, a cura di, *La Dichiarazione universale*, cit., p. 148.

MARCO MANCARELLA

La società digitale nel contesto internazionale: tra controllo, libertà e nuovi diritti

Abstract: The digital society is characterized by new forms of surveillance and control, capable of affecting freedom and the rights of the person and giving rise to the need to find a new point of balance between public / private interests and the protection of personal data in national and international contest.

Keywords: Surveillance; Control; Privacy; Society; Digital.

1. *La Rete tra libertà “piena” e controllo “totale”*

Una grande mole di dati informatici, di bit che compongono parole, immagini e informazioni di ogni genere viaggia, quotidianamente e ininterrottamente, tramite i canali capillarmente diffusi di Internet, la nota rete telematica che non unisce meramente i computer dell'intero globo, travalicando confini e annullando di fatto ogni tipo di distanza fisica, ma che è anche dotata di una propria vitalità, nutrendosi di tutto ciò che gli utenti immettono *online*. Dalla sua invenzione e proseguendo con il suo sviluppo, essa ha tradotto il desiderio d'interconnessione globale, divenendo uno strumento indispensabile di contatto e comunicazione.

Il carattere “*open access*” la rende, poi, un fenomeno in cui l'utopica aspirazione alla democrazia pare realizzarsi concretamente. Tuttavia, come ben ci si può attendere, tecnologia e progresso non dischiudono meramente gli scenari incoraggianti dell'automazione, dell'interconnessione e dell'*Internet of Things*, ma veicolano con sé anche alti rischi e insidie per gli *e-citizens* e per la garanzia delle loro libertà fondamentali, ragione per la quale è necessario essere criticamente vigili sulle problematiche emergenti.

Benché Internet appaia il più esemplare modello di democraticità esistente, si denota l'emergere di situazioni a dir poco paradossali, soprattutto di criticità in materia di controllo, avulse alla realizzazione dei principi di uguaglianza e partecipazione cui ci si

è riferiti poc'anzi. Internet non si è proposta, quindi, solo come il più grande spazio pubblico che l'umanità avesse conosciuto, ma anche come «un luogo dove la vita cambia qualità e colore, dove sono possibili l'anonimato e la moltiplicazione delle identità, la conoscenza, l'ubiquità, la libertà piena e il controllo totale. In rete ognuno può essere davvero “uno nessuno e centomila” come diceva Luigi Pirandello, e vedere realizzata l'aspirazione dello Zelig di Woody Allen: “Vorrei essere tante persone. Forse un giorno questo si avvererà”». ¹

La dicotomia libertà “piena” e controllo “totale” è esattamente la sintesi dei pro e contro di cui si discorreva nelle righe precedenti: un binomio esplicativo dei risvolti che l'innovazione porta con sé, una libertà quasi smisurata da una parte e la possibilità di esercitare su più fronti grandi poteri di controllo, a danno dei medesimi individui, dall'altra.

Il controllo totale non è prerogativa del mero e singolo individuo, che si trova a gestire poteri mai avuti in precedenza, ma è anche prerogativa di chi realizza un uso sapiente e intrusivo delle tecnologie dell'informazione per esercitare ogni forma d'ispezione possibile sulle informazioni che gli utenti generano a ogni click. È una forma di controllo, quest'ultima, che può prevedere, peraltro, una raccolta indiscriminata di informazioni anche da remoto, senza “inseguire” il controllato, ma semplicemente consultando le sue attività, i siti *web* visitati, le *e-mail* inviate e ricevute, i dati memorizzati sul *Cloud* e le ricerche effettuate.

Si pensi che, profeticamente, il 1 maggio 1999 un intero numero del noto giornale inglese «The Economist» fu intitolato *The End of Privacy* e in esso si mettevano già all'erta i lettori prevedendo un futuro molto poco rassicurante per i diritti civili di ognuno nell'era della postmodernità: unico imputato è il progresso tecnologico e la vittima più colpita è il diritto alla *privacy*.

¹ S. RODOTÀ, *L'uomo nuovo di Internet*, Lectio Magistralis tenuta a Bordeaux il 28 ottobre 2005 per la Laurea Honoris Causa, disponibile in: <http://www.privacy.it/archivio/rodo20051028.html>, consultato nel mese di maggio 2019.

Si tratta di un problema tendenzialmente universale che non concerne meramente gli utenti del *web* più abituali: tutti siamo coinvolti, giacché i dati di ognuno sono raccolti in molti più database informatici di quanti potremmo mai immaginare.

Le banche dati annoverano al proprio interno una quantità abnorme di informazioni, quasi indecifrabile e esponenzialmente in crescita. A sostegno di ciò, basti considerare la quantità di dati che, intenzionalmente, tutti i giorni, immettiamo nel sistema partendo dall'utilizzo delle carte di credito fino ai trasferimenti di chiamata e messaggi dal mobile, per non parlare poi dei dati personali raccolti in archivi anagrafici, scolastici e sanitari: una serie di dati molto privati che, incrociati tra loro, ci rendono vulnerabili e ovunque rintracciabili.

In sostanza, la vita quotidiana si svolge barcamenandosi nel flusso ininterrotto di informazioni, generato dalle persone stesse, per fruire di beni, servizi, comodità o semplicemente per puro piacere di condivisione.

Come ci ricorda il noto giurista Rodotà: «La grande trasformazione tecnologica cambia il quadro dei diritti civili e politici, ridisegna il ruolo dei poteri pubblici, muta i rapporti personali e sociali, e incide sull'antropologia stessa delle persone. Quali sono le dimensioni della libertà nell'età della scienza e della tecnologia? È giusto invocare la protezione della vita privata, ma non basta. Il nostro modo di vivere è divenuto un flusso continuo di informazioni, inarrestabile, che noi stessi alimentiamo per avere accesso a beni e servizi. La trasparenza sociale ci avvolge. Le tecnologie dell'informazione non solo si impadroniscono della nostra vita, ma costruiscono un corpo elettronico, l'insieme delle nostre informazioni personali custodite in infinite banche dati, che vive accanto al corpo fisico. Il doppio corpo non è più solo quello del Re medievale, di cui ci ha parlato Ernst Kantorowicz. È ormai attribuito di ogni cittadino».²

La rinuncia all'aspirazione del tanto agognato spazio privato e intimo, da intendere come inviolabile, e alla protezione del proprio “bagaglio” informativo non possono

² S. RODOTÀ, *L'uomo nuovo di Internet*, cit.

costituire, ovviamente, il prezzo da pagare per fruire delle facilitazioni forniteci dalla cosiddetta “Società dell’informazione”, emblema sociale e rappresentativo della post-modernità. Locuzione, questa, della “Società dell’informazione, che affonda le sue basi nell’elevato dinamismo che caratterizza la società contemporanea, e che colloca l’informazione in una posizione centrale, attribuendole il ruolo di risorsa strategica che condiziona l’efficienza dei sistemi, nonché fattore di sviluppo sociale ed economico.³

Alla luce di tali considerazioni, bisognerebbe, pertanto, chiedersi: occorre ancora insistere nel disciplinare e regolamentare il cyberspazio di Internet, salvaguardando diritti e libertà con adeguate misure legislative, ponendo un baluardo a indebite ingerenze della sfera privata e a lesioni di interessi fondamentali dei singoli? Che tipo d’indicazioni ci fornisce la giurisprudenza sovranazionale sul bilanciamento tra libertà di espressione, comunicazione e protezione dei diritti fondamentali e sulla dicotomia tra sicurezza nazionale e *privacy*? Perché continuare a credere che *privacy* e sicurezza siano concetti antitetici e che gli strumenti di sorveglianza elettronica riescano a prevenire ogni forma di atto criminale e terroristico?

Interrogativi aperti, sui quali, oramai da anni, studiosi di diritto e teorici del cyberspazio hanno intrapreso un lavoro di riflessione ad ampio raggio. Una tutela reale della riservatezza personale non è una battaglia persa in partenza. Senza ombra di dubbio, la struttura sociale è mutata drasticamente negli ultimi decenni ma, paradossalmente, ciò mantiene in auge l’aspirazione a rendere concreta la presa di coscienza da parte delle assemblee legislative degli stati, cui far conseguire la realizzazione di efficaci politiche sul trattamento dei dati valide su territorio europeo e internazionale.

L’esercizio del controllo e della sorveglianza, la tutela della *privacy* e del trattamento dei dati personali, il segreto e la trasparenza sono tematiche fondamentali che stanno

³ La genesi della locuzione “Società dell’informazione” si riconduce agli studi dell’economista austriaco Fritz Machlup e, successivamente, del sociologo statunitense Daniel Bell. Per un approfondimento della tematica, si rinvia a: V. FROSINI, *Genesi filosofica e struttura giuridica della Società dell’informazione*, Napoli, ESI, 2010; M. CASTELLS, *La nascita della società in rete*, Milano, EGEA, 2002; L. SARTORI, *La società dell’informazione*, Bologna, Il Mulino, 2012; M. MEGALE, a cura di, *ICT e diritto nella società dell’informazione*, Torino, Giappichelli, 2016.

La società digitale nel contesto internazionale

connotando, con sfumature inedite, molti aspetti della Società dell'informazione: la trattazione delle suddette ha abbandonato già da qualche tempo la mera sfera del sapere tecnico, interessando non solo i cultori della materia ma, allo stesso modo, l'opinione pubblica e il cittadino.

L'interesse rivolto a tali argomenti è legato visceralmente all'importanza che essi stessi rivestono per la vita di ogni individuo, in quanto ciascun singolo è costretto ad affrontare apertamente questioni giuridiche, politiche e sociali che influenzano i rapporti interpersonali nella vita offline e *online*. Molte di queste questioni non sono inedite, eppure richiedono di essere riviste, rianalizzate con approcci differenti, evidenziando punti critici nel sistema meritevoli di una riflessione più accurata. Analizzando l'assetto teorico e normativo di questi centri d'interesse è possibile, così, tracciare un quadro critico idoneo a testimoniare lo stato della società digitale, con le sue problematiche, e lo stato dei diritti di libertà; sarà possibile, in tal senso, formulare ipotesi concernenti la realizzazione di eventuali misure applicative e di tutela più mirate.

2. La società digitale e la continua dialettica tra sorveglianza e controllo

Il binomio "sorveglianza-controllo" è divenuto di grande attualità nell'era digitale: si pensi alla diffusione della videosorveglianza, alla schedatura delle impronte digitali, al controllo del traffico su Internet, all'avvento dei droni per uso militare e poi civile, all'attività di sorveglianza messa a punto dalle grandi aziende di telecomunicazioni o dalle agenzie d'intelligence internazionali. Pratiche, queste, che hanno tratteggiato uno scenario piuttosto preoccupante in materia di violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.

Il confronto tra tecnologie delle libertà e tecnologie del controllo diventa sempre più forte, intaccando il trattamento di nuovi tipi di dati personali, sempre più sensibili, e nuovi aspetti della vita privata. Si è profilata una vera e propria "Società sorvegliata",

così come la definisce il sociologo David Lyon,⁴ dove ogni forma di potere statale, e non, si serve delle informazioni degli individui per controllarne i comportamenti, sorvegliarne le abitudini e condizionarne le scelte e le azioni future. L'introduzione delle tecnologie informatiche ha facilitato, in tal senso, il perpetrarsi di pratiche di controllo massivo, con metodologie di sorveglianza subdole, inafferrabili e a tratti spregiudicate.

Tuttavia, ancora prima di Lyon, è stato il sociologo statunitense Gary T. Marx a parlare di sorveglianza come elemento cruciale del neofito assetto societario: in un articolo pubblicato sulla rivista «The Futurist» nel 1985,⁵ analizzando il radicale cambiamento registratosi nel passaggio dall'era moderna all'era postmoderna, ha parlato di *New Surveillance* ed ha evidenziato il modo in cui le nuove tecnologie, assumendo un ruolo di spicco nell'attuale società, abbiano, di fatto, scalfito gli ultimi baluardi posti contro il controllo "totale" a tutela dei singoli. Peraltro, ha rilevato come il tipo di sorveglianza sviluppatasi con l'avvento dello stato post-moderno si discosti nettamente rispetto alle forme di controllo adottate e previste in precedenza.

Se un tempo lo stato ricorreva alla raccolta e al trattamento dei dati soprattutto per esigenze legate all'amministrazione e alla burocrazia, lo sviluppo delle nuove forme di controllo e d'ispezione non interessa più il mero stato, ma al contempo agenzie e organizzazioni di svariati settori, aziende commerciali e grandi società economiche, che raccolgono ed elaborano informazioni personali su ognuno di noi, senza alcuna remora, per manipolare e controllare interazioni personali, opinioni, abitudini e preferenze.

Il parallelismo tra ieri e oggi serve a constatare che l'urgenza sociale e giuridica di prevedere misure di tutela reali ed efficaci per i diritti della personalità non è legata al fatto che si fronteggia un fenomeno inedito, anzi tutt'altro: il bisogno di controllo

⁴ "Società sorvegliata" è la definizione utilizzata dal sociologo David Lyon per descrivere l'assetto societario nell'era digitale e, dunque, nella post-modernità, dominato dall'avvento di nuove tecnologie che rendono di fatto realizzabile il controllo massivo delle masse e la capacità di controllo da parte dei governi, delle major telematiche e delle agenzie di intelligence. Si veda: D. LYON, *Surveillance Society: Monitoring Everydaylife*, Buckingham-Philadelphia, Open University Press, 2001.

⁵ Cfr. G.T. MARX, *The Surveillance Society: The Threat of the 1984-Style Techniques*, in «The Futurist», Bethesda (USA), June 1985, pp. 21-26.

sociale è sempre esistito, così come le attività di raccolta dei dati utili a catalogare individui secondo precisi standard e *status*. Ciò che cambia concerne le modalità con cui la nuova sorveglianza pone in essere tali pratiche, rimarcando in maniera evidente gli elementi che la differenziano rispetto alle sfaccettature assunte dalla stessa in precedenza. È interessante vedere, a tal proposito, come Gary Marx individui ben nove marcate differenze che possono essere così riproposte:

1. la “nuova” sorveglianza, fruendo dei moderni dispositivi tecnologici, supera i limiti tecnici che in precedenza rendevano in pratica impossibile l’estensione del controllo sia al di fuori dei confini dello stato sia all’interno delle mura domestiche, negli spazi più intimi della persona umana;
2. la “nuova” sorveglianza trascende il tempo e in virtù di tale considerazione non si evidenzia alcun rapporto d’immediatezza tra la raccolta dei dati e il loro utilizzo, cosicché i dati possono essere elaborati e poi usati in tempi e situazioni diverse senza che se ne pregiudichi l’attendibilità;
3. una rivoluzione strutturale ha investito l’apparato della sorveglianza: a oggi, essa è ad alta intensità di capitale più che di lavoro. Gli sviluppi tecnici, difatti, hanno modificato profondamente l’economia della sorveglianza tant’è che, con estrema facilità, è possibile rimandare l’informazione a una fonte centrale, rendendo possibili economie di scala dove solo poche persone, con ingenti capitali da investire, possono controllare contemporaneamente diversi luoghi e individui;
4. con la “nuova” sorveglianza si è passati dal sorvegliare individui specifici per altrettante specifiche ragioni a sorvegliare tutti, eseguendo un ininterrotto monitoraggio con il sapiente ausilio di telecamere di videosorveglianza, carte di credito e fedeltà, moduli obbligatori da compilare, sensori e dispositivi di geo localizzazione: strumenti, dunque, che ci rendono degli appetibili obiettivi di controllo;
5. l’indiscriminato controllo effettuato sugli individui, poi, è frutto di una politica volta a prevenire violazioni di diversa natura, rimarcando ancora di più la natura

non meramente burocratica o amministrativa degli intenti che sottostanno all'esigenza odierna d'ispezione;

6. la nuova sorveglianza alimenta il meccanismo dell'auto-vigilanza: gli individui sono sovente motivati a fornire spontaneamente e intenzionalmente informazioni personali per fruire di piccoli benefici o per non essere penalizzati;
7. la "nuova" sorveglianza è "invisibile" e "depersonalizzata": è arduo stabilire il quando si è osservati e chi effettua il controllo, perché spesso la sorveglianza è praticata con dispositivi elettronici difficilmente individuabili;
8. grazie agli strumenti tecnici sempre più invasivi si rende effettiva la capacità di estrarre informazioni in profondità;
9. ampie e nuove categorie di persone diventano soggetti di raccolta e analisi delle informazioni e, come aumenta il numero delle persone osservate, cresce quello dei potenziali controllori. Chiunque può essere osservato o essere potenzialmente un osservatore: qualcuno vigila su di noi e noi vigiliamo sul prossimo, sorvegliando ogni suo atteggiamento o movimento. Ognuno è parte integrante dello stesso sistema di controllo.

Considerato quanto appena esposto, la società digitale sembrerebbe confermare l'ipotesi per cui, per effetto della concorrenza di molteplici fattori e fenomeni di natura tecnologica e non, abbia assunto, come asserito da numerosi sociologi, la natura di una vera e propria società del controllo e della sorveglianza. La diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione, insieme all'alto grado di pervasività e convergenza delle stesse, il sempre più frequente utilizzo di database, la globalizzazione e le esigenze sempre più pressanti in materia di salvaguardia dell'ordine pubblico hanno, di fatto, aperto la strada al perpetrarsi di pratiche di controllo esercitate, sovente, in maniera massiccia connotando la società contemporanea come l'emblema rappresentativo del grande "occhio elettronico" che "tutto osserva e tutto scruta".

Il carattere decisamente centrale della nuova forma di sorveglianza è la pervasività, dal momento che, esercitata nei confronti di individui profondamente mutati dal loro essere quotidianamente immersi nel magma delle comunicazioni elettroniche, si dirama

e si diffonde ovunque riproponendo a grandi linee, e seppur con inedite e differenti sfumature, il modello del Panottico elaborato verso la fine del 700 dal filosofo ed economista Jeremy Bentham. Il Panottico è l'archetipo cui spesso si ricorre per descrivere le dinamiche e gli aspetti che contraddistinguono l'era moderna, utilizzato come metafora di un potere invisibile che domina su tutto.⁶

Nello specifico, oggi, ci si trova dinanzi a quello che Poster definisce "Superpanopticon",⁷ ovvero quel complesso di sorveglianza in grado di controllare in ogni momento, badando a ogni dettaglio, la vita quotidiana di ciascun individuo grazie al sistema di controllo che prende il nome di "Dataveglanza".

Il termine "Dataveglanza", coniato dall'informatico Roger Clarke, con cui s'intende «l'uso sistematico di un insieme di dati personali allo scopo di controllo e monitoraggio delle azioni e comunicazioni di una o più persone, ben riassume la nuova conformazione della sorveglianza, basata principalmente sull'utilizzo di database».⁸

Le intricate vicende politiche e di cronaca come quelle legate ad Assange e Wikileaks o a Snowden,⁹ insieme alle innovazioni tecnologiche e informatiche che diffondono dati ed informazioni concernenti i singoli, l'utilizzo massiccio di *Big data* e metadati da parte dei governi, di grandi aziende commerciali e delle *intelligence* di vari

⁶ Per tracciare in maniera puntuale il progetto messo a punto dal filosofo Bentham, occorre anche soffermarsi su un'ulteriore fase della progettazione, quella dell'*anti-panopticon*. L'idea di proporre un nuovo modello, rispetto a quello fornito in partenza, nacque nel momento in cui il filosofo comprese che il suo progetto era stato clamorosamente frainteso, facilitando, di fatto, un uso distorto dello stesso. Il modello che aveva messo a punto, difatti, era divenuto un mezzo per opprimere l'individuo e limitarne le sue libertà: esso non era stato creato per evitare che l'individuo si esprimesse nella sua personalità e nelle sue ideologie, ma, piuttosto, per indurlo ad assumere comportamenti etici e giusti, creando un vantaggio per la società. Il Panottico non fu progettato come modello da applicare alle mere carceri, ma piuttosto da estendere a tutti gli ambienti sociali, coinvolgendo cittadini, politici, studenti e lavoratori. Coloro che vivevano all'interno del Panottico non dovevano subire la sorveglianza e assumere comportamenti inetti, ma, al contrario, modificare i propri atteggiamenti al fine di renderli trasparenti e moralmente corretti, in altre parole senza che il guardiano potesse accusare nessuno dei loro gesti. Per un approfondimento del tema: P. TINCANI, *Controllo e sorveglianza*, in R. BRIGHI - S. ZULLO, eds., *Filosofia del diritto e nuove tecnologie*, Ariccia, Aracne, 2015, pp. 19-40.

⁷ D. LYON, *The Electronic Eye. The Rise of the Surveillance Society*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1994, p.71

⁸ R. CLARKE, *Information Technology and Dataveillance*, in «Communications of the ACM», XXXI, 5, May 1988, p. 501.

⁹ Un'analisi dei casi Snowden e Wikileaks è presente in: G. ZICCARDI, *Il computer e il giurista*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 97-103.

paesi e i vari sistemi di intercettazione più o meno globali sono solo una delle serie di elementi che hanno contribuito a costruire questa interessante definizione (“Dataveglianza”) a cui, però, si fornisce tendenzialmente un’accezione negativa.

In uno scenario dove la raccolta di dati e di ogni forma possibile d’informazione diviene sempre più massiccia in rete, consentendo un’esatta e fedele ricostruzione del profilo di ogni individuo e dove l’esercizio del controllo nel contesto sociale di appartenenza assume forme decisamente diverse rispetto al passato, l’individuo non è solo più trasparente, ma anche sempre più digitalizzato e profilato.

L’evoluzione tecnologica facilita tale processo di “profilazione” e amplia lo spettro delle possibili attività che possono essere svolte con l’ausilio di dispositivi informatici altamente evoluti, come *software* di ultima generazione, che consentono di acquisire costantemente un’ingente mole di dati personali, che vengono processati e immagazzinati in modo del tutto automatico, per fini diversi e spesso a insaputa dei soggetti che in maniera non intenzionale forniscono il loro tacito consenso.

L’art. 4 del Regolamento UE n. 679/2016 (*General Data Protection Regulation - GDPR*), da una definizione di “profilazione”: «Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».¹⁰ Di base, il GDPR vieta l’attuazione di pratiche di profilazione, tranne specifiche eccezioni ben disciplinate.¹¹ Questo denota

¹⁰ Il Considerando 24 del GDPR specifica ulteriormente che, per stabilire se si è in presenza di profilazione, «è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l’eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali».

¹¹ Una persona fisica può essere sottoposta ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione se: 1) il trattamento è necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e il titolare (la necessità deve essere interpretata in modo restrittivo, anche se i garanti europei precisano che motivi di efficienza sono ritenuti sufficienti per giustificare l’utilizzo di sistemi decisionali basati su profilazione, a condizione che non vi siano metodi meno intrusivi che raggiungano lo stesso risultato, ma tale eccezione non si applica in caso di trattamento di dati sanitari; 2) il trattamento

l'attenzione del legislatore europeo alla problematica e la forte distanza tracciata tra il *corpus* giuridico continentale e quello statunitense, caratterizzato, invece, da ampie pratiche di profilazione.¹²

La larga diffusione di sistemi di profilazione non fa che confermare la certezza espressa dallo studioso Mario Losano, secondo il quale «lo sviluppo dell'informatica e delle reti di telecomunicazioni hanno reso ormai trasparente la società. Il cittadino si sente osservato senza possibilità di scampo, come un pesce rosso nella sua boccia di cristallo».¹³

Se prima tali pratiche ricadevano solo su determinate categorie d'individui e ambienti, ora, si rivolgono, invece, all'intera popolazione in maniera del tutto indiscriminata, connotando la sorveglianza come un fenomeno di "massa", prevedendo che informazioni e dati siano "captati" addirittura sin dentro le mura domestiche, prima invalicabile confine tra spazio intimo e spazio pubblico.

