

EUNOMIA

RIVISTA SEMESTRALE DI STORIA E POLITICA INTERNAZIONALI

ANNO IX n.s., NUMERO 1, 2020



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

2020

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>

© 2020 Università del Salento – Coordinamento SIBA



<http://siba.unisalento.it>

SOMMARIO

ANNO IX N.S., NUMERO 1, 2020

SAGGI/ESSAYS

BRUNO PIERRI

*A New Balance of Power for the Twenty-First Century:
The Shanghai Cooperation Organisation, 2001-2007* 5

FLAVIA LUCENTI

*Narrazione, aspettative e politica internazionale.
L'evoluzione della politica estera della Cina durante gli anni Novanta* 51

GRAZIANO PALAMARA

La violenza in Colombia. Snodi storici e questioni storiografiche 81

ALESSANDRA A.R. MAGLIE

Homo Laborans. Tra Hannah Arendt e Simone Weil 101

GIOVANNA BINO

Le fonti archivistiche. "Spazi" temporali e geografici per gli ebrei del Salento 121

MARCO IMPERIO

Il ruolo geopolitico ed economico dei viceconsoli di Terra d'Otranto (1816-1860) 137

RASSEGNE/REVIEW ARTICLES

ANTONIO DONNO

Recenti studi sulla Guerra Fredda e post-Guerra Fredda 159

BREVI RECENSIONI/SHORT REVIEWS

a cura di GIULIANA IURLANO 165

RECENSIONI/REVIEWS

173

GLI AUTORI

183

SAGGI/ESSAYS

BRUNO PIERRI

*A New Balance of Power for the Twenty-First Century:
The Shanghai Cooperation Organisation, 2001-2007**

Abstract: *In September 1997, President Jiang Zemin stated that the multi-polarity trend contributed towards worldwide peace, stability and prosperity, while both hegemonism and the policy of Power were still a major threat to peace and international stability. A few years later, the new Russia of Vladimir Putin promoted a multi-polar system of international relations, claiming that the global order of the XXI century had to be based on mechanisms for the collective resolution of key problems. The Shanghai Cooperation Organisation, founded in 2001, pursued the so-called struggle against the “three evils”, that is terrorism, separatism and extremism. Besides, the organisation managed to combine China, a massive world energy consumer, with high profile energy producers like Kazakhstan and an unmatched hydropower producer such as Tajikistan. On the other hand, Russia at the end of the second Putin mandate needed to make common cause with other Powers in order to exercise a serious influence in international affairs. Within such a scenario, the United States National Security Strategy of 2006 claimed that it was necessary to work closely with Russia on strategic issues of common interest. The Bush Administration also encouraged Beijing to continue down the road of reform and openness towards liberty, stability, and prosperity. Despite this, Chinese leaders were being accused of acting as if they could somehow “lock up” energy supplies around the world or seek to direct markets rather than opening them up.*

Keywords: Eurasia; Multilateralism; Balance of Power; Asia-Pacific; New Cold War.

Introduction

In his work, “*The Grand Chessboard*”, former National Security Adviser Zbigniew Brzezinski highlighted the importance of Eurasia, writing at the end of the twentieth century that a power dominating that area would control two of the world’s three most advanced and economically productive regions, almost automatically entailing Africa’s subordination, rendering the Western Hemisphere and Oceania geopolitically peripheral.¹ Brzezinski was writing a few years after the end of the Cold War, when it seemed the United States would lead the world along a path of market democracy. Such a supremacy, according to Samuel P. Huntington, had determined a situation in which a quick end to the status quo would produce massive international instability: «The sustained

* TA4eae

¹ See Z. BRZEZINSKI, *The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives*, New York, NY, Basic Books, 1997, p. 31.

international primacy of the United States is central to the welfare and security of Americans and to the future of freedom, democracy, open economies, and international order in the world».² In the same years, the Pentagon's draft Defense Planning Guidance for the Fiscal Years 1994-99 affirmed: «Our first objective is to prevent the re-emergence of a new rival, either on the territory of the former Soviet Union or elsewhere [...]».³

To be honest, there were many factors why Central Asia was of paramount importance, such as the availability of rich energy resources, its geopolitical location among regional powers like India, China, Russia, and Iran, as well as the proximity to Afghanistan.⁴ Moreover, China's conception of Eurasia was based on a series of interconnected lines of thought, aiming at: a) resolving territorial problems; b) preventing any threat to the control over the province of Xinjiang; c) gaining the best possible economic benefit in the post-Soviet space.⁵ As a matter of fact, the Chinese preference for multi-polarity was due to the neo-realistic thought that the power of a State could only be positively checked and balanced by that of other nations, thus better serving the interests of weaker and less privileged countries. Such a stance had already been adopted in the 1980s, both as a consequence of changing great-power relations, and because of China's path to modernisation. However, while in the early 1990s a lot of Chinese scholars thought that the US-led unipolar moment would be of short duration, at the end of the decade they tended to believe it would take quite a long time for a multi-polar structure to emerge.⁶ To back this concept, in his report to the 15th Congress of the Chinese Communist Party in September 1997, President Jiang Zemin reaffirmed the idea of a changing world. According to the Chinese President, the multi-polarity trend contributed towards

² S.P. HUNTINGTON, *Why International Primacy Matters*, in «International Security», XVII, 4, Spring 1993, p. 83.

³ See *Excerpts from Pentagon's Plan: Prevent the Re-Emergence of a New Rival*, in «New York Times», March 8, 1992, p. 14.

⁴ See M. RAKHIMOV, *The Institutional and Political Transformation of the SCO in the Context of Geopolitical Changes in Central Asia*, in M. FREDHOLM, ed., *The Shanghai Cooperation Organization and Eurasian Geopolitics: New Directions, Perspectives, and Challenges*, Copenhagen, Nias Press, 2013, p. 63.

⁵ See P. STODBAN, *Shanghai Cooperation Organisation and Asian Multilateralism in the Twenty-first Century: A Critical Assessment*, in N.S. SISODIA - V. KRISHNAPPA, eds., *Global Power Shifts and Strategic Transition in Asia*, New Delhi, Academic Foundation, 2009, p. 220.

⁶ See X. XIN, *The Chinese Concept of "Twenty Years' Strategic Opportunities" and its Implications for Asian Security Order*, *ibid.*, pp. 62-63.

worldwide peace, stability and prosperity. Despite these positive signs, the statesman pointed out that both hegemonism and the policy of Power were still a major threat to peace and international stability. In order to claim the legitimacy of China's social system, Jiang Zemin added that all countries were entitled to choose the social system, development strategies and lifestyle suiting their own conditions.⁷

As regarded the American stance on Central Asia, the Deputy Secretary of State, Strobe Talbott, in a major 1997 speech had stated that «The consolidation of free societies [...] from the Black Sea to the Pamir Mountains, will open up a valuable trade and transport corridor [...] between Europe and Asia. [...] If economic and political reform [...] does not succeed, [...] the region could become a breeding ground for terrorism [...] Our support has four dimensions: the promotion of democracy, the creation of free market economies, the sponsorship of peace and cooperation within and among the countries of the region, and their integration with the larger international community».⁸ In particular, in the Caspian region the United States had five objectives, that is: a) energy security and diversification; b) rapid development of the region's energy resources and trade linkages as pivotal to the independence, the prosperity, the democracy and stability of all the countries of Central Asia and the Caucasus; c) U.S. energy companies' investments; d) concern about proposals forcing more oil to the Strait of Hormuz; e) viable and reliable alternatives for export of the region's resources along an East-West corridor.⁹

Meanwhile, the Chinese government was pursuing a new geopolitical approach, called "New Security Concept" ("Xin anquan guandian"), according to which security was no longer restricted to only military aspects. In a nutshell, China's perception of its security environment included six strands: 1) no major war; 2) globalisation; 3) the U.S. as a partner and competitor; 4) non-traditional security challenges; 5) energy insecurity; 6)

⁷ See J. ZEMIN, *Report Delivered at the 15th National Congress of the Communist Party of China on September 12, 1997: Hold High the Great Banner of Deng Xiaoping Theory for an All-Round Advancement of the Cause of Building Socialism with Chinese Characteristics into the 21st Century*, September 12, 1997, in http://www.bjreview.com/document/txt/2011-03/25/content_363499.htm [accessed on May 1, 2019].

⁸ S. TALBOTT, *Address at the Johns Hopkins School of Advanced International Studies, Baltimore, Maryland: A Farewell to Flashman: American Policy in the Caucasus and Central Asia*, July 21, 1997, in <https://1997-2001.state.gov/regions/nis/970721talbott.html> [accessed on May 9, 2019].

⁹ See F. PENA, *The U.S. Role in the Caucasus and Central Asia: Hearing before the House Committee on International Relations*, 105th Congress, April 30, 1998, in http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa50308.000/hfa50308_of.htm [accessed on May 9, 2019].

China's rise.¹⁰ The expression "New Security Concept" appeared in the Chinese Defence White Paper, *China's Defence*, published in 1998. According to such a document, security should be based on mutual trust and common interests, cooperation, respect for each other's sovereignty. In international relations, the role of economic factors was becoming more outstanding. Hence, the Chinese definition of economic security included steady economic growth based on free and fair access to overseas market and uninterrupted supply of natural resources. The Defence paper also incorporated into military security non-traditional issues like terrorism and drug trafficking, as well as extremism and separatism.¹¹ On grounds of that, the rise of China pushed Moscow to reorient its foreign policy. Engagement with Beijing became necessary to reach a settlement to any possible disputes. After Boris Yeltsin had said in April 1997 that Russia wanted the world to be multi-polar, three years later Putin put an end to pro-West orientations, thus marking a shift towards Russia as a Eurasian power.¹² In the same period, in December 1997, the Russians had issued the so called National Security Blueprint, which stressed the expansion of Russian interests in problems of international security, specifying that the only prospect of NATO expansion to the East was unacceptable to Russia; therefore, Yeltsin claimed the implementation of an active foreign policy course aimed at consolidating Russia's position as one of the most influential centres of the developing multi-polar world through equal partnership with the other great Powers.¹³ By virtue of this, the new Russia of Vladimir Putin stressed the topmost foreign policy priority in the protection of the interests of the individual, society, and the State. Within this framework, the Foreign Policy Conception of the Russian federation, approved by the President on June 28, 2000, directed the main efforts towards the following aims: a) ensuring the reliable security of the country, preserve and

¹⁰ See A. KUMAR, *New Security Concept of China: An Analysis*, Institute of Peace and Conflict Studies, IPCS Special Report 125, May 2012, New Delhi, in <https://pdfs.semanticscholar.org/2584/8436de67b462ee2a8074cd0ab696c555bd04.pdf> [accessed on May 2, 2019].

¹¹ See *China's National Defense 1998*, in <https://jamestown.org/wp-content/uploads/2016/07/China%E2%80%99s-National-Defense-in-1998.pdf?x87069> [accessed on May 2, 2019].

¹² See STODBAN, *Shanghai Cooperation Organisation and Asian Multilateralism*, cit., p. 222.

¹³ See *Russian National Security Blueprint*, in *Rossiiskaya Gazeta*, December 26, 1997, pp. 4-5\FBIS-SOV-97-364, December 30, 1997, in <https://fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/blueprint.html> [accessed on April 30, 2019].

strengthen its sovereignty, its territorial integrity, and its strong and respected position in the world community; b) influencing global processes with the objective of forming a stable, just, and democratic world order based on the generally recognised norms of international law; c) creating the external conditions favourable to the steady development of Russia; d) forming a belt of good-neighbourliness along the perimeter of Russia's borders.¹⁴

As concerned the relations with NATO, the document acknowledged the importance of cooperation in the interests of maintaining security and stability in Europe, provided the Atlantic Alliance followed the principles stated in the 1997 NATO-Russia Founding Act.¹⁵ However, on a certain number of parameters, NATO's political and military guidelines did not coincide with security interests of Moscow, since the provisions of NATO's new strategic concept did not rule out operations employing force beyond the zone of the application of the Washington Treaty and without the sanction of the UN Security Council. As an evidence of that, in the second paragraph there is a clear reference to new threats to the national interests of Russia, such as a growing trend towards the establishment of a unipolar world order, with domination by the United States. On the contrary, Russia promoted a multi-polar system of international relations, claiming that the global order of the XXI century had to be based on mechanisms for the collective resolution of key problems, such as military-political rivalry among regional powers, the growth of separatism, ethnic-national and religious extremism, as well international terrorism, transnational organised crime, and illegal trafficking in drugs and weapons. Therefore, emphasis was to be placed on invigoration of Russia's participation in the main integrative structures of the Asia-Pacific Region.¹⁶ The question of sovereignty had already been dealt with in the National Security Concept. It was certainly not by chance that NATO's practice of using military force without UN Security Council authorisation

¹⁴ See *The Foreign Policy Concept of the Russian Federation*, June 28, 2000 in <https://fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/econcept.htm> [accessed on April 28, 2019].

¹⁵ This treaty stated that NATO and Russia did not consider each other as adversaries, sharing the goal of overcoming the vestiges of earlier confrontation and competition and of strengthening mutual trust and cooperation within a stable, peaceful and undivided Europe. See *Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation*, May 27, 1997, in https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm [accessed on April 29, 2019].

¹⁶ See *The Foreign Policy Concept of the Russian Federation*, cit.

was blamed of destabilising the entire strategic situation in the world. Moreover, a sort of warning to Washington was included in the passage affirming that one of the main threats to the international community was the possible emergence of foreign military bases in direct proximity to Russian borders. As concerned national interests, the Kremlin made a difference among individual, society and the State. In light on this, the interests of the individual consisted in the exercise of constitutional rights and liberties, in the assurance of personal security, in improved quality of life and standard of living, while the interests of society lay in strengthening democracy and the rule of law. On the other hand, the interests of the State consisted in the inviolability of the constitutional order, and Russia's sovereignty and territorial integrity, as well as in political, economic and social stability.¹⁷

According to Yeltsin's successor, traditional Russian values had to be safeguarded in order to consolidate society and the State. In a few words, this project could be summed up in: a) patriotism, referring to the striving to make the country more prosperous, stronger and happier; b) the State as a strong great world Power, whose content was embodied not so much in its military might, as in its ability to be at the forefront to ensure the highest level of its people's wellbeing, guarantee its stable security, and defend its interests in the international arena. Moreover, in order to integrate the economy into world economic structures, Russia had to be incorporated into the international system of regulation of foreign economic activity, above all into the World Trade Organisation.¹⁸ This vision was strengthened by the Foreign Minister Igor Ivanov, who marked that an important lesson had been missed from the end of the Cold War and the collapse of communism to promote a new world order based on a concord of great Powers, increased authority and efficiency of the United Nations. This new order was also supposed to involve multilateral security regimes in the Far East, Central and Southern Asia and other regions. Therefore, Moscow was expected to try to persuade NATO partners that the policy

¹⁷ See *National Security Concept of the Russian Federation*, approved by Presidential Decree No. 24 of 10 January 2000, in http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICk6BZ29/content/id/589768 [accessed on April 29, 2019].

¹⁸ See V. PUTIN, *Russia at the Turn of the Millennium*, December 30, 1999, in A. MELVILLE - T. SHAKLEINA, eds., *Russian Foreign Policy in Transition: Concepts and Realities*, Budapest-New York, NY, CEU Press, 2005, pp. 221-234.

of further expanding the alliance was counterproductive and would lead to the formation of new dividing lines on the continents.¹⁹

1. The Foundation of the Shanghai Cooperation Organisation

The disintegration of the Soviet Union had created a new security situation in Central Asia, with a network of ethnic and religious tensions, territorial disputes and socio-economic problems. The power vacuum due to the collapse of the communist State had facilitated the rise of Islamic fundamentalism requiring a common forum to collectively address the challenge. In consequence of that, the agenda for security consultation went beyond the traditional border issue, thus involving other questions of common concern, such as a more comprehensive military cooperation, as well as the collaboration to fight crime and drug trafficking.²⁰ The two former superpowers of the Cold War in early June 2000 signed a Joint Statement on Principles of Strategic Stability, through which they agreed that the international community was facing a dangerous and growing threat of proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery. In consequence of that, such a threat had to be addressed through mutual cooperation and respect of each other's security interests.²¹ As concerned Russia-U.S. relations, the new Head of the Kremlin stressed that the Anglo-Saxon nation was always one of Russia's main partners, while at the same time the American President claimed the necessity to always have a good, stable relationship with a strong, prosperous and free Russia.²² Nonetheless, we also have to say that neither Russia nor China had ever hidden their will to become centres of power able to match the United States' international stance. Both capitals were making

¹⁹ See I. IVANOV, *Russian Foreign Policy on the Eve of the 21st Century: Problems of Formation, Development and Continuity*, 2000, *ibid.*, pp. 235-267.

²⁰ See J. WANG, *China and SCO: Toward a New Type of Interstate Relations*, in G. WU - H. LANSLOWNE, eds., *China Turns to Multilateralism: Foreign Policy and Regional Security*, London-New York, NY, Routledge, 2008, p. 80.

²¹ See *Russia-United States Joint Statement on Principles of Strategic Stability*, in *Public Papers of Presidents of the United States* (thereafter PPUS), William J. Clinton, 2000, Book I, June 4, 2000, pp. 1076-1077, in <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PPP-2000-book1/html/PPP-2000-book1-doc-pg1076.htm> [accessed on May 4, 2019].

²² See *The President's News Conference with President Vladimir Putin of Russia in Moscow*, *ibid.*, June 4, 2000, pp. 1081-1085, in <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PPP-2000-book1/html/PPP-2000-book1-doc-pg1081-2.htm> [accessed on May 4, 2019].

no secret that they wanted to acquire again a status of superpower; hence, the normalisation of their mutual relations was also a way to assist each other to achieve such a task.²³ As a matter of fact, cooperation with the United States was something necessary for everyone, but while the Americans were persistent on the universality of human rights and democratic values, the Chinese President said that dialogue and cooperation in the field of human rights were supposed to be conducted on the basis of respect for State sovereignty: «The world is diverse and colourful», stated Jiang Zemin; on grounds of that, «Just as there should not be only one colour in the universe, so there should not be only one civilisation, one social system, one development model or one set of values in the world».²⁴

In the same weeks, the so-called “Shanghai Five” decided to establish an international organisation for regional security and cooperation, whose basic idea was the preservation of the integrity of its member States, as well as the need to combat “separatist” movements and preventing outside interference.²⁵ Just to give an example of the strategic importance of Central Asia, suffice is to say that Moscow feared that instability in the region would be exploited by Islamist fundamentalism,²⁶ which was spreading in those years as a process of Islamisation of the society. Putin had decided to adopt a more active policy of

²³ See A.J.K. BAILES - J.M. THÓRDISARDÓTTIR, *The SCO and NATO*, in FREDHOLM, ed., *The Shanghai Cooperation Organization and Eurasian Geopolitics*, cit., pp. 92-93.

²⁴ See *Statement by President Jiang Zemin of the People’s Republic of China at the Millennium Summit of the United Nations*, September 6, 2000, in https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t24962.shtml [accessed on May 5, 2019].

²⁵ On April 26, 1996, Russia, China, and the three former Soviet Central Asian Republics of Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan had signed a treaty in Shanghai on demilitarising the more than seven-thousand-km-long border between China and the former Soviet Union. The Regional Security Pact stated that strengthening security and maintaining peace and stability in the area was an important contribution to the maintenance of peace in the Asia-Pacific region. See *Agreement between the Russian Federation, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan and the People’s Republic of China on Confidence-Building in the Military Field in the Border Area* (“Shanghai Declaration”), 1996, in MELVILLE - SHAKLEINA, eds., *Russian Foreign Policy in Transition*, cit., pp. 65-73.

²⁶ Since the collapse of the Soviet Union, the first Russian Foreign Minister, Kozyrev, had stated that Moscow had to be ready to play its part in the containment of “Islamic extremism” on behalf of the civilised world. See M. MESBAHI, *Russian Foreign Policy towards Central Asia: The Emerging Doctrine*, in I. OLDBERG, ed., *Priorities in Russian Foreign Policy: West, South, East? Proceedings of a Conference in Stockholm, 3 June 1996*, FOA Rapport, R-97-00391-180, Swedish National Defence Research Establishment (FOA), Stockholm, 1997.

reversing the trend and thus strengthening Russian influence in the area.²⁷ On the other hand, consistent with the Chinese New Security Concept, the Dushanbe Statement of July 5, 2000, called for the transformation of the Five into a regional structure for multilateral cooperation. Pivotaly important was the reference to the United Nations Charter confirming the right of each country to choose its own way of political, economic and social development.²⁸ Soon afterwards, Vladimir Putin attended a Russo-Chinese summit in Beijing on July 18. The consequent Declaration stressed the inadmissibility of the use of armed force in contravention of the U.N. Security Council, and denounced international terrorism, ethnic separatism and religious extremism as a serious threat to peace, but also contained an unequivocal message that Beijing and Moscow did not accept American dominance in the world.²⁹

In light of all this, on July 16, 2001, Russia and China signed the Treaty of Good Neighbourliness, Friendship and Cooperation, stating that both sides supported each other in defending national unity and territorial integrity, as well as conducting cooperation in world financial institutions and economic organisations. Moreover, the contracting parties committed themselves not to join any alliance or be a party to any bloc with a third country compromising the sovereignty, security and territorial integrity of both nations.³⁰ The previous month, the members of the Shanghai Five, with the addition of Uzbekistan, had founded the Shanghai Cooperation Organisation, whose goals were the strengthening of mutual trust, friendship and good-neighbourliness, efficient cooperation in political, trade, economic, scientific and technological spheres, with the mutual commitment to maintain peace, security and stability in the region. The leading principle was the so called Shanghai Spirit, characterised by respect for the variety of cultures, and aspiration for

²⁷ See L. JONSON, *Russian and Central Asia*, in R. ALLISON - L. JONSON, eds., *Central Asian Security: The New International Context*, Washington, D.C., London, Brookings Institution - Royal Institute of International Affairs 2001, pp. 100-101.