È chiaro che, oggi, la sorveglianza di "massa" è una pratica facilmente esercitabile: è possibile condurre attività di raccolta indiscriminata dei *big data* e dei metadati; si può passare da una sorveglianza mirata e particolare a una generale grazie ad operazioni di *data mining*;¹⁴ è possibile superare i vincoli legislativi imposti dagli ordinamenti

è autorizzato da una legge o regolamento, che prevede altresì misure idonee a tutelare i diritti dei soggetti interessati; 3) vi è esplicito consenso al trattamento. Secondo i garanti europei (Linee guida in materia di processi automatizzati e profilazione, WP29, 2018) la profilazione può essere basata anche sui legittimi interessi del titolare del trattamento, alla stregua del marketing diretto. Tuttavia occorre sempre effettuare il bilanciamento degli interessi per valutare l'eventuale prevalenza di quelli del titolare.

¹² Per un approfondimento del rapporto tra Stati Uniti d'America e Unione Europea in tema di protezione dei dati personali, si veda: S. PIETROPAOLI, *Privacy e oblio. La protezione giuridica dei dati personali*, in F. FAINI - S. PIETROPAOLI, *Scienza giuridica e tecnologie informatiche*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 41-65; U. PAGALLO, *La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America ed in Europa*, Milano, Giuffrè, 2008.

¹³ M.G. LOSANO, *Il diritto pubblico dell'informatica. Corso di informatica giuridica*, Torino, Einaudi, 1986, pp.14-15.

¹⁴ Il *data mining* iniziò a svilupparsi nel corso degli anni '80 del secolo scorso e rappresenta l'estrazione di dati, cioè l'attività di selezione, esplorazione e modellizzazione di grandi quantità di dati, attraverso tecniche statistiche, al fine di individuare regolarità o relazioni non note *a priori* e traducibili in informazioni chiare e rilevanti per l'interprete e utilizzatore. Per ogni approfondimento, si consiglia la lettura di: P. TAN - M. STEINBACH - A. KARPATNE - V. KUMAR, *Introduction to Data Mining*, New York, Pearson, 2019; A. DE LUCA, *Big data analytics e data mining: estrarre valore dai dati*, Milano, Wolters Kluwer, 2018.

e eseguendo attività d'intercettazione globale illegali e senza mandato giudiziario. L'oltrepassare i limiti e i vincoli legislativi porta a possibili violazioni di natura non meramente burocratica ma, anche, alla potenziale violazione delle libertà e diritti fondamentali dell'individuo, della possibilità in capo ad esso di costruire liberamente la propria esistenza e del suo legittimo desiderio di poter manifestare la curiosità intellettuale senza condizionamenti o altrui ingerenze.

Il più delle volte carattere cruciale della messa a punto delle attività di sorveglianza è la segretezza, in quanto il tutto avviene all'insaputa dei cittadini, ignari di essere il centro d'interesse di stati e di aziende commerciali.

Il ricorso al "segreto", e spesso alla "menzogna", concerne la possibilità in capo a chi governa d'adoperare tali strumenti per conservare il potere governativo, diffondendo l'idea fallace che ciò sia vitale per "il benessere" dello stato. Il binomio segreto/menzogna sarebbe, in tal senso, fonte di sopravvivenza per la stessa politica: «Stiamo vivendo uno dei periodi più bui dal punto di vista delle attività di sorveglianza: un quadro che, spesso, con il pretesto della difesa preventiva da attività terroristiche e, in generale, con il richiamo alle esigenze di sicurezza nazionale, sta vedendo minato, giorno per giorno, il delicato equilibrio tra sicurezza e libertà».¹⁵

Secondo il principio di "*information privacy*" è sì importante controllare il flusso dei dati e delle informazioni riguardanti il singolo individuo qualora sia necessario, ma è altrettanto vitale che chi si assume l'onere di processare dati privati tenga conto di ciò che fa, *in primis* ai soggetti direttamente coinvolti.

Nella società odierna, è sempre più faticoso rintracciare il giusto punto di equilibrio tra l'istanza di monitoraggio, atta a supportar le esigenze di comunicazione, sicurezza e difesa dell'ordine e quella, che, invece, mira a difendere il "patrimonio" informativo e la vita privata di ciascun individuo. In realtà non è semplice neanche fornire una definizione unica e universale di "*privacy*", valevole *pro tempore*: il lemma è portatore

¹⁵ G. ZICCARDI, *Internet, controllo e libertà. Trasparenza, sorveglianza e segreto nell'era tecnologica*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2015, p. 24.

di diversi e variegati significati che si costruiscono e si articolano con riferimento all'evoluzione della storia, della società e della "cultura" giuridica dei vari paesi.

Proprio in merito all'interesse profuso nell'analizzare l'evoluzione pratica e teorica del diritto alla *privacy* nella *cyber-era*, si palesa una sorta di contrapposizione tra un'interpretazione del concetto di *privacy* elaborata negli Stati Uniti d'America, ad oggi ancora in conflitto con le politiche rigide di sicurezza volute dall'amministrazione governativa post 11 settembre 2001, e le riflessioni sul medesimo tema elaborate in Europa, che mirano a una più reale e concreta tutela e protezione dei dati che ci riguardano e che migrano nel vecchio continente, prevedendo misure punitive e sanzionatrici nei confronti di soggetti che non ottemperano agli obblighi e ai limiti previsti.

Gli Stati Uniti hanno da sempre profuso grandi energie nel mettere a punto un concetto di *privacy*, ma, nei fatti, sono andati incontro a delle difficoltà applicative. Al contrario, l'UE si è dimostrata spesso più immatura nelle elaborazioni teoriche ma più decisa sul versante della protezione reale dei dati, cercando sempre di adeguare le sue politiche di controllo alle nuove necessità, prevedendo l'adozione di legislazioni più restrittive in ambito di spionaggio e d'intercettazione e di forme di tutela più efficaci.¹⁶

Il GDPR, divenuto applicabile il 25 maggio del 2018, rappresenta, in tal senso, un ulteriore passo in avanti compiuto in materia in ambito europeo.¹⁷

3. Il segreto e la trasparenza digitale

Il termine "segreto" rimanda, dal punto di vista etimologico, a differenti accezioni di significato.

Da sempre il segreto è apparso uno strumento irrinunciabile per ottenere il potere e per provvedere altresì alla sua stessa conservazione e nell'era tecnologica esso assume

¹⁶ Cfr. *ibid.*, p. 15.

¹⁷ Per una disamina completa del contenuto del GDPR: F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, Torino, Giappichelli, 2016; G. CIACCI - G. BUONOMO, *Profili di Informatica giuridica*, Milano, Wolters Kluwer, 2018, pp. 141-196.

ancor più inedite sfumature meritevoli di attenzione. Nella moderna società digitale e dell'informazione, caratterizzata da reti, segnali, sensori e impulsi elettronici ovunque diffusi e definita da molti sociologi, "liquida", diventa estremamente difficile custodire segreti di diversa matrice.

I nuovi supporti di memoria, capaci di contenere un'indecifrabile quantità di informazioni, dati e documenti in ridotte porzioni di spazio fisico, garantiscono, grazie alla loro capacità di connettersi in tempo reale alla rete, la diffusione di documenti anche protetti da segreto, mantenendoli disponibili per chi volesse prenderne visione, media compresi.

Se da un lato, in un quadro simile, appaiono critiche le reali possibilità circa il mantenimento di segreti, dall'altro, esso stesso è ricercato con grande veemenza dagli stati e dalle agenzie di *intelligence* che operano nel campo dello spionaggio e del controspionaggio.

Oggi, il segreto ha essenzialmente natura "digitale", è mutato rispetto al passato, trasformandosi in una serie di bit e byte, generando sempre più spunti di dibattito: il più evidente è una sorta di potere sul segreto come appannaggio del cittadino nei confronti dell'autorità, divenuto mezzo per poter sfruttare le medesime strategie governative.

Il quesito da sottoporre all'attenzione è allora il seguente: il cittadino e l'opinione pubblica, appurando un eventuale illegalità di operazioni governative, potrebbero ricorrere alla medesima tecnologia per scardinare segreti che in realtà dovrebbero essere mantenuti tali? Se la risposta fosse affermativa, il segreto cesserebbe di essere un mero vantaggio in mano a chi detiene il potere, divenendo uno strumento con cui prendere di mira il sistema stesso.

Grazie alle nuove tecnologie, il comune cittadino ha non solo la possibilità di poter edificare un proprio spazio "segreto" e privato da tenere debitamente lontano dalle altrui ingerenze, ma ha anche l'occasione di vantare una sorta di diritto di usare le stesse per svelare informazioni o documenti tenuti volutamente nascosti ma di fatto di interesse pubblico. Interessante è a tal proposito la diffusione di progetti di *leaking* e

*whistleblowing*¹⁸ che hanno mutato il rapporto del diritto e della politica con i temi del segreto, delle rivelazioni e delle le azioni da intraprendere nei confronti di chi rivela informazioni critiche.

Il tema del segreto si ricollega, poi, al dibattito sulla pressante necessità di una maggiore trasparenza nell'era digitale, argomento che ha interessato teorici, giuristi, Stati e gli stessi organi di governo. L'attenzione rivolta a tale esigenza della società democratica è giustificata, a parere di alcuni, dal fatto che essa sembrerebbe essere «il miglior disinfettante per il settore pubblico e per la democrazia in genere».¹⁹ Tuttavia, se essa venisse interpretata come trasparenza radicale e senza controllo, i suoi svantaggi potrebbero rivelarsi addirittura maggiori dei possibili vantaggi.

Secondo lo studioso Giovanni Ziccardi, per comprendere a fondo la tematica in questione, bisognerebbe chiedersi: quali problemi si pongono in concreto se la trasparenza venisse esercitata in maniera radicale? Che tipo di rapporto dovrebbe esserci fra trasparenza, segreto di stato e informazioni pubbliche riservate ma degne d'interesse per il cittadino? Se lo stato adottasse buone politiche di trasparenza, sarebbero realmente un vantaggio per la società? La trasparenza organizzata dai privati e non dallo stato, con corrette piattaforme studiate per indurre gli individui a disvelare episodi di corruzione, malgoverno e simili, è utile o si presta a eventuali distorsioni? La trasparenza dovrebbe concernere solo i dati e le informazioni o rendere note anche le fasi decisorie?²⁰

¹⁸ Si tratta della segnalazione di condotte illecite effettuata dal *whistleblower*, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. Per "dipendente pubblico" si deve intendere il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Inoltre, la disciplina del *whistleblowing* si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

¹⁹ G. ZICCARDI, *Internet, controllo e libertà. Trasparenza, sorveglianza e segreto nell'era tecnologica*, p. 21.

²⁰ Cfr. *ibid.*

Gli anni trascorsi sono stati quelli della tanto discussa trasparenza “mediata”, presentata per la prima volta al pubblico da Julian Paul Assange e dai gestori della piattaforma Wikileaks, “mediata” in quanto coadiuvata nella messa in pratica dall’azione di media tradizionali, coinvolgendo testate internazionali, per garantire autorevolezza alle operazioni di divulgazione di documenti riservati e per costruire la “parabola” di una trasparenza responsabile, animata da etica e senso dell’ordine.

Il più delle volte tale processo di trasparenza riguarda informazioni e documenti segreti e il maggior timore è che ciò possa minare sovranità e sicurezza nazionale. Ma se, allo stesso modo, tale materiale informativo interessasse direttamente i cittadini, la richiesta di maggiore trasparenza non sarebbe forse più che legittima? Si pensi ai piani di sorveglianza di massa e d’intercettazione globale delle comunicazioni domestiche o all’attività di profilazione effettuata dalle aziende di telecomunicazioni. In questi casi, forse, la richiesta di una maggiore trasparenza da parte dei soggetti appartenenti a una comunità dovrebbe ritenersi più che legittima.

4. La libertà “sorvegliata” e gli oggetti del quotidiano come dispositivi di controllo

La libertà di cui oggi si dispone è perennemente sotto “sorveglianza”: telecamere a circuito chiuso sparse per le strade, nei negozi, nelle stazioni, negli aeroporti; le crescenti possibilità di effettuare intercettazioni ambientali e telefoniche; la raccolta e l’elaborazione di tutti quei dati e informazioni che si lasciano alle spalle in seguito all’acquisto di prodotti o merci con le varie carte di credito o fedeltà; mezzi ancora più sofisticati come le tecnologie biometriche; i vari sistemi di geo localizzazione. Le nuove tecnologie informatiche non consentono solo di effettuare controlli sempre più capillari ed estesi di quanto finora sia stato mai possibile bensì di aumentare anche la nostra “tracciabilità” *offline* e *online*.

Le conversazioni, le attività svolte, i gusti e le preferenze personali rappresentano i principali centri di monitoraggio e d’interesse e ogni minima traccia lasciata nei numerosi sistemi informatici con cui s’interagisce nel quotidiano, tramutata in dato,

diviene oggetto di operazioni di elaborazione e memorizzazione svolte da organizzazioni pubbliche e private che ricostruiscono, in tal modo, un profilo dettagliato di ogni individuo.

Per farsi un'idea di quanto sia pervasiva la nuova forma di controllo sociale è sufficiente riflettere sui numerosi oggetti che, interagendo con noi, in maniera diretta o indiretta, tracciano ogni sorta di movimento, la registrano in memoria presso appositi database, mantenendola a disposizione di chiunque ne faccia esplicita richiesta. Per capire meglio, offriamo qualche esempio concreto.

Le transazioni eseguite con apposite carte di credito e carte di fedeltà sono costantemente registrate e monitorate: il monitoraggio delle suddette offre evidenti e indubbi benefici al possessore ma al contempo rende possibile la raccolta di un'infinità di dati utilizzabili per finalità di vario genere come quelle di natura strettamente commerciale e di marketing.²¹ L'azione del frequentare i *social network* non consente solo di far conoscere ad amici e conoscenti notizie, avvenimenti privati o pubblici, amplificando di fatto le possibilità di condivisione, bensì, anche, di tenere sempre al corrente chi ci controlla circa l'uso di specifiche applicazioni, la gestione dello spazio *online*, le proprie reti di contatto, le idee e le opinioni espresse, le preferenze di genere e via dicendo. Il beneficio è reale ma, al contempo, veicola con sé effetti "collaterali" come la trasparenza delle informazioni condivise verso le entità private e governative che sfruttano gli strumenti di cui dispongono per vedere come, cosa e quando tutto ciò è condiviso.²² L'evoluzione dei droni ha spinto il controllo sino all'etere, consentendo di avere a disposizione velivoli privi di pilota in grado di registrare ogni sorta di movimento o dettaglio, prestandosi facilmente ad operazioni di controllo e sorveglianza,

²¹ Soprattutto con riferimento alle carte fedeltà, con *Deliberazione del 14 febbraio 2019 - Attività ispettiva di iniziativa curata dall'Ufficio del Garante Privacy, anche per mezzo della Guardia di finanza, limitatamente al periodo gennaio-giugno 2019*, l'Autorità ha stabilito la necessità di indirizzare l'attività ispettiva anche ai trattamenti di dati personali effettuati da società con particolare riferimento all'attività di profilazione degli interessati che aderiscono a carte di fidelizzazione.

²² Il Garante privacy riserva da sempre particolare attenzione ai pericoli insiti nel trattamento dei dati personali da parte delle piattaforme di social networking. Si vedano le varie iniziative, infografiche, provvedimenti e test di autovalutazione pubblicati alla pagina web: <https://www.garanteprivacy.it/temi/social-network>, consultata nel mese di maggio 2019.

oltre che di disturbo e inganno.²³ I telefoni cellulari sono considerati mai quanto oggi una sorta di “invisibile filo elettronico” che consentono di seguire implacabilmente ogni nostro minimo movimento,²⁴ e dunque di localizzare in qualsiasi istante il proprietario anche fuori comunicazione, trasmettendo in permanenza un segnale per indicare la sua presenza alle antenne più vicine. In rete si fa un uso ricorrente di motori di ricerca e di applicazioni che offrono grandi servizi e benefici ma che oramai sono caratterizzati, in modo sempre più frequente, dalla presenza di robot tecnologici in grado di memorizzare le parole chiave utilizzate e gli argomenti maggiormente ricercati, di memorizzare le abitudini individuali e addirittura di spiare dentro le caselle di posta elettronica.

Da questi brevi esempi si può dedurre come i dispositivi che monitorano e analizzano le informazioni personali di ognuno siano molteplici: tecnologie di diverso genere che, nate con l'intento di migliorare la vita pratica dell'individuo offrendo facilitazioni di cui poter disporre, sono affette da una scarsa propensione alla tutela della *privacy* e a quella dello stesso bagaglio informativo di ciascuno.

Per soffermarsi sulla questione della alquanto labile tutela dei dati personali e della *privacy*, sarebbe utile analizzare, in modo più dettagliato, uno dei più pervasivi strumenti utilizzati per finalità di controllo: la tecnologia biometrica.

5. La tecnologia biometrica

L'espressione “tecnologia biometrica” si riferisce a qualunque tecnica che usi in modo affidabile caratteristiche fisiologiche o comportamentali per distinguere una persona da un'altra. Fra i tratti biometrici fisiologici più comuni vi sono impronte digitali, geometria della mano, retina, iride e immagini facciali. I tratti biometrici

²³ Il problema “droni” è talmente avvertito dal Garante privacy che ha ritenuto opportuno dedicare una pagina web, completa di normativa o linee guida di garanti europei nel settore: <https://www.garanteprivacy.it/temi/droni>, consultata nel mese di maggio 2019.

²⁴ Cfr. S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Milano, CEDAM, 2006, p.74.

comportamentali più comuni includono invece firma, registrazioni vocali e ritmo di battuta su tastiera.²⁵

Si tratta, pertanto, di tecnologie, come specifici *software* o apparecchiature informatiche, che consentono di provvedere all'identificazione di un individuo tramite l'acquisizione di dati ricavati da caratteristiche biologiche uniche del corpo umano come appunto la morfologia facciale, le impronte digitali, acquisite da appositi sensori e comparati poi con altre informazioni già carpite in precedenza e conservate in appositi data base.

Oggi giorno la biometria è in forte ascesa e a conferma di ciò basti pensare alla sempre più frequente integrazione delle tecnologie biometriche nei dispositivi personali mobili, come *smartphone* e *tablet*, il cui funzionamento, spesso, si basa sull'impiego dei cosiddetti dati biometrici: ad esempio, da almeno un decennio, le impronte digitali sono utilizzate come strumento di autenticazione per l'attivazione di dispositivi elettronici e la Apple ha inserito nel modello *iphone 5s* un sensore per la scansione delle impronte digitali, quale sistema di autenticazione e di sblocco del telefono al posto della password numerica; molti *software* di grafica adottati nei *social network*, come Instagram e Facebook, consentono di provvedere al riconoscimento facciale degli utenti iscritti.

Come giustamente rimarcato da Agata C. Amato Mangiameli, l'accumulo illimitato di dati che la biometria consente, associato alla possibile velocissima combinazione degli stessi, genera «la richiesta di un *habeas data*, ossia di un riconoscimento del diritto del cittadino di disporre dei propri dati personali e di vigilare su chi li usa, e insieme quella di un *habeas corpus* (che tu abbia il tuo corpo: che tu sia padrone della tua persona), ovvero il diritto di disporre del proprio corpo e di impedire che pretese anti giuridiche lo soppongano a nuove e quanto mai sofisticate forme di

²⁵ Per una riflessione sulla biometria, al fine di comprendere meglio gli attuali confini, si rinvia a: G. PREITE, *Politica e biometria: nuove prospettive filosofiche delle scienze sociali*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2016; S. AMATO - F. CRISTOFARI - S. RACITI, *Biometria: i codici a barre del corpo*, Torino, Giappichelli, 2013.

assoggettamento-oggettivazione».²⁶ Sorge un “diritto personale di libertà informatica”, come riteneva Vittorio Frosini, che consiste «nella pretesa giuridica da parte del cittadino di una tutela dei dati afferenti alla sua vita intima, nella rivendicazione di un’autonomia decisionale dell’individuo, nella facoltà di raccogliere tali dati in una forma dovuta di liceità e di correttezza, nella loro elaborazione ai fini strettamente determinati e consentiti dall’interessato».²⁷

Prima di entrare nel vivo di questa breve digressione, è necessario precisare il concetto di “dato biometrico”, cui si è fatto cenno nelle righe precedenti, da un punto di vista prettamente giuridico, per delineare, in seguito, la disciplina normativa applicabile a tale categoria di dati, alla luce soprattutto delle nuove disposizioni in materia di protezione dei dati personali introdotte dal cosiddetto GDPR, considerata la prima normativa al mondo ad aver affrontato in modo organico e pratico la protezione dei dati biometrici.

Nel 2012, pur non esistendo ancora una definizione normativa concernente i “dati biometrici”, questi venivano convenzionalmente definiti come dati ricavati da «proprietà biologiche, aspetti comportamentali, caratteristiche fisiologiche, tratti biologici o azioni ripetibili laddove tali caratteristiche o azioni sono tanto proprie di un

²⁶ A.C. AMATO MANGIAMELI, *Informatica giuridica*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 315. In periodo anteriore all’approvazione del Regolamento UE n. 679/2016, che ha riformato la tutela dei dati personali nel continente, Ugo Pagallo aveva giustamente evidenziato come «un vero e proprio *habeas data* non esista nel modello europeo di tutela della privacy». U. PAGALLO, *Il diritto nell’età dell’informazione*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 234; si consiglia l’intera lettura del testo, in quanto ricco di riflessioni filosofico-giuridiche in tema *privacy*, autonome rispetto alla normativa del periodo storico di riferimento. Con il nuovo Regolamento, al contrario, è possibile configurare una reale tutela di un *habeas data*, anche se le Costituzioni, a parere di chi scrive, dovrebbero progressivamente farlo proprio, a tutela del nostro “corpo elettronico”, come definito da Stefano Rodotà. Cfr. S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete*, Roma-Bari, Laterza, p. 30. Strettamente connessa alla riflessione in tema di *habeas data* si pone quella in materia di identità digitale, le cui fondamenta sono rappresentate dai “dati”; si veda M. MARTONI - M. PALMIRANI, eds., *Internet e identità personale*, in R. BRIGHI - S. ZULLO, eds., *Filosofia del diritto e nuove tecnologie*, Ariccia, Aracne, 2015, pp. 295-308.

²⁷ V. FROSINI, *La democrazia nel XXI secolo*, Macerata, Liberilibri, 2010, p. 40.

certo individuo quanto misurabili, anche se i metodi usati nella pratica per misurarli tecnicamente comportano un certo grado di probabilità».²⁸

La definizione normativa degli stessi è stata formulata, per la prima volta, nell'art. 4, paragrafo 1, n. 14 del GDPR, che definisce i “dati biometrici” come quei «dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica e che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici». Il trattamento dei dati biometrici rientra fra quello previsto per le categorie particolari di dati personali, art. 9 GDPR, tra i quali i dati attinenti alla salute.

La raccolta di questi particolari dati personali è resa possibile ricorrendo all'impiego di sistemi informatici di riconoscimento biometrico, il cui funzionamento si basa principalmente su due elementi, ossia, nello specifico, una componente *hardware* che acquisisce direttamente il dato biometrico e una componente *software* che consente, attraverso l'impiego di algoritmi matematici, di analizzare i dati raccolti e di confrontarli con quelli acquisiti in precedenza e conservati nel database del sistema, al fine di ricondurre il dato raccolto ad una determinata persona e di riconoscerla da tali informazioni.

Come è facilmente intuibile, l'utilizzo di questa delicata tipologia di dati personali richiede la rigida osservanza di una serie di cautele, al fine di evitare che si verifichino dei pregiudizi a danno dei soggetti chiamati direttamente in causa. Se da un lato, i sistemi di riconoscimento biometrico contribuiscono a incrementare, in capo all'utente, un adeguato livello di sicurezza rispetto all'esterno nell'utilizzo dei dispositivi elettronici, dall'altro potrebbero configurarsi, anche, dei gravi rischi per l'interessato, connessi a un'indebita o non autorizzata utilizzazione degli stessi, al di fuori degli scopi specifici per i quali sono stati acquisiti dal sistema.

²⁸ Gruppo per la tutela dei dati personali - Articolo 29, *Parere 3/2012 sugli sviluppi nelle tecnologie biometriche*, WP193, 27 aprile 2012, disponibile alla pagina: <https://www.privacy.it/archivio/grupripareri201203.html>, consultata nel mese di maggio 2019.

Costatando la rapida ascesa e la sempre più frequente integrazione di tali metodologie di riconoscimento nei dispositivi di ormai quotidiano e comune utilizzo, il Garante privacy ha assunto, sin dalla loro primordiale comparsa, posizioni piuttosto rigide, appurando, sovente, l'uso spregiudicato e illecito di dati biometrici reso possibile dalle neofite tecnologie.

In considerazione della particolare natura delle informazioni biometriche e dell'assenza di norme specifiche, l'Autorità ha previsto, più volte, con i suoi interventi, una serie di prescrizioni attuabili nello specifico settore delle nuove tecnologie biometriche, integrando di fatto il quadro dei principi generali stabiliti dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Già nelle proprie *Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati*,²⁹ l'Autorità garante aveva stabilito che l'utilizzo di dati biometrici poteva essere giustificato solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità e del contesto in cui gli stessi venivano trattati, richiedendo in maniera esplicita che tutti i sistemi informativi fossero configurati in modo da ridurre al minimo indispensabile l'utilizzo di dati personali e che il trattamento degli stessi fosse da ritenere non consono, qualora le finalità da perseguire potessero essere raggiunte con modalità che tali da permettere l'identificazione del soggetto solo in casi di estrema necessità.

L'approccio del Garante alla problematica è, però, sostanzialmente mutato con l'emanazione del Provvedimento generale n. 513 in tema di biometria del 12 novembre 2014, parte integrante de *Le Linee guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica*,³⁰ con le quali ha inteso fornire un quadro di riferimento unitario

²⁹ GARANTE PRIVACY, *Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati*, Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006, disponibile in formato integrale alla pagina web: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1364939>, consultata nel mese di maggio 2019.

³⁰ GARANTE PRIVACY, *Linee guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafo metrica*, allegate al provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 12 novembre 2014, disponibili in formato integrale alla pagina web: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3556992>, consultata nel mese di maggio 2019.

sulla cui base i titolari possono orientare le proprie scelte tecnologiche, conformare i trattamenti ai principi di legittimità stabiliti dal codice e rispettare elevati standard di sicurezza.

Tra le prescrizioni di maggiore rilevanza si annovera, ad esempio: in primo luogo quella secondo cui il titolare può trattare dati personali esclusivamente per scopi determinati, espliciti e legittimi, di conseguenza i dati possono essere utilizzati soltanto in termini compatibili con la finalità per la quale sono stati originariamente raccolti e conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire tale finalità, decorso il quale devono essere cancellati o resi anonimi; in secondo luogo, quella secondo cui il titolare del trattamento, svolto con sistemi elettronici, è tenuto ad adottare mezzi tecnici per proteggere i dati personali trattati con le misure di sicurezza previste dal codice, conservandoli in un'unica banca dati centralizzata oppure memorizzandoli in dispositivi sicuri come *token* o *smart card*, affidati alla diretta ed esclusiva disponibilità degli interessati.

Con l'avvento del GDPR anche il provvedimento sulla biometria sarà di certo oggetto di rivisitazione.

In linea generale, il GDPR, all'art. 9, paragrafo 1, stabilisce che è vietato il trattamento di «dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica»: s'introduce così, per i dati biometrici, una disciplina normativa particolarmente rigida, caratterizzata da un generale divieto di trattamento. D'altra parte, come per gli altri dati personali rientranti nella precedente definizione di “dati sensibili”, tale netta presa di posizione è ammorbidita al ricorrere di una serie di casi ben precisi.

È sempre l'art. 9 del GDPR, infatti, al paragrafo 2, a stabilire che il trattamento dei dati biometrici è consentito quando si verifica, ad esempio, una delle seguenti ipotesi: 1) quando l'interessato ha dato il proprio consenso esplicito al trattamento dei dati personali per uno o più specifici utilizzi, come avviene per il caso dell'autenticazione tramite impronta digitale o della firma grafometrica in banca; 2) quando tale trattamento è effettuato nell'ambito di rapporti di lavoro e di previdenza; 3) quando il soggetto cui i dati si riferiscono si trova in una situazione d'incapacità, fisica o giuridica, di prestare

direttamente il proprio consenso per tale utilizzo; 4) nel settore della sanità pubblica, per finalità di sicurezza sanitaria, per il controllo e l'allerta, per la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e, in generale, per tutelarsi da altre minacce gravi alla salute delle persone.

Da questi esempi, è palese l'attenzione che il legislatore europeo ha riservato a questa particolare e delicata tipologia di dati personali, dando loro una rilevanza specifica all'interno delle "categorie particolari di dati", tra i quali rientrano quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Con la varietà delle ipotesi sopra esaminate ed elencate, il GDPR permette di superare il divieto, prima generale, di utilizzo dei dati biometrici, precisando che le intenzioni del legislatore europeo non rispondono al non consentire perentoriamente l'uso e la circolazione degli stessi dati personali quanto di vedere rispettati i sistemi rigidi di tutela posti a garanzia degli interessati: con il GDPR viene creato un solido sistema di cautele intorno ai dati biometrici, tale da permetterne un'utilizzazione adeguatamente protetta.

Il dato biometrico diviene l'esempio più concreto di come l'innovazione tecnologica possa incidere sulla libertà dell'individuo che, con gli opportuni accorgimenti informatico-giuridici, diviene titolare di nuovi diritti di tutela e di utilizzo del dato personale. Una nuova forma di sorveglianza e controllo che può però procedere in equilibrio con le libertà individuali.

MARCO IMPERIO

Famiglia e impresa:

il cavaliere del lavoro Giorgio Misrachi (1888-1962)

Abstract: *The essay aims to outline the biographical profile of Giorgio Misrachi (1888 Constantinopoli-1962 Rome) who, awarded various positions and honors of chivalry and belonging to a prestigious family of entrepreneurs, contributed to the development and progress of tobacco farming and the Italian economy. In a difficult period characterized by war and post-war phases he distinguished himself as benefactor and started important national business initiatives that created numerous jobs.*

Keywords: Tobacco cultivation; Family firms; Giorgio Misrachi; Province of Lecce; Italy.

Tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 l'economia nel Mezzogiorno fu caratterizzata da una fase di grave regresso a causa anche di trattati commerciali dannosi per l'agricoltura meridionale e di malattie parassitarie che colpirono in particolar modo le colture della vite e dell'olivo. Questo contesto di grave crisi determinò povertà, che costrinse numerosi cittadini ad emigrare in cerca di lavoro e di una vita economicamente più dignitosa. Eppure, in questo contesto reso ancora più difficile poi dallo scoppio della Grande Guerra e dalla Grande Depressione del 1929, non mancarono gentiluomini che avviarono o proseguirono, con considerevoli investimenti, grandi iniziative industriali. Si distinsero così personaggi che svolsero un ruolo significativo nello sviluppo economico della nazione.

Uno tra questi fu Giorgio Misrachi, imprenditore di spicco dell'economia salentina e anche italiana. Egli fu uno dei maggiori produttori italiani di tabacco e venne insignito di numerosi riconoscimenti per i suoi alti meriti: «Gli effetti della sua opera nel nostro paese furono di proporzioni gigantesche, riuscendo a coprire il fabbisogno nazionale. Se, infatti, nel 1914 il 90 % del tabacco proveniva dall'estero e il 10 % dall'Italia, con il

suo lavoro la situazione si invertì, portando le importazioni a percentuali di poca entità». ¹

Giorgio Misrachi nacque il 21 luglio 1888² a Costantinopoli, ove i genitori Lazzaro³ e Valentina Fernandez Diaz,⁴ si erano trasferiti per affari commerciali e industriali e per incarichi speciali presso quell'ambasciata.⁵ La famiglia Misrachi, così come quella materna dei Fernandez, soggiornò spesso in diversi regni e stati, intrattenendo importanti relazioni internazionali.

Rientrato in Italia con la famiglia, e dopo aver frequentato il Liceo di Livorno, si iscrisse all'Università di Pisa⁶ e a quella di Torino, conseguendo in giovane età la laurea in giurisprudenza. Ampliò la sua educazione arrivando a parlare in modo perfetto il

¹ www.cavaliereidellavoro.it.

² L'atto di nascita fu poi trascritto nei registri dello stato civile di Roma il 14 luglio 1901. La detta trascrizione riportava anche quanto segue: «Il Consiglio della comunità israelitica di questa città certifica che in virtù del certificato n. 187 in data 17 maggio 1898 rilasciato dalla comunità israelitica del quartiere Galata in Costantinopoli risulta che il ventuno (21) luglio dell'anno milleottocentottantotto (1888) u.s. nacque Elia (Giorgio) Lazzaro Misrachi figlio del Signor Lazzaro Misrachi e di madre Valentina nata Fernandez. Salonico lì I series 5659 e 2 gennaio 1899». Il Misrachi usò il solo nome di Giorgio. Non sappiamo se Giorgio Misrachi praticasse la religione ebraica. www.antenati.san.beniculturali.it. Sulla questione ebraica si rinvia anche a: G. IURLANO, *Gli ebrei italiani e la Grande Guerra 1915-1918*, nella rubrica "Antisemitismo/Antisionismo", in «Informazione Corretta», <http://www.informazionecorretta.com>.

³ Il comm. Lazzaro Misrachi (1855 Salonico - 1920 Parigi), imprenditore, era figlio di Abrham Moise (1820 Salonico - 1892 Salonico) e di Myriam Allatini (1824 -1894). Myriam Allatini, nonna di Giorgio, apparteneva a uno dei più importanti e ricchi casati di Salonico e della Macedonia. Gli Allatini, appartenenti alla comunità israelitica, impiantarono anche a Salonico numerose e redditizie industrie e contribuirono allo sviluppo della formazione con l'istituzione di varie scuole. Fratello di Lazzaro era il comm. Enrico (1850 Salonico -1933 Parigi), che, marito di Silvia Fernandez Diaz, fu capo della Colonia italiana di Salonico e benemerito per lo sviluppo commerciale e industriale italiano. Enrico Misrachi si prodigò per la comunità italiana durante il periodo della Grande Guerra. Dal matrimonio tra Abrham Moise Misrachi e Myriam Allatini nacquero, oltre a Lazzaro ed Enrico, anche Albert, che si unì in matrimonio con Lucie Fernandez (deceduta a Auschwitz nel 1943); Moise, che sposò Helène Orefice; Esther, che fu moglie di Joseph Fernandez Diaz. Nel 1886 rinveniamo l'esistenza della Distilleria Misrachi Fernandez, società in accomandita per azioni a capitale italiano e tedesco, che produceva 500.000 chilogrammi d'alcool all'anno, ma che riscontrò difficoltà per via della concorrenza dei prodotti esteri. Cfr. «Bollettino di notizie commerciali», s.l., 1885. La famiglia Misrachi fu tra le più prestigiose della Macedonia. Genealogie della famiglia Misrachi e di quella Allatini sono riportate anche in: E. HEKIMOGLU, *The "Immortal" Allatini: Ancestors and Relatives of Noemie Allatini-Bloch (1860-1928)*, Thessalonki, Jewish Community of Thessalonki, 2012.

⁴ La famiglia Fernandez Diaz era originaria di Salonico. Cfr. M. NOZZA, *Hotel Meina. La prima strage di ebrei in Italia*, Milano, Il Saggiatore, 2008.

⁵ Un Raimondo Misrachi era vice-console per l'Italia in Grecia nel 1939. Cfr. *Annuario generale d'Italia e dell'Impero Italiano*, Torino, Ditta Fratelli Pozzo, 1939.

⁶ Cfr. *Annuario della R. Università di Pisa*, Pisa, Tipografia Vannucchi, 1911.

Famiglia e impresa

tedesco, l'inglese e il francese; tali conoscenze lo agevoleranno nei rapporti commerciali esteri. Il 29 novembre 1914 prese in moglie la signorina Maria Luisa de Chayes, nata a Livorno il 2 aprile 1891 e figlia del grande ufficiale avv. Vittorio⁷ e di Matilde Rachele Levi.⁸

Terminati gli studi e ormai convolato a nozze, Giorgio Misrachi decise di non esercitare la professione di avvocato, preferendo dedicarsi all'imprenditoria e, in particolar modo, allo sviluppo della già ricca azienda di famiglia. In tal senso, ed essendo peraltro figlio unico, era stato educato dai genitori, sin in giovanissima età, alla materia economica e imprenditoriale nella quale mostrò subito eccellenti doti.

Giunto il periodo di tensioni politiche a livello mondiale, che culminò con lo scoppio della Grande Guerra e che coinvolse anche l'Italia con l'entrata nel conflitto il 24 maggio 1915 a fianco della Triplice Intesa, il Misrachi, «inscritto di leva, fu riformato a Torino per forte miopia; ma in occasione della revisione dei riformati in una visita passata del 1917 a Firenze, fu arruolato sotto le armi con dichiarazioni di inabilità alle fatiche di guerra per la detta miopia».⁹ Trasferitosi intanto e nel 1917 in provincia di Lecce, ove si integrò in modo immediato, suscitando viva simpatia e piena ammirazione, unitamente alla consorte per prendere le redini dell'impresa di famiglia operante nel settore del tabacco, avviò ulteriori iniziative industriali, tra cui l'impianto a Lecce alla via S. Pietro in Lama di una fabbrica di proiettili da guerra per conto dello

⁷ Il grande ufficiale avv. Vittorio de Chayes (o Chayes, o Chaies), industriale di religione israelitica e insignito di numerose onorificenze, nato in Livorno e appartenente a illustre famiglia comitale d'origine austriaca, fu presidente del Consorzio per la viticoltura di Livorno, presidente dell'Associazione degli industriali-esercenti-commercianti di Livorno, console onorario per la Romania, consigliere reggente della Banca d'Italia. Egli ebbe industrie anche nel settore dell'imbottigliamento di acqua e bevande e intrattenne numerose relazioni internazionali anche in virtù degli incarichi consolari di natura onoraria che svolse. Era imparentato con il conte cav. avv. Giorgio de Chayes (o Chayes) che, iscritto nel Libro d'Oro della nobiltà italiana, fu console onorario a Livorno per l'Impero del Giappone. Cfr. *La legge: monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, Roma, Ricci, 1903; *Annuario diplomatico del Regno d'Italia*, Roma, Real Ministero degli Affari Esteri, 1931; «La rivista di tecnica agraria», Roma, Italgraf, 1939.

⁸ Matilde Rachele Levi da Trieste era suddita austriaca e di religione israelitica. I coniugi Vittorio de Chayes e Matilde Rachele Levi si separarono pochi anni dopo il matrimonio. Cfr. *La legge: monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, cit.

⁹ ARCHIVIO DI STATO DI LECCE [d'ora in avanti, ASL], *Prefettura, Gabinetto*, cat. XXII, b. 148, f. 1537, a. 1930-1944.

stato.¹⁰ Poi, «nel 1918 ottenne l'esonero quale capo di azienda industriale, essendo militare di 3^a categoria ed inabile alle fatiche di guerra».¹¹ Alla fine della prima guerra mondiale,¹² avvenuta nel 1918, con un bilancio terribile per il mondo e per l'Italia, seguì un periodo altrettanto difficile caratterizzato da famiglie private dei loro cari, malati, feriti, crisi alimentari, crisi economiche, atrocità e così via. In questo difficile contesto, e precisamente il 19 maggio 1920, accadde a Parigi una tremenda disgrazia per la famiglia Misrachi, poiché moriva il comm. Lazzaro Misrachi, padre di Giorgio. Nel necrologio di Lazzaro Misrachi, apparso sul «Corriere Meridionale», si legge quanto segue: «Il 19 c.m. si spegneva a Parigi la nobile esistenza del Comm. Lazzaro Misrachi di antica e nobile famiglia livornese. Egli era largamente conosciuto, amato per la sua bontà, per la sua infaticabile operosità, spesa principalmente a vantaggio del commercio. Di posizione economica ricchissima, Egli non sapeva stare inoperoso e spiegava una grande energia per dare maggiore sviluppo al commercio. Visse lungamente all'Estero, spendendo la propria opera con singolare signorilità nei luoghi ove si trattene, dando fortissimo incremento all'industria mondiale dei tabacchi, tenendo sempre alto il nome d'Italia, facendo a questa onore. A lui si deve l'incremento della coltura del tabacco nella Provincia di Lecce, perché ne intravide l'attuale sviluppo. Infatti, or è un ventennio, fondò in Tricase una grande azienda per la coltura e la lavorazione dei tabacchi orientali, esclusivamente per l'esportazione, facendo così conoscere per primo la bontà dei nostri prodotti sui mercati esteri. Nel Capo di Leuca si diffuse rapidamente tale coltura e l'iniziativa apportò grandi vantaggi a quelle popolazioni, che ricordano con gratitudine la figura e la bontà del gentiluomo ora scomparso, galantuomo dal cuore d'oro, sempre pronto a venir in soccorso di chi aveva bisogno dell'amico che mai si rivolgeva a lui senza avere avuto gli aiuti che

¹⁰ S. COLAZZO, *E fattore ieu me ne vau. Tabacco e tabacchine nel Salento contadino. Canti di lavoro*, Castrignano dei Greci, Amaltea Edizioni, 2005.

¹¹ ASL, *Prefettura, Gabinetto*, cat. XXII, b. 148, f. 1537, a. 1930-1944.

¹² Sulla prima guerra mondiale si rinvia anche a: L. RUGGIERO - M. SPEDICATO, *Ut sol in medio Universo. Scritti in Onore di Ennio De Simone*, Lecce, Edizioni Grifo, 2018; *Il Salento e la Grande Guerra*, in «L'Idomeneo», 18, 2014; G. IURLANO, *La Grande Guerra in Terra d'Otranto. Un progetto di Public History*, in «Eunomia», IV n.s., 2, 2015, pp. 523-540; G. IURLANO, *L'ordine mondiale pre- e post-bellico e il "caso italiano"*, in *La Grande Guerra in Terra d'Otranto. Un progetto di Public History*, a cura di G. IURLANO - L. INGROSSO - L. MARULLI, Monteroni, Esperidi, 2018, pp. 55-62.

domandava. Di animo generoso fu largo nella beneficenza e, dove trovò la capacità, elargì con munificenza mezzi e consiglio. Ecco perché lascia di sé grande rimpianto. Alla desolata consorte signora Valentina Fernandez, al figlio Giorgio ed alla nostra signora Chayes, ai fratelli ed ai parenti tutti le nostre più sentite espressioni di cordoglio».¹³

Giorgio Misrachi, affranto dal dolore per la perdita dell'amato padre, riversò nel lavoro il suo tempo e le sue energie: il suo dovere era garantire la continuità aziendale per non disperdere l'importante lavoro attuato dal padre e salvaguardare la prosperità economica apportata al territorio dalle iniziative imprenditoriali della sua famiglia.

Il passaggio generazionale dell'attività imprenditoriale avvenne con successo, sia per la grande preparazione e lungimiranza di Giorgio Misrachi, sia perché il defunto Lazzaro aveva educato con accortezza il proprio e unico figlio Giorgio, sin dalla più tenera età, agli affari di famiglia, al commercio e all'industria, trasferendo allo stesso l'esperienza acquisita e la "pratica" del sapere e determinando così un riuscito ricambio generazionale. Giorgio Misrachi aveva appreso l'importanza di pubblicizzare la sua azienda e quindi di rafforzare così il marchio aziendale; pertanto, investì in iniziative culturali dirette anche a favorire in modo benefico lo sviluppo del territorio, determinando una crescita tanto costante quanto continua delle sue attività. Inoltre, l'introduzione di innovazioni, verso le quali il Misrachi fu attento, ebbe un ruolo importante anche in termini di competitività su quei mercati esteri a cui ebbe accesso anche mediante gli importanti rapporti di parentela e di amicizia della sua famiglia, rapporti che egli comunque accrebbe grazie anche alla sua affabilità e alle sue doti caratteriali.

Nel frattempo, Giorgio Misrachi, aperto alla modernità e all'innovazione industriale ancorata però sempre alla tradizione, si associò per affari al duca Francesco Lopez y Royo,¹⁴ costituendo la Ditta "Lopez y Royo - Misrachi". Questa impresa si rivelò una

¹³ «Corriere Meridionale», 27 maggio 1920.

¹⁴ In merito alla famiglia Lopez y Royo si vedano: A. FOSCARINI, *Armerista e notiziario delle famiglie nobili, notabili e feudatarie di Terra d'Otranto oggi provincie di Lecce, Brindisi e Taranto estinte e viventi con tavole genealogiche*, Sala Bolognese, Forni, 1971; L.A. MONTEFUSCO, *Nobiltà nel Salento*,

operazione più che riuscita, anche per l'amicizia e la comune visione aziendale tra il Misrachi e il Lopez y Royo. La detta ditta, concessionaria del Regio monopolio italiano e concessionaria per l'esportazione, acquisì e accorpò altre concessioni per la coltivazione e la manipolazione del tabacco,¹⁵ in particolar modo orientale; divenne, così, e in breve tempo, una delle maggiori realtà imprenditoriali anche della nostra provincia,¹⁶ e riuscì al contempo a superare, anche con una non immaginabile agevolezza, difficili tempi di crisi, come ad esempio quelli della Grande Depressione con il crollo di Wall Street del 1929.¹⁷

Accresciuta la fama di Giorgio Misrachi, che peraltro ebbe il merito di divulgare il sistema "isotongas",¹⁸ giunsero numerosi riconoscimenti e tra questi ci imbattiamo in relazioni riferite alla concessione di onorificenza e nella quale leggiamo del Misrachi: «Di educazione finissima e di largo patrimonio intellettuale nonché di largo censo, invece di godere gli agi della vita, consentitigli dalla florida posizione finanziaria. Egli preferisce seguire le orme del Padre e di dedicare al lavoro tutto il tempo e tutte le sue energie. Figlio di Colui che per primo fece conoscere in Provincia di Lecce la cultura e la lavorazione del tabacco orientale, che tanti vantaggi ha apportato alla popolazione ed allo Stato, e che volle costruire grandiosi stabilimenti in Tricase, ora appartenenti al Consorzio dei coltivatori di quel Paese, facendo conoscere i nostri prodotti in tutto il Mondo, su tutti i mercati. Egli volle riprendere le fila della fiorente industria e nel 1917 si stabilì in Lecce togliendo in fitto "Villa Arditi", che tenne fino al 1922, per poi trasferirsi a Monteroni di Lecce in Villa Palombi. Egli acquistò terreni in Novoli, in Carmiano, ne tolse in fitto altri, si strinse la società col Duca Francesco Lopez y Royo

Lecce, Istituto Araldico Salentino, 2000; M. IMPERIO, *Profili biografici degli amministratori provinciali e distrettuali di Terra d'Otranto (1808-1860)*, Lecce, Edizioni del Grifo, 2007.

¹⁵ Sul tabacco nel Salento si vedano anche: F.A. MASTROLIA, *Agricoltura, innovazione e imprenditorialità in Terra d'Otranto nell'Ottocento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996; COLAZZO, *E fattore ieu me ne vau*, cit.

¹⁶ Sulle industrie in Puglia si rinvia a: F.A. MASTROLIA, *Agricoltura e Industrie indotte in Puglia tra Otto e Novecento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017.

¹⁷ Cfr. R. CAMERON - Z. NEAL, *Storia economica del mondo*, Bologna, Il Mulino, 2005.