²⁸ See *Dushanbe Declaration by the Heads of State of the Republic of Kazakhstan, the People's Republic of China, the Kyrgyz Republic, the Russian Federation, and the Republic of Tajikistan*, July 5, 2000, in MELVILLE - SHAKLEINA, eds., *Russian Foreign Policy in Transition*, cit., pp. 147-152.

²⁹ See *Vladimir Putin Met with Jiang Zemin, President of the People's Republic of China*, July 18, 2000, in <http://en.kremlin.ru/events/president/news/38413> [accessed on May 6, 2019].

³⁰ See *Treaty of Good-Neighbourliness and Friendly Cooperation Between the People's Republic of China and the Russian Federation*, July 16, 2001, in https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t15771.shtml [accessed on May 8, 2019].

joint development.³¹ On the same day, another important convention was signed, that is the Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism, which were the “three evils” to struggle against. As a matter of fact, terrorism was interpreted as any deed aimed at causing death of anyone not taking active part in hostilities in the situation of an armed conflict.³² On the other hand, separatism was regarded as any act aimed at breaching the territorial integrity of a State. Finally, extremism was defined as any deed aimed at a violent seizure of power, or change of the constitutional order.³³

As concerned the Russians, they understood that China’s influence in Central Asia was growing. Hence, the most reasonable thing to do was coordinating regional cooperation with Beijing. Second, the SCO came to be seen as something like a counterbalance to Western economic and political structures. Apart from that, Russia wanted to utilise SCO mechanisms to harness China’s economic power for the development of its own economy.³⁴ Following the events of September 2001, the Kremlin effectively supported US operations in Afghanistan and pursued a corresponding policy in the SCO. In an interview with «Vremya Novostey» newspaper on July 24, 2003, Alexander Losyukov, deputy Minister of Foreign Affairs of Russia, spoke about the fight against the terrorist threat in Central Asia: «Neither we nor China are glad that the American military presence appeared in Central Asia [...] We could [...] not cope with that [terrorist] threat either alone or with China’s help [...] An American presence emerged as a result of the struggle against that threat [...] We see the USA not as an adversary, but as a partner in this struggle[...]».³⁵

³¹ See *Declaration on the Creation of the Shanghai Cooperation Organization*, June 15, 2001, in MELVILLE - SHAKLEINA, eds., *Russian Foreign Policy in Transition*, cit., pp. 181-184.

³² China has applied the Three Evils approach in particular to the ethnic Uyghur population concentrated in Xinjiang. Uyghurs and international human rights monitoring groups have voiced strong concerns regarding policies and practices of the Chinese government, including Han settlement in the province, and the resulting impact on Uyghurs’ distinct culture, language, and religion. See *Human Rights in China and Human Rights Watch, Devastating Blows: Religious Repression of Uyghurs in Xinjiang*, in <https://www.hrw.org/reports/2005/china0405/> [accessed on May 9, 2019].

³³ See *The Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism*, June 15, 2001, in *Counter-Terrorism and Human Rights: The Impact of the Shanghai Cooperation Organization: A Human Rights in China Whitepaper*, March 2011, New York, NY-Hong Kong, in https://www.hrichina.org/sites/default/files/publication_pdfs/2011-hric-sco-whitepaper-full.pdf [accessed on May 8, 2019].

³⁴ See A. LUKIN, *China and Russia: The New Rapprochement*, Cambridge, Polity Press, 2018, pp. 84-85.

³⁵ *Ibid.*, p. 85.

A few months afterwards, in his first meeting with Jiang Zemin, President Bush said that, in the long run, the advance of Chinese prosperity depended on China's full integration into the rules and norms of international institutions.³⁶ The Chinese leader also stated that China and the United States shared common responsibility and interest in maintaining peace and security in the Asia Pacific and the world at large. Hence, they were bound to work together to combat terrorism through the development a constructive and cooperative relationship.³⁷ On November 14, 2001, the Heads of State of Russia and the United States issued a joint statement, announcing the common determination to meet the threats to peace in the new century, that is terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, militant nationalism, ethnic and religious intolerance, and regional instability. The two leaders claimed they recognised some common values such as market economy, freedom of economic choice and an open democratic society.³⁸ Despite such declarations of intent, Moscow and Beijing claimed the right to develop these questions according to their own doctrine. Such an approach was confirmed once again by the President of China during an interview to the New York Times. Jiang resolutely affirmed that a direct democratic election would not work in the Asian country. Should China apply parliamentary democracy, the only result would be lack of food and great chaos.³⁹ What worried Moscow and Beijing most in those years were the military operations the Americans had conducted in the Persian Gulf and especially in the Balkans. This suggested that neither prospective adversaries nor international organisations seemed to pose much of a constraint on Washington's decisions about where and when to act abroad. Since both Russia and China had territories over which they were seeking to secure

³⁶ See *The President's News Conference with President Jiang Zemin of China in Shanghai*, October 19, 2001, in PPPUS, George W. Bush, 2001, Book II, pp. 1262-1265, in <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PPP-2001-book2/pdf/PPP-2001-book2-doc-pg1262.pdf> [accessed on May 10, 2019].

³⁷ See *U.S., China Stand against Terrorism: Remarks by President Bush and President Jiang Zemin in Press Availability, Western Suburb Guest House, Shanghai*, October 19, 2001, in <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/10/20011019-4.html> [accessed on May 10, 2019].

³⁸ See *Joint Statement by President George W. Bush and President Vladimir V. Putin on a New Relationship between the United States and Russia*, November 14, 2001, in PPPUS, George W. Bush, 2001, Book II, pp. 1399-1400, in <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/20011114-3.html> [accessed on May 10, 2019].

³⁹ See *In Jiang's Words: "I Hope the Western World Can Understand China Better"*, August 10, 2001, in <https://www.nytimes.com/2001/08/10/world/china-s-leaders-jiang-s-words-hope-western-world-can-understand-china-better.html> [accessed on May 10, 2019].

sovereign control, that is Chechnya and Taiwan, they felt increasingly embarrassed of the role that a more fearless United States might decide to play.⁴⁰ From this point of view, strategic partnership with the United States was supposed to better enable China to cope with the potentially dangerous constraints of American hegemony during the Asian country's rise to great power status. In a few words, the reason leading the United States to build a partnership with China was the threat that its collapse might lead Beijing to: a) give other partners preferential economic treatment; b) complicate US diplomacy by exercising China's veto in the UN Security Council; c) be less circumspect in its export controls on sensitive military technologies to countries about which the United States had strong concerns; d) be less helpful in containing regional tension in Korea or South Asia.⁴¹

Despite the common struggle against terrorism and Sino-Russian support for the American position, and the collaboration offered by the four Central Asian members of the SCO, the national interests of each one were clearly different. On one hand, in fact, Putin did not miss the chance to improve Russo-US relations by accepting the US military presence in Central Asia and expressed his desire that the US understand Russian battles against "terrorist" action in Chechnya. In contrast, China faced a more serious situation, as Washington had not changed its position of expressing concern over Beijing's policy towards the Uyghurs. The US presence in Central Asia and the possible eastward enlargement of NATO, therefore, directly pressed west China and the Xinjiang Autonomous region. Besides, Uzbekistan immediately accepted the proposal to deploy American armed forces on its territory. Even Tajikistan and Kyrgyzstan agreed with the American presence in their own territories. Such a pro-American policy, conducted by supposedly Russian-dominated States in Central Asia, illustrated how deeply the national interests of countries within the SCO collided with one another.⁴²

At the same time, according to many Chinese scholars the SCO and the Shanghai Spirit representing the organisation underlined a sort of "new regionalism", in contrast with the

⁴⁰ See A. GOLDSTEIN, *Rising to the Challenge: China's Grand Strategy and International Security*, Stanford, CA, Stanford University Press, 2005, p. 138.

⁴¹ See *ibid.*, pp. 147-148.

⁴² See I. AKIHIRO, *The Shanghai Cooperation Organization and its Implications for Eurasian Security: A New Dimension of "Partnership" after the Post-Cold War Period*, in http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no2_ses/4-1_Iwashita.pdf [accessed on May 10, 2019].

old one, embodied by the European Union as a group of countries sharing similar ideology, history, culture, and economic system. On the other hand, new regionalism was based on the expansion of trade and the tackling of mutual problems, focusing much less on similarities among members. Besides, while old regionalism seemed to surrender sovereignty in favour of greater integration, SCO ideology maintained the primacy of sovereignty. Just to confirm that, suffice it to quote the Chinese security concept of 2002, whose core stated that all countries should transcend differences in ideology and social system. Within this context, the SCO was regarded as a successful case, through which its members had properly resolved their border issues, taking also the lead in making an unequivocal stand and proposition of combating terrorism, separatism and extremism.⁴³ Apart from that, there was also the wish to tie China to the region in a way to lessen the Sino-Soviet conflict over Central Asia. The SCO might have become the best way for Moscow to manage the growing power of the Chinese and its attraction for the countries of the afore mentioned area. In this way, Russia was allowed to go back to the region, with the further advantage to reduce its role enough to make the SCO appear more attractive than regional structures dominated by the former communist superpower.⁴⁴ Actually, Monika Pawar says that for Russia the main task of the SCO has always been security and standing up to the West, while for the Chinese equally important is economic cooperation. This implies that Central Asia members could enjoy diversification of their economies, thus linking away from excessive dependence on Russia.⁴⁵

In the meantime, facing the common threat of Islamism, Washington, Beijing and Moscow recognised international terrorism as the primary menace to global security. Such convergence was made further manifest when Bush and Putin jointly announced that Russia and the United States were committed to economic cooperation, having launched a major new energy partnership to allow private firms to develop and transform

⁴³ See *China's Position Paper on the New Security Concept*, July 31, 2002, in https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/gjs_665170/gjzzyhy_665174/2612_665212/2614_665216/t15319.shtml [accessed on May 12, 2019].

⁴⁴ See B. GONZALES, *Charting a New Silk Road? The Shanghai Cooperation Organization and Russian Foreign Policy*, Saarbrücken, VDM Verlag Dr. Müller, 2011, pp. 74-75.

⁴⁵ See M. PAWAR, *Russia's Security Relations with China and India under Putin*, Saarbrücken, VDM Verlag, 2010, pp. 47-48.

the vast energy reserves of Russia and the Caspian area through multiple pipelines.⁴⁶ George W. Bush in the same days announced that his government would support WTO membership for Russia.⁴⁷ The US Department of Commerce granted Russia market economy status in June 2002, and announced that the USA and the former communist country would start bilateral negotiations on WTO accession. Nonetheless, such a first class relationship between the two rivals of the Cold War was rather questionable. In fact, the Americans aimed at using their position of strength and influence to create a balance of power favouring freedom. This involved Russia as an important partner in the war on terror, but also with the outlook to reach a future of greater democracy and economic freedom. As concerned China, the Assistant to the President for National Security Affairs, Condoleezza Rice, said that Washington was collaborating with Beijing on issues ranging from the fight against terror to maintaining stability on the Korean peninsula.⁴⁸ On the other hand, Kremlin leaders were becoming increasingly apprehensive about US unilateralism and felt they were losing ground in the area of the former Soviet Republics.⁴⁹ To add confirmation to this, we always have to remember that the White House National Security Strategy, issued in September 2002, criticised Moscow's uneven commitment to the basic values of free-market democracy. In particular, the United States policy sought to refocus the relationship with Russia to broaden the cooperation in the global war on terrorism, while at the same time bolstering the independence and stability of the States of the former Soviet Union in the belief that a prosperous and stable neighbourhood would reinforce Russia's growing commitment to integration into the Euro-Atlantic community. Despite these nice words, the document stated that Russia's attitude towards human rights issues remained matter of great concern. Washington

⁴⁶ See *The President's News Conference with President Vladimir V. Putin of Russia in Moscow*, May 24, 2002, in PPPUS, George W. Bush, 2002, Book I, pp. 861-867, in <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PPP-2002-book1/html/PPP-2002-book1-doc-pg861.htm> [accessed on May 11, 2019].

⁴⁷ See *President Bush, President Putin Discuss Free Market Economy: Remarks by President Bush and President Putin to Students at St. Petersburg University*, May 25, 2002, in <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/05/20020525-2.html> [accessed on May 11, 2019].

⁴⁸ See C. RICE, *A Balance of Power that Favors Freedom*, October 1, 2002, New York City, NY, in <https://www.hsdl.org/?view&did=3462> [accessed on May 11, 2019].

⁴⁹ See J. WILHELMSEN - G. FLIKKE, *Chinese-Russian Convergence and Central Asia*, in «Geopolitics», XVI, 4, 2011, p. 868.

accused also Beijing of being committed to national one-party rule and still hoped that only by fully respect people's rights could China reach its full potential.⁵⁰

To tell the truth, such an approach was not shared by the Chinese, for Jiang Zemin repeated that Beijing stood for democracy in international relations respecting different development models, being ready to work with the international community to boost world multi-polarisation. The Chinese leadership claimed that politically all countries should respect and consult one another and should not seek to impose their will. Economically they should pursue common development and should not create a polarisation of wealth.⁵¹ Beside this, the Chinese scholar Lu-Zhong-Wei thinks that the "Shanghai Spirit" was characterised by the so-called "five Cs", that is confidence, communication, cooperation, co-existence, and common interest. According to this interpretation, the SCO showed to the world that a system of regional security could be founded on the basis of cooperation, rather than military competition, thus ending up in a situation of win-win. Concerning this, the Indian scholar Devendra Kaushik said that for the first time a new mechanism for ensuring security had been formed through peaceful means, rather than reliance on exclusively military alliances.⁵² From this point of view, he then said, the Shanghai Cooperation Organisation was based on security through cooperation, meeting the challenges of a non-conventional nature, such as drug and arms traffic, refugee problems, questions of energy. To conclude, Kaushik did not portray the SCO as a NATO of the East. Rather, it was an altogether different type of regional cooperation, which he thought could play a very constructive role in finding a solution by undertaking development.⁵³

Russia and China had entered the new century with an array of agreements on political, military, and border issues that helped turn their border into a zone of good

⁵⁰ See *The National Security Strategy of the United States of America*, September 2002, in <https://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf> [accessed on May 11, 2019].

⁵¹ See *Full Text of Jiang Zemin's Report at 16th Party Congress: Build a Well-off Society in an All-round Way and Create a New Situation in Building Socialism with Chinese Characteristics*, November 8, 2002, in http://en.people.cn/200211/18/eng20021118_106983.shtml [accessed on May 12, 2019].

⁵² See L.C. KUMAR, *Shanghai Cooperation Organisation: Eurasian Security through Cooperation*, Shipra Publications, New Delhi, 2010, p. 41.

⁵³ See D. KAUSHIK, *Strategic Cooperation: U.S.-Russia-China-India*, February 2009, in https://archive.schillerinstitute.com/conf-iclc/2009/ruesselsheim_conf/kaushik.html [accessed on May 12, 2019].

neighbourliness, stability, and cooperation. As an evidence of this, on June 7, 2002, the Charter of the Shanghai Cooperation Organisation was signed in St. Petersburg, whose main tasks were set to be: a) mutual trust, friendship and good neighbourliness; b) promotion of a new democratic, fair and rational political and economic international order; c) joint struggle against terrorism, separatism and extremism in all their manifestations; d) balanced economic growth, social and cultural development in the region. Furthermore, the document highlighted the following principles: 1) mutual respect of sovereignty, independence, territorial integrity and inviolability of State borders; b) equality of all members, and search of common positions on the basis of mutual understanding; c) gradual implementation of joint activities in the areas of mutual interest; d) prevention of any illegitimate acts directed against SCO interests.⁵⁴ The SCO members wanted to build their relations in the framework of an emerging multi-polar system of international relations and believed that the world order of the XXI century should be based on the mechanisms of collective resolution of key issues, in strict accordance with the UN Charter. On grounds of this, the effective functioning of the Organisation was said to be facilitated by the expeditious implementation of procedures for the ratification of the SCO Charter and the Agreement on the Regional Antiterrorist Structure (RATS) of the SCO.⁵⁵ Among the key aims of the RATS there were: 1) developing proposals and recommendations on strengthening cooperation in combating terrorism, separatism, and extremism; 2) assisting the competent agencies of the Parties in combating terrorism, separatism, and extremism; 3) collecting and analysing information provided to RATS by the Parties on issues of combating terrorism, separatism, and extremism.⁵⁶ Moreover, the members of the organisation managed to combine China, a massive world energy consumer, with high profile energy producers like Kazakhstan and an unmatched

⁵⁴ See *Charter of the Shanghai Cooperation Organization*, June 7, 2002, in eng.sectsc.org/load/203013/ [accessed on May 13, 2019].

⁵⁵ See *Declaration by the Heads of the Member States of the Shanghai Cooperation Organization*, June 7, 2002, in eng.sectsc.org/load/193445/ [accessed on May 15, 2019].

⁵⁶ See *Agreement on Regional Anti-Terrorist Structure between the Member States of the Shanghai Cooperation Organization*, June 7, 2002, in <http://eng.sectsc.org/documents/> [accessed on May 15, 2019].

hydropower producer such as Tajikistan.⁵⁷ In a few words, the SCO enjoyed the outlook of becoming a huge labour supply and consuming market, attracting foreign investments towards the Eurasian and Asia-Pacific region. Besides, stability in the area was thought to provide the sufficient amount of supplies to turn the SCO into a cartel of energy.⁵⁸

President Putin visited China in early December 2002. The consequent Joint Declaration of Russia and China said that the two governments were resolved to continue applying persistent efforts to raise the standards of friendly and mutually beneficially cooperation of the two countries. An important passage of the Declaration was the one taking into account the great significance of cooperation in the energy sphere, aiming at ensuring the prompt implementation of the existing agreements concerning Russian-Chinese oil and gas pipelines, as well as coordinating the implementation of promising energy projects to ensure the long-term and stable nature of oil and gas supplies.⁵⁹ Such a policy matched Russia's interests in Central Asia, which were mainly two-fold: a) integrating the Central Asian States in the CIS sphere and making them close allies; b) denying external Powers strategic access to Central Asia. At the same time, however, there was the intention to counterbalance the increasing ties being made by Central Asian States with Western Powers.⁶⁰ On the other hand, another Power pushing to promote closer economic and trade ties with Central Asia, especially in the energy sector, was China, which was about to become the world's second largest consumer of petroleum products.⁶¹ By virtue of this, China aimed at successfully accomplishing two of its main goals, dealing respectively with stability of Western borders, first of all in the Xinjiang province, and positioning itself as a major player in the race to exploit and develop Central

⁵⁷ See *Significance of Shanghai Cooperation Organization: Pakistan's Perspective*, 2014, p. 68, in https://www.ndu.edu.pk/issra/issra_pub/articles/margalla-paper/Margalla-Papers-2014/04-Significance of-SCO.pdf [accessed on May 15, 2019].

⁵⁸ See HU FENG-YUNG, *The Shanghai Cooperation Organization (SCO): Prospects and Problems in Russia-China Relations*, in «Journalism and Mass Communication», III, 2, February 2013, p. 110.

⁵⁹ See *Joint Declaration of the Russian Federation and the People's Republic of China*, December 2, 2002, in http://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/russia_2002_jointstatementprc.pdf [accessed on May 16, 2019].

⁶⁰ See *Russia and Central Asia*, in The NATO-Russia Archive, in <http://www.bits.de/NRANEU/CentralAsia.html> [accessed on May 16, 2019].

⁶¹ See *Department of Energy China Country Analysis Brief Page*, August 2005, in <https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=CHN> [accessed on May 16, 2019].