¹⁸ Tale sistema era presente a Trieste nel 1929 sotto la guida di Léon Spierer e prevedeva il non confezionamento del tabacco con le consuete modalità "tongas" a blocco unico, ma con confezionamento caratterizzato dalla sovrapposizione di 5 strati di 4 kg. Cfr. *Bollettino tecnico della coltivazione dei tabacchi*, Scafati, Istituto sperimentale per la coltivazione dei tabacchi, 1931.

Famiglia e impresa

fu Bartolo, e con sforzi inauditi dette incremento formidabile all'industria, perfezionandola nei propri aspetti e nella lavorazione, tanto che oggi a ragione può dirsi la più forte e la più interessante Ditta della Provincia. E non si ferma. Egli sfruttando le formidabili sue Parentele e le sue cospicue relazioni all'Estero continua a lavorare per collocare i prodotti sui diversi mercati del Mondo, affermando sempre più il nome d'Italia su di essi. E da lui traggono vita centinaia e centinaia di lavoratori e di lavoratrici, e da Lui traggono incoraggiamento innumerevoli produttori, verso cui non è avaro di aiuto o di consiglio, così come non è secondo a nessuno nelle opere di beneficenza. Questo benemerito dell'Umanità e specialmente della Sua Patria l'Italia di cui dappertutto si proclama fiero, mette a beneficio di questo il suo patrimonio e la sua industrie attività, riuscendo a dare un impulso formidabile a tutti gli organismi di cui è anima e di cui si circonda. Basta visitare il suo principale stabilimento in Monteroni di Lecce per accorgersi che non vi è esagerazione in quanto si afferma. Ora insegue la risoluzione del problema delle esportazioni dei tabacchi levantini e poiché lo Stato accorda questa per una piccola parte del prodotto delle Concessioni di Stato, così Egli ha chiesto una Concessione Speciale per la superficie di ettari cinquecento, togliendo in fitto tre vasti stabilimenti in Gallipoli ed uno in Sannicola, in cui dovrà lavorarsi e depositarsi l'ingente prodotto. Resta così anche in massima parte risoluto il problema della disoccupazione in Gallipoli e Sannicola».¹⁹

Missiva del maggiore comandante della Divisione di Lecce della Legione territoriale dei Carabinieri Reali di Bari al prefetto di Lecce, datata 29 ottobre 1924, riportava: «Nel 1917 impiantò una officina meccanica per la fabbrica di proiettili di guerra e iniziò, in un magazzino generale, la lavorazione dei tabacchi orientali. Precedentemente si era dedicato allo sviluppo ed all'incremento dell'industria dei tabacchi, gestendo fra i propri e quelli in cointestanza, ben tredici magazzini per le concessioni di stato. È pure concessionario per l'esportazione con altri magazzini in Gallipoli, Alezio, Sannicola, Giuliano e Spongano. In tale industria il Cav. Misrachi investe tutto il vistoso patrimonio, dando da vivere a migliaia di persone che in lui hanno un vero protettore.

¹⁹ ASL, *Prefettura, Gabinetto*, cat. XXII, b. 148, f. 1537, a. 1930-1944. Si ritiene che il termine "industrie" debba intendersi, per probabile refuso, con il termine "illustre".

Risulta essere stato munifico ed aver elargito importanti somme a scopo di beneficenza e per l'istruzione. Notevole quella in favore dell'Ospedale di Gallipoli, dell'Asilo Infantile di Monteroni e di altri Istituti in Lecce e fuori».²⁰

Altra missiva, per pratica di onorificenza cavalleresca, della Regia Questura di Lecce al prefetto di Lecce, datata 19 giugno 1925, riportava in merito al Misrachi: «Detto Signore, recentemente insignito della onorificenza di Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, continua ad acquistarsi delle benemerenzze nella industria dei tabacchi, sia pel R. Monopolio, sia per la esportazione. La sua azienda, proprio per merito suo, ha raggiunto un vero grado di perfezione ed un considerevole sviluppo. Infatti essa conta ben dieci magazzini in Monteroni, Nardò, Gallipoli, Giuliano, Lecce e Brindisi. Principale sforzo del Sig. Misrachi è stato quello di far conoscere il nostro tabacco sui mercati esteri, accreditandone le diverse qualità. Per tale sua non comune attività nella industria dei tabacchi e perché, ricco di censo, largisce cospicue somme in beneficenza, riscuotendo dovunque e specialmente nel campo politico, vivissime simpatie».²¹

La tenenza di Lecce della Legione territoriale dei Carabinieri Reali di Bari con missiva del 2 novembre 1930 al prefetto di Lecce, in merito all'anzidetta informazione per onorificenza cavalleresca, riferiva: «Notissimo industriale, più volte milionario, riscuote generale stima e simpatia per la sua munificenza, per i suoi modi cortesi ed affabili e per la sua opera sempre indirizzata al bene».²² La pratica cavalleresca fu ovviamente approvata e il Misrachi ebbe ulteriore e meritata onorificenza.

Nel 1931 fu nominato membro del consiglio direttivo del nuovo Istituto sperimentale salentino per la tabacchicoltura orientale "Luigi Starace" Cilento. L'istituto, presieduto dall'avv. Angelo Scardia, fu fondato per iniziativa del Consorzio agrario cooperativo di Terra d'Otranto a seguito di rogito del 14 gennaio 1931 del notaio Franco da Lecce e al fine di promuovere e razionalizzare la coltura del tabacco.²³ Occorre ricordare come, nel

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Cfr. R. DEL PRETE, a cura di, *Dentro e fuori la fabbrica: il tabacco in Italia tra memorie e prospettive*, Milano, FrancoAngeli, 2012. Si veda anche: S. COLAZZO - L. MENGOLI, *I suoni del tabacco*, *ibid.*

Famiglia e impresa

1925, la tabacchicoltura produsse 261.843.465 lire su un reddito complessivo di lire 362.160.120,²⁴ costituendo le basi dell'economia salentina, unitamente all'olivicoltura e alla viticoltura. Tale importanza della tabacchicoltura in provincia di Lecce determinò anche l'avvio di forme di collaborazione tra gli impiegati del settore, dirette a poter tutelare l'attività lavorativa e che poi sarebbero sfociate anche nella nascita di sindacati, così come avverrà in provincia di Lecce nel marzo del 1948 con la costituzione, dopo agitazioni e lotte, del Sindacato nazionale lavoratori foglia tabacco.²⁵

Intanto, sempre impegnato nello sviluppo delle sue attività, il 14 luglio 1931 e per rogito del notaio Luigi Corcos in Livorno, Misrachi, domiciliato a Monteroni di Lecce, costituì, con Folco Pecchioli e Ugo Pecchioli di Firenze, una società in nome collettivo, denominata "Giorgio Misrachi e C.", con sede a Roma. La società aveva le seguenti caratteristiche statutarie: «a) L'esercizio e lo sfruttamento delle concessioni comprese nel Compartimento di Lecce, già intestate al comm. Giorgio Misrachi e ora a questi e ai signori comm. Ugo e Folco Pecchioli, come da licenza n. 188 per la coltivazione di ettari 564 di tabacco xanti e 44 di tabacco erzegovina scadente nel 1933; n. 229-A per la coltivazione di ettari 20 di tabacco xanti scadente nell'anno 1936; n. 299-B, per la coltivazione di ettari 40 di tabacco xanti scadente nel 1933; n. 2 relativa alla concessione per la coltivazione di tabacco per esportazione; b) l'esercizio e lo sfruttamento delle concessioni stesse pel tempo che fossero rinnovate nonché l'esercizio e la gestione di altre concessioni che la società conseguisse eventualmente, ma sempre purché comprese nel Compartimento di Lecce. La Società durerà fino al 31 dicembre 1941. Il capitale sociale è di L. 1.000.000 ed è stato conferito in contanti per L. 600.000 dal comm. Giorgio Misrachi; e per L. 200.000 ciascuno dai signori comm. Ugo e comm. Folco Pecchioli. La firma sociale spetterà disgiuntamente a ciascuno dei tre soci. Però per la emissione, accettazione, giro di cambiali, assegni cambiari, chéques e in genere per gli effetti cambiari sarà necessaria la firma di due soci. Gli utili netti saranno ripartiti come appresso: a) 8 per cento a ciascuno dei soci in proporzione del capitale da

²⁴ Cfr. S. APOSTOLICO ORSINI DUCAS, *L'industria tabacchifera nel Salento*, Lecce, Tipografia Oronzo Guido, 1927.

²⁵ Cfr. AA. VV., *Le tabacchine*, Pescara, Ires Abruzzo Edizioni, 2008.

ciascuno di essi versato; b) di quanto residuerà dopo prelevato il detto 8 per cento sarà corrisposto il 10 per cento al comm. Giorgio Misrachi, e ciò pel bilancio dell'esercizio in corso e per quelli successivi fino al raccolto del 1933 compreso, cioè compreso il bilancio relativo agli utili del raccolto 1933; c) quanto residuerà dopo i prelievi di che alle lettere a) e b) sarà ripartito in ragione di $\frac{3}{5}$ al comm. Giorgio Misrachi e di $\frac{1}{5}$ per ciascuno ai signori comm. Ugo e comm. Folco Pecchioli. Le eventuali perdite saranno ripartite per $\frac{3}{5}$ a carico del commendator Giorgio Misrachi e per $\frac{1}{5}$ per ciascuno a carico dei signori comm. Ugo e comm. Folco Pecchioli. Livorno, 1° agosto 1931 – Anno IX. Luigi Corcos notaio. Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma il 26 agosto 1931 – Anno IX, iscritto al n. 4955 del registro d'ordine, al n. 2719 del registro trascrizioni, al n. 258 del registro delle società ed inserito nel fascicolo n. 797. Il cancelliere: Cristofari».²⁶

Tale ditta ebbe buoni profitti.²⁷ Ma il Misrachi fondò anche altre ditte e tra queste ricordiamo anche la CITI, che fu una delle più grandi concessionarie salentine per l'esportazione del tabacco e che ebbe come proprietari, oltre al Misrachi, anche il già direttore generale dei Monopoli Aliprandi e Achille Starace.²⁸

Nel suo ruolo di industriale, il Misrachi, definito anche in periodi successivi uno dei pionieri del tabacco orientale, riservò particolare attenzione anche al miglioramento delle condizioni dei lavoratori, attuando mediazioni di settore, così come, ad esempio, accadde il 3 ottobre 1932, allorché intervenne in co-rappresentanza dell'Unione industriale a riunione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli industriali, degli agricoltori e dei lavoratori agricoli per una condivisa fissazione di normative relative alla stipula dei contratti individuali di coltivazione e alla consegna del tabacco allo stato sciolto.²⁹

²⁶ *Foglio degli annunci legali della provincia di Roma*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1931.

²⁷ La Ditta "Giorgio Misrachi" di Lecce ebbe, come direttore amministrativo, Francesco Gazzabin, appartenente a famiglia originaria di Udine e già ragioniere presso l'Intendenza di Finanza.

²⁸ Cfr. COLAZZO, *E fattore ieu me ne vau*, cit.

²⁹ Cfr. *L'Ordine*, in «Corriere Salentino», 14 ottobre 1932.

Nel corso degli anni diversificò e ampliò le proprie iniziative industriali. Istituì centri per la coltivazione e la lavorazione dei tabacchi pesanti nella provincia di Chieti e in quella di Pescara e per i tabacchi da sigaro in quelle di Alessandria, Brescia e Cremona. Nel 1936, attraverso i suoi centri, impiegava circa 4.000 dipendenti e produceva oltre 16.000 quintali di tabacco.³⁰ Le sue ditte, definite a stampa anche “perfette”³¹ e esempio di razionalità,³² erano caratterizzate da un clima familiare e umano diretto a responsabilizzare i dipendenti e a coinvolgerli nel successo aziendale. In questa visione aziendale, il Misrachi sosteneva i dipendenti, incoraggiandoli nelle difficoltà e favorendo la realizzazione di momenti di svago e aggregazione, così come avvenne, ad esempio, nell’anno 1938 allorché favorì la realizzazione di un primo concerto di fabbrica, che ben riuscì.³³

Propugnò, anche nel 1933 e, tra l’altro, con la redazione di minuziose relazioni a stampa, la «necessità di non ridurre tariffe tabacchi in colli».³⁴

Fu presidente del Gruppo nazionale degli industriali del tabacco, presidente della Società industrie agricole tabacchi (SIAT)³⁵ sino all’11 gennaio 1939,³⁶ vice presidente della Federazione nazionale industrie varie sino all’agosto del 1934, membro del Consiglio provinciale dell’economia corporativa (sezione 2^a industriale), consigliere delegato della SACIT, e così via.³⁷

Si distinse per numerose opere benefiche attuate in modo diretto o per mezzo delle sue ditte.³⁸ Contribuì notevolmente allo sviluppo dello sport nella provincia di Lecce. Coltivò la passione, oltre al tabacco, per le autovetture e per le piante rare ed esotiche.

³⁰ Cfr. A. CASTAGNOLI - E. SCARPELLINI, *Storia degli imprenditori italiani*, Torino, Einaudi, 2003.

³¹ Cfr. «Gazzetta del Mezzogiorno», 25 febbraio 1938.

³² Cfr. *ibid.*

³³ Cfr. *ibid.*

³⁴ Cfr. *Annali della Fondazione Luigi Einaudi*, vol. 2, Torino, Einaudi, 1968.

³⁵ Questa società anonima, con sede a Milano alla via Santa, aveva, nel 1933 un capitale sociale di 3.000.000 di lire. Cfr. *Annuario Industriale della Provincia di Milano*, Milano, Tipografia Fratelli De Silvestri, 1933.

³⁶ Subentrò al Misrachi, il cav. Ugo Pecchioli. Cfr. *Bollettino dei protesti cambiari, dei fallimenti e del movimento delle ditte*, Roma, Tipografia Stracca, 1939.

³⁷ Cfr. ASL, *Prefettura, Gabinetto*, cat. XXII, b. 148, f. 1537, a. 1930-1944.

³⁸ Allorché fu avviata una sottoscrizione nella città di Lecce a favore delle terre redente e più nello specifico a favore dei «liberati e dei liberatori delle terre testé redente», Giorgio Misrachi non fece mancare il suo apporto, donando ben 200 lire. Il 23 luglio 1925 la Ditta “Lopez Misrachi”, distintasi per

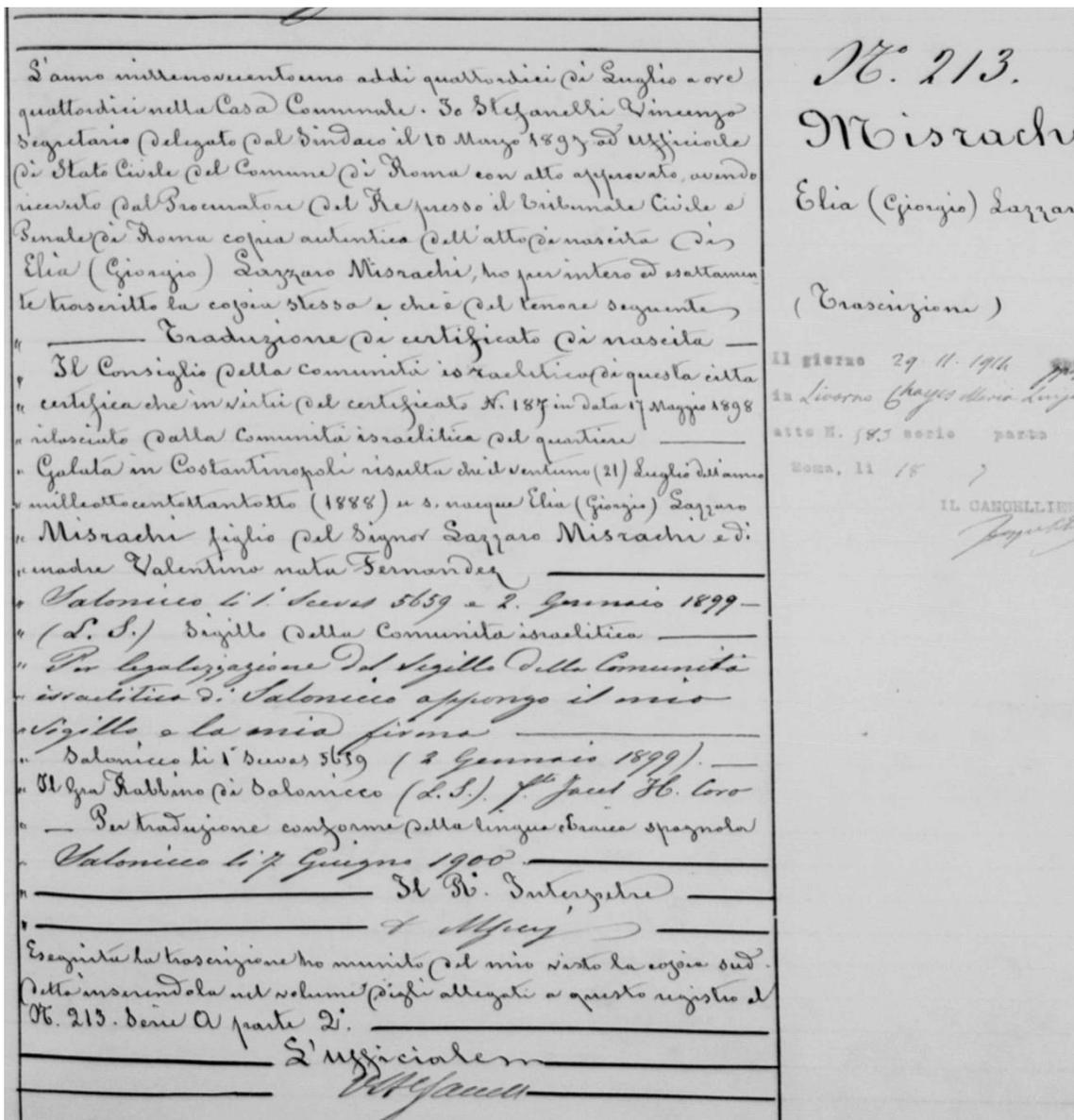
Per i suoi meriti di cittadino e di industriale, nel 1925 fu nominato cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, il 7 febbraio 1926 commendatore della Corona d'Italia, il 18 aprile 1932 grand'ufficiale della Corona d'Italia³⁹ e il 14 maggio 1936 cavaliere del lavoro.

Il 10 marzo 1937 si trasferì da Monteroni di Lecce a Roma; in epoche successive e dopo le atrocità della seconda guerra mondiale, che colpirono anche la sua famiglia, fece rientro nella provincia di Lecce. L'imprenditore Giorgio Misrachi morì a Roma il 12 gennaio 1962.⁴⁰

innumerevoli atti benefici verso la comunità, donò 200 lire per la festa religiosa di S. Oronzo. Cfr. «Corriere Meridionale», 23 luglio 1925.

³⁹ Cfr. ASL, *Prefettura, Gabinetto*, cat. XXII, b. 148, f. 1537, a. 1930-1944.

⁴⁰ Il necrologio, pubblicato sulla «Gazzetta del Mezzogiorno» del 14 gennaio 1962, riportò: «Si è spento serenamente e cristianamente in Roma il 12 gennaio Giorgio Misrachi – Cav. del Lavoro – Cav. di Gran Croce della Corona d'Italia – Cav. dei SS. Maurizio e Lazzaro. Ne danno il triste annuncio ad esequie avvenute come da Suo desiderio, la moglie Maria De Chaies, la madre Valentina Fernandez Diaz ed i parenti tutti, Roma 13 gennaio 1962». Nel 1969, Maria Misrachi Chayes risultava essere residente a Roma alla via Principessa Clotilde n. 5, pur non disdegnando di recarsi di tanto in tanto nella sua splendida Villa Lloyd in Acquaviva a Livorno. Nella provincia di Livorno, e per ulteriore precisione nel comune di Montenero (Livorno), la Misrachi Chayes fece edificare una cappella funeraria della famiglia Misrachi Chayes negli anni 1969-1970. Cfr. S. TROVATO, *Inventario dell'archivio Salghetti Drioli*, Volterra, 2005, in www.archivi.beniculturali.it.



Trascrizione dell'atto di nascita di Elia (Giorgio) Misrachi, 1899,
<https://www.antenati.san.beniculturali.it>.

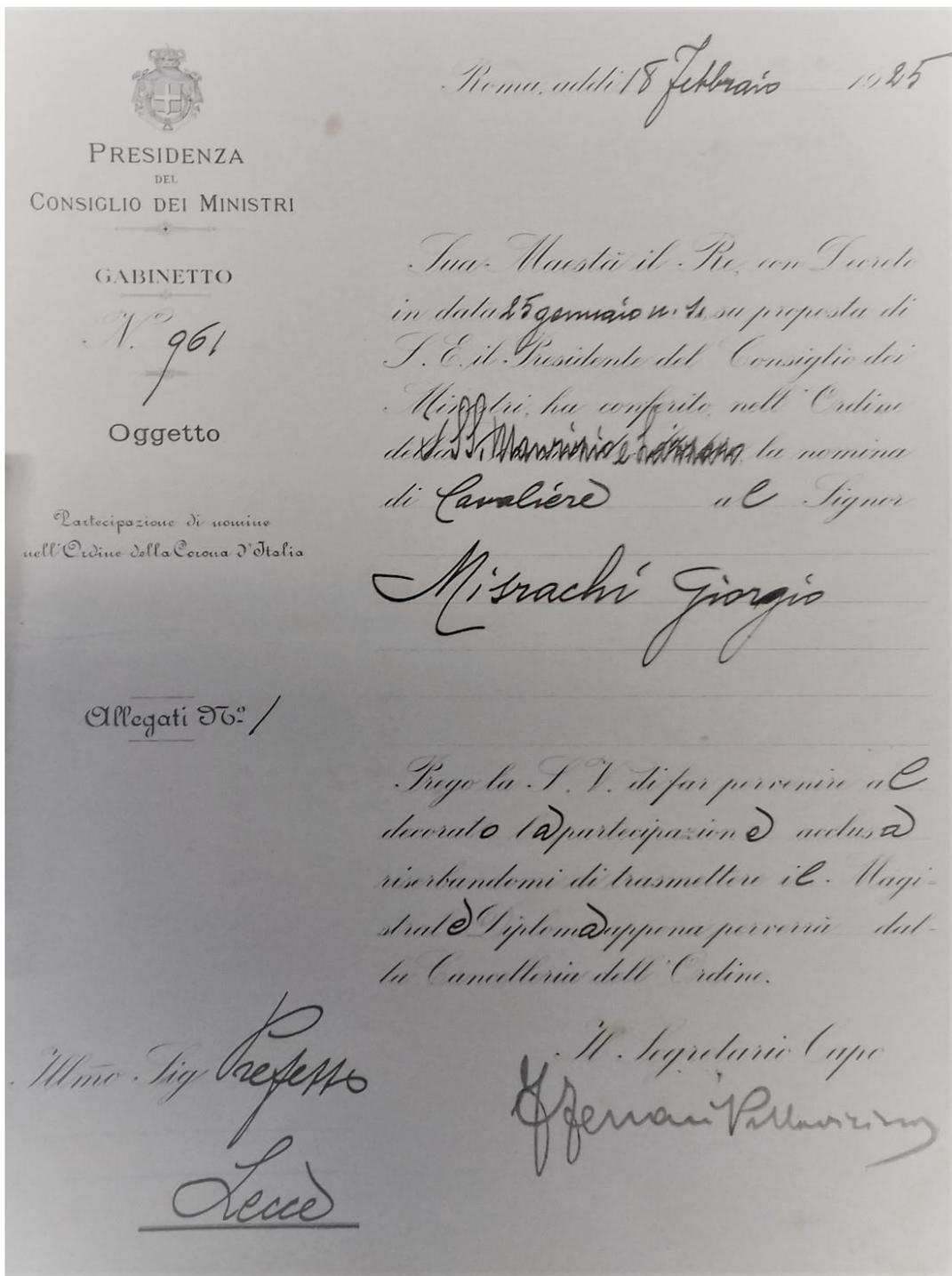
AVVISO

Si rende noto che la Ditta Lopez y Royo e Misrachi concessionaria speciale per il R. Monopolio Italiano è anche concessionaria per l'esportazione e accetta qualunque domanda di coltivazione di tabacco orientale disponendo di forte superficie.

I coltivatori possono presentarsi per richieste di coltivazioni al sig. Vincenzo Starace in Gallipoli, avv. Oronzo Gasparro in Lecce e alla Ditta medesima in Monteroni fino a tutto il 20 novembre p. v.

Si rende ancora noto che la Ditta dispone di parecchi Magazzini Generali tra cui quelli di Minasi e Arlotta e Abate in Gallipoli (Borgo) al Corso XX Settembre e di Starace in San-nicola.

Avviso della Ditta "Lopez y Royo - Misrachi"
«La Provincia di Lecce», 4 novembre 1923.



Nomina di Giorgio Misrachi a Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro.
ASL, Prefettura, Gabinetto, cat. XXII, b. 148, f. 1537, 1925.

RASSEGNE/REVIEW ARTICLES

GIULIANA IURLANO

*Recenti studi sulla storia degli Stati Uniti:
politica interna e relazioni internazionali*

1. *La politica interna degli Stati Uniti*

Andrew Jackson, il settimo presidente degli Stati Uniti, è da tempo fuori dagli interessi degli storici. Eppure, a lui si devono importanti innovazioni nella storia politica e sociale degli Stati Uniti nel periodo post-rivoluzionario. Per questo motivo, il libro di David S. Heidler e Jeanne T. Heidler, *The Rise of Andrew Jackson: Myth, Manipulations, and the Making of Modern Politics* (New York, Basic Books, 2018, pp. 433) acquista un rilievo particolare nella più recente storiografia americana. Giustamente, gli autori parlano nel sottotitolo di “politica moderna” a proposito della vicenda presidenziale jacksoniana, perché Andrew Jackson fu il primo grande rappresentante del *common man*, che si affacciò alla storia del proprio paese richiedendo di essere effettivamente rappresentato ai livelli politici più alti. Eroe della guerra d’indipendenza, avendo sbaragliato l’esercito inglese nella celebre battaglia di New Orleans del 1815, Jackson vinse le elezioni presidenziali del 1824 e fu presidente sino al 1837. Il libro degli Heidler studia non tanto le presidenze di Jackson, quanto il periodo del suo apprendistato politico che lo porterà ad aggregare progressivamente intorno al suo progetto politico gli uomini comuni fino a quel momento estraniati dal potere a causa dei preponderanti interessi dei potentati politici che avevano governato gli Stati Uniti dalla rivoluzione in poi, che rappresentavano i grandi industriali del Nord e i grandi piantatori del Sud. I *common men* dell’Ovest e del Sud costituirono un nuovo blocco sociale che portò Jackson alla presidenza degli Stati Uniti: «La volontà del popolo [...] era chiara: [...] Jackson vinse dappertutto e facilmente» (p. 371). Il libro,

dunque, riporta all'attenzione degli studiosi una pagina fondamentale della storia degli Stati Uniti.

Un altro volume di particolare interesse è quello di Mark E. Neely, Jr., *Lincoln and the Democrats: The Politics of Opposition in the Civil War* (Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 211), perché tratta dei problemi di politica interna che impegnarono Abraham Lincoln durante gli anni della guerra civile. Primo presidente del Partito repubblicano, nato nel 1854, Lincoln dovette affrontare l'opposizione del Partito democratico che era contrario alla guerra fra Nord e Sud. Il contrasto fra i due partiti è il centro dell'analisi di Neely, che pone in luce come la conduzione della guerra fosse resa particolarmente complicata da una lotta politica interna senza esclusione di colpi sul problema delle tasse, del debito pubblico, del problema razziale in seno al Partito democratico. L'emancipazione dei neri americani, voluta da Lincoln nel 1863 e ferocemente contrastata dai democratici del Sud, fu il primo esempio, scrive Neely, di emersione del principio dei "diritti umani": «La guerra civile americana fu l'alba dell'età dei diritti umani in questo paese, per quanto l'uso del termine era allora sporadico e il suo significato non aveva il peso che ha oggi» (p. 204).

Il Partito democratico fu egemone negli stati del Sud americano per lungo tempo. Come è noto, soltanto con l'avvento al potere di Nixon alla fine degli anni sessanta il Sud si spostò progressivamente verso il Partito repubblicano. Questo passaggio dà ragione a quanto è dimostrato da Devin Caughey nel suo *The Unsolid South: Mass Politics and National Representation in a One-Party Enclave* (Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2018, pp. 214), perché, a differenza di quanto finora sostenuto dagli storici, il Sud non fu affatto un blocco unitario al seguito del Partito democratico; infatti, una volta entrati al congresso, i vari esponenti del Sud, eletti nel Partito democratico, votavano per l'uno o l'altro partito a seconda degli interessi di quella parte degli elettori del Sud che li avevano portati al congresso; altrimenti, nelle successive elezioni, avrebbero perso il proprio elettorato a favore di un altro candidato democratico. Caughey dimostra come, tra gli anni trenta e cinquanta, il *common man* sudista avesse un peso decisivo nelle elezioni nazionali. Solo quando si affacciarono sulla scena politica americana le questioni riguardanti la desegregazione dei neri, cioè

negli anni del *New Deal* e dopo, il Sud si ricompattò contro questo ventilato progetto, iniziando ad abbandonare il Partito democratico, che pure, negli anni di Roosevelt, aveva fornito lavoro e progresso ad un Sud povero ed emarginato nella scena economica americana.

Dopo il periodo della Ricostruzione, che seguì la guerra civile, il Partito democratico sudista si riorganizzò in modo assai efficace, ponendosi nuovamente come elemento centrale all'interno del Partito democratico nazionale. Da questo punto di vista, il libro di David A. Bateman, Ira Katznelson e John S. Lapinky, *Southern Nation: Congress and White Supremacy after Reconstruction* (New York, Russell Sage Foundation - Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2018, pp. 468) è molto importante. I democratici sudisti nel congresso determinarono l'agenda del partito, favorendo o bocciando diverse leggi, a seconda degli interessi dei loro elettori del Sud. Il Partito repubblicano fu spesso sconfitto dai democratici, i cui rappresentanti o senatori sudisti determinavano le scelte del partito. Addirittura, nel 1922, pur essendo il Partito repubblicano maggioritario nei due rami del parlamento, i democratici sudisti si opposero strenuamente al passaggio di una legge anti-linciaggio e l'ebbero vinta minacciando un *filibustering* (ostracismo) senza tregua. Anche all'interno del Partito democratico, i sudisti misero spesso a tacere i democratici del Nord progressisti e a quelli dell'Ovest, i quali si battevano per varare leggi contro il corporativismo e a favore degli interessi dei *blue collars*. In sostanza, il segregazionismo voluto dai sudisti finì per imporre una politica favorevole ai bianchi del Sud a tutto il Partito democratico, anche durante gli anni del *New Deal*, quando Roosevelt non poteva fare a meno dei loro voti per sviluppare la propria politica economica. Tutto questo fino al 1947, quando una maggioranza *bipartisan* tentò di varare il Taft-Hartley Act, al quale Truman pose il veto. In quella circostanza, soltanto quattro senatori democratici del Sud appoggiarono il presidente; la legge passò egualmente, ma da allora la politica democratica sudista fu oggetto di un'opposizione sempre più incisiva.

E sempre a proposito del Sud americano, il libro di Robert Wuthnow, *The Left Behind: Decline and Rage in Rural America* (Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2018, pp. 192), nella sua parte centrale, mette a fuoco uno dei tempi

centrali della questione del Sud: il risentimento, ancor oggi presente, dei suoi abitanti nei confronti del potere centrale, che, dal periodo della Ricostruzione (1865) in poi, si è intromesso sempre più profondamente nella vita civile, sconvolgendo le vecchie abitudini del mondo rurale di quelle regioni: un fenomeno che Wuthnow, insieme a un cospicuo gruppo di giovani ricercatori, analizza in molti suoi aspetti comunitari. L'atteggiamento degli abitanti del Sud continua a essere di contrapposizione rispetto al mondo delle grandi città americane, da cui quella ruralità si sente soffocata, ignorata e culturalmente emarginata. Proprio da queste aree Trump ha raccolto il suo successo elettorale: mentre i centri urbani gli hanno dato un terzo dei voti complessivi, le aree rurali lo hanno premiato con due terzi dei voti.

Quando si parla di progressismo, di radicalismo, per non dire di socialismo, nella storia degli Stati Uniti, si deve far riferimento a contesti sociali e culturali diversi rispetto a quelli del Sud americano, per quanto il radicalismo abbia fatto parte dell'atteggiamento di opposizione storica *dixie* che si manifestò nella guerra civile americana e nei decenni successivi. Il libro di Jacob Kramer, *The New Freedom and the Radicals: Woodrow Wilson, Progressive Views of Radicalism, and the Origins of Repressive Tolerance* (Philadelphia-Rome-Tokyo, Temple University Press, 2015, pp. 226), affronta il tema del rapporto tra progressismo e radicalismo nella storia americana, un rapporto non sempre lineare, in quanto il radicalismo talvolta si è manifestato in forme antitetiche rispetto al progressismo e il progressismo ha assunto talora forme talmente moderate da essere inconciliabile con il radicalismo nella sua veste di sinistra. In effetti, la questione terminologica ha sempre sottointeso una varietà di atteggiamenti e comportamenti interni ai concetti analizzati da Kramer. Su questi argomenti l'A. analizza le posizioni politiche di personaggi della storia e della cultura americane: Jane Addams, Randolph Bourne, Louis Brandeis, George Creel, Herbert Croly, John Dewey, W.E.B. Du Bois, Felix Frankfurter, Oliver Wendell Holmes, Helen Keller, Florence Kelley, Walter Lippman, Carleton Parker, Upton Sinclair, Frank Walsh e Woodrow Wilson, soffermandosi particolarmente sulla figura del presidente americano.

Il radicalismo ebbe uno dei punti più alti negli anni sessanta, come riflesso della protesta contro la guerra del Vietnam: «La controcultura ha avuto un durevole impatto

Recenti studi sulla storia degli Stati Uniti

sui *baby boomers* e infine sulla società americana – scrive Terry Anderson in *The Sixties* (New York and London, Routledge, 2018⁵, pp. 243) –; a partire dal 1969 essa si diramò in vari movimenti e creò la cultura degli anni sessanta, che sovvertì e poi alterò in modo significativo la cultura della Guerra Fredda» (p. 217). Veterano del Vietnam, Anderson analizza il decennio definito di “*tumult and change*” e i profondi mutamenti del costume e della cultura di una società che andava liberandosi dal conformismo degli anni cinquanta. Tuttavia, già verso la fine degli anni sessanta, mentre in Europa il movimento andava nascendo, negli Stati Uniti già si intravedevano i primi segni di stanchezza, anche grazie alle iniziative legislative, che prima Johnson, poi Nixon attuarono, riportando la società americana fuori dalle turbine degli anni della contestazione.

2. Le relazioni internazionali degli Stati Uniti

La prima guerra mondiale segnò l'ingresso degli Stati Uniti nell'arena mondiale come nuova grande potenza; e i trattati di pace che ne seguirono confermarono la centralità della diplomazia americana negli affari internazionali. Due libri, apparsi negli scorsi anni e ora riproposti con diverse novità, analizzano il ruolo di Woodrow Wilson nelle lunghe trattative che portarono, infine, agli accordi finali. La figura del presidente americano è stata oggetto di un numero veramente imponente di studi, ai quali si aggiungono ora *Versailles 1919: A Centennial Perspective* (London, Haus Publishing, 2018 [2010 e 2015], pp. 197) di Alan Sharp e *To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New World Order* (Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2019 [1992], pp. 381) di Thomas J. Knox. Sharp studia le conseguenze del trattato di Versailles negli anni successivi alla fine della Grande Guerra, puntualizzando come gli errori o le manchevolezze di quel trattato abbiano avuto conseguenze negative in vari contesti europei e nello stesso Medio Oriente, anticipando le cause che portarono al secondo conflitto mondiale. Nei vari capitoli del libro, Sharp analizza con grande acume le principali questioni che Versailles lasciò pericolosamente aperte: il problema tedesco, il ruolo della Lega delle Nazioni, la questione dell'autodeterminazione dei popoli, la protezione delle minoranze, il ruolo degli Stati Uniti nell'arena globale. Il libro di Sharp,

apparso per la prima volta nel 2010, ora aggiornato ed ampliato, continua a essere un contributo importante nella storiografia sulle conseguenze del trattato di Versailles.

A differenza del libro di Sharp, quello di Knox, ora ripubblicato in considerazione del grande apprezzamento avuto dalla sua prima edizione nel 1992, ripercorre l'itinerario culturale e politico di Wilson dalla sua giovinezza sino al termine della sua presidenza, con particolare attenzione al vivace dibattito politico che si ebbe all'interno del mondo politico americano tra la fine dell'ottocento e, appunto, la prima guerra mondiale, e tra Theodore Roosevelt e lo stesso Wilson sull'onda della diffusione del *progressivism* nella politica americana. Tale concezione si radicò fortemente nella visione della cultura e della politica di Wilson, tanto che, alla vigilia della sua elezione alla presidenza, egli aveva già elaborato il concetto di *new diplomacy* che sarebbe stato in seguito il perno wilsoniano nell'affrontare i difficili periodi delle trattative di pace. L'internazionalismo wilsoniano, o progressista, scrive Knox, ebbe origine prima in patria, a seguito delle profonde riforme varate a favore del mondo del lavoro, poi a livello internazionale, per quanto in questo campo gli esiti non saranno così fortunati come lo furono, invece, all'interno del paese. Interessante è la conclusione di Knox: «Se Wilson fu il padre dell'internazionalismo, i suoi figli – quelli che hanno abbracciato il *globalism* della Guerra Fredda, distinto dall'internazionalismo – erano in gran parte illegittimi. Ciò che trionfò nel periodo successivo al secondo conflitto fu al massimo una forma diversa di internazionalismo wilsoniano, la cui paternità Wilson quasi certamente avrebbe negato» (p. 273).

La Guerra Fredda è un tema di tale portata da essere sempre al centro dell'attività storiografica internazionale. Inoltre, essa non fu solo un evento di portata europea (o centro-europea), ma coinvolse sezioni molto importanti del sistema politico internazionale. *The Balkans in the Cold War*, a cura di Svetozar Rajak, Konstatina E. Botsiou, Eirini Karamouzi e Evanthis Hatzivassiliou (Basingstoke, UK, Palgrave Macmillan, 2017, pp. XXVI - 371), è un libro indispensabile per comprendere la situazione dei paesi dei Balcani dal 1940 al 1980, decenni in cui il comunismo rappresentò l'ideologia e il potere dominanti nella regione, sotto l'egida dell'Unione Sovietica, ad esclusione della Jugoslavia di Tito. Diviso in 16 capitoli, scritti da

altrettanti studiosi, il libro tratta analiticamente della situazione di tutti i paesi della penisola, compresa la Grecia, la quale rappresentava a sud, grazie alla presenza degli americani, un baluardo contro la possibile espansione comunista verso il Medio Oriente. In realtà, alla fine del secondo conflitto, gli americani non poterono che accettare la realtà della divisione dell'Europa in due blocchi, ma la Grecia e la Turchia rappresentarono i due punti di forza occidentali nel Mediterraneo orientale. E a questo proposito, nel suo saggio finale, Odd Arne Westad sottolinea giustamente che «la dottrina Truman rappresentò la globalizzazione della Guerra Fredda, non la sua localizzazione» (p. 356). Fondato su un inedito materiale d'archivio, *The Balkans in the Cold War* ci fornisce un'aggiornata interpretazione di una regione che rappresentò un punto di forza (tranne che nel caso della Jugoslavia) dell'Unione Sovietica negli anni della Guerra Fredda.

Dalla parte orientale dell'Asia, la Guerra Fredda assumeva caratteristiche diverse, anche se il potere comunista aveva piantato le sue radici nella Cina di Mao. Xiaobing Li, direttore del Western Pacific Institute della University of Central Oklahoma, in *The Cold War in East Asia* (London and New York, Routledge, 2018, pp. 228) propone un'analisi particolareggiata delle varie aree dell'Asia orientale coinvolte nella Guerra Fredda dal 1945 al 1991. La nuova documentazione messa in campo da Li consente un'aggiornata valutazione di un'area cruciale nelle relazioni internazionali, in cui la parte continentale, a dominio comunista, era controbilanciata nel Pacifico dalla presenza di punti di forza americani, costituiti, da nord a sud, dal Giappone, da Taiwan e dalle Filippine. Ma, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, quella rigida contrapposizione si sciolse. Oggi, la collaborazione economica tra le varie sezioni dell'Asia orientale, pur se caratterizzate da sistemi politici diversi, ha fatto sì che «la sicurezza e lo sviluppo dell'Asia orientale ha catturato gli interessi del mondo. I maggiori paesi hanno spostato la loro attenzione verso l'Asia orientale e il Pacifico intrecciando cooperazione e competizione tra di loro» (p. 199).

La Guerra Fredda ha caratterizzato la storia mondiale per quasi tutta la seconda metà del ventesimo secolo. L'America Latina non ne fu estranea e soprattutto gli Stati Uniti furono il paese i cui interessi verso il sub-continente americano furono sempre in primo

piano nell'agenda politica di Washington. Kennedy mise in piedi i *Peace Corps Volunteers*, un corpo di volontari che, per quasi sessant'anni e mettendo in campo circa 230.000 giovani, operò in tutte le regioni dell'America Latina per sostenere le popolazioni indigenti, ma anche per diffondere i principi della democrazia americana. Il libro assai documentato di Thomas J. Nisley, *The Peace Corps and Latin America: In the Last Mile of U.S. Foreign Policy* (Lanham, MD, Lexington Books, 2018, pp. 145), seguendo l'itinerario dei PCV, mette in rilievo come, nel corso degli anni, le finalità dei PCV assumessero caratteri prettamente politici onde evitare che i paesi sud-americani sposassero il comunismo sull'esempio della Cuba di Castro. Il momento di massimo impegno dei PCV fu durante le presidenze di Ronald Reagan; come scrive Nisley, «la politica dell'amministrazione Reagan verso il conflitto civile nell'America centrale avrebbe infuso nuova vita ai *Peace Corps*» (p. 71).

Nel sub-continente asiatico il conflitto indo-pakistano e quello sino-indiano caratterizzò gli anni della Guerra Fredda. In quell'area gli Stati Uniti ebbero un ruolo primario sia nei confronti del Pakistan, sia dell'India, tentando di normalizzare i rapporti con l'uno e l'altro paese, politica che si dimostrò estremamente difficile, in considerazione dell'inimicizia fra i due paesi per ragioni religiose e soprattutto territoriali (Kashmir). L'ottimo libro di Atul Bhardwaj, *India-Pakistan Relations (1942-62): Rooted in the Liberal International Order* (London and New York, Routledge, 2019, pp. 202), studia le relazioni tra Washington e New Delhi in campo politico, economico e della sicurezza sino alla guerra sino-indiana del 1962, agli esordi della presidenza Kennedy. Il merito di Bhardwaj è di aver puntato la sua analisi sulle profonde influenze ideologiche esercitate dagli Stati Uniti sulla società indiana non solo attraverso la politica ufficiale, ma anche per la presenza e l'azione di tutte le strutture non governative che vennero introdotte in India, avvantaggiandosi dell'eredità lasciata dalla Gran Bretagna nel grande paese asiatico. Ma vi fu anche un'altra ragione cruciale che spinse Washington a essere presente in India: «[...] Le relazioni indo-americane – scrive Bhardwaj – si collocavano nel contesto della grande strategia americana del “contenimento sovietico” che fu raggiunto grazie alla rottura sino-sovietica» (p. 170).

Nell'estate del 1975, a Helsinki, fu firmato l'atto finale degli incontri che diedero vita agli Accordi di Helsinki, cui parteciparono trentacinque stati, ma che soprattutto videro l'adesione degli Stati Uniti (George H.W. Bush) e l'Unione Sovietica (Leonid I. Brezhnev). Era il primo, decisivo passo verso la fine della Guerra Fredda. L'accordo fra le due superpotenze fu l'evento più straordinario dalla fine della seconda guerra mondiale, l'inizio di una vera distensione tra americani e sovietici, ma anche il punto di partenza del declino sovietico che porterà al fatidico 1989. Il libro di Michael Cotey Morgan, *The Final Act: The Helsinki Accords and the Transformation of the Cold War* (Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2018, pp. 396) si basa su nuove fonti documentarie che ci permettono di leggere l'itinerario che portò agli Accordi di Helsinki in modo ancora più completo rispetto alla storiografia precedente. Morgan sottolinea come fu soprattutto Mosca a insistere presso gli americani per firmare quegli accordi, perché lo stesso Brezhnev era consapevole della progressiva impossibilità dell'Unione Sovietica nel sostenere una competizione militare con gli Stati Uniti. Da parte loro, gli occidentali, con in testa gli Stati Uniti, furono per qualche tempo incerti se accettare o meno le profferte di pace di Mosca, perché non si fidavano della parola del nemico comunista. Ma anche la posizione dei sovietici e dei loro alleati era ambigua. Scrive Morgan: «Desideravano assicurare un posto di maggiore rilievo per l'Unione Sovietica nel sistema internazionale, senza alcuna rinuncia. Cercavano di ricavare benefici dalla globalizzazione senza pagarne i costi» (p. 206), ma gli anni immediatamente successivi dimostreranno come tali speranze non avessero fondamento. Il comunismo stava collassando.

Due libri fanno il punto sulla situazione attuale in due aree strategiche del sistema politico internazionale: *The Changing Security Dynamics of the Persian Gulf*, a cura di Kristian Coates Ulrichsen (London, Hurst, 2017, pp. 271) e *China's Rise and Australia-Japan-US Relations: Primacy and Leadership in East Asia*, a cura di Michael Heazle e Andrew O'Neil (Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA, Edward Elgar, 2018, pp. 273). Il primo libro affronta una grave crisi in atto che coinvolge i paesi del Golfo Persico e, come riflesso, tutto l'*inner core* mediorientale. Per quanto il libro sia del 2017 e gli eventi più recenti abbiano introdotto nuovi elementi nella crisi della regione, gli

studi che compongono il volume affrontano le cause e gli effetti dell'intera questione paese per paese, attraverso una ricca documentazione che permette di superare la visione corrente dei fatti per proporre un'analisi che ne metta in risalto le radici e l'evoluzione nel corso del tempo. Infine, in tutti i saggi che compongono il libro la posizione degli Stati Uniti nella regione è attentamente considerata.

Il secondo libro riguarda più direttamente la posizione degli Stati Uniti nell'Asia-Pacifico, in un contesto in cui la Cina rappresenta per Washington un ostacolo strategico ed economico. A tale ostacolo gli Stati Uniti oppongono la loro alleanza con l'Australia e il Giappone, nel tentativo di creare una *balance of power* in grado di contrastare le mire cinesi nel Pacifico. Il libro si avvale di undici contributi di importanti studiosi americani, australiani e giapponesi, che analizzano l'evoluzione dei rapporti di forza politici ed economici di un'immensa regione strategicamente fondamentale per il futuro delle relazioni internazionali. Come scrivono i due curatori, «il tema nodale di questo libro [...] riguarda direttamente le odierne importanti questioni relative alla natura della *leadership* americana nell'Asia e, in particolare, come gli alleati americani percepiscono tale *leadership* e le sue proiezioni future» (p. 248).