Asia's energy sources, also flooding the area with Chinese goods.⁶² To sum up, China sought to promote peace and cooperation and rejected the notions of the “new great game” and sphere of influence. Beijing promoted the development of the SCO as a regional organisation for political and economic cooperation, not as a military alliance. Then, China's Central Asia policy focused on six specific areas: border security; combating the East Turkestan Islamic Movement (ETIM); energy security; economic interests; geo-political stability; and the SCO.⁶³

2. *The Energy Link*

As it is easy to realise, the American Administration had been monitoring the energy market in the Caspian area for already a few years, as several CIA Intelligence reports show. What worried Washington was above all the need for China to boost its energy sector and find new sources of supply in the Persian Gulf and Caspian Sea regions, thus increasing competition with American firms.⁶⁴ As regarded trade relations with the Russians, Washington analysts believed that in the following three years such a relationship would be developed in an uneven way, since on one hand Russian arms delivery to Beijing was supposed to grow; on the other hand, the CIA predicted that commercial relations would remain stagnant. At the same time, the closeness of their collaboration was expected to be limited by their mutual distrust.⁶⁵ What the Intelligence focused the attention on, moreover, was the fact that China's growing energy demand would soon be turned into a chance for Russia to supply more oil and gas to the Dragon.

⁶² See T.G. CRAIG, *The Shanghai Cooperation Organization: Origins and Implications*, Monterey, CA, Naval Postgraduate School, September 2003, p. 23, Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in National Security Affairs, in https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/860/03sep_Craig.pdf?sequence=1&isAllowed=y [accessed on May 16, 2019].

⁶³ See J.D. YUAN, *China's Role in Establishing and Building the Shanghai Cooperation Organization (SCO)*, in «Journal of Contemporary China», XIX, 67, November 2010, p. 860.

⁶⁴ See *Intelligence Report: China - Scenario of Long-Term Oil Consumption*, June 22, 1998, Secret, in <https://www.cia.gov/library/readingroom/> [accessed on May 17, 2019].

⁶⁵ See *National Intelligence Estimate: Russian-Chinese Relations – Prospects and Implications: Update NIE 98-08 Russian-Chinese Relations – Prospects and Implications, August 1998*, NIE 2000-10C, September 2000, in <https://www.cia.gov/library/readingroom/> [accessed on May 17, 2019].

In a few words, oil and gas trade between these two countries would also end up affecting American policy efforts in the region.⁶⁶

Less than two years after these reports, the Russian Foreign Minister practically confirmed such a trend by stating that the volume of trade with China, especially in the energy sector, had by then reached a record level of almost 12 billion dollars. In a few words, the two States were beginning to regard each other as strategically important markets, thus strengthening the material base of the entire range of bilateral relations.⁶⁷ Soon afterwards, the new Chinese President, Hu Jintao, visited Russia on May 26-30, 2003.⁶⁸ On such occasion, he and Putin on May 27 signed a joint declaration on implementing the strategic partnership concept, which, as concerned economic questions, included the following points: a) China, after becoming a member in 2001, supported Russia's accession to the World Trade Organisation; b) both sides were willing to develop bilateral and regional cooperation in the fields of economy, trade, military technology, energy, finance, information technology. The two leaders also confirmed their mutual understanding that «[...] no matter what changes the world may go through, the strengthening of friendly and good neighbourly relations [...] between Russia and China will always remain a strategic priority...».⁶⁹

As regards the newly-elected Chinese leader, one of the first analyses was the one produced by Willy Wo-Lap Man, who reminds how the Leading Group on Foreign Affairs was particularly sensitive about an “anti-China containment policy” supposedly being spearheaded by Washington. Despite relatively stable relations with the United

⁶⁶ See Central Intelligence Agency – Directorate of Intelligence: *China-Russia – Energy Linkages slowly Developing*, December 14, 2001, Secret, in <https://www.cia.gov/library/readingroom/> [accessed on May 18, 2019].

⁶⁷ See *Replies by Russian Minister of Foreign Affairs Igor Ivanov to Readers' Questions during an Online Conference on the Renmin Ribao Website*, Beijing, February 27, 2003, in http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/530662 [accessed on May 18, 2019].

⁶⁸ While his predecessor showed quite a moderate stance towards the United States, Hu Jintao appeared more pro-Russian, as a way to get political and diplomatic support to challenge the West's policy of containment of China. See J.P. PANDA, *Beijing's Perspective on Expansion of the Shanghai Cooperation Organization: India, South Asia, and the Spectrum of Opportunities in China's Open Approach*, in «Asian Perspective», XXXVI, 3, July-September 2012, p. 503.

⁶⁹ See *Joint Declaration of the Russian Federation and the People's Republic of China, the Kremlin, Moscow, May 27, 2003*, in https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/russia_2003_jointdeclarationprc.pdf [accessed on May 18, 2019].

States, Beijing felt increasingly alarmed by the ongoing close military alliance between the United States and Japan. Also pivotal was the leadership's attention on guaranteeing sufficient and reliable supplies of oil and gas and policy makers started waging "petroleum diplomacy". The team led by President Hu Jintao and Prime Minister Wen Jiabao elaborated a strategy to ensure energy imports not only from neighbouring and Asian countries, but also suppliers as far away as Africa and South America.⁷⁰ In the past, Jiang Zemin had basically divided the world into power blocs made of the United States, the European Union, Japan, China, and Russia, thus creating the situation that Chinese experts had characterised as *yichao duoqiang* ("one superpower, several powers"). In this context, the Chinese Communist Party's leadership was convinced that Beijing could gradually play the role of a big Power.⁷¹ For Jiang Zemin, the key to whether China could live up to the reality and obligations of a "great power" in world affairs depended very much on ties with the United States. Therefore, he had pursued a "pro-US" policy, thus recognising American supremacy in the world, provided that Washington respected Chinese suzerainty over Taiwan and continued to trade with and invest in China. Jiang and former president Bill Clinton got along to the extent that the Chinese President had raised the possibility of cementing a bilateral "constructive strategic partnership".⁷² Instead, Hu pointed out that, in order to keep a cooperative partnership, the United States was expected to acquiesce on China's harsh policies in Xinjiang and Tibet in return for Beijing's support of the global war on terrorism.⁷³ As an evidence of this, during Jiang Zemin's last summit with Bush in late 2002, the latter told that «[...] no nation's efforts to counter terrorism should be used to justify suppressing minorities or silencing peaceful dissent». ⁷⁴ Despite this, the White House had toned down its criticism of Chinese

⁷⁰ See W. WO - LAP LAM, *Chinese Politics in the Hu Jintao Era: New Leaders, New Challenges*, Armonk, NY-London, M.E. Sharpe, 2006, p. 158.

⁷¹ See W. WO - LAP LAM, *Jiang Rolls Last Diplomatic Dice*, September 24, 2002, in <http://edition.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/east/09/24/willy.column/index.html> [accessed on May 19, 2019].

⁷² See H. HARDING, *The Clinton-Jiang Summits: An American Perspective*, Speech Given at the Asia Society Hong Kong Center, May 28, 1998, in www.asiasociety.org/speeches/harding.html [accessed on May 19, 2019].

⁷³ See E.S. MEDEIROS-M. T. FRAVEL, *China's New Diplomacy*, in «Foreign Affairs», LXXXII, 6, November-December 2002, pp. 22-35.

⁷⁴ See *Remarks by the President and Chinese President Jiang Zemin in Press Conference, Crawford, Texas: President Bush, Chinese President Jiang Zemin Discuss Iraq, N. Korea*,

behaviour in Xinjiang and Tibet. In fact, for the first time since Tiananmen, Washington had decided in 2002 not to sponsor an “anti-China” motion at the UN Commission on Human Rights at Geneva. During his tour of Asia and Australia in 2003, Bush pronounced himself encouraged by China’s cooperation in the war on terror, and President Hu reciprocated when he said they were going to develop healthy and stable Sino-US relations.⁷⁵

As concerned energy issues, in January 2003 the Japanese Prime Minister, Junichiro Koizumi, had signed in Moscow a six-point plan of cooperation in economics, energy and international diplomacy. By reading the document, we can find out that Japan-Russia energy consultations had been convened and feasibility studies had been implemented to find areas for joint implementation projects. Moreover, both sides shared the recognition that the realisation of a project in the Russian Far East and the Siberian region to develop energy resources and construct a pipeline would be of mutual benefit and would contribute to the improvement of the stability and the energy security of the Asia-Pacific region.⁷⁶ Another strategic reason spurring China’s entry into the Central Asian energy market was the need to reduce dependency on sea lines of communications for oil transport. In particular, in case of international crisis or terrorist attack, the crude flow through the vulnerable Strait of Malacca could have been easily disrupted. As regards this question, a serious contribution to research is the one given by Thrassy N. Marketos, who says that there were five factors driving Chinese engagement in Central Asia, that is: a) economic development in Xinjiang; b) domestic political stability; c) regional stability; d) energy security; e) implementation of an alternative transport corridor to Europe.⁷⁷

As regarded Russia, Putin wanted to turn his country into a sort of economic tiger integrated into world economic systems, being at the same time the dominant regional

October 25, 2002, in <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/10/20021025.html> [accessed on May 20, 2019].

⁷⁵ See W. WO - LAP LAM, *China Seeks Payback for N. Korea Efforts*, September 16, 2003, in <http://edition.cnn.com/2003/WORLD/asiapcf/east/09/15/willy.column/index.html> [accessed on May 20, 2019].

⁷⁶ See *Japan-Russia Action Plan*, January 10, 2003, in <https://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/pmv0301/plan.html> [accessed on May 20, 2019].

⁷⁷ See T.N. MARKETOS, *China’s Energy Geopolitics: The Shanghai Cooperation Organization and Central Asia*, London-New York, NY, Routledge, 2009, pp. 19-20.

Power within the former Soviet Union area, especially by playing the card of energy supplies. Just to give an example, Fiona Hill mentions that Russia transformed itself from a defunct military superpower into a new energy superpower, making the energy sector represent Russian State interests globally.⁷⁸ In late May 2002, at a summit in Moscow, the US and Russia had announced a strategic energy dialogue that would focus on bringing more Russian oil to world markets.⁷⁹ In short, energy issues had opened the door to bilateral cooperation with the United States. Actually, Washington wanted to diversify energy supplies and avoid dependence on oil coming from the turbulent and unstable Persian Gulf, while Russia was looking for new potential markets, at the same time needing investment in high-risk exploration or a technologically challenging development.⁸⁰ A second point of convergence was that Russia was becoming a premier energy producer, while the United States was the largest oil and gas consumer in the world. As such, the US oil majors had both the means and the interest to pursue expansion in Russia. So important had become diversification of supplies, that the US Energy Information Administration assumed that the developing countries in Asia would account for 37 per cent of the total world energy demand growth by 2020, with the risk of getting extremely dependent on unstable Saudi Arabia and other Gulf countries for their economic survival.⁸¹ The fact that the SCO included both major energy exporters and significant importers, ended up making energy one of the main topics of this organisation. However, several factors seemed to be limiting Sino-Russian collaboration, as Moscow feared that Chinese investments in Eurasian corridors could hurt the Russian Far East's development, and possibly damage its territorial integrity. As a matter of fact, the SCO

⁷⁸ See F. HILL, *Energy Empire: Oil, Gas and Russia's Revival*, London, The Foreign Policy Centre, 2004, pp. 27-28.

⁷⁹ See *Joint Statement on the New U.S.-Russian Energy Dialogue Adopted by President Vladimir Putin of Russia and President George W. Bush of the United States of America in Moscow*, May 24, 2002, in <http://en.kremlin.ru/supplement/3480> [accessed on May 21, 2019].

⁸⁰ See E. CHOW, *US-Russia Energy Dialogue: Policy, Projects or Photo op?* in «Foreign Service Journal», LXXX, 12, December 2003, p. 34.

⁸¹ See D. BOCHKAREV, *Russian Energy Policy during President Putin's Tenure: Trends and Strategies*, London, GMB Publishing Ltd., 2006, p. 7.

allowed Russia to monitor China's activities and contain them, but at the same time provided China with a *forum* to assert its security and economic interests.⁸²

Within a scenario like this, Russia's Energy Strategy of 2003 explicitly mentioned energy resources as a political instrument and as a key way to dominate that particular sector.⁸³ To be honest, the Russian Energy Strategy to 2020 may be considered as the main "ideological foundation" for the national development policy, also defining energy exports as a major instrument of Russian foreign policy. Just to give an idea, we can summarise the main goals of the Strategy like this: a) exporting energy resources; b) transporting energy mostly from Central Asia to Europe; c) attracting foreign investments to the national energy sector; d) promoting the exploration and production activities of the Russian fuel-energy sector abroad; e) increasing the presence of Russian companies in foreign markets.⁸⁴ The main external challenge of the energy sector dealt with the necessity to overcome the threats associated with the instability of world energy markets and volatility of prices, as well as to ensure the contribution of the energy factor into improvement of foreign economic activities and to reinforcement of Russia's position in the world economic system.⁸⁵

According to Leonid Grigoriev, Russia's approach to regional energy issues may be better understood if we keep in mind all the objectives of outside actors, particularly their attempts to return to a buyer's market and build transit routes to bypass Russia.⁸⁶ In order to avoid such a stranglehold, Moscow decided to use the Siberian region as a "strategic

⁸² See B. CARLSON, *The Limits of Sino-Russian Strategic Partnership in Central Asia*, pp. 174-175, in <https://jpia.princeton.edu/sites/jpia/files/2007-8.pdf> [accessed on May 21, 2019].

⁸³ See I. OLDBERG, *Aims and Means in Russian Foreign Policy*, in R.E. KANET, ed., *Russian Foreign Policy in the 21st Century*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2011, p. 50.

⁸⁴ According to Stephen Blank, Russia was expected to collide with the American insistence on preserving Central Asian countries' independence as a key political goal. See S. BLANK, *The United States and Central Asia*, in ALLISON-JONSON, eds., *Central Asian Security*, cit., p. 130.

⁸⁵ See *Energy Strategy of Russia for the Period up to 2030, Approved by Decree N° 1715-r of the Government of the Russian Federation Dated 13 November 2009, Amending the Energy Strategy of Russia for the Period up to 2020, Approved by Decree N° 1234-r of the Government of the Russian Federation Dated 28 August 2003*, Ministry of Energy of the Russian Federation, Moscow 2010, in https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/ES-2030_%28Eng%29.pdf [accessed on May 22, 2019].

⁸⁶ See L. GRIGORIEV, *Russia, Gazprom and the CAC: Interests and Relations*, in A. DELLECKER - T. GOMART, *Russian Energy Security and Foreign Policy*, Abingdon-New York, NY, Routledge, 2011, p. 165.

gateway” in pursuing Asia-Pacific energy diplomacy.⁸⁷ According to the Russian Energy Strategy, the volume of oil export, which was 145 million tons in 2000, was estimated to increase to more than 300 million tons in 2020. However, exports to Europe were to increase in the period 2000-2020 only from 127.5 million to 160 million tons, or 1.1 percent per annum. An increase of the same scope was expected for the exports to the CIS countries, whereas oil exports to other countries, like the USA and China, were going to rise to about 100 million tons in 2010. Thus, the increase of oil exports was clearly expected to shift from West to East.⁸⁸

As a matter of fact, the relationship between China and Russia was a typical one between two great Powers, tilting between pragmatic considerations urging both sides to co-operate, and deep-rooted suspicion due to disputes in history. For example, Russia’s Eastern regions are sparsely populated and bordering with a heavily populated Chinese territory. Moreover, Russia was concerned about China’s rise, which could threaten its position as a regional superpower. From such a point of view, fuelling Chinese modernisation by supplying energy could be seen as jeopardising Russia’s own interest. In a word, the key dimension of the SCO was always the Sino-Russian relationship, as there was a lot of common ground for both Moscow and Beijing to co-operate. Dependency was reciprocal, since Russia needed China to access Asian market and to promote the economy development of its Eastern regions. On the other hand, Central Asian/Caspian countries offered the best available option for China to reduce its dependence on the Gulf (as well as Russia) and help avoid the “Malacca dilemma”. Therefore, it was no surprise that China had made this region a cornerstone of its energy

⁸⁷ Perhaps, the most important concern in Sino-Russian economic relations was the issue of natural gas, as Beijing was more interested in purchasing it from Central Asia, while Moscow aimed at being the main source of Chinese gas industry. See K. SALUM, *Russian-Chinese Relations and their Leadership Cooperation in the Shanghai Cooperation Organization*, p. 223, in «ENDC Proceedings», XVII, 2013, in <https://www.ksk.edu.ee/en/research/endc-proceedings-nr-17/> [accessed on May 23, 2019].

⁸⁸ See R. GÖTZ, *Russia and the Energy Supply of Europe: The Russian Energy Strategy to 2020 (Updated Version)*, Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs, Working Paper Research Unit Russia/CIS FG 5 2005/06, October 2005, pp. 1-2, in https://www.researchgate.net/publication/227075056_Russia's_Energy_Strategy_and_the_Energy_Supply_of_Europe/download [accessed on May 24, 2019].

security policy.⁸⁹ What made not only the United States, but also Russia's neighbours rather suspicious were also some comments made in Moscow about the Kremlin's strategic leverage. For example, Anatoliy Chubais, chief executive officer of UES, Russia's electric-power company, argued in 2003 that Russia should lead the former Soviet republics through an "economic occupation" of neighbouring economies. In his view, Russian investors were thought to purchase foreign debts and acquire strategic economic assets in CIS countries.⁹⁰

The establishment of the SCO demonstrated that procurement of oil was deemed a national security issue in China. As concerned Beijing's strategy to pursue national energy interests, it was based on the following steps; a) establishing strong commercial ties around oil and energy supplies; b) considering military interests and acting upon; c) should China ever decide that its commercial interests were not sufficiently protected, activating the SCO to use the Chinese military to secure those interests.⁹¹ With this in mind, it was obvious for China to become interested in acquiring oil and gas reserves from foreign sources, including those countries hit by American sanctions, such as Iran, Iraq, Libya, and the Sudan.⁹² Actually, the policy of seeking sources abroad was the ratification by the government of national oil companies' early efforts to invest in other countries. When the China National Petroleum Corporation first sought to invest overseas, in 1992 in Peru and in 1996 in Sudan and Venezuela, it had not obtained government approval. However, after China had joined the World Trade Organisation, the idea of creating national enterprises that could be competitive internationally gained ground.⁹³ To be more precise, in 2003 the Chinese government launched a programme

⁸⁹ See M. ÖĞÜTÇÜ - X. MA, *Growing Links in Energy and Geopolitics: China, Russia, and Central Asia*, pp. 11-13, in <http://www.eisourcebook.org/cms/Links%20between%20energy%20&%20geopolitics,%20China,%20Russia,%20&%20Central%20Asia.pdf> [accessed on May 24, 2019].

⁹⁰ See O. OLIKER - K. CRANE - L.H. SCHWARTZ - C. YUSUPOV, *Russian Foreign Policy Sources and Implications*, Santa Monica, CA, The RAND Corporation, 2009, p. 95.

⁹¹ See B. BOEKESTEIN - J. HENDERSON, *Thirsty Dragon, Hungry Eagle: Oil Security in Sino-US Relations*, IPEG Papers in Global Political Economy, No. 21, November 2005, pp. 35-36, in https://www.researchgate.net/publication/280739402_Thirsty_Dragon_Hungry_Eagle_Oil_Security_in_Sino-US_Relations/download [accessed on May 24, 2019].

⁹² See R. SPENCER, *Tension Rises as China Scours the Globe for Energy*, in «The Telegraph», November 19, 2004, in <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/1477009/Tension-rises-as-China-scours-the-globe-for-energy.html> [accessed on May 24, 2019].

⁹³ See J. JIANG - J. SINTON, *Overseas Investments by Chinese National Oil Companies: Assessing the Drivers and Impacts*, International Energy Agency Information Paper, February 2011, p. 13, in

called the “Twenty-First-Century Oil Strategy”, allocating 100 billion dollars for a “futuristic strategic oil system”, covering a ten-point-scheme, which claimed: 1) diversifying oil import sources; 2) co-developing oil and gas wells in other countries; 3) setting up the national oil reserve and security guarantee mechanism; 4) initiating the national oil foundation to construct a platform for oil finances and futures; 5) re-starting the National Energy Commission to deal with oil security affairs; 6) cutting out some reliable marine oil transport lines; 7) preparing strategic oil reserves in northwest China; 8) encouraging a frugal and efficient oil consumption; 9) organising a couple of titanic oil corporations; 10) restructuring the energy consumption regime to reduce dependence on oil.⁹⁴ In 2005 the State Council established a State Energy Leadership Group headed by Premier Wen Jiabao. Energy security was prioritised in the 11th Five-year Plan of 2005, emphasising energy conservation, the environment, climate change and green energy.⁹⁵

This spurt in China’s energy usage required a corresponding increase in the consumption of all major sources of energy: coal, oil, natural gas, nuclear energy, and hydropower. According to the US Department of Energy, between 2005 and 2030 Beijing’s net energy use was estimated to increase by 131 percent, a far bigger gain than that expected for any other country. Over the course of this period, China’s share of world energy usage was estimated to jump from 14.5 to 22.3 per cent. Even more significant, China was expected to overtake the United States to be the world’s leading consumer of energy.⁹⁶ The fact that China established close ties to countries considered unfriendly to the United States was of course seen in Washington as a provocation. Furthermore, in the effort to cement its relations with these suppliers, the Chinese also provided them with military and diplomatic aid. The seriousness with which top US officials viewed these

<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5kgglrwdrvvd-en.pdf?expires=1552759869&id=id&accname=guest&checksum=C8A79F2B81ED281551B3F08D3CACD4B1> [accessed on May 28, 2019].