ANTONIO DONNO

Rassegna di studi sulla storia ebraica e dello stato di Israele

Le vicende degli anni settanta dell'ottocento e quelli che seguirono i terribili *pogrom* dei primi anni ottanta nella Russia zarista spinsero molti intellettuali ebrei a considerare la storia ebraica da un punto di vista materialistico. Benché il pensiero di Marx abbia contribuito in maniera particolare a determinare questa svolta, negli ultimi due decenni dell'ottocento il materialismo ebraico si consolidò in forme prettamente ebraiche. Da questo punto di vista, il libro di Eliyahu Stern, *Jewish Materialism: The Intellectual Revolution of the 1870s* (New Haven and London, Yale University Press, 2018, pp. 296), è di grande rilievo. Condotta su una profonda ricerca nelle fonti d'archivio, *Jewish Materialism* studia la rivoluzione intellettuale dell'ebraismo russo che puntò a creare movimenti politici schiettamente ebraici che ebbero un rilievo importante nel secolo ventesimo in seno ai grandi rivolgimenti che lo hanno caratterizzato. Il materialismo ebraico, sostiene Stern, rappresentò una svolta rivoluzionaria nel pensiero ebraico, dando vita a costruzioni fisiche di impronta politica che si definirono nei termini del movimento sionista, del movimento socialista del Bund e in altre molteplici organizzazioni ebraiche. «Il dinamismo del materialismo ebraico – conclude Stern con ottima sintesi – [...] rimane la sfida centrale dal punto di vista politico e filosofico di coloro che orgogliosamente si identificarono come ebrei nel mondo moderno» (p. 191).

Le costruzioni politiche ebraiche descritte nel libro di Stern trovano il loro sviluppo nell'altrettanto importante opera di Chad Alan Goldberg, *Modernity and the Jews in Western Social Thought* (Chicago and London, The University of Chicago Press, 2017, pp. 226), in cui l'A. esamina l'influsso del pensiero ebraico nella tradizione francese della rivoluzione del 1789, nella tradizione tedesca relativa all'affermazione del capitalismo, e in quella americana come nuova "patria" degli ebrei fuggiti

dall'antisemitismo europeo. Si trattò, ovviamente, di esperienze molto diverse, spesso opposte, ma la sostanza del libro consiste nel descrivere l'apporto specifico che gli ebrei hanno dato alla modernità nelle tre declinazioni politiche e culturali in cui è strutturato il libro di Goldberg: in Francia gli antisemiti definirono la rivoluzione del 1789 come "rivoluzione ebraica", in Germania il capitalismo fu spesso considerato come prodotto della mentalità giudaica, negli Stati Uniti, al contrario, l'immigrazione ebraica fu vista come elemento di novità nell'organizzazione sociale.

I decenni iniziali del ventesimo secolo videro una presenza massiccia degli ebrei nella vita sociale europea. In particolare, la prima guerra mondiale fu uno spartiacque fondamentale nella storia degli ebrei europei. Tim Grady studia il contributo degli ebrei tedeschi negli anni della guerra, un contributo che non era legato esclusivamente al tributo di sangue dato dagli ebrei tedeschi al loro paese, ma discendeva dalla loro profonda integrazione nella vita sociale e politica della Germania del tempo. Il libro di Grady, *A Deadly Legacy: German Jews and the Great War* (New Haven and London, Yale University Press, 2017, pp. 291) è un'opera di grande valore, elaborata su uno studio sistematico di un'imponente massa documentaria e articolato in tre parti: la storia ebraica in Germania alla vigilia della Grande Guerra, il contributo ebraico nelle vicende militari, le conseguenze nefaste per la vita degli ebrei negli anni successivi alla fine della guerra.

Nel 1983, Peter Grose pubblicò *Israel in the Mind of America*, un libro che analizzava le profonde connessioni tra la storia ebraica e quella americana e come l'ebraismo avesse avuto un ruolo filosofico fondamentale nella nascita degli Stati Uniti. A molti anni di distanza, adeguandosi a un filone oggi in voga, Shaul Mitalpunkt, nel suo *Israel in the American Mind: The Cultural Politics of US-Israeli Relations, 1958-1988* (Cambridge, UK - New York, Cambridge University Press, 2018, pp. 385), ribalta le posizioni di Grose. L'A. esamina le relazioni tra i due paesi dai punti di vista utilizzati da Grose, ma ne deduce che nel tempo l'atteggiamento americano verso Israele sia stato condizionato dalla politica di quest'ultimo: «Gli israeliani – scrive Mitalpunkt –, sia lo stato sia gli attori non-statali, giocarono un ruolo di primo piano nel plasmare gli atteggiamenti americani verso il loro paese» (p. 21). Un'affermazione

stupefacente. In sostanza, secondo Mitalpunkt, Israele, nel periodo analizzato (1958-1988), ha avuto la capacità di influenzare, e anzi condizionare, la visione americana nei confronti dello stato ebraico, anche contro gli interessi stessi di Washington. Purtroppo, la *politically correctness* gioca brutti scherzi ad alcuni storici.

Due libri si intrecciano nell'analisi della presente situazione di crisi nel Medio Oriente, in cui Israele è parte fondamentale negli equilibri della regione. Shahram Akbarzadeh e Kylie Baxter sono gli autori di *Middle East Politics and International Relations: Crisis Zone* (London and New York, Routledge, 2018, pp. 238), in cui gli autori partono dal crollo dell'Impero ottomano per affrontare poi, cronologicamente, gli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia del Medio Oriente sino a oggi, dalla nascita di Israele sino alla guerra in Siria e all'emergere della potenza iraniana nella regione. Il tema centrale all'interno di questo scorrere degli eventi è, accanto al ruolo di Israele, che gli autori sottopongono a continue critiche, quello degli Stati Uniti, spesso considerati i responsabili unici, dopo l'uscita di scena dei paesi coloniali, di gran parte delle crisi che si sono succedute nella regione. L'Unione Sovietica è assente.

Ben diversa è l'impostazione generale dei 14 saggi di vari autori presenti nel libro curato da Tore T. Petersen, *Israel in a Turbulent Region: Security and Foreign Policy* (London and New York, Routledge, 2019, pp. 302). Partendo dalla Dichiarazione Balfour del 1917, il movimento sionista fu in grado di costruire un progetto che si concretizzò nella nascita dello stato di Israele nel 1948, ma da quel momento lo stato ebraico si trovò coinvolto in una serie interminabile di crisi, dovute al rifiuto arabo della presenza di Israele nel Medio Oriente, ma anche di altri fattori interni al mondo arabo. I saggi prendono in considerazione i passaggi fondamentali della situazione della regione negli anni del secondo dopoguerra, ponendo sempre al centro la posizione di Israele. La qualità del libro consiste nell'atteggiamento dei vari autori verso le questioni trattate: obiettività, uso imparziale delle fonti, rifiuto di ogni posizione preconcepita sulla complessa vicenda mediorientale e sulla politica di Israele.

Alan Dowty è uno storico che ha più volte trattato la storia di Israele nel contesto della vicenda mediorientale. In particolare, il suo campo di ricerca si è concentrato sulla questione israelo-palestinese, di cui percorre attentamente tutto l'itinerario. Così,

Israel/Palestine (Cambridge, UK, Polity, 2017⁴, pp. 314), giunto con successo alla quarta edizione, ha il pregio di narrare i fatti così come sono avvenuti, senza indulgere a interpretazioni, consentendo, perciò, al lettore di acquisire le giuste conoscenze sulla questione. È un pregio che difficilmente si può attribuire alla storiografia corrente sulle vicende mediorientali e sul problema israelo-palestinese, in particolare. Di particolare interesse, inoltre, è la raccolta di documenti *The Israel/Palestine Reader* (Cambridge, UK, Polity, 2019, pp. 243), sempre dello stesso Alan Dowty, che permette al lettore di informarsi direttamente sulle fonti primarie degli anni in questione.

RECENSIONI BREVI / SHORT REVIEWS

A CURA DI GIULIANA IURLANO

SIMONETTA FALCHI, *L'Ebreo Errante. Gli infiniti percorsi di un mito letterario*, Milano, FrancoAngeli, 2018, pp. 152

L'antico mito dell'Ebreo Errante – nato probabilmente in Palestina intorno alla morte di Cristo e consolidatosi in epoca medievale con le leggende di Cartafilo, Buttadio e Malco – ha percorso in modo fluido le varie epoche storiche, adattandosi e trasformandosi alle differenti situazioni, alimentato dalle tradizioni popolari e letterarie, come capacità di incarnare insieme angosce ed ambizioni umane. Il suo dilatarsi indeterminato nel tempo e nello spazio ha fatto sì che esso si configurasse contemporaneamente come Ebreo Eterno, l'*ewige Jude* della tradizione germanica, e come Ebreo Errante, il *wandering Jew*, che sfugge ad una connotazione spaziale fissa. Immortalità e eterno vagare sono, così, i due principali aspetti del mito, che continuamente si decompone e ricomponi nei vari testi letterari, soprattutto inglesi e anglofoni. Il nucleo del mito sembra manifestarsi soprattutto in una relazione triangolare tra l'umano e il divino, in cui l'Ebreo Errante, immortale, sta al vertice come un essenziale *trait d'union*. In un percorso di attenta comparazione, l'A. descrive dapprima la genesi leggendaria e folkloristica del mito, poi la sua canonizzazione nella letteratura popolare e le conseguenze della maledizione che grava sull'Ebreo Errante nei testi del Settecento e dell'Ottocento, per concludere con la sua rinascita nel Novecento e con la sua ricomparsa, in termini diversi, nella letteratura contemporanea e neo-vittoriana del nuovo millennio. L'Ebreo Errante attraversa, dunque, la storia, trasformandosi di volta in volta in personaggio positivo o negativo, benevolo o malevolo, diabolico o santo: testimone della morte di Cristo e condannato ad un'eterna peregrinazione, ha subito una serie di mutazioni, addirittura anche perdendo la sua identità ebraica nel momento in cui si è fuso con i miti moderni del Faust o del Prometeo. In ogni caso, si è trattato di un mito capace di trasformarsi e di adattarsi continuamente alle nuove situazioni spazio-temporali, un mito che comunque ha condizionato in negativo la vita degli ebrei, considerati tanto potenti da aver commesso un deicidio e, per questo, profondamente malvagi.

PAUL BLOOM, *Contro l'empatia. Una difesa della razionalità*, a cura di Michele Silenzi, Macerata, Liberilibri, 2019, pp. 288

Paul Bloom - professore di psicologia alla Yale University ed esperto a livello internazionale di psicologia dell'età evolutiva, del ragionamento sociale e della morale – ha pubblicato nel 2016 questo lavoro controcorrente, ora edito anche in Italia. Il titolo è sicuramente provocatorio, ma le argomentazioni dell'A. mettono l'accento su alcuni elementi che sollecitano una profonda discussione. Intanto, non viene assolutamente criticata l'empatia in sé, che è un sentimento umano molto forte e potente, quanto l'eccessivo valore morale che ad essa viene dato. L'impostazione argomentativa richiama inevitabilmente l'imperativo categorico kantiano proprio per la sua insistenza sulla razionalità dell'essere umano. Insomma, il suggerimento leibniziano e poi degli illuministi scozzesi di “mettersi nei panni altrui”, se ci fa sentire più vicini e solidali agli altri, più buoni, in realtà può anche portare a prendere decisioni solo emotive e non anche razionali: per Bloom, in sostanza, l'abuso dell'empatia ci porta spesso a commettere errori e contribuisce ad aumentare le ingiustizie. La ragione, dunque, deve prevalere sulle emozioni generate da casi particolari, deve saper oltrepassare il momento empatico istintivo, per riflettere sulle questioni, anche morali, e prendere le decisioni più giuste. Scrive Bloom: «L'empatia è un riflettore che illumina certe persone qui e ora. Questo ci porta a curarci di più di loro lasciandoci insensibili alle conseguenze di lungo termine dei nostri atti, e ciechi rispetto alle sofferenze di quelli con cui non possiamo empatizzare. L'empatia è faziosa, di

parte. Ci spinge verso il campanilismo e il razzismo. È miope, motivando azioni che potrebbero rendere le cose migliori nel breve periodo ma portare a risultati tragici in futuro. [...]» (p. 15). Essere empatici fa parte della nostra natura, ma esserlo a scapito della razionalità può portare a situazioni ancora più negative. Bloom chiarisce che non è contrario all'empatia, ma al suo uso eccessivo, che perde di vista il principio razionale e morale che tende a perseguire il bene per un numero quanto più grande possibile di individui.

GIANPAOLO FERRAIOLI, *L'Italia e gli albori del "secolo americano". Relazioni politiche e commerciali transatlantiche prima della Grande Guerra*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, pp. 226

L'ottimo lavoro di Ferraioli indaga l'atteggiamento della diplomazia italiana tra la fine dell'800 e gli inizi del '900 nei confronti degli Stati Uniti, che si apprestavano ad entrare sulla scena internazionale come potenza globale. Quello che sarebbe stato definito, alla fine del secondo conflitto mondiale, come il "secolo americano" già si era preannunciato con le presidenze McKinley, Roosevelt e Taft, che avevano inaugurato una svolta nella politica estera americana. Fu dal 1898, infatti, che gli italiani si accorsero che la piazza finanziaria di New York avrebbe presto soppiantato quella londinese, ma erano spiazzati da quella che giudicavano una commistione di unilateralismo, multilateralismo e internazionalismo. Il caso più eclatante fu quello relativo a Santo Domingo, a seguito del "corollario Roosevelt" alla Dottrina Monroe: l'Italia – che pure era stata indicata dal presidente americano come la nazione che avrebbe potuto occupare a titolo di pegno le dogane di alcuni porti dominicani per pagarsi i propri reclami – minacciò di ricorrere alle maniere forti, fino al momento in cui il governo Giolitti, preso atto del trattato statunitense-dominicano, riconobbe e accettò ufficialmente il "corollario Roosevelt". I progressi nelle relazioni tra Roma e Washington si videro anche in occasione della guerra ispano-americana, quando l'Italia non fece nulla a favore della Spagna, nella convinzione che l'imperialismo statunitense fosse soprattutto di tipo commerciale, come dimostrava la politica della "Open Door". Tuttavia, permanevano, tra gli statisti e i diplomatici italiani, molti pregiudizi sul *big business* e sulla "diplomazia del dollaro", tanto da far emergere quei primi atteggiamenti di antiamericanismo che si sarebbero poi rafforzati durante tutto il Novecento. L'America, insomma, era vista in maniera ambivalente, come un impero al tempo stesso benefico e malefico, un sogno ma anche un incubo, una nazione popolata da "bottegai" e non da "guerrieri", anche se il commercio italo-statunitense restava un elemento fondamentale nei rapporti tra i due paesi.

JASON BABB, *A World History of Political Thought*, Cheltenham, UK - Northampton, MA, Edward Elgar Publishing, 2018, pp. 531

Il volume di Babb, utilizzando la metodologia comparatistica, analizza la storia del pensiero politico in maniera globale, sia nel tempo che nello spazio. Non si tratta, perciò, di un lavoro che prende in considerazione soltanto il pensiero occidentale, ma anche quelle che sono state le sue radici nel mondo antico e orientale, a partire da Siddharta, Confucio e Socrate, che hanno gettato le basi del pensiero politico e influenzato i pensatori successivi. Le prime "scuole" comparvero già tra il 400 e il 250 a.C., aprendo la strada a quel nucleo di teorici che operarono nell'ambito delle tre grandi civiltà: l'impero Murya in India, la dinastia Han in Cina e l'impero romano. Al crollo di questi imperi, emersero alcuni movimenti a carattere metafisico e religioso (il buddismo in India, con le sue due correnti vedica e induistica; il taoismo in Asia orientale; il

neo-platonismo nelle aree dell'impero romano), a cui seguì quell'interessante fenomeno dell'integrazione tra politica e religione, che poi andò a confluire nel pensiero politico medievale. Il Rinascimento, che influenzò anche la cultura orientale, si caratterizzò per la separazione tra politica e religione e sfociò in un periodo di rivolte popolari di stampo religioso nell'ambito della costruzione degli stati nazionali. L'Illuminismo europeo, infine, portò ad una significativa sfida all'ortodossia, ma anche ad una riconsiderazione generale delle basi della teoria politica, culminata con l'età delle rivoluzioni e delle riforme. Tra la fine dell'800 e gli inizi del '900, il pensiero politico seguì le correnti imperialistiche e liberali, ma anche quelle del darwinismo sociale, del socialismo scientifico, del marxismo e del socialismo cristiano, fino a giungere alle idee ultra-nazionaliste e fasciste. Tra gli anni Venti e gli anni Ottanta, emersero le correnti anti-colonialiste e neo-liberiste nell'ambito delle filosofie della liberazione, che portarono ad una riconsiderazione modernizzata del pensiero politico tradizionale, anche nelle regioni orientali del mondo. Il volume di Babb è corredato da una sostanziosa bibliografia di fonti primarie e secondarie.

HANS-JOACHIM GIESSMANN - ROGER MAC GINTY, eds., *The Elgar Companion to Post-Conflict Transition*, Cheltenham, UK - Northampton, MA, Edward Elgar Publishing, 2018, pp. 367

Il volume collettaneo curato da Giessmann e Mac Ginty affronta il tema del *regime change*, vale a dire le caratteristiche delle transizioni radicali da un sistema politico ad un altro, ma considerandole come processi, più che come eventi. La prospettiva è, infatti, quella della lunga durata, nel tentativo di analizzare e comprenderne la complessità, anche in termini economici, politici e culturali, ma soprattutto dal punto di vista dei reali cambiamenti intervenuti nella vita di ogni giorno delle popolazioni interessate. I casi sono esaminati in maniera comparata per evidenziare le analogie e le differenze che li contraddistinguono, nell'ambito di cinque diversi punti di partenza per l'analisi delle transizioni: la guerra civile (come nel caso della Bosnia. Erzegovina, del Burundi e del Nepal); la rivoluzione e l'implosione di un regime (Iran, Germania Orientale e Tunisia; la secessione (Cipro settentrionale, Sud Sudan e Kosovo); un governo autoritario post militare (Ghana, Burkina Faso, Eritrea e Myanmar); l'intervento straniero (Afghanistan). I fattori presi in considerazione sono sostanzialmente due: il modo in cui avviene tale cambiamento di regime politico e la capacità delle teorie politiche esistenti di dar conto di tali trasformazioni. Riguardo al primo aspetto, le modalità del *regime change* sono effettivamente differenti: si pensi, per fare qualche esempio, al collasso dell'impero sovietico e dell'ex Jugoslavia, o alle "*colour revolutions*", o ancora alle rivolte arabe, o ai casi molto particolari di Myanmar e dell'Iraq. Nell'ambito del secondo aspetto, le teorie politiche esistenti sono state confrontate soprattutto con i parametri della democratizzazione del paese che ha subito o prodotto il cambiamento istituzionale, con il livello di violenza politica impiegata e con i movimenti sociali presenti. Certamente, vi sono stati alcuni fattori che hanno influenzato o addirittura innescato il cambiamento, come la delegittimazione dei governanti e le proteste dal basso, la mobilitazione di alcune minoranze religiose o etniche, la cessazione della protezione esterna a sostegno del regime precedente, l'esempio dei paesi vicini, l'organizzazione di una forte opposizione interna e il venir meno dei servizi essenziali e della sicurezza, non più garantiti dai governanti.

ADRIAN BRISKU, *Political Reform in the Ottoman and Russian Empires: A Comparative Approach*, London-Oxford-New York-New Delhi-Sidney, Bloomsbury, 2017, pp. 266

Il volume di Brisku analizza, in una logica comparativa, i tentativi di riforma che hanno caratterizzato, nel XIX secolo, l'Impero ottomano e quello zarista, attraverso l'azione di uomini come i russi Alessandro I, Michael Speransky, Alessandro II, Nikolai Miliutin, e come i turchi Reshid Pasha, Ali Pasha, Fuad e Midhat Pasha. L'analisi si snoda soprattutto nella ricerca delle analogie, in particolare nell'ambito del linguaggio politico da loro adoperato per promuovere una serie di riforme politiche, economiche e sociali. Tuttavia, come l'A. dimostra nel suo ottimo lavoro, i programmi riformistici non ottennero l'effetto sperato nell'ambito di un mutamento sostanziale delle condizioni di vita dei sudditi, e nemmeno nella eliminazione dell'arbitrarietà amministrativa e dell'indebitamento statale, così come non riuscirono a far superare le tensioni sociali e religiose che attanagliavano i due imperi. Anche sul piano internazionale, i programmi riformistici non riuscirono a modificare il ruolo o lo *status* dei due imperi nel concerto europeo, anche se, soprattutto da parte russa, ci furono proposte come quella della Santa Alleanza allo scopo di creare un nuovo ordine europeo dopo l'età napoleonica. Il problema di fondo è che il tentativo di modernizzazione della società si scontrava con la volontà di mantenere le gerarchie di potere e, dunque, si trattò soprattutto di trovare un mezzo per evitare quei moti rivoluzionari, già diffusi nel resto d'Europa, che lo avrebbero messo seriamente in discussione. Insomma, ai programmi politici riformistici non corrispose un cambiamento reale e soprattutto la tanto auspicata stabilità, anche perché la tenuta di entità politiche come quelle imperiali esigeva il controllo e la gestione dei molteplici problemi legati a territori molto vasti, abitati da sudditi di differenti gruppi etnici e religiosi.

JENS BARTELSON - MARTIN HALL - JAN TEORELL, eds., *De-Centering State Making: Comparative and International Perspectives*, Cheltenham, UK - Northampton, MA, Edward Elgar Publishing, 2018, pp. 239

La formazione degli stati moderni generalmente si fa risalire all'Europa dopo la Pace di Westfalia, ma il volume collettaneo edito da Bartelson, Hall e Teorell tende ad allargare nel tempo e nello spazio tale processo, decentralizzando sia le interpretazioni internazionalistiche, sia quelle che puntano, invece, ad evidenziare soprattutto i fattori interni. L'analisi si snoda, così, attraverso le pre-condizioni che hanno portato al processo di *state making*, individuandole anche in aree lontane dall'Europa occidentale, dove la transizione dagli imperi alle entità statuali è stata spesso caratterizzata da forme ibride di sovranità divisa, da territori sovrapposti e da confini non definiti. Un esempio è dato dalle forme statali tipiche delle steppe eurasiatiche, che si prefigurarono come risposta soprattutto ad una crisi di tipo economico internazionale, ma ciò vale anche per la complessità della situazione indiana, di cui poco si è indagato sul tema del federalismo, che non è stato certamente un fenomeno omogeneo né prima, né dopo l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Anche il ruolo della guerra, molto enfatizzato dagli studi sulla nascita degli stati, va riconsiderato, soprattutto per comprenderne l'impatto sulle varie tipologie di entità statuali che si sono formate. Insomma, ciò che viene messo in evidenza è la necessità di uscire dalla visione eurocentrica e di attuare un'analisi diacronica, prendendo in considerazione lo *state making* all'interno di un contesto internazionale più ampio, in cui convivevano – in modalità di interazione e di interdipendenza – forme differenti di associazione politica, che hanno tutte contribuito a dar vita a forme statuali più o meno forti e stabili.