⁹⁴ See *China’s 21st Century Oil Strategy Outlined*, November 14, 2002, in http://en.people.cn/200211/14/eng20021114_106819.shtml, accessed on May 29, 2019.

⁹⁵ See *Special Report: The 11th Five-Year Plan*, in http://www.gov.cn/english/special/115y_index.htm [accessed on May 29, 2019].

⁹⁶ See M.T. KLARE, *Fueling the Dragon: China’s Strategic Energy Dilemma*, in E. PAUS- P.B. PRIME-J. WESTERN, eds., *Global Giant: Is China Changing the Rules of the Game?*, New York, NY, Palgrave Macmillan, 2009, p. 184.

activities was noticeably evident in the Pentagon 2005 report on Chinese strategy and capabilities, *The Military Power of the People's Republic of China*, which for the first time highlighted energy competition as a significant factor in US-Chinese security affairs: «Beijing's belief that it requires such special relationships in order to secure its energy access could shape its defense strategy and force planning [...]», thus, presumably, posing a potential threat to US national security through a more activist military presence abroad. Chinese Premier Wen Jiabao, we can read in the report, had stated that the shortage of oil and gas resources had become a restricting factor in the country's economic and social development, thus calling upon China to implement a strategy for sustainable development of domestic oil and natural gas resources. For the foreseeable future, however, China was reported to rely on overseas sources. Hence, this dependence was playing a role in shaping the Dragon's strategy and policy, especially when dealing with long-term supply agreements with producers, as well as with countries located along key geostrategic chokepoints.⁹⁷ In 2005, the Bush Administration responded to what it saw as a continued Chinese challenge to American efforts to contain Iran by supporting India's pursuit of nuclear energy, while maintaining its sanctions against Chinese acquisition of the same technologies.⁹⁸ It was also true that the Shanghai Cooperation Organisation granted Iran, together with Pakistan and India, observer status in 2005, but this did not necessarily mean a deliberate challenge to U.S. interests and dominance in the Persian Gulf and the wider Middle Eastern region. After all, having Iran in the SCO framework was meaningful for the organisation to be effective in combating terrorism in Central Asia.⁹⁹ As a matter of fact, China viewed that area as a vital source of energy, posing fewer security risks than maritime imports. Moreover, the region was much more stable than the Persian Gulf or the Middle East. What is more, President Hu Jintao used the

⁹⁷ See *A Report to Congress Pursuant to the National Defense Authorization Act Fiscal Year 2000: The Military Power of the People's Republic of China 2005*, Office of the Secretary of Defense, in <https://fas.org/nuke/guide/china/dod-2005.pdf> [accessed on May 30, 2019].

⁹⁸ See S.R. WEISMAN, *U.S. to Broaden India's Access to Nuclear-Power Technology*, in «The New York Times», July 19, 2005, in <https://www.nytimes.com/2005/07/19/washington/us-to-broaden-indias-access-to-nuclearpower-technology.html> [accessed on May 30, 2019].

⁹⁹ See Z. DAOJIONG, *China's Energy Security and its International Relations*, in «The China and Eurasia Forum Quarterly», *Energy and Security*, III, 3, November 2005, p. 50.

expression “Malacca Dilemma” to describe China’s increasing risks of importing by sea, due to pirate or terrorist attacks, or potential trade disruptions by another hostile Power.¹⁰⁰

With the passing of time, China’s expectations of the SCO escalated. First of all, Beijing attached more importance to cooperation in fighting against terrorism in the wake of the 9/11 attacks. Then, it made greater efforts to promote trade and investment among SCO members. Finally, as the international profile of the organisation increased, China began to use the SCO as a platform for advocating a Chinese version of multilateral cooperation. In his speech at the 2005 summit, President Hu Jintao stated that China hoped that the SCO could better deal with new challenges, advance regional development, maintain regional stability, and fulfil common prosperity through deepening and expanding bilateral and multilateral cooperation. In particular, to promote economic cooperation it was important to strengthen coordination for the establishment of a banking union, and carry out cooperation with international financial institutions.¹⁰¹ In short, to the Chinese government the SCO had become not only a source of security in an uncertain and threatening world, but also an opportunity for expanding its market, diversifying its energy supplies, demonstrating to the world the benign nature of China’s rise, and advocating a new type of multilateral cooperation.¹⁰² However, Russia and the Central Asian countries showed a certain caution, being more oriented towards a multilateral market and the removal of a *de facto* Chinese economic takeover of that area.¹⁰³ In the same period, Russia’s President Putin stressed bilateral economic ties, especially the work of Russian energy companies in China. In addition, in November 2005 the two governments agreed to double oil exports to China and to consider constructing an oil

¹⁰⁰ See M. LANTEIGNE, *China, Energy Security and Central Asian Diplomacy: Bilateral and Multilateral Approaches*, in I. OVERLAND - H. KJAERNET - A. KENDALL - TAYLOR, eds., *Caspian Energy Politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan*, Abingdon- New York, NY, Routledge, 2010, p. 104.

¹⁰¹ See *Hu Jintao Attends the Shanghai Cooperation Organization Summit and Delivers an Important Speech*, July 5, 2005, in https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/hzxcfels_665834/t202787.shtml [accessed on May 28, 2019].

¹⁰² See J. QINGGUO, *The Shanghai Cooperation Organization: China’s Experiment in Multilateral Leadership*, Sapporo, Japan, Slavic-Eurasian Research Center, June 2007, p. 120, in src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no16_2_ses/05_jia.pdf [accessed on May 28, 2019].

¹⁰³ See MARKETOS, *China’s Energy Geopolitics*, cit., p. 46.

pipeline from Russia to China and a gas-transmission project from Eastern Siberia to China's Far East.¹⁰⁴

3. The Sino-Russian Connection

One of the main works on the SCO is the monograph by Bobo Lo, *Axis of Convenience*, stressing how the partnership between the two leaders of the East was based on strategic common interests and a shared vision of national priorities. The author underlines two main reasons of Russia's rationale for partnership with China. The first one was what could be called "global strategic". In a few words, Russia at the end of the second Putin mandate was far more stable and more influential abroad, but it was still a relatively minor player on the world stage. Hence, the Russian President understood that his country needed to make common cause with other Powers in order to exercise a serious influence in international affairs. From this point of view, China represented both the present and the future, with apparently unlimited economic, political, and military potential. Russia was supposed to become the strategic, as well as civilisational, bridge between East and West, and possibly even the "third pole" in the multi-polar world of the future. On the other hand, Beijing did not view Russia as a strategic counterweight to the United States. Moscow was regarded as too weak to perform such a role and, in any event, it would be reluctant to act on behalf of Chinese interests. Moreover, China was believed to enjoy far greater strategic choice than Russia, due to working relations with the United States and the EU, close ties with ASEAN members and the Republic of Korea, as well as an expanding Chinese presence in Africa and South America. In short, Beijing was committed to portraying the "strategic partnership" with Russia as a supplement, not an alternative, to its burgeoning ties with the United States and Europe. Energy was another major dividend of the partnership with Moscow. Moscow saw energy as the twenty-first-century equivalent of nuclear weapons, that is the main instrument of power projection.

¹⁰⁴ See M. DE HAAS, *Report No. 3 – Russian-Chinese Security Relations: Moscow's Threat from the East?*, The Hague, Netherlands Institute of International Relations, March 2013, p. 16.

Within this vision, China served as leverage against the West. For Beijing, however, Russia was only one of the many suppliers of its energy needs.¹⁰⁵

A somewhat different point of view is the one expressed by Alexander Lukin in the recent work *China and Russia*, highlighting how Beijing saw that the two countries shared common views on most international issues, and above all both envisaged a future world based on multi-polarity. The Chinese Foreign Minister explained this unity in an interview on June 24, 2007: «China and Russia hold common positions on such major issues as working to establish a multi-polar world, and establishing a just and rational international order».¹⁰⁶ To summarise, Lukin stresses the following reasons motivating Moscow's needs: 1) cooperation with China was extremely important to Russia's geopolitical and international interests, as both pursued a world not dominated by a single Power; 2) China was an important strategic partner for Russia, as the Kremlin's desire to become increasingly independent and powerful naturally made it necessary to develop relations with Beijing; 3) China was one of Russia's most important economic partners; 4) within the framework of the Shanghai Cooperation Organisation, China was able to work with Russia to help achieve their common objectives in Central Asia; 5) Russia needed China as a partner in the project of reforming the international financial system.¹⁰⁷ Despite this, we should not forget the rise of China's soft power, like Joseph Nye wrote in an article published in the «Wall Street Journal Asia» in November 2005. As a matter of fact, Beijing's active participation in international peacekeeping operations under UN auspices and its increasingly cooperative stance in global institutions such as the World Trade Organisation, had the purpose to give an image of China as a good international citizen.¹⁰⁸

As concerned the Russian stance, the Kremlin aimed at establishing closer ties with the Asian partner; hence, at the SCO Moscow summit of 2005 the question of energy trade surfaced. The joint communiqué, in fact, stated that it had become by then necessary to

¹⁰⁵ See B. LO, *Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics*, London-Washington, D.C., Chatham House-Brookings Institution Press, 2008, pp. 43-47.

¹⁰⁶ See LUKIN, *China and Russia*, cit., p. 49.

¹⁰⁷ See *ibid.*, pp. 94-95.

¹⁰⁸ See Y.S. NYE, *The Rise of China's Soft Power*, in «Wall Street Journal Asia», December 29, 2005, in <https://www.belfercenter.org/publication/rise-chinas-soft-power> [accessed on May 31, 2019].

embark on practical implementation of the Action Plan drafted at the meeting of February 19, 2005 in Bishkek, on “pilot” projects in the field of energy, transport, telecommunications, science and technology. The meeting of heads of ministries in charge of foreign economic and trade activities was then in charge of reviewing the issue of the soonest establishment of *ad hoc* working groups on fuel and energy complex.¹⁰⁹ To tell the truth, the formal idea to set up an energy club within the Shanghai Cooperation Organisation was formulated by President Putin at the Dushambe meeting of 2006, when he said: «I believe that creating a SCO energy club is a pressing issue [...] Russia is considering financing some projects in the economic sphere [...]».¹¹⁰ During the same meeting, President Hu appealed the two sides to implement a development programme for the 2006-2010 period as soon as possible, saying the two countries could further cooperate in the energy field.¹¹¹ At the same time, China hoped to intensify cooperation with other members of the SCO in the oil sector. «Cooperation in the oil sector enjoys rosy prospects and will benefit all the SCO members», said Zhou Jiping, deputy general manager of China National Petroleum Corporation.¹¹²

Actually, Moscow and Beijing had very different understandings of energy security. For the former it meant security of demand, particularly for pipeline gas. In fact, oil and gas accounted for over sixty per cent of Russia’s exports in value terms and over half of federal budget revenues. China’s conception of energy security, on the other hand, was focused on the more conventional understanding of security of supply.¹¹³ According to Bobo Lo, China pursued a multi-continental approach to acquiring equity in energy ventures. Over the longer term, Beijing had no interest in Russia becoming a monopoly or strategic supplier of its energy needs. Instead, China was expected to view Russia as a “limited-use” partner, of far less importance than its main sources in the Persian Gulf and

¹⁰⁹ See *Joint Communiqué Meeting of the Council of Heads of Government (Prime Ministers) of the SCO Member States*, October 26, 2005, in <http://eng.sectsc.org/documents/> [accessed on May 31, 2019].

¹¹⁰ *Russia’s President Putin Proposes SCO “Energy Club”*, June 15, 2006, in <https://www.news.tj/en/news/russias-president-putin-proposes-sco-energy-club>, accessed on June 1, 2019.

¹¹¹ See *China, Russia Agree to Enhance co-op within SCO*, June 15, 2006, in http://www.gov.cn/misc/2006-06/15/content_311499.htm [accessed on June 1, 2019].

¹¹² See *China Seeks co-op in Oil Sector within SCO*, June 15, 2006, in http://www.gov.cn/misc/2006-06/15/content_311359.htm [accessed on June 1, 2019].

¹¹³ See D. YERGIN, *Ensuring Energy Security*, in «Foreign Affairs», LXXXV, 2, March-April 2006, p. 77, in https://www.un.org/ga/61/second/daniel_yergin_energyscurity.pdf [accessed on June 1, 2019].

Africa.¹¹⁴ On the other hand, Russia was repeatedly stating its interest in diversifying its energy exports away from an overreliance on European customers. Putin sought to promote a vision of Russia as a modern great Power and energy was to be the key to this transformation. Instead, rather like nuclear weapons during the Cold War, energy ended up being identified with aggressive power. China, on the other hand, played a pivotal role in facilitating Russia's pursuit of an "independent" foreign policy by reinforcing Moscow's self-confidence vis-à-vis the West, thus Chinese geopolitical insurance had become more valuable to Moscow than Russian energy was to Beijing.¹¹⁵

The official Chinese press pointed out in 2006 that effective cooperation between China and Russia in the fields of world security and crisis handling indicated that the Sino-Russian strategic partnership had become an important factor in ushering in a multinational framework of world politics and bringing equality into international relations, adding that the prospects of cooperation in the field of energy were expected to increase strategic interdependence.¹¹⁶ According to Chinese scholars, one of the most striking features of the improvement of Sino-Russian relations was the relatively weak position of Russia compared with the rising posture of China at the time of their rapprochement, stating that Moscow could not influence China the way the Soviet Union did. In short, most Chinese academics thought that Russia had accepted the reality of a "Rising China" in the global economy. With regard to the uniqueness of Russia's strategic situation, Chinese scholars and policymakers saw three defining factors. Firstly, they believed that Russia's geographical location created a conflicted identity for the Russian nation. Although more closely linked to Western civilisation, and considering themselves superior to the Asian one, Russians were thought to define their own uniqueness as being linked to their Eastern Orthodox Christian faith. Secondly, Russia was said to have a history of military imperialism, unlike China. Thirdly, Russia wanted what former Defence Minister Sergei Ivanov had called "Sovereign Democracy," a special Russian model of democracy based on a multi-party managed system. China, on the other hand,

¹¹⁴ See LO, *Axis of Convenience*, cit., p. 143.

¹¹⁵ See *ibid.*, pp. 151-152.

¹¹⁶ See *China, Russia more than just Good Neighbours*, in «China Daily», March 20, 2006, in http://www.gov.cn/misc/2006-03/20/content_231369.htm [accessed on June 2, 2019].

preferred a one-party system with popular participation. The self-image of the Chinese was one open to the world, pro-market and pro-diversity, whilst the Russians were viewed as being more insular and nationalistic in the economic and trade domains. Some Chinese scholars went as far as to say that Beijing and Moscow had a greater need for the West than they did for each other, thus reinforcing mutual misunderstanding and distrust.¹¹⁷

At the summit of 2006, President Putin suggested launching an SCO energy club, or gas OPEC. In particular, the Kremlin was interested in taking part in multilateral cooperation within such a framework in order to diversify export channels and decrease political risks on global oil and gas markets. On that occasion, the *ad hoc* Working Group on Energy had been mandated to explore the possibility of establishing the SCO Energy Club.¹¹⁸ Putin's proposal provoked fears in the West that Russia might use its energy wealth for political purposes. In the same days, Stephen Blank wrote that if Moscow and Tehran successfully managed to form such a "club", then they would be able to exercise the same power as the one that Saudi Arabia possessed in OPEC, also allowing Russia to provide Iran with help in developing its refining capacity.¹¹⁹ An interesting interpretation is the one given by Nargis Kassenova, who compares the prospects of the SCO Energy Club with other similar alliances promoted by Russia in the previous years. In January 2002, for example, Putin had proposed the formation of a Eurasian Gas Alliance with Turkmenistan, Kazakhstan, and Uzbekistan, with the purpose to stabilise prices and help solve the issue of the division of Caspian reserves. As concerned the SCO Energy Club, Moscow hoped to make the organisation more attractive to other States like India, as well as remind Europe that Russian sources could reach other markets, thus counterbalancing NATO as an energy security guarantor. As a matter of fact, Putin proposed the Club only weeks after China had received its first shipment of pipeline oil from Kazakhstan. On the other hand, Chinese experts expressed doubts over the viability of such a project. In fact, Beijing and Moscow did not have the same priorities, as the former was an importer

¹¹⁷ See C. YEUNG - N. BJELAKOVIC, *The Sino-Russian Strategic Partnership: Views from Beijing and Moscow*, in «The Journal of Slavic Military Studies», XXIII, 2, May 2010, pp. 255-257.

¹¹⁸ See *Joint Communiqué Meeting of the Council of Heads of Government (Prime Ministers) of the SCO Members States*, September 15, 2006 in <http://eng.sectSCO.org/documents/> [accessed on June 3, 2019].

¹¹⁹ See S. BLANK, *The Shanghai Cooperation Organization as an "Energy Club": Portents for the Future*, October 4, 2006, in <https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/11121-analytical-articles-caci-analyst-2006-10-4-art-11121.html> [accessed on June 3, 2019].

interested in supplies and construction of facilities, while the latter was an exporter considering Central Asia as an appendix of its energy export policy. Though not officially rejecting Putin's proposals, the Chinese felt more comfortable in dealing with bilateral relations.¹²⁰ From the outlook of the Central Asian Republics, the framework of the SCO was seen as an important source for economic investment to aid their ailing domestic economies.¹²¹

4. American reactions

The Americans had a completely different attitude. An example of how negative the Russian point of view is, may be found in the pages by Yuri Morozov on «Far Eastern Affairs». The author, in fact, says that Washington, due to economic interests and the will to keep unilateralism, was working towards the disintegration of Eurasia by supporting radicalism, separatist movements, and inciting internal civil conflicts.¹²² Whether this was true or not, Professor S. Frederick Starr, chairman of the Central Asia and Caucasus Institute, published a 36-page paper titled *A Greater Central Asia Partnership for Afghanistan and its Neighbors* in March 2005. Actually, Starr was quoting the Silk Road Strategy Act accepted in the Congress in 1999, which outlined the policies of the US towards Central Asia and the Caucasus. The document advocated that the US foreign policy should be condensed to democracy building, liberal market policies, preservation of human rights and regional economic integration.¹²³ In short, Starr claimed that there were not any effective region-wide structures promoting security and development across all of Greater Central Asia and explained the lack of other regional initiatives: a) Russia's Commonwealth of Independent States was functionally dead; b) the Central Asian common market was stillborn; c) Japan's "Six Plus One" programme took a region wide approach to development but not to security, and it excluded Afghanistan; d) the Shanghai

¹²⁰ See N. KASSENOVA, *The Shanghai Cooperation Energy Club: Purposes and Prospects*, in OVERLAND - KJAERNET - KENDALL - TAYLOR, eds., *Caspian Energy Politics*, cit., pp. 166-169.

¹²¹ See S. ARIS, *Eurasian Regionalism: The Shanghai Cooperation Organisation*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011, p. 78.

¹²² See Y.V. MOROZOV, *Integration Projects for Eurasia: The Approaches of China, Russia, and the United States*, in «Far Eastern Affairs», 3, 2016, p. 26.

¹²³ See *Silk Road Strategy Act of 1999*, 106th Congress, First Session, S. 579, in <https://www.congress.gov/bill/106th-congress/senate-bill/579/text> [accessed on June 3, 2019].

Cooperation Organisation combined security and economic concerns, but ignored political development; e) NATO was active in the five former Soviet States and in Afghanistan, but it had no strategy or overarching structure of engagement with the region.¹²⁴

To tell the truth, it was no secret that US companies had a stake in the Eastern energy market. Bush and Putin had signed a joint declaration energy cooperation and accordingly the ministers had been instructed to continue their energy dialogue, concentrating on ways to enhance energy security, improve the transparency of the business and investment environment.¹²⁵ Curiously enough, the Russian Foreign Ministers delivered a speech whose attitude was not so conciliatory towards the United States. In fact, Lavrov stated that the world community was going through the complex stage of formation of a new system of international relations. The SCO could and should make its constructive contribution to the establishment of its basic principles, that is mutual respect and reliance upon international law and the Charter of the United Nations. The establishment of such approaches was particularly topical for Central Asia, towards whose stability the Russian Federation was profoundly interested.¹²⁶

Starr's ideas influenced the government somehow, as in October 2005 the State Department's South Asia section was given responsibility for reviewing the policy towards five Central Asian countries. A few months later, in April 2006, the Assistant Secretary of State, Richard Boucher, spoke before the House of Representatives' Committee on Foreign Affairs. In his report, he made it clear that Russia and China were not regarded as major players in the area. To advance regional economic development and integration, he said, Washington pursued a strategic dialogue with the countries of the region, including Afghanistan, helping build new links among the countries of the broader region and connect them more closely to the rest of the world. Likewise, the

¹²⁴ See S.F. STARR, *A Partnership for Central Asia*, in «Foreign Affairs», LXXXIV, 4, July-August 2005, pp. 164-178.