DAVID THOMAS KONIG - MICHAEL P. ZUCKERT, eds., LES HARRIS - W. BLAND WHITLEY, ass. eds., *Jefferson's Legal Commonplace Book, The Papers of Thomas Jefferson, second series* (JAMES P. MCCLURE, gen. ed.), Princeton - Oxford, Princeton University Press, 2019, pp. 665

L'interessante volume curato da Konig e Zuckert completa un aspetto finora trascurato della pubblicazione delle carte di Thomas Jefferson, quello relativo ai suoi scritti legali. Sin da quando studiava legge e poi quando divenne avvocato negli anni sessanta del settecento, il futuro presidente degli Stati Uniti cominciò ad annotare alcune sue considerazioni di natura giuridica, soprattutto considerazioni sulla *common law* britannica, che dimostrano la sua profonda aderenza ai principi *whig*. Ma le sue note continuano anche nel periodo successivo, dimostrando la sua grande attenzione per tematiche di filosofia politica e per pensatori quali Beccaria, Montesquieu e lord Kames. Ma ciò che più colpisce è la convinzione di Jefferson che lo studio della legge fosse uno studio scientifico, motivo che lo spingeva a riflettere su molti aspetti di natura giuridica, ritenendo che tale riflessione fosse un vero e proprio esercizio della mente. La chiarezza e la concisione con cui Jefferson avrebbe redatto la Dichiarazione di Indipendenza del 1776 deve molto a tale esercizio mentale, proprio perché egli cercava di estrarre l'essenza di alcuni elementi giuridici e di esporli in maniera precisa e ben definita. Le sue annotazioni legali, insomma, erano finalizzate ad una maggiore comprensione delle cose, adeguatamente contestualizzate sia sul piano storico, sia su quello giuridico, tutti argomenti che gli sarebbero stati utili nella sua funzione di statista. Il suo approccio risulta sempre molto rigoroso, perché Jefferson non sopportava la superficialità in ambito giuridico, tanto che consultava sempre una molteplicità di fonti, prima di annotare le sue riflessioni personali. Queste si muovevano su temi quali la schiavitù, la legislazione coloniale, la natura dei reati e la loro punizione, e su tanti altri argomenti che costituivano spesso oggetto di grande dibattito pubblico. L'obiettivo di Jefferson era, infatti, quello di cercare e di adottare tutti quegli strumenti che un uomo di legge dovrebbe utilizzare per essere un vero filosofo riformista, un politico o un legislatore in grado di dar vita ad una repubblica fondata sul diritto.

JOEL S. BADEN, *The Book of Exodus: A Biography*, Princeton - Oxford, Princeton University Press, 2019, pp. 237

Il Libro dell'Esodo, secondo libro della Bibbia ebraica, ha costituito da sempre un punto di riferimento non solo sul piano religioso, ma anche su quello sociale, giuridico e letterario; esso, però, ha esercitato pure un'influenza notevole sulla successiva cultura occidentale. È proprio il tema dell'esodo, come passaggio dalla schiavitù alla libertà e come viaggio difficoltoso per il ritorno alla Terra Promessa, che ha subito delle importanti trasformazioni, adattandosi a situazioni molto differenti e complesse. La grande narrazione, infatti, travalica i confini del contesto biblico, estendendosi a comprendere l'esodo come un evento specifico, ma anche come una tradizione, una memoria culturale e, infine, come una metafora. Si tratta di un evento-concetto flessibile e malleabile, che si è radicato anche nel mondo cristiano: si pensi agli aspetti ritualistici presenti sia nel Passover ebraico, sia nell'Eucarestia cristiana, oppure, agli elementi legalistici e normativi dell'evento del Sinai e della Torah, comuni alle due religioni; ma anche al modo in cui molti gruppi lo hanno utilizzato per definire e consolidare la propria identità (i puritani del New England o i mormoni, per esempio), o all'uso che ne è stato fatto nell'ambito

delle rivendicazioni per i diritti civili da parte di molti movimenti americani (a partire dagli abolizionisti negli Stati Uniti), o, infine, allo sviluppo della teologia della liberazione in America Latina e nel continente africano. La storia dell'esodo, insomma, si è coniugata con altri elementi, primo fra tutti il concetto di "covenant", che ha caratterizzato la stessa Dichiarazione d'Indipendenza americana del 1776, ed ha dimostrato così di possedere, da tremila anni, una vitalità insospettata e sempre attuale.

YAIR MINTZKER, *The Many Deaths of Jew Süß: The Notorious Trial and Execution of an Eighteenth-Century Court Jew*, Princeton - Oxford, Princeton University Press, 2017, pp. 330

Ciò che più ricorre nell'opinione pubblica su Süß l'ebreo è, di solito, un'immagine negativa, tra l'altro molto divulgata dalla cinematografia nazista, un'immagine che ha lasciato un segno molto profondo nella percezione collettiva, alimentando ancor di più il diffuso antisemitismo generale. In realtà, poco si sa sulla vera storia di Joseph Süß Oppenheimer, "ebreo di corte" del duca di Württemberg, probabilmente originario di Heidelberg, arrestato, processato e giustiziato subito dopo la morte improvvisa del duca Carlo Alessandro. Le fonti a disposizione degli storici, in realtà, sono molte e variegata, ma spesso non affidabili e, soprattutto, di parte. Esse riguardano soprattutto il processo e le testimonianze, che portarono al verdetto di colpevolezza di Oppenheimer. Per questo motivo, Yair Mintzker adotta, nel suo saggio, una metodologia "polifonica", che incrocia quattro diversi punti di vista: quello di Philipp Friederich Jäger, il giudice a capo della commissione di inquisizione; quello di Christoph David Bernard e di Mordechai Schloss, due uomini che fecero visita a Süß in carcere poco prima della sua esecuzione; infine, quello di David Fassmann, uno dei primi biografi di Oppenheimer. Ciò che emerge dai documenti esaminati è una ricostruzione sicuramente contraddittoria, anche se essa mette comunque in risalto intanto il contesto molto complicato in cui si colloca il "caso Oppenheimer", un contesto fortemente pregiudizievole nei confronti degli ebrei, tant'è vero che il giudice Jäger già due anni prima aveva condotto altri processi politici dello stesso tipo. Inoltre, la stessa sentenza risulta estremamente vaga, rispetto ai capi d'accusa contestati a Süß, vale a dire quelli di corruzione, svalutazione di moneta e trasgressioni di natura sessuale. L'imputato, arrestato la notte stessa della morte del duca, fu interrogato giornalmente dagli inquisitori e messo a confronto con i testimoni, fino al suo trasferimento a Stuttgart, dove attese la sentenza. Questa fu emessa il 31 gennaio 1738 e, quattro giorni dopo, egli fu trascinato su una lunga scala e appeso ad una forca rossa, alla presenza di circa ventimila persone. Il suo corpo fu collocato in una forca e tenuto per molto tempo lì, come "orrendo esempio per gli altri".

RECENSIONI/REVIEWS

NORMAN J.W. GODA - BARBARA MCDONALD STEWART - SEVERIN HOCHBERG - RICHARD BREITMAN, *To the Gates of Jerusalem: The Diaries and Papers of James G. McDonald, 1945-1947*, Bloomington and Indianapolis, IN, Indiana University Press, 2014, pp. 297;
NORMAN J.W. GODA - BARBARA MCDONALD STEWART - SEVERIN HOCHBERG - RICHARD BREITMAN, *Envoy to the Promised Land: The Diaries and Papers of James G. McDonald, 1948-1951*, Bloomington and Indianapolis, IN, Indiana University Press, 2017, pp. 1048.
The two volumes are published in association with the United States Holocaust Memorial Museum.

When James G. McDonald's book, *My Mission in Israel, 1948-1951*, was published in the United States in 1951, readers became acquainted with the extraordinary work of a man of exceptional moral value, who had dedicated his energies to the newborn State of Israel, as American ambassador in the new Jewish reality. Who was James G. McDonald? Many knew it, but in recent years the publication of McDonald's memoirs represents a fundamental document to know and evaluate the American's action, first as Truman's envoy to follow the work of the commissions that decided on the future of Palestine (1945 -1947), then as the first American ambassador to Israel (1948-1951). The activity of those two periods is contained in MacDonald's diaries and papers two volumes.

In fact, McDonald had come into contact with Jewish issues as early as 1933, when Roosevelt commissioned him to join the League of Nations High Commission. However, already in the Roosevelt years, McDonald had not shared the president's policy of postponing decisions favorable to

the entry of Jewish refugees into the United States, not to mention his reticence to support the Zionist cause. If American doors had been opened in time, perhaps a few thousand European Jews would have avoided the gas chambers: on Roosevelt's part a terrible responsibility, knowing Hitler's intentions of Jews extermination.

As a representative of Truman, McDonald personally participated in all the contradictory phases that followed one another in the international commissions and that eventually led to the resolution on the division of November 29, 1947. This assiduous presence is not very known and that is why the diaries of those years (1945-1947) are indispensable for understanding the political itinerary not only personal, but of the entire Zionist event of the period. Thus, his direct participation in the Anglo-American Committee of Inquiry, which discussed the possibility of having access to the United States one hundred thousand Jewish Holocaust survivors, his firm battle against the Morrison-Grady Plan, which intended to establish in Palestine autonomous Jewish and Arabic provinces under British control, his decisive opposition to the Bernadotte Plan, which, profoundly altering the partition of November 1947, provided the cession of the entire Negev by Israel: all these episodes, in the context of the whirlwind of events of that period in the Middle East, were lived directly by McDonald and their reinterpretation, on the basis of the documentation present in the first of the two volumes, acquires a new value, in many aspects innovative.

The reports that McDonald regularly sent to Truman warned the president of attempts by the State Department to scuttle the partition plan and urged Truman's closest collaborators – David Niles and

Clark Clifford – to convince the president that his policy in favor of the creation of the State of Israel was seriously endangered by Marshall's and members' maneuvers within the State Department.

After the birth of Israel, he became the first American ambassador in that country and therefore had even more meaningful powers in the development of Israeli-American relations. The second volume of his diaries and documents is equally indispensable for understanding the first difficult years of the new state of the Jews, personally described by McDonald in his documents. First, the Arab invasion of Israeli territory. Regarding the transfer of the Negev according to the Bernadotte Plan, McDonald's action was decisive. He fought vigorously so that Washington would not accept the plan that would place Israel at the mercy of the Arabs.

And so, on November 29, 1948, a few days after Truman's re-election as president of the United States – an equally decisive event for Israel's fate – Truman wrote to Chaim Weizmann, president of Israel, a letter in which he thanked him for the message of congratulations sent by Weizmann to the re-elected American president and wrote: «We announced in the General Assembly our firm intention to oppose any change of the Resolution of November 29 [1947] which is not acceptable by the State of Israel». A declaration without ambiguity to which James McDonald had made his precious contribution.

ANTONIO DONNO

STUART A. COHEN - AHARON KLIEMAN, eds., *Routledge Handbook on Israeli Security*, London and New York, Routledge, 2019, pp. 349

In questo volume, composto da ventisette saggi di vari esperti nella materia, si

analizzano in modo sistematico tutti gli aspetti della propria sicurezza che Israele ha messo in campo dal 1948 ad oggi, fornendo un approfondito panorama degli straordinari progressi che lo stato ebraico ha ottenuto in questo campo nei suoi settantuno anni di vita. Uno dei collaboratori di questo volume, David Rodman, ha così sintetizzato tali processi, a partire dalla constatazione che Israele, da paese agricolo e debole, è divenuto un forte paese industriale e la più grande potenza del Medio Oriente. «Questi fatti – scrive Rodman – dimostrano l'efficacia delle politiche di difesa conseguita da Israele nei decenni della sua esistenza, [...] ma che esso non avrebbe potuto raggiungere gli attuali successi senza aver provveduto ad attuare un alto livello di sicurezza per i suoi cittadini» (p. 33). Quest'ultima considerazione ha un'importanza decisiva: la sicurezza dei propri cittadini è la base concettuale e pratica di ogni tipo di progresso tecnologico nel campo dello sviluppo militare a difesa dello stato ebraico.

È una valutazione che pone una distinzione profonda tra le concezioni di Israele in questo campo rispetto ai paesi che lo circondano: è la differenza che passa tra una democrazia e una dittatura, per non dire un totalitarismo. Nel corso di tutto il secondo dopoguerra, il conflitto tra Israele e i paesi arabi ha visto un numero molto alto di perdite di vite umane nei due campi, in rapporto alla loro consistenza numerica. Ma vi è una differenza sostanziale tra arabi e israeliani. I paesi arabi e poi le organizzazioni terroristiche palestinesi avevano e hanno l'obiettivo di distruggere Israele, quale che sia l'entità delle perdite di vite umane. Ciò deriva dalla struttura stessa del potere in quei paesi e in quelle organizzazioni: la distruzione del nemico sionista è l'obiettivo principale di quei regimi, per i quali la propria popolazione è soltanto carne da macello da sacrificare per

attuare la soluzione finale del problema ebraico in Medio Oriente, come la religione islamica prescrive e i dittatori arabi perseguono per rafforzare il proprio potere nel confronto interno al proprio mondo.

Un esempio fra tutti. Se si pone mente al conflitto tra Iran e Iraq negli anni '80, non può sfuggire un fatto agghiacciante. Per bonificare i terreni minati dagli iracheni, il regime iraniano non si fece scrupolo di sacrificare centinaia di vite umane di ragazzini iraniani che a piedi nudi percorrevano quei terreni per far esplodere le mine. Non occorre aggiungere altro. Viceversa, il conflitto viene vissuto dai governi israeliani innanzitutto come difesa della propria popolazione e del territorio dello stato ebraico. Tutte le misure predisposte per difendere la popolazione israeliana dagli attacchi missilistici dei suoi nemici vanno nella direzione di ottenere il minimo di perdite di vite umane.

È proprio in questa direzione che va lo straordinario ammodernamento tecnologico delle forze armate di Gerusalemme: la capacità di infliggere perdite all'avversario al fine di proteggere le vite dei propri cittadini. In sostanza, «le tre principali strategie di risposta israeliana al terrorismo (o a qualsiasi altra minaccia) – scrivono Meir Elran e Carmit Padan nello stesso volume –, cioè offesa, deterrenza e difesa, poggiano tutte sulla nozione di sicurezza del fronte interno» (pp. 303-304). Da parte sua, il fronte interno ha una lunga esperienza in fatto di terrorismo o attacchi di forze militari nemiche. Anche su questo punto, le politiche dei governi israeliani hanno puntato molto sull'aspetto della *resilience*, cioè sulla capacità della popolazione di resistere e reagire psicologicamente a tali eventi. Non è una cosa semplice, soprattutto da parte dei minori, ma anche da questo punto di vista i risultati sono incoraggianti. «I responsabili della sicurezza di Israele – concludono Elran e Padan – devono esaminare le necessità della popolazione civile esposta in

due modi interconnessi: massicci investimenti nel rafforzare la resilienza sociale e nell'irrobustire la convinzione dei civili sul fatto che il terrorismo possa essere contenuto. Dopo tutto, il terrorismo ha più successo nell'intimidire che nel conseguire tangibili risultati politici» (p. 306). Come si vede, un complesso straordinario di strategie che soltanto un paese democratico come Israele, in un contesto dittatoriale o terroristico come il Medio Oriente, può mettere in campo a difesa dei propri cittadini. Un libro indispensabile per comprendere uno degli aspetti cruciali della vita dello stato ebraico.

ANTONIO DONNO

LUIGI BONANATE, *Il destino americano*, Torino, Nino Aragno editore, 2019, pp. 175

Qual è il *fil rouge* che collega le principali scelte della politica estera americana dalla nascita degli Stati Uniti fino ad oggi? È questa la domanda che si pone Luigi Bonanate nel suo volume, immaginando che la vicenda degli Stati Uniti possa essere interpretata alla luce di una tendenza evolutiva, che trova, in alcuni passaggi fondamentali, i suoi puntelli concettuali. Il primo documento “fondativo” è sicuramente il *Farewell Address* di George Washington del 17 settembre 1796: in esso, il presidente sostiene che la “vera politica” americana consiste «nel condurci liberi da alleanze permanenti con qualsiasi parte del mondo» e nel «dovere di mantenere una posizione neutrale [...] dedotto [...] dall'obbligazione che giustizia e umanità impongono a ogni nazione» (pp. 16, 19). Il passaggio successivo è quello di John Jay, che nel *Federalist* mette a fuoco il ruolo della Provvidenza, che ha donato al popolo americano una terra fertile e spaziosa, destinata a restare unita e lontana da divisioni interne, pericolose ed estranee. Su

tale concetto sarebbe stata poi costruita l'idea del *Manifest Destiny* e del suo corollario fondamentale, la frontiera, in seguito teorizzata da Frederick J. Turner. Ma il *Federalist* contiene anche la prima visione ben definita degli scopi della politica estera americana, primo fra tutti la sicurezza del paese e il suo diritto di vivere in pace, libero da minacce e da interferenze esterne. Così, se naturale diventa l'espansione ad Ovest – tanto che, dalla fine della guerra civile al 1896, otto nuovi Territori entrano a far parte dell'Unione, completando l'espansione nel Nord-Ovest – lo sguardo americano si rivolge anche al Sud, all'America Latina, con le dichiarazioni rivolte all'Europa dal presidente Monroe nel 1823. Jefferson aveva suggerito al giovane presidente di mettere in chiaro la “*cordial friendship*” con la Gran Bretagna, che – dopo la rivoluzione americana e la guerra del 1812 – era l'unica potenza europea ad avere molti elementi di affinità con la nuova entità politica sorta nel 1776, tanto che George Canning, ministro degli Esteri britannico, aveva proposto una dichiarazione congiunta sulla necessità di non colonizzare mai il sub-continente americano. Monroe, nella sua celebre dichiarazione, ribadisce il concetto, sostanziandolo anche con il principio che le due Americhe non potranno mai essere oggetto di colonizzazione europea.

Così, mentre l'espansione “naturale” americana avanza verso Ovest – e proprio Ralph Waldo Emerson nel 1844 aveva accennato all'esistenza di un “sublime e benevolo Destino” che guida l'umanità – gli Stati Uniti completano, nel corso del XIX secolo, il loro consolidamento istituzionale. A quel punto, l'Ovest diventa il “grande Ovest” e si configura l'idea della

politica della “*open door*” verso la Cina, mentre Theodore Roosevelt reinterpreta la Dottrina Monroe aggiungendovi il suo noto *Corollario*. Si stava preparando, in tal modo, il passaggio successivo: «Dall'America agli americani di Monroe al mondo per gli americani di Wilson» (p. 75). La nuova visione americana del mondo era pronta, grazie ad un aggiornamento della Dottrina Monroe. L'internazionalismo wilsoniano apriva gli spazi all'intervento americano nel mondo in nome di principi solenni («*The world must be made safe for democracy*») a giustificazione dell'intervento bellico e proponendo per la prima volta un organismo internazionale come la Società delle Nazioni. Ma sarà soprattutto durante e dopo la seconda guerra mondiale che il ruolo americano nel mondo diventa egemonico: la vittoria sulle potenze dell'Asse, prima, e gli aiuti economici ai paesi occidentali con il piano Marshall, poi, porranno gli Stati Uniti al centro della politica mondiale e a capo dell'Alleanza atlantica nel mondo bipolare della Guerra Fredda. La crisi del ruolo americano avverrà nel 1989, dopo il crollo del sistema sovietico e proprio quando gli Stati Uniti sembrano aver vinto definitivamente la battaglia contro il comunismo. Certamente, sostiene Bonanate, il percorso non fu semplice: gli Stati Uniti avevano dovuto affrontare la crisi vietnamita e, soprattutto, con la rinascita degli stati europei e la creazione della UE, avevano dovuto fare i conti con la volontà di questi paesi di sganciarsi dal carro americano; avevano dovuto prendere atto che l'ONU non era affatto quell'organismo internazionale in grado di gestire i rapporti di forza tra le potenze e che la stessa NATO non aveva più la sua ragion d'essere dopo la fine della Guerra

Fredda. Tutto ciò mentre si affacciava un nuovo tipo di pericolo per la sicurezza americana e del mondo, quello del terrorismo internazionale. Conclude Bonanate: «Nella fine del bipolarismo e nel crollo [...] dell'Unione Sovietica gli Stati Uniti celebrano il loro trionfo ma anche la fine del loro grande progetto» (p. 164). Oggi, occorre ripensare al ruolo delle alleanze e a come vincere la “*war on terrorism*” in un mondo che è diventato sempre più difficile e complesso.

GIULIANA IURLANO

DAVID REYNOLDS - VLADIMIR PECHATNOV, eds., *The Kremlin Letters: Stalin's Wartime Correspondence with Churchill and Roosevelt, with the assistance of ISKANDER MGADEYEV and OLGA KUCHERENKO, New Haven - London, Yale University Press, 2018, pp. 660*

Il ponderoso volume curato da Reynolds e Pechatnov è frutto di un lungo lavoro di ricerca – realizzato grazie alla recente apertura degli archivi di Stalin e del suo ministro degli Esteri – sulla corrispondenza di Roosevelt, Stalin e Churchill tra il 22 giugno 1941 (data in cui ebbe inizio l'operazione “Barbarossa”) e il 12 aprile 1945, giorno in cui il presidente americano improvvisamente morì. Si tratta di ben 682 messaggi, inizialmente pubblicati dal governo sovietico nel 1957 in russo e con una traduzione in lingua inglese, ma senza che fossero inseriti in un contesto internazionale e senza alcun commento. Era stato proprio Stalin, sette anni prima, a volerne la pubblicazione per confutare le “falsificazioni della storia” da parte occidentale. Ma, nel 1951, il progetto venne bloccato e rimase nel cassetto fino all'era Khrushchev. Ciò che emerge dalla corrispondenza tra i “*Big Three*” è un

complesso quadro della diplomazia bellica, costruito su una serie di argomenti ritenuti cruciali dai tre leader, e che compongono quella che il primo ministro britannico definiva la “Grande Alleanza” e il presidente americano le “Nazioni Unite”.

Churchill e Roosevelt erano sinceramente desiderosi di incontrare personalmente Stalin e quest'ultimo era compiaciuto del nuovo ruolo che avrebbe potuto giocare con i suoi interlocutori come leader mondiale. Nelle loro comunicazioni epistolari – quasi sempre in forma di telegramma – emerge la cura particolare da loro dedicata alla composizione del testo. Stalin, del resto, era fortemente convinto dell'importanza delle parole e agiva come una sorta di “*editor-in-chief*” della storia sovietica, soprattutto con l'aiuto di Vyacheslav Molotov. Ma attento alle parole era anche il primo ministro britannico, autore di importanti opere storiche e memorialistiche e acuto commentatore politico. La sua scrittura – al contrario di quella di Stalin, breve e succinta – tendeva ad essere più analitica, rivista più volte dopo che aveva dettato il testo alla segretaria, e caratterizzata da quel passaggio che egli stesso amava definire “*from mouth to hand*”. Del resto, egli stava già lavorando alle sue memorie e, dunque, la sua visione era in qualche modo già proiettata verso il futuro. Anche Churchill era aiutato dai funzionari del Foreign Office e dal suo staff istituzionale e privato. Dei tre leader, era Roosevelt quello meno coinvolto dalla forma della scrittura; si faceva spesso aiutare da Harry Hopkins, da William Leahy o da Charles “Chip” Bohlen, anche se aggiungeva spesso qualcosa al testo per superare quella formalità burocratica che gli era insopportabile e per far emergere il suo personale *charme*. Per il “*Wheelchair*

President”, però, la comunicazione scritta non poteva sostituire il rapporto *vis-a-vis*, da lui fortemente voluto, soprattutto con Stalin, nella convinzione che solo un colloquio personale, guardandosi negli occhi, avrebbe potuto facilitare la reciproca comprensione.

Gli argomenti che più stavano a cuore ai tre leader erano differenti: per Stalin, gli argomenti chiave erano costituiti soprattutto dall’apertura del secondo fronte nella Francia settentrionale e dalla richiesta di una linea di approvvigionamento dalla Gran Bretagna attraverso i convogli artici verso Archangel e Murmansk. Anche se, dopo il 1943, le vittorie militari dell’Armata rossa a Stalingrado e a Kursk, fecero venir meno l’urgenza della sua richiesta, egli continuò a considerare tali argomenti come la cartina di tornasole della credibilità degli alleati. Ma l’altro punto su cui Stalin insisteva era quello dei confini post-bellici dell’URSS, un tema, questo, proposto ripetutamente nel 1941-1942 nella speranza di ottenere dagli alleati un impegno futuro molto preciso, ma poi lasciato cadere di fronte di fronte all’atteggiamento fermo degli anglo-americani, anche perché Stalin si era convinto che avrebbe ottenuto ciò che voleva con la forza delle armi.