¹²⁵ See *Joint Statement on Russian-U.S. Energy Cooperation*, January 24, 2005, in <http://en.kremlin.ru/supplement/3564> [accessed on June 4, 2019].

¹²⁶ See *Speech by Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov at Plenary Session of Foreign Ministers Council of Shanghai Cooperation Organization, Astana*, February 25, 2005, in http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/447618 [accessed on June 4, 2019].

promotion of freedom through democratic and economic reform was a key pillar of the American strategy, also in order for foreign investors to feel confident in the rule-of-law before committing to large and risky ventures.¹²⁷ Within the overall China-US relationship, the energy factor could play a significant role either in reducing or in enhancing mutual trust. Some Chinese scholars believed that strategic resources were of a zero-sum nature, and that competition for strategic resources between China and the US would inevitably lead to the outbreak of conflicts.¹²⁸ On the other hand, energy could also be seen as a source of cooperation. On this question, Kenneth Lieberthal and Mikkal E. Herberg wrote in 2006 that the energy sector provided an arena in which US-China cooperation could be beneficial, both in signalling a relatively benign American posture towards China's development and in providing for outcomes that were in the long term interests of the US. What was at stake, we can read in the report for the National Bureau of Asian Research titled *China's Search for Energy Security: Implications for U.S. Policy*, was the global governance of oil. Due to China's growing scale of oil imports and its market impact, in fact, China was also developing its own strategic petroleum reserves. Since all importers were supposed to benefit from reduced prices in a crisis, there was likely to be growing resentment that China would be "free-riding" on emergency oil releases during a crisis.¹²⁹

Nonetheless, Beijing sought to allay foreign apprehensions over its growing power by articulating the proposition of China's "peaceful rise." In a 2005 «Foreign Affairs» article by Zheng Bijian, a quasi-official policy statement was released, giving assurance that China had adopted a strategy to achieve a new international political and economic order through incremental reforms and the democratisation of international relations. Hence, the Asian Power had no intention to follow the path of Germany leading up to World War

¹²⁷ See R.A. BOUCHER, *Statement to the House International Relations Committee, Subcommittee on the Middle East and Central Asia: U.S. Policy in Central Asia: Balancing Priorities (Part II)*, April 26, 2006, in <https://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/2006/65292.htm> [accessed on June 4, 2019].

¹²⁸ See Z. HONG, *China and India: The Quest for Energy Resources in the Twenty-First Century*, London, Routledge, 2012, p. 9.

¹²⁹ See K. LIEBERTHAL - M. HERBERG, *China's Search for Energy Security: Implications for U.S. Policy*, NBR Analysis XVII, 1, April 2006, pp. 20-21, in <https://understandchinaenergy.org/wp-content/uploads/2013/10/Chinas-Search-for-Energy-Security-Implications-for-U.S.-Policy-NBR-Analysis.pdf> [accessed on June 4, 2019].

I or those of Germany and Japan leading up to World War II.¹³⁰ Washington's response was to articulate the concept of China as a "responsible stakeholder" in the international system, shouldering additional responsibilities. In a 2005 speech at the National Committee on United States-China Relations, Robert Zoellick, then Deputy Secretary of State, responded to Zheng's article by inviting China to become a privileged member, and shaper, of the international system. Simply put, the China of the early XXI century was not the Soviet Union of the late 1940s, as it did not seek to spread radical, anti-American ideologies. Moreover, while not yet democratic, Beijing did not see itself in a twilight conflict against democracy and capitalism around the globe. Most importantly, China did not believe that its future depended on overturning the fundamental order of the international system. As an outcome of that, China was invited to work with the United States to develop diverse sources of energy.¹³¹ Almost concurrently, Hu Jintao delivered a speech at the United Nations General Assembly reaffirming the importance of the UN system as a framework for international security and development and outlined what China stood for. While reiterating that the Dragon favoured the trend towards democratisation of world affairs, the President insisted that his country would pursue its goals peacefully and within the framework of the UN system.¹³² Hu's speech recalled the Sino-Russian joint statement of XXI century world order delivered the previous Spring, on grounds of which the problems facing mankind could only be solved on the basis of universally recognised principles and norms of international law and in a fair and rational world order. Therefore, the international community should thoroughly renounce the mentality of confrontation and alignment, should not pursue the right to monopolise or dominate world affairs, and should not divide countries into a leading camp and a subordinate camp. Hence, the international community was requested to pay close

¹³⁰ See Z. BIJIAN, *China's Peaceful Rise to Great Power Status*, in «Foreign Affairs», LXXXIV, 5, September-October 2005, p. 22.

¹³¹ See R.B. ZOELLICK, *Remarks to National Committee on U.S.-China Relations: Whither China - From Membership to Responsibility?*, September 21, 2005, in <https://2001-2009.state.gov/s/d/former/zoellick/rem/53682.htm> [accessed on June 5, 2019].

¹³² See HU JINTAO, *Statement at the United Nations Summit: Build towards a Harmonious World of Lasting Peace and Common Prosperity*, September 15, 2005, in <https://www.un.org/webcast/summit2005/statements15/china050915eng.pdf> [accessed on June 5, 2019].

attention to the issue of eliminating the gap in the development levels of developing and developed countries.¹³³

To tell the truth, in those days rather an alarming view of the SCO was surfacing in the United States, that is the one regarding the Organisation as a strategic challenger to Washington and NATO military presence in Central Asia. This concept gained currency in July 2005, when, at the SCO annual summit in Astana, a communiqué was issued, declaring that U.S. military bases in Central Asia had served their initial purpose to stabilise Afghanistan and should be placed on a timetable for withdrawal.¹³⁴ Just a few days later, the government of Uzbekistan issued an eviction notice for US forces to be completely withdrawn from the Karshi-Khanabad facility by November 2005. Among academics, the SCO Astana statement and K2 eviction were held up as examples of “soft-balancing” against the United States. Robert Pape defined soft-balancing as «[...] actions that do not directly challenge US military preponderance but that use non military tools to delay, frustrate and undermine aggressive unilateral US policies».¹³⁵ On the contrary, Alexander Cooley states that the hostile SCO reaction to US military presence in Uzbekistan was the culmination of regional concern that the West was planning more “Coloured Revolutions” in Central Asia, intending to overthrow regimes under the guise of promoting democracy. The collapse of Askar Akayev’s regime in Kyrgyzstan’s “Tulip Revolution” in March 2005 had sent shock waves across the region and marked the first regime change in Central Asia since its independence. Russia was convinced that these regime changes were directed against Moscow and were intended to bring pro-Western governments to power; China was concerned that such democratising forces might spill over and destabilise its Western province of Xinjiang. Central Asian leaders believed they might also become targets.¹³⁶

¹³³ See *Full Text of China-Russia Joint Statement on 21st Century World Order*, July 1, 2005, in <http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1436001/posts> [accessed on June 5, 2019].

¹³⁴ See *Declaration by the Heads of the Member States of the Shanghai Cooperation Organization*, July 5, 2005, in eng.sectsc.org/load/197543/ [accessed on June 5, 2019].

¹³⁵ See R.A. PAPE, *Soft Balancing against the United States*, in «International Security», XXX, 1, Summer 2005, p. 10.

¹³⁶ See A. COOLEY, *Russia and the Recent Evolution of the SCO: Issues and Challenges for U.S. Policy*, in T. COLTON - T. FRYE - R. LEGVOLD, eds., *The Policy World Meets Academia: Designing U.S. Policy toward Russia*, Cambridge, MA, The American Academy of Arts and Sciences, 2010, p. 10.

From the point of view of the Americans, instead, before 2005 Congressional Research reports on Central Asia had just mentioned the SCO in few words. According to Zhao Weiming, there were several reasons for that: first of all, when the SCO was established, the United States' national power was vigorous and the Bush Administration was quite confident of American predominance. Then, at that time the economic situation of Russia was at low tide. Moreover, at first the SCO was focused on internal questions. Finally, due to Sino-Russian rivalry, Washington thought that the two Powers would never work together against the US.¹³⁷ After the SCO Astana summit, the mainstream view was that the United States should establish a positive dialogue with the SCO, in order to prevent the Organisation from becoming a tool in Russian and Chinese hands to dominate Central Asia, especially bearing in mind that US application to achieve observer status had been rejected, while that of Iran had been accepted.¹³⁸ Therefore, July 2005 was a turning point for American strategists, as the SCO grew importance while it was being believed to pose a threat to US national interests. In particular, Russia and China were blamed of having played a key role in pushing Central Asian countries to close their military bases to American troops. At the same time, the Organisation had acquired the goal to provide an effective forum to coordinate common efforts to prevent Washington from interfering in their domestic affairs.¹³⁹ Within such a scenario, the United States National Security Strategy of 2006 stated that it was necessary to work closely with Russia on strategic issues of common interest and to manage questions on which there were differing interests. The point was that Russia had great influence not only in Europe and its own immediate neighbourhood, but also in many other regions of vital interest to Washington. Hence, the Kremlin was supposed to be encouraged to respect the values of freedom and democracy at home and not to impede the cause of freedom and democracy in other areas. Unfortunately, we can read in the document, recent trends were pointing towards a diminishing commitment to democratic freedoms and institutions. Instead, as a

¹³⁷ See Z. WEIMING, *Relations between the SCO and United States*, in FREDHOLM, ed., *The Shanghai Cooperation Organization and Eurasian Geopolitics*, cit., p. 119.

¹³⁸ See Y. HONGXI, *The Evolution of the U.S. Attitude towards the SCO*, *ibid.*, p. 133.

¹³⁹ See *Problems in Central Asian Security: Testimony of Dr. Stephen Blank US Army War College Carlisle Barracks, PA 17013 to the Subcommittee on Central Asia, Senate Foreign Relations Committee*, December 15, 2009, in <https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/BlankTestimony091215a1.pdf> [accessed on June 6, 2019].

responsible stakeholder China was called to fulfilling its obligations and works with the United States and others. The Bush Administration encouraged Beijing to continue down the road of reform and openness towards liberty, stability, and prosperity. Despite this, Chinese leaders were being accused of continuing China's military expansion in a non-transparent way, and acting as if they could somehow "lock up" energy supplies around the world or seek to direct markets rather than opening them up.¹⁴⁰

As it was easy to predict, such words about democracy and human rights were interpreted in a completely different way in the Eastern capitals. Just a month after the publication of the afore mentioned document, the President of the United States met his Chinese colleague, who promptly responded to reporters asking him when China would become a democracy with free elections: «I don't know, what do you mean by democracy? What I can tell you is that we've always believed in China that if there is no democracy, there will be no modernisation, [...] In the future, we will, in the light of China's own national conditions and the will of the Chinese people, continue to move ahead the political restructuring and to develop a socialist democracy». ¹⁴¹ Engagement without considering rightful Chinese concerns and interests could be interpreted by the Chinese as a comprehensive containment strategy. Hence, on one hand the United States aimed at encouraging China towards participation in the open, global, market-based economic order; on the other hand, China's concerns over political stability, national unity, and State sovereignty had to be recognised and respected.¹⁴²

Conclusions

China's soft power was emphasised by Joshua Kurlantzick, who spoke about the dangers for the United States of Beijing's newfound diplomatic skills. He saw China vying with the United States for hegemony not just regionally, but globally: «China may become the

¹⁴⁰ See *The National Security Strategy of the United States of the America*, March 2006, in <http://media.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/2628/nss2006.pdf> [accessed on June 6, 2019].

¹⁴¹ *Remarks Following a Meeting with President Hu Jintao of China and an Exchange with Reporters*, April 20, 2006, in PPPUS, George W. Bush, 2006, Book I, pp. 754-758, in <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PPP-2006-book1/html/PPP-2006-book1-doc-pg754.htm> [accessed on June 6, 2019].

¹⁴² See Z. ZHU, *Us-China Relations in the 21st Century: Power Transition and Peace*, London-New York, NY, Routledge, 2006, pp. 176-177.

first nation since the fall of the Soviet Union that could seriously challenge the United States for control of the international system».¹⁴³ In late 2005, the American commentator Charles Krauthammer adopted a similar zero-sum perspective by viewing even the prospect of China's diplomatic success in promoting North Korean denuclearisation as potentially bad for the United States. Beijing would gain in relative power terms vis-à-vis the United States, marking China's emergence from an economic and demographic dynamo to a major actor on the world stage.¹⁴⁴ To tell the truth, the Americans were not the only ones worried about the emergence of China. As an evidence of this, Putin gave an interview saying that the overall positive picture of trade and economic cooperation with China was not all perfect. Russian exports of machinery and equipment to China, for example, had almost halved in 2005, but at the same time there had been a steady rise of goods flowing from China to Russia.¹⁴⁵

Actually, public opinion in the United States thought that also in Russia the situation of democracy and human rights was getting worse. Nonetheless, cooperation with the Kremlin was always regarded as a mutual interest on issues like counter-terrorism and counter-proliferation.¹⁴⁶ To tell the truth, we realise how diplomatic Bush was when dealing with the question of democracy in Russia, when he said that he understood there would be a Russian-style, different from the line followed in the United States.¹⁴⁷ On the question of democratic principles, a real watershed was the hearing of Assistant Secretary of State Richard Boucher before the Congress Commission on Security and Cooperation in Europe. In fact, what worried the Commission most was perhaps the implications of the SCO for democratisation and human rights in Central Asia, as the organisation had

¹⁴³ J. KURLANTZICK, *How China is Changing Global Diplomacy: Cultural Revolution*, in «New Republic», June 27, 2005, in <http://databank.isranet.org/article.asp?article=1084> [accessed on June 7, 2019].

¹⁴⁴ See C. KRAUTHAMMER, *China's Moment*, in «Washington Post», September 23, 2005, quoted in T.J. CHRISTENSEN, *Fostering Stability or Creating a Monster? The Rise of China and U.S. Policy toward East Asia*, in «International Security», XXXI, Summer 2006, 1, p. 100.

¹⁴⁵ See *Written Interview Given by President Vladimir Putin to Chinese News Agency Xinhua*, March 20, 2006, in <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23492> [accessed on June 7, 2019].

¹⁴⁶ See *Press Briefing by National Security Advisor Steve Hadley on the President's Trip to Russia and Germany*, July 10, 2006, in <https://2001-2009.state.gov/e/eeb/rls/rm/2006/68815.htm> [accessed on June 8, 2019].

¹⁴⁷ See *The President's News Conference with President Vladimir V. Putin of Russia in Strelina, Russia*, July 15, 2006, in PPPUS, George W. Bush, 2006, Book II, pp. 1394-1401, in <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PPP-2006-book2/html/PPP-2006-book2-doc-pg1394-2.htm> [accessed on June 7, 2019].

vocally opposed the exportation of democracy. A further rise in SCO influence, according to the report, could only encourage the governments of Central Asia in more repressive and less reformist policies. Such a situation was contrary to United States interests, oriented to the transition of the Central Asian countries to democracy and market economies. Long-term stability was supposed to come from a process of democratic change, and Washington had to help the countries of the area develop their own democracies and economies. The Executive therefore believed that NATO played an important role in maintaining and strengthening relations, both among the Central Asian nations and between them and the outside world. In particular, China was said to pursue its interests in the region without asking any questions about democracy and human rights, accepting to deal with all sorts of regimes.¹⁴⁸ Having said that, Stephen Blank underlined that the great game in Asia was not just about geostrategic or energy access, but also about political and ideological values, such as democratisation. Though the United States was not trying to overthrow governments in the area, the opposite was widely believed, thus allowing Beijing and Moscow ample scope to influence governments very concerned about their own internal and external security. From such a negative point of view, it was possible to see that there was an identity in Russo-Chinese approaches to world politics, which led them to try and drive the SCO in ways against American foreign policy objectives. At the same time, China viewed the American military and ideological presence in Central Asia as a source of strategic encirclement and had tried very hard to put pressure on both Kyrgyzstan and supported Uzbekistan in persuading them to push the Americans out. Furthermore, the minute US troops had been removed from the scene in Uzbekistan, Beijing had made inquiries as to whether or not it could move into Karshi-Khanabad, and the Russians had promptly stopped it, thus showing that the Sino-Russian rivalry in Central Asia still existed. There were also differences between them as to where the SCO was going to go. Russia flirted with the idea of it being a military alliance, while

¹⁴⁸ See *Statement of Hon. Richard Boucher, Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs, in The Shanghai Cooperation Organization: Is it Undermining US Interests in Central Asia?: Hearing before the Commission on Security and Cooperation in Europe, One Hundred Ninth Congress, September 26, 2006, Washington, D.C., US Government Printing Office, 2008, in <https://www.csce.gov/sites/helsinkicommission.house.gov/files/The%20Shanghai%20Cooperation%20Organization%20Is%20it%20Undermining%20U.S.%20Interests%20in%20Central%20Asia.pdf> [accessed on June 7, 2009].*

the Chinese had come out openly against such a project. In a few words, the SCO was seen as a work in progress and Blank said it was an organisation whose orientation was to a significant degree anti-American, but showing very little capability of developing into an anti-NATO or an anti-OSCE.¹⁴⁹

If we analyse the other point of view, China's National Defence of 2006 stated that the United States was accelerating military deployment to enhance its capability in the Asia-Pacific region, strengthening the alliance with Japan in pursuit of operational integration. In particular, what Chinese authorities stressed was the fact that Japan's military posture was becoming more external-oriented. Moreover, though the United States had reiterated that it would adhere to the "one China" policy, it continued to sell advanced weapons to Taiwan.¹⁵⁰ A few months previously, Hu Jintao had made a speech calling for a "harmonious society" among SCO members and proposing: a) long-term treaties of good neighbourhood, friendship and cooperation; b) stronger working level partnerships; c) human and cultural exchanges; d) openness and cooperation for the purpose of world peace.¹⁵¹ As concerned the Russians, on February 10, 2007, at the Munich Conference on Security Policy Vladimir Putin spoke about the importance of a multi-polar world. The President's words expressed Russian disappointment at what the United States had been developed since the 1990s. In particular, he accused the White House of having practically set up a world «[...] in which there is one master, one sovereign. [...] And this certainly has nothing in common with democracy. [...] One state and, of course, first and foremost the United States, has overstepped its national borders in every way». What the Russian President proposed, instead, was exactly the opposite, that is a multi-polar world, where a sort of balance of power could have acted as a mediator among different interests. What Putin showed anger and concern about was the question of NATO enlargement, which three years previously had included the Baltic States of Latvia,

¹⁴⁹ See *Statement of Dr. Stephen Blank, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, ibid.*

¹⁵⁰ See *China's National Defense in 2006*, issued by the Information Office of the State Council People's Republic of China, December 29, 2006, in <https://fas.org/nuke/guide/china/doctrine/wp2006.html#2> [accessed on June 9, 2019].

¹⁵¹ See M. MASUDA, *China's SCO Policy in the Regional Security Architecture*, pp. 5-6, in <https://www.tkfd.or.jp/en/> [accessed on May 24, 2019].

Estonia and Lithuania, wondering why it was necessary to put military infrastructures on Russian borders.¹⁵²

What the Bush Administration openly claimed was the right for the United States, as a global Power, to pursue normal relationships in Central Asia, particularly when dealing with energy supplies, or on issues of terrorism, or considering American interests in the democratic development of countries around the world.¹⁵³ On an important question such as Sino-Russian relations within the SCO frame, instead, Stephen Aris reminded that Moscow was not so enthusiastic about Chinese interest in reducing trade barriers, with the ultimate goal to achieve a common market area. The Russian government, in fact, feared cheap Chinese goods would flood both Russian and Central Asian economies.¹⁵⁴ As concerned free market, President Bush viewed the growth of China as an opportunity to work with, as a growing middle class in China was fine for US exporters. Therefore, the Americans were working with Hu Jintao to convince him to help convert his economy from one of savers into one of consumers.¹⁵⁵ Perhaps the most significant speech on the Shanghai Cooperation Organisation was the one given by Deputy Assistant Secretary Evan A. Feigenbaum on September 6, 2007. Put it in a sharply way, what exactly was the relationship between two huge continental Powers, Russia and China, and the SCO smaller Central Asian members? And what was even more important: was the Shanghai Cooperation Organisation directed against the United States? These were the questions the Bush Administration was asking itself quite frequently. To be candid, the only certain thing was that the Americans put Central Asian matters at the centre of their own approach to that part of the world. Indeed, they also sought to work with Russia and China, with

¹⁵² See V. PUTIN, *Speech and the Following Discussion at the Munich Conference on Security Policy*, February 10, 2007, in <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034> [accessed on June 7, 2019].

¹⁵³ See *Secretary Condoleezza Rice: Press Roundtable in Moscow, Russia*, May 15, 2007, in <https://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2007/may/84922.htm> [accessed on June 9, 2019].

¹⁵⁴ See S. ARIS, *Russian-Chinese Relations through the lens of the SCO*, in *Russie.Nei. Visions* No. 34, Paris, Russia/NIS Center, September 2008, p. 13, available in https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/Ifri_RNV_Aris_SCO_Eng.pdf [accessed on June 9, 2019].

¹⁵⁵ See *Roundtable Interview of the President by Foreign Media Print*, August 30, 2007, in <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/08/20070831.html> [accessed on June 9, 2019].

the aim to have US interests, role and presence respected. Finally, the White House did not want Iranian participation in the SCO, even as an observer.¹⁵⁶

Actually, by reading Hu Jintao's speeches, we can easily figure out how the relationship between China and Russia was maybe closer than the Americans thought or hoped. As an evidence of this, Hu seemed to repeat what Putin had affirmed in Munich, when he said that the way towards a multi-polar world was irreversible and the international balance of power was changing in favour of the maintenance of world peace. At the same time, he specified, hegemonism and power politics still existed, posing difficulties and challenges to world peace and development. We can say that Chinese leaders had been coherent during the years, by keeping on quoting the same principle of democracy in international relations, which meant respect for national sovereignty, security, and any political system: «We respect the right of the people of all countries to independently choose their own development path. We will never interfere in the internal affairs of other countries or impose our own will on them [...] China opposes all forms of hegemonism and power politics and will never seek hegemony or engage in expansion».¹⁵⁷ As we can see, while on trade and financial matters it was not so difficult to find common ground, the question became much harder when dealing with principles and ideology. The geopolitical game taking place on the international chess board did not allow compromises on universal values such as democracy, equality among countries, and human rights. Obviously, no one could ignore a massive energy supplier like Russia, and above all a practically never ending market like the Chinese one. Differences emerged on economic issues as well, and this was object of interesting reflections by Henry Kissinger, with which we can conclude this work. China's economic rise and growing US-China economic interdependence set up a sort of daily controversy, writes the former Secretary of State, with American frustrations and Chinese suspicions about American intentions. As concerned currency policies, in fact, in the American viewed the low value

¹⁵⁶ See E.A. FEIGENBAUM, *The Shanghai Cooperation Organization and the Future of Central Asia*, September 6, 2007, in <https://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/2007/91858.htm> [accessed on June 9, 2019].

¹⁵⁷ *Full Text of Hu Jintao's Report at 17th Party Congress: Hold High the Great Banner of Socialism with Chinese Characteristics and Strive for New Victories in Building a moderately Prosperous Society in all*, October 15, 2007, in http://www.csc.it/upload/doc/full_text_of_hu_jintaos_report_at_17th_party_congress_qiushi_journal.pdf [accessed on June 11, 2019].

of the Renminbi as currency manipulation favouring Chinese companies and contributing to the loss of American jobs. On the other hand, Beijing said that the pursuit of a currency policy favouring domestic manufacturers was rather an expression of China's need for political stability.¹⁵⁸ Kissinger's opinion was that the United States treated economic issues from the point of view of the requirements of global growth, while China considered mainly the political implications, both domestic and international.¹⁵⁹ The point was that China's neighbours were being inevitably drawn into its orbit, while Asian countries suspicious of Chinese intentions saw Washington as a natural ally, thus augmenting tensions in the area. In such a context, the United States ended up appearing the loser, whose wealth and influence were being spent on the wars in Iraq and Afghanistan and whose economic troubles had been eroded in a more dynamic Asia.¹⁶⁰

¹⁵⁸ «There is no basis for a drastic appreciation of the renminbi», said Premier Wen Jiabao in 2010, «You don't know how many Chinese companies would go bankrupt». D. BARBOZA, *Chinese Leader Fields Executives' Questions*, September 22, 2010, in <https://www.nytimes.com/2010/09/23/business/23yuan.html> [accessed on June 11, 2019].

¹⁵⁹ See H.A. KISSINGER, *On China*, London, Allen Lane, 2011, pp. 494-495.

¹⁶⁰ See E. WONG, *China's Disputes in Asia Buttress Influence of U.S.*, September 22, 2010, in <https://www.nytimes.com/2010/09/23/world/asia/23china.html?action=click&contentCollection=Business%20Day&module=RelatedCoverage®ion=EndOfArticle&pgtype=article> [accessed on June 11, 2019].

FLAVIA LUCENTI

Narrazione, aspettative e politica internazionale.

L'evoluzione della politica estera della Cina durante gli anni Novanta

Abstract: *The article investigates the evolution of the narrative elaborated by the Chinese Communist Party during Jiang Zemin's Presidency. It aims at highlighting, through an analysis of the official speeches pronounced by the Chinese political leadership, mainly by Jiang Zemin, how China's posture evolved in international relations from the late eighties to the late nineties. Hence, the narrative also plays a crucial role for setting the foreign policy agenda of a country. Furthermore, such article considers how alterations in national collective memory, which occurred in the narrative elaborated by the Chinese government during the nineties, can be interpreted as compatible with its leaders' expectations about the role of China in international affairs.*

Keywords: People's Republic of China; Narrative; International politics; Collective memory.

1. Introduzione. Una storia da dimenticare

Quando, nel giugno 1989, Jiang Zemin fu designato segretario generale del Partito comunista cinese (da qui in poi, solo il Partito), la Cina attraversava una turbolenta fase di transizione interna. Il discontento sociale aveva fatto vacillare la tenuta del Partito che, pur di mantenersi al potere, aveva sedato le rivolte popolari scoppiate a Pechino, con la forza, recando un grave danno all'immagine pubblica della Cina e del suo governo. Tutto il mondo ebbe modo di assistere ai tragici eventi del 4 giugno dell'1989 che lasciarono sconvolta l'opinione pubblica: durante quella notte, le forze armate cinesi, fedeli all'ordine di sgomberare la città prima dell'alba, si erano abbattute inesorabili contro gli studenti e i lavoratori riversatisi per tutta la capitale – le manifestazioni avevano avuto inizio in aprile, alla morte di Hu Yaobang, leader di Partito appartenente all'ala riformatrice – compiendo quella che in seguito venne definita come la strage di piazza Tienanmen.¹ Un gran numero di giornalisti difatti, si trovava a Pechino in quei giorni non

¹ In Cina, nei rari momenti in cui ne è stata fatta menzione, il Partito ha definito la repressione degli studenti e degli operai cinesi come un "incidente" o più nello specifico, come l'"incidente di Tienanmen" (六四事

solo per via delle proteste, ma a convogliarli nella capitale era stata l'attesa visita, che aveva avuto luogo a metà maggio, di Mikhail Gorbaciov, il segretario generale del Partito comunista dell'Unione Sovietica.

Furono molti, soprattutto in Occidente, coloro che osservarono con il fiato sospeso – e che forse oggi ricordano – le immagini diventate simboliche di quell'uomo che, all'indomani dello sgombero forzoso e violento dei manifestanti da parte dell'esercito, da solo tentò di contrastare l'avanzare dei carri armati. Nessuno seppe mai chi egli fosse, come si chiamasse, cosa disse ai soldati che, con risolutezza, tentava di non far passare, né quale sia stato poi il suo destino quando altre persone lo allontanarono. Ciò nonostante, divenne l'emblema, oltre che della ribellione ad un governo considerato corrotto e irrispettoso dai suoi cittadini, di un potere che aveva vacillato quando perfino gli operai, la classe più vicina al Partito, erano giunti a protestare contro di esso.²

La dura reazione contro i manifestanti procurò un'ondata di sanzioni e biasimo nei confronti della Cina, sia da parte dell'opinione pubblica internazionale quanto da quella dei principali leader politici occidentali: per un momento si ebbe l'impressione che nessuno voleva più avere a che fare con la Cina e, all'indomani della repressione, il paese venne emarginato dalle altre potenze sulla scena mondiale.³ La crescita esponenziale della produzione e dell'economia cinese, tuttavia, rendeva difficile isolare la Cina a livello commerciale, numerosi erano soprattutto gli investimenti stranieri che questa aveva attratto da quando Deng Xiaoping aveva parzialmente aperto il paese all'economia di mercato e creato le cosiddette Zone Economiche Speciali.⁴ Ad eccezione dell'embargo sulle armi,⁵ non molto tempo dopo Tienanmen, il paese riuscì a normalizzare nuovamente

件, *tiananmen shigu*). Questa fu la definizione che Deng Xiaoping adottò all'indomani del massacro e che oggi è ancora utilizzata.

² Per un ulteriore approfondimento sulle proteste di Tienanmen e l'inasprimento della libertà civili sotto Deng si veda F. DE PASCALIS, *Piazza Tiananmen, 1989: La "Rivoluzione mancata"*, in «Eunomia», I, 1, 2012, pp. 197–226.

³ Cfr. H.T. BOON, *China's Global Identity: Considering the Responsibilities of Great Power*, Washington D.C., Georgetown University Press, 2018, p. 36.

⁴ Le Zone Economiche Speciali erano delle aree istituite da Deng Xiaoping, per lo più situate lungo la fascia costiera della Cina, dove grazie ad un regime fiscale particolarmente favorevole furono attratti considerevoli investimenti diretti esteri che permisero lo sviluppo di questi territori.

⁵ Si veda CONSIGLIO EUROPEO, *Conclusioni della Presidenza- Allegato II, Dichiarazioni sulla Cina* (SN/254/3/89 REV 3), Madrid, 262/7 giugno 1989, p. 25, in

le sue relazioni con le potenze occidentali, *in primis* gli Stati Uniti. Seppure, questi ultimi, per molti anni a venire, non persero l'occasione di prendere pubblicamente le distanze nei confronti delle violazioni dei diritti umani che continuavano a verificarsi in Cina, ma non per questo smisero di intrattenere rapporti commerciali con essa. Il continuo biasimo degli Stati Uniti verso la Cina, sul tema del rispetto delle libertà civili e riguardo al regime autocratico del Partito fu un tema ricorrente della diplomazia statunitense, durante tutti gli anni Novanta, come si evince analizzando le dichiarazioni che il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton rilasciò, sia quando furono ospitate le delegazioni cinesi negli Stati Uniti, sia quando il presidente stesso e il suo *entourage* si recarono in visita a Pechino.

Da una parte, quindi, l'Occidente – ed in particolare gli Stati Uniti – si riavvicinò alla Cina, soprattutto per ciò che riguardava la cooperazione in campo economico o in tema di sicurezza internazionale, ad esempio, per il contenimento della minaccia, dell'uso del nucleare, da parte della Nord Corea; dall'altra, sembrò che nessuno, né in Europa né negli Stati Uniti, volesse dare l'immagine di essere un “amico” della Cina, dal momento che questa rimaneva sotto la guida di un regime illiberale. Così, politicamente, l'Occidente proseguì prima a marginalizzare, e poi a trattare la Cina come un attore che molto ancora aveva da imparare dalle altre potenze sulla scena globale.

Jiang Zemin fu il leader cinese a cui toccò l'onere di ripristinare l'aspetto di un paese non violento anzi pacifico, affidabile da un punto di vista sia economico ma anche politico: la ripresa dei rapporti diplomatici con gli Stati Uniti, dopo il massacro di piazza Tienanmen, fu possibile soprattutto grazie all'impegno profuso da Jiang Zemin, eletto dal Partito alla carica di presidente nel 1993. In questo delicato passaggio storico, la narrazione elaborata dal Partito all'indomani degli eventi 4 giugno ebbe un ruolo cruciale: solo operando una intricata manipolazione della memoria collettiva, attraverso una accurata selezione e rilettura della storia, il Partito fu in grado di riconquistare la fiducia del popolo cinese, come il necessario consenso e legittimità. Ripristinare la stabilità sociale e politica fu il primo passo verso la riabilitazione della Cina sulla scena internazionale. Quello successivo, una volta ottenuto l'ordine interno, era di continuare

https://www.consilium.europa.eu/media/20587/1989_giugno_-_madrid__it_.pdf [ultimo accesso 15 aprile 2020].

ad aumentare la produttività e la crescita economica nazionale. Entrambi questi obiettivi avevano un comun denominatore, vale a dire la necessità di dimenticare e far dimenticare quanto era appena accaduto nel giugno del 1989. Obliare Tienanmen voleva dire per il governo di Pechino continuare a stringere relazioni diplomatiche e di scambio commerciale internazionale senza essere incriminati per il mancato rispetto dei diritti civili dei propri cittadini, obiettivo che, come già detto, fu raggiunto solo in parte. Tuttavia, esisteva una ragione ben più profonda per dimenticare: il Partito non avrebbe potuto guidare la crescita cinese, ed affermarsi poi come potenza, se il popolo avesse continuato a considerarlo un proprio nemico. Per ovviare al fatto che il popolo riconoscesse il Partito come una minaccia alla propria sicurezza, questo iniziò una massiccia opera di diffusione, attraverso la narrazione politica, di un racconto storico distorto, volto alla creazione di un trauma che favorisse invece, l'immagine del Partito come il protettore del popolo cinese. Deng Xiaoping prima, e Jiang Zemin poi, inventarono così una nuova narrazione, con l'obiettivo di dirottare verso l'esterno il risentimento popolare per un Partito considerato corrotto e antiprogressista. Fu proprio in quegli anni, infatti, che il Giappone assunse lo statuto di un nemico per la Cina.

Brevemente, nelle scuole cinesi, grazie alle campagne di “Educazione patriottica” si iniziò ad insegnare che la Cina aveva subito il cosiddetto “Secolo delle Umiliazioni” (百年国耻, *bainian guochi*), iniziato con le Guerre dell'Oppio del 1940 e la cessione di Hong Kong al Regno Unito, e terminato con la nascita della Repubblica Popolare Cinese nel 1949. Solo con la nascita di una nuova Cina comunista, il popolo cinese si era finalmente “rialzato”,⁶ cioè aveva riconquistato la sua dignità.

⁶ La frase di Mao, pronunciata il 21 settembre del 1919, “il popolo cinese si è rialzato”, è rimasta uno degli slogan più famosi nella propaganda di Partito (中国人民从此站起来了, *zhongguo renmin congci zhan qilail*). Questa è stata più volte ripetuta dai successivi leader di Partito. Si veda, ad esempio, Z. JIANG, *President's Speech at the Meeting Celebrating the 80th Anniversary of the Founding of the Communist Party of China*, in «China Internet Information Center», Pechino, 1° luglio 2001, in <http://www.china.org.cn/e-speech/a.htm> [ultimo accesso: 29 marzo 2020]; J. XI, *Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society in All Respect and Strive for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era. Delivered at the 19th National Congress of the Communist Party of China*, in «Xinhua News Agency», Pechino, 18 ottobre 2017, in http://www.xinhuanet.com/english/download/Xi_Jinping's_report_at_19th_CPC_Natonal_Congress.pdf [ultimo accesso: 10 aprile 2020].

Ad umiliare la Cina non erano state soltanto le potenze occidentali ma anche il vicino Giappone, il quale, durante la seconda guerra sino-giapponese (1937-1945), non aveva risparmiato la popolazione cinese da una strage efferata ed una serie di violenti abusi. Eppure, quest'ultima, fu una parte di storia che fino al 1989 venne quasi ignorata sia da Mao Zedong che da Deng Xiaoping. Il conflitto sino-giapponese – fu detto in un primo momento nella narrazione di Partito – aveva favorito l'ascesa dei comunisti sui nazionalisti guidati da Chiang Kai-shek, ragion per cui addirittura Mao ringraziò pubblicamente nel 1972 il Giappone⁷ per aver dato lo stimolo e favorito le circostanze, con la sua invasione, a fondare la Repubblica Popolare Cinese.⁸ Quando a metà degli anni Ottanta, invece, il Partito iniziò a registrare le prime manifestazioni di dissenso popolare, la narrazione fino ad allora dominante – cioè quella in cui la guerra sino-giapponese aveva contribuito all'istaurarsi della RPC –, subì un'inversione.

In particolare, dopo il massacro del giugno 1989, il Giappone divenne il capro espiatorio verso cui canalizzare tutta la frustrazione del popolo cinese in attesa che, attraverso lo sviluppo dell'economia nazionale, una maggiore distribuzione della ricchezza riuscisse a convincere le persone della necessità di avere il Partito come loro guida. In questa narrazione, inoltre, il Partito venne rappresentato come l'unico in grado di difendere il paese da future umiliazioni e aggressioni esterne, come il solo che avrebbe protetto il paese dal ripetersi della storia. Così, si ricominciò a parlare di un evento accaduto più di cinquant'anni prima, di cui per lungo tempo non si era fatta menzione,⁹ in particolare facendo riferimento al massacro di Nanchino del 1937. La strage di Nanchino rappresentò uno dei momenti più efferati nella storia delle guerre sino-giapponesi. Le violenze, gli stupri e i crimini operati per mano giapponese sulla popolazione di Nanchino sono tutt'oggi una pagina buia del passato su cui si cerca di far

⁷ Cfr. R. MACFARQUHAR - J. FAIRBANK, *The Cambridge History of China*, vol. 15: *The People's Republic, Part 2: Revolution within the Chinese Revolution 1966-1982*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 426.

⁸ Cfr. M. DIAN, *Contested Memories in Chinese and Japanese Foreign Policy*, Oxford, Elsevier, 2017, p. 152; Z. WANG, *Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese Politics and Foreign Relations*, New York, Columbia University Press, 2014, p. 89.

⁹ Cfr. P.M. COBLE, *China's "New Remembering" of the Anti-Japanese War of Resistance, 1937-1945*, in «The China Quarterly», CXC, 2007, p. 394.

chiarezza, e che per molto tempo è rimasta nell'oblio della storia. Se non la Cina, infatti, non di certo il Giappone aveva avuto interesse nel commemorare un evento tanto brutale; nella ricostruzione di una identità pacifista del secondo dopo guerra, tale evento stonava con la narrazione politica delle élites al governo giapponese. Il Giappone, l'unico paese ad aver sperimentato un attacco atomico, doveva esser vittima, e non carnefice nel mondo post-seconda guerra mondiale. Pertanto, finché non fu la Cina a decidere di riportare alla luce le atrocità avvenute per mano giapponese, di quei fatti non si fece parola sino alla fine degli anni Ottanta, quando invece l'episodio divenne un tema centrale nella narrazione politica di Deng prima, e di Jiang poi. Da quel momento si iniziarono a costruire, per volontà del Partito, anche dei luoghi della memoria al fine di ricordare, dando fisicità e spazio, alle umiliazioni subite per mano giapponese. Tra questi, il Memoriale del massacro di Nanchino e il Museo delle Tre Gole, dove fu allestita una mostra per rievocare il bombardamento di Chongqing del 1941; anche la filmografia prodotta in quegli anni si dedicò al racconto degli eventi accaduti tra il 1937 e il 1945. Inoltre, la storia delle umiliazioni ed abusi perpetrati a Nanchino entrò a far parte dei libri scolastici di storia cinesi, restando assente invece in quelli giapponesi; questa è stata l'origine di tutta una serie di critiche da parte della Cina, che ancora oggi si dichiara offesa per via dell'atteggiamento giapponese e chiede un riconoscimento della storia al paese del Sol Levante.

Da Jiang Zemin in poi, i rapporti con il Giappone si deteriorano sensibilmente. Sul piano interno, invece, questa nuova narrazione ristabilì un senso fiducia nel potere politico da parte della società cinese: il risentimento verso il Giappone, data la forte carica emotiva degli eventi di Nanchino, iniziò ad essere condiviso dal popolo cinese che, anche grazie ad un parziale miglioramento del livello di vita, si strinse attorno al Partito. Jiang Zemin, perciò, ereditò da Deng la narrazione dell'umiliazione e la arricchì di nuovi elementi a seconda del tipo di legittimità di cui ebbe bisogno. Le ricerche qui affrontate, si collocano a partire da tale momento della storia, ovvero quando Jiang divenne segretario generale del Partito e dovette farsi carico, assieme a Deng, di una nuova narrazione su cui ripristinare la stabilità sociale e quella del potere politico, per poi cercare un ruolo per la Cina all'interno dell'ordine internazionale. Si tratta, dunque, di un lavoro

che inizia tra un fatto che è stato cancellato dalla memoria collettiva – quello della strage di Tienanmen – e un altro che è stato manipolato e nuovamente raccontato per il raggiungimento di fini politici da parte dell'élite al potere, per osservare le conseguenze che ciò ha avuto nelle scelte di politica del governo della Cina nel tempo. Non che i crimini giapponesi ai danni della Cina non si fossero verificati. Tuttavia, quello che più colpisce è la tempistica e la modalità con cui questi eventi sono stati narrati a partire dall'inizio degli anni Novanta, insieme alle ripercussioni che ciò ebbe tanto in politica interna quanto internazionale, a cui questo articolo è dedicato. A tal fine, particolare attenzione è dedicata all'osservazione della semantica utilizzata nei discorsi dei leader di Partito cinesi, volta a comprendere come l'utilizzo di un dato vocabolo o definizione possa diventare espressione di un obiettivo che il potere politico aspira a raggiungere attraverso il racconto narrativo. Analizzando i discorsi politici pronunciati da Jiang Zemin, così, nell'articolo si tenta di ricostruire come è mutata la postura della Cina nelle relazioni con le altre maggiori potenze, e soprattutto, quali siano state le aspettative che il Partito ha inseguito tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio del nuovo millennio in politica internazionale, facendo riferimento all'uso di terminologie e concetti chiave, come quello di multipolarismo, che ben descrive le aspirazioni di Pechino nel periodo preso in esame.