Per Churchill, l’argomento prioritario era, invece, la sconfitta di Hitler, da attuare attraverso l’attacco al “ventre molle” dell’Asse, vale a dire il Nord Africa e l’Italia. Dalla fine del 1943, però, le sue priorità cambiarono: da veemente anti-comunista, cominciò a temere anche l’espansione sovietica nell’Europa orientale. Nonostante ciò, pensava che il rapporto con Stalin avrebbe potuto limitare le conseguenze dell’avanzata dell’Armata rossa e, come del resto anche per Roosevelt,

era proprio la Polonia il problema più serio da risolvere.

Per il presidente americano, invece, Stalin – nonostante fosse un vero e proprio dittatore – poteva dare il suo contributo al ristabilimento della pace e dell’ordine mondiale. L’Unione Sovietica, infatti, sembrava aver superato la prima fase rivoluzionaria, avviandosi verso la possibilità concreta di una cooperazione con le altre potenze. Su Roosevelt agiva anche la consapevolezza della necessità di far uscire il popolo americano dall’isolamento internazionale, in cui era in qualche modo caduto dopo la mancata approvazione da parte del senato della Società delle Nazioni; per questo motivo, era profondamente convinto di dover gestire nel modo migliore la relazione triangolare internazionale che si era creata.

Il volume, insomma, ci dà l’immagine “interna”, personale oltre che politica, dei tre leader, un’immagine piena sicuramente di chiaroscuri e spesso caratterizzata dalle visioni ideologiche che opponevano soprattutto Churchill e Stalin, mentre Roosevelt appariva più fiducioso e accomodante, convinto che alla fine anche l’Unione Sovietica avrebbe fatto una scelta di democrazia. In definitiva, le *Kremlin Letters* contribuiscono a far luce su quella che molti storici avrebbero poi definito come l’“improbabile alleanza”.

GIULIANA IURLANO

SUNGMOON KIM, *Democrazia confuciana nell’Asia orientale. Teoria e prassi*, Milano, ObarraO edizioni, 2018, pp. 512

Quando il termine democrazia diventa un *cliché* e rischia di perdere il suo significato originario, diventa impresa non semplice elaborare una teoria politica che riesca a

conciliare un concetto con ascendenze allogene, con una tradizione filosofico-culturale autoctona. Eppure, questo è il tentativo messo in atto da Sungmoon Kim, scienziato politico che insegna alla City University di Hong Kong. Il suo scopo è «far funzionare bene la democrazia di provenienza occidentale, nelle società con una cultura pubblica tipicamente confuciana». Il concetto di democrazia, secondo Kim, oscilla tra due estremi: uno positivo, che identifica il sistema democratico con la stabilità, lo sviluppo economico, l'alta qualità della vita, la protezione dei diritti umani e il rispetto della diversità; e uno negativo, invece, che vede nella democrazia (forse, bisognerebbe aggiungere, secondo un'ottica tipicamente orientale) il trionfo dell'egoismo sfrenato, del consumismo, dell'erosione del bene comune, dell'anomia sociale. Nel primo caso, i sistemi democratici consolidati si autorappresentano come perfetti, privi di mali e la democrazia stessa diventa una fede che rasenta l'onnipotenza. Nel secondo, la democrazia è vista come la fonte dei mali occidentali che porta alla tirannide della maggioranza, dove l'egoismo individuale prevale sul bene comune, l'identità personale sull'armonia sociale, l'autogoverno sull'ordine politico. Kim cita uno dei maggiori esponenti di questa corrente, Jian Qing, secondo il quale «il maggior difetto della democrazia è l'unicità della legittimazione conferita alla volontà popolare». Contro questa posizione, il libro di Kim offre una difesa appassionata della democrazia e specialmente delle modalità con cui concretamente si sono affermati i sistemi democratici in Asia orientale. Sposta l'attuale dibattito sul tema dalla questione se la democrazia sia pertinente e compatibile con il contesto dell'Asia orientale alla questione del «modo

particolare della democrazia confuciana» adatto per l'Asia orientale (p. 247). In altre parole, la premessa iniziale dell'indagine di Kim è il semplice fatto che la democrazia esiste già in quella parte del mondo, compresa la Corea del Sud, Taiwan e (“discutibilmente”, secondo Kim) a Hong Kong (p. 247). La domanda quindi è: quale forma di democrazia funziona, o dovrebbe funzionare in Asia orientale?

Kim è fermamente convinto che nelle società dell'Asia orientale la democrazia sarebbe più efficace dal punto di vista politico e culturalmente rilevante se fosse radicata e operasse sulle “abitudini e costumi confuciani”, di cui gli asiatici orientali sono ancora profondamente permeati, a volte al di là della loro stessa consapevolezza, in altre parole, se la democrazia fosse una democrazia confuciana. Secondo Kim, il liberalismo, o almeno il «discorso liberale e le istituzioni liberal-democratiche» (p. 10), non dovrebbero essere applicate nell'Asia orientale, così come è avvenuto o avviene tuttora in Occidente, ma piuttosto la democrazia dovrebbe essere adattata alla cultura sociale e politica della regione. Elaborando questa tesi, risponde a tre serie di domande, che corrispondono più o meno alle tre parti del libro: quale democrazia? quale confucianesimo? com'è la democrazia confuciana nella pratica?

In breve, si possono porre domande sulla storia causale che Kim fornisce sul successo della Corea del Sud come democrazia e sul ruolo che il confucianesimo svolge in esso. Ma Kim decide di discutere la Corea del Sud, indagando sulle pratiche politiche come raramente fanno i teorici politici, conferendo al libro il suo carattere ambizioso e vivace. Anche se questo comporta il rischio di evocare sfide sia

teoriche che empiriche, è una virtù del libro che rifiuta di essere vincolato da confini disciplinari ed è disposto a operare, come suggerisce il sottotitolo, tra “teoria e pratica”. In tal modo, sposta lo studio del pensiero politico confuciano e della teoria politica comparata verso una maggiore sensibilità e impegno con la realtà politica contemporanea attuale del mondo asiatico e, più in generale, non occidentale.

MASSIMO CIULLO

IL DITO NELL’OCCHIO, *La gabbia delle idee. Il grande inganno del politicamente corretto*, a cura di CARLO ZUCCHI, Forlì (FC), Capire Edizioni, 2019, pp. 201

«L’uomo libero – ha scritto Isaiah Berlin in *L’età romantica. Alle origini del pensiero politico moderno* (a cura di Henry Hardy, con un’introduzione di Joshua L. Cherniss, Milano, Bompiani, 2009) – è l’uomo il cui spirito segue le proprie leggi “interiori” di sviluppo, cioè gli scopi, i principi morali ed estetici, e logici, e storici e giuridici, che esso costruisce e impone a se stesso in accordo con il suo ideale interiore» (p. 283). L’età moderna, che aveva fatto suo il significato di libertà che Berlin aveva così splendidamente enunciato, ha perso nell’epoca attuale il valore di questa libertà in favore di un nuovo totalitarismo liberal-progressista, al cui centro vi è il politicamente corretto, cioè l’accettazione acritica di un’ideologia fondata sul conformismo come regola di vita individuale e sociale. È un conformismo fondato sull’idea del progresso, considerato quest’ultimo come un fattore obbligatorio della vita, e perciò «[...] fortemente illiberale, del tutto opposto al concetto di ordine spontaneo formulato da Friedrich von Hayek» (p. 9), come afferma Carlo Zucchi nel suo eccellente saggio introduttivo. Ma, in che consiste il progresso, secondo la *politically*

correctness? È la condanna, interiorizzata e pubblicamente sbandierata, di tutti i valori sui quali, nei secoli, l’Occidente si è costruito attraverso mille convulsioni, che però, infine, hanno dato vita alle libertà di cui gli occidentali godono oggi. È, in sostanza, il rifiuto di se stessi.

Questo libro ha il merito di esaminare le principali “voci” del politicamente corretto, permettendo al lettore di avere una sintesi precisa dei processi di auto-distruzione della civiltà liberale dell’Occidente. Roberto Bolzan, prendendo spunto dalla filosofia fabiana, vede nella società occidentale attuale un nuovo ritorno di fiamma dello statalismo, ammesso che esso abbia mai avuto un declino, seppur minimo, nelle preferenze delle classi dirigenti, se si fa eccezione per gli anni di Ronald Reagan negli Stati Uniti e, soprattutto, di Margaret Thatcher in Gran Bretagna. Ciò che si oppone al ritorno dello stato e delle sue *elites* è qualificato come populismo, un’ondata anti-democratica alla cui testa vi è oggi Donald Trump, populista e quindi anche fascista. Un accatastamento di definizioni ridicolo, se non fosse la spia di un grave declino della razionalità (Federico Cartelli). È, appunto, la crisi odierna della razionalità una delle caratteristiche principali del politicamente corretto. Tutto ciò che nei secoli la scienza ha conquistato come fattore razionale della vita quotidiana è negato in favore di credenze prive di ogni fondamento scientifico. Ogni possibilità di confronto è respinta. «Oggi come allora – scrive Lorenzo Castellani nel suo ottimo saggio – il tempo in cui le dittature totalitarie prendevano il largo, si diffonde l’arrogante rifiuto metodico del dialogo che, secondo la lezione di Ortega, è la caratteristica psicologica dell’uomo-massa più gravida di conseguenze negative. Dato che oggi l’individuo-social si ritiene perfetto, non avverte minimamente l’insufficienza e il carattere acritico dei suoi giudizi» (p. 63).

Il collasso della razionalità produce ciò che Lorenzo Infantino nel suo capitolo definisce come contraffazione della realtà sociale. Oggi accedere al livello più alto della gerarchia significa adeguarsi al politicamente corretto: «Il “prescelto” – scrive Infantino – deve offrire in cambio della propria cooptazione la capacità di adattarsi alla realtà sociale contraffatta e mostrare fedeltà personale nei confronti di coloro che al momento affermano quella realtà» (p. 81). La vulgata anti-israeliana risponde pienamente ai criteri sui quali è incardinata la realtà contraffatta in voga. Qui il discorso sarebbe lungo e complesso, ma Stefano Magni fornisce un capitolo denso e assai circostanziato sulle falsificazioni sistematiche che inondano soprattutto il *web*, ma anche molta della più recente storiografia, e che hanno prodotto nell'opinione pubblica una distorsione dei fatti. Magni, punto per punto, smonta le falsità sulla vicenda sionista e sullo stato di Israele.

In fondo, la propaganda anti-israeliana rientra a pieno titolo nell'ormai diffusa convinzione che l'Occidente sia la causa dei mali che affliggono l'umanità. Poiché Israele è il prodotto del colonialismo occidentale, scrive Pietro Monsurrò, e le sue istituzioni e il suo modo di vita sono di stampo occidentale, lo stato ebraico, di conseguenza, non può che essere la punta avanzata del male di cui la nostra società dell'Occidente è portatrice. Inganno e autoinganno vanno a braccetto: «È molto facile ingannare – scrive Monsurrò – chi desidera con tutte le sue forze autoingannarsi ed essere ingannato» (p. 120). In fondo, scrive Corrado Ocone, l'autoinganno può essere definito come perdita della coscienza individuale, «[...] che andrebbe invece preservata e coltivata come il vero fulcro della nostra società» (p. 142).

Il multiculturalismo è il perfetto strumento utilizzato dai seguaci del politicamente corretto per scardinare

l'impianto culturale della società occidentale. Così, essere progressisti significa, in sostanza, condannare e negare il progresso che ha portato la nostra società alle conquiste economiche e sociali di cui oggi noi godiamo. L'eguaglianza è il mantra che sostiene concettualmente la necessità che l'Occidente diventi multiculturale. Crollato il mito del sol dell'avvenire, la sinistra, in tutte le sue declinazioni, vede – o crede di vedere – nella mescolanza di culture una nuova possibilità rivoluzionaria: «Molti esponenti della sinistra – scrive giustamente Guglielmo Piombini – vedono nella denigrazione della propria eredità culturale un segno di apertura mentale e mancanza di pregiudizi» (p. 153). Così, mentre i nuovi arrivati mantengono ben saldi i loro pregiudizi verso la nostra civiltà e si arroccano nella loro chiusura, i politicamente corretti svendono i nostri valori in favore di una società in cui tutte le vacche sono grigie, anche di giorno. Per ottenere questa omogeneità di profilo sempre più basso, è sceso in campo, scrive Alberto Revelant, «[...] un gruppo ideologicamente ben allineato di intellettuali che spingono per implementare un controllo sempre più pervasivo su ciò che può e non può essere sostenuto nel dibattito pubblico, un controllo che viene sintetizzato come difesa di un pensiero politico “politicamente corretto”» (p. 157). Una sorta di spartito da eseguire con precisione scolastica, che non prevede interpretazioni di sorta, se non si vuole cadere nella denuncia dei controllori presenti in tutti i recessi della nostra società della comunicazione. Bisogna avere sempre le “mani pulite”, scrive Carlo Zucchi nell'ultimo capitolo del libro, in cui analizza le storture della giustizia nel caso, appunto, di “Mani Pulite”, vicenda emblematica del trionfo del politicamente corretto.

ANTONIO DONNO

GLI AUTORI

MARTHA ARDILA è professoressa di Scienze politiche e relazioni internazionali presso l'Universidad Externado de Colombia e redattrice della rivista «Oasis» del CIPE (Centro de Investigaciones y Proyectos especiales). Le sue aree di interesse riguardano lo studio delle relazioni internazionali in America Latina, la politica estera della Colombia e la sicurezza regionale. Ha al suo attivo più di 70 pubblicazioni tra articoli e libri. È stata *visiting professor* in diverse università come l'HEAL-Sorbonne di Parigi, l'Università Internazionale della Florida, USA, l'Università Nazionale Autonoma del Messico, Città del Messico, la Simon Bolivar Andean University, Quito, Ecuador, l'Istituto Iberoamericano di Berlino, Germania. È stata *editor* della rivista «Cuadernos Latinoamericanos» ed è membro di comitati editoriali di varie riviste.

BEATRICE BENOCCI è dottore di ricerca in Storia delle relazioni internazionali. Docente e responsabile del modulo Jean Monnet EUCUME, dal 2004 collabora con le cattedre di Storia contemporanea e Storia delle relazioni internazionali del DISPC dell'Università di Salerno. Recentemente ha iniziato una collaborazione con la cattedra di Sociologia dell'Europa del DISPS. È membro del Centro studi europei, del Centro di ricerca interdipartimentale sul conflitto in età contemporanea e dell'Osservatorio memoria e legalità dell'Università di Salerno. Tra i suoi ultimi lavori: *La Germania necessaria. L'emergere di una nuova leading power tra potenza economica e modello culturale* (2017); *A Twenty-Five Year Transition. The Forms of Power and the Alleged Crisis of the Nation-State in the Contemporary Age* (2018); *I nuovi rischi globali e la sicurezza europea* (2018).

SIMONE DI PIETRO ha conseguito la laurea triennale in Scienze politiche e Relazioni internazionali (La Sapienza) e con lode la laurea magistrale in Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale (La Sapienza). Ha proseguito gli studi con un master universitario in Energie rinnovabili (Universidad Politecnica de Cartagena), e portato a termine nel 2018 un programma di Maestria in Studi socio-ambientali (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Ecuador), dopo diverse esperienze di scambio in America del Sud e in Europa. Ha pubblicato articoli su temi di problematiche socio-ambientali su diverse riviste scientifiche come «Cooperativismo & Desarrollo» (Universidad Cooperativa de Colombia), «Via Iuris» (Universidad de los Libertadores), «PHERIPHERIE» (Germania). Dal 2018 è iscritto al corso di dottorato in Economia dell'Università di Perugia. Nel maggio 2019 è stato relatore nell'ambito dei lavori del XLI Convegno internazionale di americanistica organizzato dal Centro studi americani.

ANTONIO DONNO, ora in pensione, è stato professore ordinario di Storia dell'America del Nord e di Storia delle relazioni Internazionali presso l'Università del Salento e professore a contratto di quest'ultima disciplina presso la LUISS "G. Carli" dal 2003 al 2007. Ha pubblicato 17 volumi e circa 200 articoli e saggi sul conservatorismo americano, sulla Guerra Fredda, sulle relazioni Stati Uniti-Israele, sulla storia del Medio Oriente. È *editor-in-chief* di «Eunomia. Rivista semestrale on-line di storia e politica internazionali», edita dall'Università del Salento, membro del comitato scientifico di «Nuova Storia Contemporanea» e del Milton Friedman Institute di Roma. Lavora attualmente, insieme a Giuliana Iurlano e allo studioso russo Vassili Schedrin, ad un volume sulle relazioni tra i governi americani e quelli zaristi della fine dell'ottocento-primi anni del novecento sul problema della persecuzione degli ebrei nella Russia zarista.

GIUSEPPE GIOFFREDI è professore aggregato di Diritto internazionale e di Diritto europeo e internazionale dell'immigrazione e dell'asilo presso l'Università del Salento. Svolge attività di ricerca nei settori dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario, del diritto dell'immigrazione, della bioetica, della globalizzazione. È socio della SIDI (Società italiana di diritto internazionale), nonché membro dei Gruppi di interesse su Diritto internazionale e dell'Unione europea e nuove tecnologie nella società dell'informazione e su Bioetica e biodiritto internazionale ed europeo. Ha pubblicato una monografia su *La condizione internazionale del minore nei conflitti armati* (2006) e una su *Globalizzazione, nuove guerre e diritto internazionale* (2012). Tra i suoi ultimi lavori: *La responsabilità di proteggere: contenuto del concetto e prassi applicativa*, in Aa.Vv., *Dialoghi con Ugo Villani* (2017). Ha recentemente svolto all'estero una ricerca su *International and European Human Rights Monitoring Mechanisms*, Facultad de Derecho, Universidad de Jaen (2018).

MARCO IMPERIO, laureato in economia e commercio, è revisore legale. Si occupa, anche in ambito universitario, di storia economica ed economia e gestione delle imprese familiari. È stato dottore commercialista e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione per la gestione dell'Orto botanico universitario (Lecce). È cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (Spagna), È socio aggregato della Società italiana di management, socio del Centro italiano per gli Studi storico-geografici, collegiato del Collegio araldico e socio ordinario della Società di storia patria per la Puglia. Tra le sue ultime pubblicazioni: *Profili biografici degli amministratori provinciali e distrettuali di Terra d'Otranto, 1808-1860* (2007); *Vincenzo Cepolla: patriota, politico e magistrato* (2012); *Notai e notariato in Terra d'Otranto* (2013); *Luigi Semola: agronomo, economista e politico* (2016); *La famiglia Imperio da Roccaforzata* (2018).

GIULIANA IURLANO, già docente di Storia delle relazioni internazionali presso l'Università del Salento, è presidente del CESRAM (Centro Studi Relazioni Atlantico-Mediterranee). Autrice di vari saggi di storia degli Stati Uniti e di relazioni internazionali, ha pubblicato: *Sion in America. Idee, progetti movimenti per uno Stato ebraico, 1654-1917* (2004) e ha curato, insieme ad Antonio Donno, *Nixon, Kissinger e il Medio Oriente, 1969-1973* (2010). Sempre con Antonio Donno ha curato il volume *L'amministrazione Nixon e il continente africano. Tra decolonizzazione e guerra fredda, 1969-1974* (2016) e *La nascita degli Stati Uniti d'America. Dichiarazione d'Indipendenza ed esordio sulla scena internazionale* (2017). Co-editor e membro del comitato scientifico della rivista on-line «Eunomia. Rivista semestrale di storia e politica internazionali», è socia fondatrice del Laboratorio didattico di progettazione e realizzazione di percorsi formativi di Public History presso il CdL in area pedagogica dell'Università del Salento. Componente del comitato scientifico della rivista online «Freeebrei» (www.freeebrei.com) e della rivista «StoriaLibera», cura la rubrica "Antisemitismo/Antisionismo" sulla rivista on-line «Informazione Corretta».

ALESSANDRA A.M. MAGLIE ha conseguito la laurea magistrale nel 2016 presso l'Università degli Studi di Torino. Dopo gli studi su Hannah Arendt, Simone Weil e Günther Anders, a cui si è dedicata nelle tesi triennale e magistrale, i suoi interessi di ricerca si sono recentemente spostati dalla filosofia politica alla storia delle idee. Negli ultimi anni ha sviluppato un interesse per gli studi di genere, interesse che l'ha portata a conoscere e studiare la figura e l'opera di

Deirdre McCloskey. È dottoranda in Mutamento sociale e politico (XXXIII ciclo) presso l'Università di Torino; la sua tesi si concentra sulla biografia intellettuale di McCloskey, con l'intento di mettere in evidenza gli aspetti più originali della sua opera, nell'ambito della tradizione di pensiero del liberalismo classico.

MARCO MANCARELLA, docente di Informatica giuridica e Informatica dei media digitali presso l'Università del Salento, già coordinatore del Tavolo permanente per l'amministrazione digitale – TAD di UniSalento. Il suo interesse è principalmente rivolto allo studio delle problematiche giuridiche connesse all'Information Society. È componente del Direttivo nazionale ANDIG (Associazione nazionale docenti di Informatica giuridica). Collabora con l'Agenzia per l'Italia digitale - Presidenza del consiglio dei ministri ai fini della scrittura della normativa di settore. È consulente di I livello FORMEZ - Dipartimento della funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei ministri e direttore del Mediterranean Observatory on Digital Culture and Tourism – MODiCT (www.modict.com) e del Corso di Alta formazione per responsabili protezione dati personali dell'Università del Salento. Amministratore unico di LiquidLaw s.r.l. - Azienda spin-off di UniSalento (www.liquidlaw.it), impresa dedicata ad un'attuazione sul mercato dei prodotti della ricerca applicata universitaria. Autore di numerosi studi e progetti di ricerca e trasferimento tecnologico, nazionali e internazionali.

GUGLIELMO PIOMBINI si è laureato in giurisprudenza presso l'Università di Bologna. Ha collaborato con saggi e articoli a quotidiani e riviste come «Il Foglio», «Libero», «Il Domenicale», «Fondazione Liberal». È autore dei seguenti libri: *Privatizziamo il chiaro di luna! Le ragioni dell'ecologia di mercato* (insieme a Carlo Lottieri, Facco, 1996), *Anarchici senza bombe. Il nuovo pensiero libertario* (insieme ad Alberto Mingardi, StampAlternativa, 2000), *La proprietà è sacra* (Il Fenicottero, 2001), *Il libro grigio del sindacato. Origini e anatomia dell'oppressione corporativa* (insieme a Giorgio Bianco e Carlo Stagnaro, Il Fenicottero, 2002), *Prima dello Stato. Il medioevo della libertà* (Facco, 2004), *Riscoprire la Scuola Austriaca di economia. La sfida di Mises, Hayek e Rothbard a Marx e Keynes* (insieme a Giuseppe Gagliano, Facco, 2018). È titolare della Libreria del Ponte a Bologna (www.libreriadelponte.com), specializzata in testi riguardanti il pensiero liberale e libertario, ed è fondatore e gestore del sito *Trame d'oro. I grandi libri delle scienze sociali in pillole* (www.tramedoro.eu).

MUSTAFA RJAB ALI YOUNIS ha concluso nel 2014 il dottorato di ricerca in Storia politica e sociale dell'Europa moderna e contemporanea presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Insegna Storia socio-politica contemporanea/Storia della civiltà islamica nell'Università di Tripoli. Studioso del colonialismo e del fascismo italiani, si occupa attualmente del periodo della presenza fascista in Libia sotto il governatorato Italo Balbo, tema sul quale ha pubblicato alcuni lavori.

Eunomia

Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali

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

© 2019 Università del Salento – Coordinamento SIBA



<http://siba.unisalento.it>