2. L'analisi narrativa

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse da parte delle scienze sociali nei confronti dello studio della narrazione politica. Seguendo le indicazioni della psicologia sociale e della sociologia, progressivamente anche la scienza politica e lo studio delle relazioni internazionali hanno compreso l'importanza delle ripercussioni che il racconto elaborato da parte dei leader al governo può avere sulla politica domestica ed estera. La narrazione, infatti, può influire sul pensiero, sui ricordi e sull'agire della popolazione, nonché contribuire alla proiezione di una data rappresentazione dello stato verso l'esterno.

Ciò appare più che mai vero oggi, fase storica in cui una parola o un'informazione, vera o no che sia, può fare il giro del mondo in un arco di tempo brevissimo. Gli aspetti

semantici della narrazione politica appaiono dunque sempre più cruciali nelle analisi condotte da studiosi ed esperti di affari internazionali.¹⁰ Le parole, nel momento storico attuale, assumono una incidenza incredibilmente significativa: basti pensare a come le dichiarazioni da parte di un politico, o di un presidente di un istituto bancario internazionale, possano cambiare in tempi brevissimi l'andamento dei mercati mondiali. E poiché la finanza è così penetrante nella vita politica internazionale odierna, ed essendo questa così sensibile ai fenomeni comunicativi, in qualche modo, le dichiarazioni ufficiali hanno acquisito maggiore influenza nei vari scenari globali.

Tuttavia, per quanto in un mondo globalizzato, come quello di oggi, gli aspetti semantici della politica siano sempre più rilevanti, questi lo erano già – seppur in diversa misura – anche nel passato. Allo scopo di creare consenso attorno al potere politico, ad esempio, si utilizzava il racconto epico. Già l'imperatore romano Ottaviano Augusto aveva compreso l'importanza di commissionare al poeta Virgilio la stesura dell'*Eneide*, con l'obiettivo di riscattare le umili origini della città di Roma e di conferire al suo lignaggio una discendenza con l'eroe Enea. Sapersi legittimare, attraverso la parola è sempre stata una capacità imprescindibile del potere politico, nella misura in cui le parole scelte per raccontare assumono un ruolo decisivo nel processo di interpretazione che si attiva nei destinatari del messaggio.

Se oggi però si tenta di convincere la società della validità del potere politico, specialmente sulla base di ciò che accade, oppure è accaduto – ovvero, attraverso quelli che nella vulgata popolare vengono chiamati “i fatti”, veri o no che essi siano –, come a comprovare l'evidenza del racconto politico, in passato ciò avveniva in gran parte attraverso la diffusione di gesti, riti, credenze e simboli che arricchivano la narrazione.

¹⁰ Cfr. J. SUBOTIĆ, *Narrative, Ontological Security, and Foreign Policy Change*, in «Foreign Policy Analysis», XII, 4, 2015, pp. 610-627; H. SUGANAMI, *Narrative Explanation and International Relations: Back to Basics*, in «Millennium», XXXVII, 2, 2008, pp. 327-356; L. ROSELLE, *Strategic Narratives and Great Power Identity*, in A. MISKIMMON - B. O'LOUGHLIN - L. ROSELLE, eds., *Forging the World: Strategic Narratives and International Relations*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2017, pp. 56-84; R. KREBS, *Narrative and the Making of US National Security*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015; M. SOMERS, *The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network Approach*, in «Theory and Society», XXIII, 5, 1994, pp. 605-649; D. BECKER, *Memory and Trauma as Elements of Identity in Foreign Policymaking*, in E. RESENDE - D. BUDRYTE, eds., *Memory and Trauma in International Relations: Theories, Cases and Debates*, London, Routledge, 2014, pp. 57-73.

Ciò detto, è chiaro che esistono molteplici espressioni per definire il termine “narrazione”; comprenderle permette di considerare tutte le manifestazioni in cui un così vasto fenomeno si declina, per poi selezionare quella più utile alla propria analisi.

Ad accorgersi dell’importanza della narrazione è stata, soprattutto, la disciplina storica. La storia, che fa del racconto dei fatti il suo scopo, non solo narra – e dunque crea una narrazione – ma per prima ha evidenziato come anche il potere politico e religioso abbiano, a proprio modo, legittimato il loro potere nel corso dei secoli, raccontando.

Nel Medioevo, come riportato dallo storico francese Marc Bloch, i sovrani venivano rappresentati come coloro che erano stati investiti del potere divino e, in quanto intermediari tra Dio e l’uomo, vi era una diffusa convinzione che costoro fossero dotati di capacità taumaturgiche miracolose.¹¹ Questa rappresentava una radicata credenza, la cui matrice era rinvenibile nella superstizione che veniva riprodotta attraverso il racconto del sovrano, il quale confermava il suo dominio per grazia divina, essendo l’eletto da Dio. Il racconto dei re taumaturgici che beneficiavano dei poteri donati da Dio, inoltre, si basava su tutta una serie di cerimoniali legati alla vita reale a cui il popolo non sempre era ammesso: infatti, l’esistenza di una complessa ritualità che il popolo poteva – e doveva – sbirciare da lontano rendeva la narrazione del re confermato da Dio straordinariamente influente nella società medioevale. La necessità di avere un sovrano legittimato da un’entità ultraterrena rappresentò uno dei desideri più atavici dell’uomo, che non conobbe confini geografici. Un simile racconto venne fatto anche riguardo agli imperatori cinesi, i quali vantavano l’investitura del mandato del cielo, sull’Impero Celeste; e molti altri ancora sono gli esempi menzionabili.

Tuttavia, questo tipo di discorso cambiò man mano che l’uomo, nella storia dell’Occidente, cominciò a posizionarsi al centro di ogni universo, sostituendo il popolo a Dio nel ruolo di colui che dispone della legittimità del sovrano. Al culmine di questo processo, iniziò il cosiddetto “secolo delle masse”, un’epoca in cui tutta la società era desiderosa di divenire parte attiva della sovranità politica, ma furono soprattutto i dittatori del Novecento che dimostrano quanto potente e totalizzante potesse essere il racconto

¹¹ Cfr. M. BLOCH, *I Re Taumaturghi. Studi sul carattere sovranaturale attribuito alla potenza dei Re particolarmente in Francia e in Inghilterra*, Torino, Einaudi, 1973.

narrativo. La retorica mussoliniana, e poi quella di Adolf Hitler, tanto artificiale da sembrarci tristemente buffa al giorno d'oggi, aveva proprio questa funzionalità: una volta catturata l'attenzione dell'ascoltatore, attraverso una mimica inequivocabile e un tono di voce forzatamente modulato, era possibile instillare in lui/lei nuove idee, obiettivi, e valori per la collettività.¹² Si pensi ancora ai saluti fascisti, nazisti e comunisti, alle marce a tempo di musica, alle canzoni prodotte dai regimi, alla predilezione per un particolare tipo di abbigliamento, al diffondersi di simboli rappresentanti il potere – la falce e il martello, il fascio littorio, la svastica ed altri – praticamente onnipresenti: dalle bandiere che sventolavano al vento fino alle costruzioni architettoniche urbanistiche dell'epoca. L'architettura stessa non era soltanto un modo per glorificare la grandezza della nazione e del proprio leader, ma serviva a dare concretezza alle idee, offrendo la sensazione di vivere e camminare all'interno dell'ideologia al potere. I nomi delle strade e delle piazze, i musei, i monumenti commemorativi, le stazioni, tutto in una città può parlare indirettamente a nome del potere politico, contribuendo a plasmare secondo i propri canoni la memoria collettiva e l'identità dell'individuo. Tutto ciò è parte della narrazione, e, come si sarà notato, si tratta di elementi dalla profonda valenza emotiva.

La narrazione presenta poi un'ulteriore peculiarità, ovvero quella di essere un ottimo collante sociale grazie alla sua capacità di far leva sulle coscienze. Per lo stesso motivo, cioè la capacità di catturare le menti e i cuori di chi ascolta, nella narrazione si ricostruisce, o si altera, il discorso nazionale sulla memoria: ricordare aiuta a dar senso al presente, e questo il potere politico lo ha sempre saputo, cosa che risulta chiaramente visibile se ci si sofferma ad osservare ciò che esso dice, oppure fa, fin dalla notte dei tempi.

Nello specifico, questa ricerca restringe la propria analisi ai soli aspetti semantici della narrazione, proprio in ragione del fatto che, come si è detto, quest'ultima rappresenta un fenomeno complesso, i cui molteplici aspetti difficilmente si potrebbero abbracciare ed affrontare all'interno di un solo elaborato. Ciò nonostante, anche una analisi strettamente

¹² In particolare, tutte le più importanti dittature del secolo hanno avuto come obiettivo le fasce più giovani della popolazione, viste come più vulnerabili. Consideriamo, ad esempio, l'Opera Nazionale Balilla, la Hitlerjugend, il Komsomol e il movimento delle Guardie Rosse Maoiste e tutta la gestualità e i "riti" legati a queste organizzazioni o movimenti. Oppure, a tutte le riforme scolastiche intraprese per operare una alterazione di uno o più eventi storici a fini politici.

legata al linguaggio consente, di mettere nella giusta evidenza come gli interessi e le aspettative di una élite politica subiscano mutamenti e, nel caso di questo articolo, come questi mutamenti abbiano a che fare con la posizione del Partito tanto a livello domestico, quanto – e soprattutto – della Cina sulla scena internazionale.

In particolare, in questa analisi assumono una rilevanza significativa gli slogan elaborati dal Partito. Fin dall'epoca maoista, infatti, questo si è largamente avvalso nella narrazione politica di una serie di motti – si pensi al libretto rosso scritto da Mao – e della ripetizione di frasi, parole chiave o definizioni riproposti sistematicamente nei discorsi ufficiali, e che in generale vengono annessi nella propaganda volta a sponsorizzare l'azione del Partito. La narrazione dei leader del Partito, da Mao in poi, appare costellata da terminologie ricorrenti che negli anni hanno arricchito il racconto narrativo e persuasivo a una popolazione, in costante crescita, dell'importanza che fosse sempre lo stesso Partito politico a detenere potere.

In tal senso, si tratta di un discorso riguardante anche la memoria collettiva e il modo in cui essa è stata rimaneggiata da un potere che, politicizzando il passato, ha perseguito degli obiettivi di stabilità interna, insieme a tutta una serie di aspirazioni a livello di politica internazionale. L'utilizzo e la diffusione di formule linguistiche come gli slogan risultano assai importanti, poiché servono per etichettare e categorizzare un certo tipo di pensiero. È stato dimostrato dalla psicologia sociale quanto questi rappresentino un modo efficace per oggettivare la realtà, il passato come il presente. Nel fare ciò, il potere politico associa alla realtà un'immagine ad esso gradita. Non ultimo, anche la ripetizione di uno stesso concetto si configura come una variabile importante per generare persuasione, se non addirittura la convinzione che quanto è stato detto è vero, anche quando non lo è. A ben pensare, questo è il principio rintracciabile alla base sia degli slogan politici e della propaganda, sia dell'odierna pubblicità. Per quanto ci si possa considerare immuni da eventuali manipolazioni esterne, la *réclame*, il *jingle*, o la frase pubblicitaria o perfino la sola immagine che ci ricorderemo anche a distanza di tanti anni, opera e influisce inconsciamente sulle nostre scelte di acquirenti.

Lo stesso discorso è applicabile alla politica, e un simile fenomeno diventa tanto più evidente qualora a metterlo in pratica sia un potere politico totalizzante al punto tale da coincidere con lo stato stesso, come nel caso del Partito cinese.

3. *Un profilo internazionale per la Cina*

Quando Jiang Zemin assunse la carica di presidente della Repubblica Popolare Cinese, oltre a quella di segretario generale di Partito, divenne l'istituzione politica cinese più importante. La sua narrazione ricalcò gran parte dei concetti fondamentali già elaborati da Deng Xiaoping e, laddove necessario, attribuì loro nuovi significati.

Ampie parti del racconto narrativo del Partito pensate ed utilizzate da Deng rimasero dei capisaldi anche nei discorsi dei leader successivi, a partire dallo stesso Jiang Zemin.¹³ Alcuni precetti denghisti, di fatto, come il concetto di « socialismo con caratteristiche cinese» (具有中国特色的社会主义, *juyou zhongguo tese de she hui zhuyi*) furono integrati nella costituzione del Partito e divenne impossibile prescindere da questi.¹⁴

La definizione di socialismo con caratteristiche cinesi è originariamente servita al Partito per dar un senso all'esperienza iniziata da Deng e, unica nella storia, di perseguire una apertura all'economia di mercato pur mantenendo un regime politico sotto la guida del Partito comunista. Tale elemento narrativo è stato evidentemente orientato a legittimare agli occhi del popolo un potere politico che voleva, da un punto di vista economico, trascendere dalla sua ideologia. L'apertura all'economia di mercato era da considerarsi agli antipodi del pensiero marxista-leninista come anche di quello maoista. Eppure, Deng lo rese possibile attraverso quello che fu poi definito come un capitalismo di stato, cioè un sistema di economia di mercato ma in cui la presenza dello stato rimaneva

¹³ La figura di Deng rimase un punto di riferimento per la retorica di Jiang Zemin, il quale continuò a citarlo nei suoi discorsi. In particolare, si veda JIANG, *President's Speech at the Meeting Celebrating the 80th Anniversary of the Founding of the Communist Party of China*, cit.; ID., *Full Text of Jiang Zemin's Report at 16th Party Congress on November 8, 2002*, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, Pechino, November 18, 2002, in https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/3698_665962/t18872.shtml [ultimo accesso 30 marzo 2020]; ID., *President Jiang Zemin's Speech at Hong Kong's 5th Anniversary Celebrations*, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, Hong Kong, August 20, 2003, in https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t25075.shtml [ultimo accesso: 1° aprile 2020].

¹⁴ Si veda il Programma generale e gli articoli 3 sezione 1, 32 sezione 2, 36 sezione 2, 51, 52 della Costituzione del Partito comunista cinese.

centrale, attraverso tutta una serie di meccanismi quali i piani quinquennali, la proprietà statale di aziende operanti in settori strategici, o la proprietà mista – stato e privati – di altre attività di produzione.

La narrazione di partito, durante gli anni in cui Deng ne fu alla guida, non ebbe conseguenze rilevanti a livello di politica internazionale. Ovviamente, l'idea del socialismo con caratteristiche cinesi, aprendo ai mercati mondiali, rendeva la Cina un attore di gran lunga più partecipe all'economia mondiale. Ciò malgrado, non era presente tra gli obiettivi della narrazione dengista quello di ripensare per la Cina una posizione più assertiva nei rapporti con le altre potenze.

Deng Xiaoping era ben conscio di quanto il paese fosse ancora troppo debole per concorrere sul piano internazionale, e che prima bisognasse uscire dalla condizione di arretratezza e povertà. A tal fine, Deng raccomandò a se stesso ed ai futuri leader di nascondere il potenziale della Cina fintantoché il paese non fosse stato forte abbastanza. Il motto, in questo caso, sosteneva di «nascondere la propria forza, fino al momento opportuno» (韬光养晦, *tao guang yang hui*).

Il rapido processo di sviluppo economico a cui era stato dato avvio nel decennio precedente, però, aveva messo gradualmente la Cina nella condizione di aspirare a ricoprire un ruolo sempre più influente negli affari internazionali; era, infatti, necessario immettersi sulla scena internazionale e trovare uno spazio adeguato alla Cina, in un mondo sempre più globalizzato. Tuttavia, gli eventi del 4 giugno avevano compromesso l'immagine che si era diffusa della Cina, a seguito della repressione del governo centrale. Il Partito si rese conto che per riabilitare le relazioni del paese con il resto del mondo, era necessario procedere in parallelo: ovvero, promuovere l'immagine di una Cina strutturalmente stabile e, su questa base, costruire il proprio ruolo a livello internazionale. Utile ad entrambi gli scopi suddetti, uno dei principali successi di Jiang Zemin fu la ricongiunzione della Cina continentale con Hong Kong (1997) e Macao (1999), evento che rappresentò un passo importante verso la riunificazione del paese, e che il suo presidente definì come «una comune aspirazione di tutto il popolo cinese».¹⁵ Ad

¹⁵ Z. JIANG, *President Jiang Zemin's Speech at Hong Kong's 5th Anniversary Celebrations*, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, Hong Kong, August 20, 2003, in

eccezione di Taiwan, a questo punto l'unità territoriale della Cina era ormai vicina ad essere completa. Il ricongiungimento della Cina continentale con le regioni cedute al dominio coloniale, e con la provincia ribelle –Taiwan – sotto Jiang fu definito come parte di un processo di “ringiovanimento” (复兴, *fxing*) della nazione; in altre parole, un percorso attraverso cui il paese, svecchiato dall'arretratezza culturale e tecnologica così come dalle umiliazioni del passato, sarebbe diventato moderno, forte ed unito.

Il ritorno di Hong Kong rappresentò un evento che nella narrazione politica venne così ampiamente celebrato proprio in termini di riconquista dell'unità e integrità territoriale.¹⁶ La stessa ritualità cerimoniale con cui si ufficializzò il passaggio della sovranità di Hong Kong dal Regno Unito alla Cina fu associata a delle immagini dalla forte carica emotiva, al punto che guardare ancora oggi i video della cerimonia fa un certo effetto: la bandiera inglese che viene tolta dall'asta, quella cinese che prende il suo posto ed infine il volto commosso del governatore inglese Christopher Patten. È stato, questo, uno degli ultimi passaggi verso la fine del colonialismo e, in parte, anche la rivincita cinese sull'imperialismo delle grandi potenze occidentali. Pertanto, se la riunificazione della Cina contribuiva a dare l'immagine di un paese più saldo al suo interno, ciò rese ancora più necessario ricercare per la Cina un ruolo più incisivo sul piano degli affari internazionali. In tale senso, il presidente Jiang Zemin, si mosse principalmente in due direzioni: verso la Russia e gli Stati Uniti.

4. *Ristabilire i rapporti con gli Stati Uniti*

Stabilire nuovamente un rapporto diplomatico con gli Stati Uniti dopo Tienanmen fu un tentativo per ripristinare un profilo positivo per la Cina a livello internazionale. Se ad accettare la Cina, fosse stata la prima potenza mondiale, tutti gli altri stati, o quanto meno gli stati occidentali e filoccidentali, avrebbero probabilmente seguito l'esempio statunitense. Ripristinare l'idea della Cina come una potenza che anche l'Occidente

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t25075.shtml [ultimo accesso: 1° aprile 2020].

¹⁶ Cfr. Z. JIANG, *President's Speech at the Meeting Celebrating the 80th Anniversary of the Founding of the Communist Party of China*, cit.

potesse considerare come “meritevole” di far parte della comunità internazionale fu uno degli obiettivi più difficili che l’amministrazione di Jiang Zemin dovette perseguire e che forse, tutt’ora, non si può dire sia stato pienamente raggiunto dalla Cina. Inoltre, la strategia di riavvicinamento agli Stati Uniti fu costellata da una serie di episodi, che misero alla prova la tenuta delle reciproche relazioni diplomatiche. La reazione, per lo più contenuta, da parte di Pechino a queste crisi fu il sintomo di quanto la Cina preservasse un interesse a mantenere in vita le relazioni con la super potenza statunitense.

In generale, alla base delle relazioni tra Washington e Pechino rimaneva una disparità evidente poiché gli Stati Uniti continuavano a rivolgersi alla Cina come una potenza minore che in qualche modo andava “guidata” verso un ulteriore sviluppo politico. Un atteggiamento, questo, che la Cina, nel corso della storia, ha sempre mal supportato. Basti pensare, che tra le varie ragioni che portano a metà degli anni Cinquanta all’interruzione dei rapporti con l’Unione Sovietica ci fu, infatti, proprio un sentimento di frustrazione da parte di Mao, innescato dalla percezione che la Cina fosse trattata con subalternità dai sovietici. Ciò in parte si stava ripetendo, negli anni Novanta, con gli Stati Uniti, i quali, convinti che il modello liberale politico ed economico fosse il migliore tra quelli esistenti, si auto-designavano come termine di paragone per il resto del mondo. Così, la speranza dell’amministrazione Clinton, ma in generale quella di tutta la comunità degli stati occidentali che si avvicinarono alla Cina post-Tienanmen, fu proprio quella che, riallacciando i rapporti con Pechino, questa si sarebbe “socializzata”¹⁷ – cioè avrebbe adottato quanto meno un modello politico di tipo democratico, se non propriamente liberale. Ciò è evidente nei discorsi del presidente Bill Clinton ogni qualvolta lui ebbe modo di incontrarsi con le delegazioni politiche e diplomatiche cinesi. Quando Jiang Zemin si recò in visita a Washington nell’autunno del 1997, Clinton disse: «Presidente

¹⁷ Nella Teoria delle Relazioni Internazionali esistono varie definizioni e meccanismi di socializzazione. Per i costruttivisti istituzionalisti, come Martha Finnemore e Kathryn Sikkink, uno stato si socializza all’ordine internazionale attraverso l’adeguamento alle norme e alle sanzioni che regolano i rapporti tra stati. Cfr. M. FINNEMORE, *National Interests in International Society*, New York, Cornell University Press Ithaca, 1996; M. FINNEMORE - K. SIKKINK, *International Norm Dynamics and Political Change*, in «International Organization», LII ,4, 1998, pp. 887-917. Secondo Alexander Wendt, più in generale, uno stato si socializza attraverso l’interazione con gli altri stati e in generale, con l’ambiente internazionale. Cfr. A. WENDT, *Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*, in «International Organization», XLVI, 2, 1992, pp. 391-425.

Jiang, sono contento che domani avrà l'opportunità di visitare l'*Independence Hall* e la *Liberty Bell* di Philadelphia»,¹⁸ ovvero i simboli della storia della fondazione degli Stati Uniti e dei loro ideali di paese democratico e liberale.¹⁹ Come a voler dire che forse sarebbe stato il caso che la Cina imparasse dalla storia americana.

All'incontro dell'ottobre del 1997, le dichiarazioni che entrambi i presidenti rilasciarono in conferenza stampa fecero ben capire la posizione di ambedue i paesi: cioè, quella di mantenere una linea politica, anche a livello internazionale, per lo più indipendente. Seppur dimostrandosi disposti ancora una volta al dialogo, alcuni aspetti critici persistevano nelle relazioni tra gli Stati Uniti di Clinton e la Cina di Jiang Zemin. Criticità, queste, che vennero sollevate dagli Stati Uniti e a cui la Cina, pur percependole come un'intromissione nei propri affari interni, si limitò a rispondere che erano, per l'appunto, questioni di politica domestica, riguardo alle quali la potenza statunitense avrebbe dovuto esimersi dal commentarle pubblicamente. Invece, il reale impedimento all'approfondimento del partenariato tra Cina e Stati Uniti, affermò Clinton risoluto, era proprio il persistere di «differenze fondamentali soprattutto per quanto riguarda i diritti umani e la libertà religiosa».²⁰ La dichiarazione, in risposta, di Jiang Zemin fu breve: egli ribadì che, alla base delle reciproche relazioni tra Cina e Stati Uniti, fosse necessario mantenere i principi di «mutuo rispetto, non interferenza negli affari di altri stati, uguaglianza e reciproci benefici, cercando un terreno comune per mettere da parte le differenze».²¹

L'anno successivo, nel giugno 1998, fu Clinton a recarsi in visita a Pechino. Pur sapendo quanto la Cina mal soffrì tale atteggiamento, l'amministrazione Clinton non fece un passo indietro nel riconfermare la disapprovazione degli Stati Uniti a proposito

¹⁸ B. CLINTON, *The President's News Conference with President Jiang Zeming of China*, October 29, 1997, in *Public Papers of the Presidents of the United States, William J. Clinton, Book II - July 1 to December 31, 1997*, Washington, D.C., Office of the Federal Register National Archives and Records Administration, 1997, p. 1446.

¹⁹ Cfr. C. MIREs, *Independence Hall in American Memory*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2013, p. 2.

²⁰ CLINTON, *The President's News Conference with President Jiang Zeming of China. October, 29, 1997*, cit., p. 1446.

²¹ Z. JIANG, *The President's News Conference with President Jiang Zeming of China*, October 29, 1997, in *Public Papers of the Presidents of the United States, William J. Clinton, Book II - July 1 to December 31, 1997*, Washington, D.C., Office of the Federal Register National Archives and Records Administration, 1997, p. 1447.

della strage di Tienanmen e, più in generale, sulla questione del rispetto dei diritti umani in Cina. Poco prima di partire per la Cina, Clinton disse: «Ho già detto al presidente Jiang che quando si parla di diritti umani e libertà religiosa, la Cina si trova dalla parte sbagliata della storia».²² Una frase forte, che però servì a dare un segnale all'opinione pubblica americana: cioè che la potenza statunitense, nonostante i rapporti più intensi degli ultimi anni con la Cina, non voleva considerarsi “amica” di un potere autocratico.

La visita diplomatica, comunque, procedette senza intoppi; al presidente Clinton fu concesso addirittura di tenere una conferenza all'Università di Pechino. Il discorso che tenne fu abbastanza calibrato e rispettoso nei confronti della Cina, e perfino incoraggiante per quanto concerneva i rapporti tra i due paesi. Non solo, Clinton spese anche delle parole in favore del ruolo assunto dalla Cina durante la crisi finanziaria che colpì soprattutto il Sud-Est asiatico tra il 1997 ed il 1998 e, a tal proposito, dichiarò: «La Cina si è fermamente assunta le proprie responsabilità nei confronti della regione e del mondo in quest'ultima crisi finanziaria, contribuendo a prevenire un altro ciclo di pericolose svalutazioni».²³ Eppure, anche in questa circostanza, Clinton concluse – come nel discorso dell'anno prima – la sua dichiarazione, spostando l'interesse della platea sul tema dei diritti umani in Cina, e in particolare facendo riferimento al mancato diritto di dibattere e di dissentire. Così Clinton affermò «[...] Noi non stiamo cercando di imporre la nostra visione agli altri, ma siamo convinti che certi diritti (cioè quelli garantiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite) dovrebbero essere universali».²⁴ Ciò nonostante, furono altri i momenti che misero a dura prova le relazioni tra i paesi. Tutti gli sforzi adottati da Jiang Zemin e dal Partito per un nuovo avvicinamento agli Stati Uniti furono messi a repentaglio nel maggio del 1999, quando, durante l'intervento delle forze NATO in Kosovo, l'ambasciata cinese di Belgrado venne colpita da un serie di missili dell'alleanza.

²² B. CLINTON, *Remarks at National Geographic Society*, June 11, 1998, in *Public Papers of the Presidents of the United States, William J. Clinton, Book II - July 1 to December 31, 1998*, Washington, D.C., Office of the Federal Register National Archives and Records Administration, 1998, pp. 934-939.

²³ B. CLINTON, *Remarks by the President to Students and Community of Beijing University*, Washington, D.C., The White House, June 29, 1998, in <https://clintonwhitehouse4.archives.gov/textonly/WH/new/China/19980629-6683.html> [ultimo accesso: 8 aprile 2020].

²⁴ *Ibid.*

In quel momento, il Partito si trovò in una difficile situazione. Bisognava di certo reagire; il fatto era grave e rappresentava un serio oltraggio da parte delle forze NATO alla Cina, che la popolazione stessa – e non solo quella cinese –, percepì come un affronto e un atto di violenza ingiustificabile. Tuttavia, era anche importante essere cauti nel dare una risposta, per non compromettere del tutto i rapporti con gli Stati Uniti, a cui la Cina era ancora interessata.²⁵ Due giorni dopo l'attacco fu disposto che fosse non il presidente, ma il suo vice, Hu Jintao, a prendere la parola pubblicamente. Il discorso di Hu, andato in onda nella televisione nazionale cinese, fece ricorso, per definire quale fosse la posizione della Cina rispetto all'attuale situazione, a tutta una serie di concetti retorici tipici della narrazione di Partito. Prima di tutto, Hu si appellò a coloro che in quei giorni stavano manifestando vicino alle sedi diplomatiche statunitensi in Cina: «Tutto questo riflette pienamente la grande indignazione e l'entusiasmo patriottico del popolo cinese». In qualche modo, questo fu anche un modo per prendere le distanze e dire che il risentimento di piazza per i feriti e le vittime cinesi fosse un atteggiamento spontaneo della società. Tuttavia, Hu sostenne anche che «il governo cinese sostiene e protegge con fermezza tutte le proteste che rispettano la legge», che era necessario «[...] evitare comportamenti eccessivi [...] [per] garantire la stabilità sociale». La situazione in alcune aree – soprattutto nella città di Chengdu – era diventata incandescente. Infine, Hu sottolineò quanto «il governo cinese persegua con fermezza una politica estera indipendente e pacifica, salvaguardi con fermezza la sovranità nazionale e la dignità, e si opponga risolutamente all'egemonismo e alla politica di potere», concludendo comunque che la Cina però «[...] protegge le istituzioni diplomatiche straniere [...]». Hu, infine, incoraggiò il popolo ad unirsi «[...] intorno al Comitato centrale del Partito [...] per spingere la grande causa della costruzione del socialismo con caratteristiche cinesi nel XXI secolo».²⁶ Si trattò di un discorso imbevuto di retorica, e di tutti gli elementi narrativi utili a sollevare lo spirito del popolo cinese, ma anche a ribadire – e non compromettere – gli interessi della Cina sulla scena internazionale. La questione si risolse parzialmente

²⁵ Cfr. B. GILLEY, *In China's Own Eyes: Jiang Zemin on Jiang Zemin. Review Essay of "The Man Who Changed China: The Life and Legacy of Jiang Zemin"*, in «Foreign Affairs», LXXXIV, 5, 2005, pp. 150-154, 153.

²⁶ J. HU, *Hu Jintao pronuncia un discorso sull'attacco all'ambasciata in Jugoslavia il 9 maggio 1999*, [in lingua cinese], in «China News SINA», 9 maggio 1999.

con delle scuse e un risarcimento da parte statunitense, che sostenne sempre quanto l'accaduto fosse dovuto ad un errore per via di una mappa non aggiornata, e non fosse intenzionale.²⁷ Il bombardamento del 1999 fu presto rielaborato nella narrazione di partito come l'ennesimo episodio di umiliazione che la Cina subiva da parte delle potenze occidentali.

Sebbene il presidente Jiang e il Partito stesso erano persuasi dell'idea che fosse ancora necessario per la Cina mantenere un ambiente pacifico a livello internazionale, per quanto alcune questioni fornissero concrete motivazioni ad un possibile scontro con altre grandi potenze, in particolare gli Stati Uniti, la Cina si astenne dal prendere una posizione eccessivamente aggressiva.

Quest'ultimo fu anche il caso della collisione aerea tra un ricognitore della marina militare statunitense e un caccia cinese che avvenne nel 2001, in prossimità dell'isola di Hainan, nel Mar Cinese meridionale. Se da Pechino si sostenne fin da subito la responsabilità dell'aereo statunitense per l'accaduto, il quale avrebbe improvvisamente virato contro il caccia cinese, la questione fu chiusa con relativa fretta dal Partito. Come si lesse nel comunicato stampa diramato dal presidente di ritorno dalla visita in Uruguay, «il governo degli Stati Uniti ha consegnato una lettera alla Cina per dire che è “molto dispiaciuto” per l'incidente in cui un aereo da ricognizione militare statunitense ha urtato e distrutto un aereo cinese. Sulla base di considerazioni umanitarie, il governo cinese ha deciso di permettere all'equipaggio americano di lasciare la Cina [...]. Come ho ribadito in molte occasioni, sviluppare le relazioni sino-statunitensi è nell'interesse comune sia della Cina che degli Stati Uniti ed è vitale per la pace e la prosperità nella regione dell'Asia-Pacifico e nel mondo intero».²⁸ La questione non fu più ripresa a differenza del caso dell'ambasciata cinese a Belgrado che, anche vista la gravità della situazione, negli anni successivi è stato a volte citato nei discorsi dei leader politici cinesi.

Il fatto che questi eventi inclinarono, ma non interruppero i rapporti tra Cina e Stati Uniti dà l'idea di quanto il governo cinese fosse interessato – e avesse bisogno – di mantenere le relazioni con Washington. Diventare un avversario dichiarato degli Stati

²⁷ Per un approfondimento si veda P.H. GRIES, *Tears of Rage: Chinese Nationalist Reactions to the Belgrade Embassy Bombing*, in «The China Journal», XLVI, luglio 2001, pp. 25-43.

²⁸ GILLEY, *In China's Own Eyes*, cit., p. 153.

Uniti, nel momento in cui questi erano all'apice della loro egemonia unipolare, avrebbe tagliato fuori la Cina dagli affari internazionali.

5. Jiang Zemin e il mondo multipolare

Oltre che con gli Stati Uniti, il Partito ebbe cura anche di coltivare le relazioni con la Federazione Russa, all'epoca sotto la guida del presidente Boris Eltsin. A tal proposito, in occasione della già citata conferenza tenutasi durante la visita diplomatica di Jiang Zeming a Washington, nell'ottobre 1997, quando un giornalista chiese al presidente cinese se stesse valutando la possibilità di una relazione triangolare con la Russia e gli Stati Uniti, dato che sia Boris Eltsin che Bill Clinton erano attesi a Pechino entro l'anno successivo, Jiang rispose di essere un vecchio amico di entrambi e che non c'era nulla di contraddittorio in questo.²⁹

I rapporti della Cina con l'allora Unione Sovietica erano stati riallacciati alla fine degli anni Ottanta e, una volta normalizzati, incrementalmente migliorarono fino al raggiungimento nel 1996, della stipula, con la Federazione Russa, del noto "partenariato strategico". Per quanto l'accordo fosse più una dichiarazione politica, di buoni intenti, delle parti coinvolte, questo si rivelò un passaggio determinante verso l'approfondimento della collaborazione sino-russa, che nel tempo divenne sempre più intensa.

La vicinanza tra il presidente Jiang e l'amministrazione di Eltsin maturò, soprattutto, quando a seguito delle elezioni presidenziali del 1996 – in cui quest'ultimo venne riconfermato presidente – il precedente ministro degli Esteri russo Andrei Kozyrev fu sostituito dal politico e accademico Evgenij Primakov.³⁰ Primakov era profondamente persuaso della necessità di tendere verso un mondo multipolare, il quale, a metà degli anni Novanta, rappresentava l'unico scenario in cui la Russia avrebbe potuto nuovamente assumere un ruolo di primo piano.³¹ A seguito del crescente imporsi dell'unipolarismo,

²⁹ Cfr. JIANG, *The President's News Conference with President Jiang Zeming of China*, October 29, 1997, cit., p. 1450.

³⁰ Cfr. A. FRANCONI, *Dalla normalizzazione alla normalità. La partnership Russia-Cina tra realtà e percezione (1986-2008)*, in «Eunomia», II, 1, 2012, pp. 43-85.

³¹ Cfr. E. PRIMAKOV, *The World on the Eve of the 21st Century*, in «International Affairs Moscow», XLII, 5-6, 1996, pp. 2-14.

infatti, affermare di voler perseguire un ordine multipolare permetteva di controbilanciare lo strapotere unico statunitense.

Il concetto di multipolarità, che non era estraneo ai politologici e politici cinesi, inoltre, incarnava già da tempo le necessità del Partito in politica estera. A differenza dell'Unione Sovietica, che, fino agli anni Novanta, aveva avuto modo di concorrere con gli Stati Uniti in un mondo bipolare, nel mondo post-seconda guerra mondiale, la Cina, invece, aveva assunto il ruolo di potenza minore; così, ancora prima che la Russia convergesse su tale obiettivo, aveva desiderato una maggiore e più diffusa polarità del sistema. L'Unione Sovietica, invece, che per tutta la Guerra Fredda aveva avuto un ruolo da superpotenza, soltanto a seguito del collasso del blocco sovietico e l'affermarsi di un graduale unipolarismo a guida statunitense iniziò a considerare più favorevole ai suoi interessi l'instaurarsi del multipolarismo. Inoltre, il disastro economico e politico della neonata Federazione Russa, aveva reso poco plausibile un ritorno a una situazione di bipolarità con gli Stati Uniti. Dunque, quando il ministero degli esteri russo fu affidato a Primakov, fervente sostenitore della necessità di tendere verso un mondo multipolare, ciò fornì ad entrambe le parti, cioè Russia e Cina, un obiettivo e un immaginario comune.

L'interpretazione che il Partito diede al concetto di multipolarità era lo specchio della strategia politica cinese per conquistare un ruolo sulla scena internazionale, stringendo accordi con le altre grandi potenze. Multipolarità, nel contesto cinese, non soltanto indicava l'esistenza di poli di potere che, controbilanciandosi e contenendosi a vicenda, determinavano l'equilibrio del sistema internazionale.³² Piuttosto, per il raggiungimento di un mondo multipolare, la Cina manteneva buoni rapporti con le principali potenze mondiali, quali Stati Uniti e Russia, al fine di instaurare una coesistenza pacifica tra gli stati come, a detta di Jiang Zemin, veniva «richiesto dal progresso dei nostri tempi».³³

³² Cfr. K.W. DEUTSCH - J.D. SINGER, *Multipolar Power Systems and International Stability*, in «World Politics», XVI, 3, 1964, pp. 390-406; J. MEARSHEIMER, *The Tragedy of Great Power Politics*, New York, Norton, 2001; K. WALTZ, *Theory of International Politics*, New York, McGraw-Hill, 1979; B. WOMACK, *Asymmetry Theory and China's Concept of Multipolarity*, in «Journal of Contemporary China», XIII, 39, 2004, pp. 351-366, p. 354.

³³ Z. JIANG, *Statement by President Jiang Zemin of the People's Republic of China at the Millenium Summit of the United Nations*, September 6, 2000, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, New York, September 7, 2000, in https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t24962.shtml [ultimo accesso: 9 aprile 2020].

L'obiettivo del Partito era quello di poter perseguire lo sviluppo economico e tecnologico del paese indisturbato, senza dar vita a situazioni di possibile tensione che avrebbero comportato un rallentamento della crescita interna cinese. Se il concetto di multipolarità, però, ebbe sempre un ruolo sostanziale nella strategia politica cinese, la parola multipolarità, o multipolarismo (in lingua cinese: 多极化, *duojihua*) iniziò a essere citata con più frequenza nei discorsi del presidente Jiang Zemin solo a partire dagli anni Duemila, ovvero dal momento in cui la Cina volle dimostrare una maggiore presenza del suo ruolo come potenza internazionale.³⁴ Al fine di non creare nervosismi, tuttavia, assieme al concetto di multipolare, il Partito costellò la propria narrazione di termini percepiti più rassicuranti, come, ad esempio, il ripetersi dell'aggettivo "pacifico" o dell'idea di "pace".³⁵ Il concetto di multipolarità, inoltre, fu associato da Jiang ai "Cinque Principi di Coesistenza Pacifica", elaborati da Zhou Enlai nel 1954, e più volte citati dal Partito per difendere la propria sovranità e integrità territoriale. Come affermato dal presidente Jiang, al Millenium Summit della Nazioni Unite, in un ordine multipolare gli stati dovevano aver «rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale, della non aggressione reciproca, della non interferenza negli affari interni dell'altro, dell'uguaglianza e del vantaggio reciproco, della coesistenza pacifica e della stretta osservanza degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite». La visione di un mondo multipolare divenne, nella narrazione di Partito, sinonimo per il riconoscimento della propria «indipendenza e [del]la sovranità dell'altro», considerata come «vitale per il mantenimento della pace nel mondo».³⁶ Progressivamente, il concetto di mondo multipolare, nella narrazione elaborata dal governo cinese, così come accadde nel contesto russo, si fece espressione delle necessità di difendere un ordine internazionale

³⁴ Cfr. *ibid.*; Z. JIANG, *Chinese President Jiang Zemin Delivered a Keynote Speech at the Dinner for the Opening of the Fortune Global Forum*, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, Hong Kong, May 8, 2001, in https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t25025.shtml (ultimo accesso: 14 aprile 2020); Z. JIANG, *Full Text of Jiang Zemin's Report at 16th Party Congress on November 8, 2002*, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, Pechino, November 18, 2002, in https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/3698_665962/t18872.shtml [ultimo accesso: 30 marzo 2020].

³⁵ Cfr. D. SCOTT, *China's Public Diplomacy Rhetoric, 1990-2012: Pragmatic Image-Crafting*, in «Diplomacy & Statecraft», XXVI, 2, 2015, pp. 249-265, p. 250.

³⁶ JIANG, *Statement by President Jiang Zemin of the People's Republic of China at the Millenium Summit of the United Nations*, September 6, 2000, cit.

equo, basato sul funzionamento delle istituzioni, *in primis*, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). «Nessun paese o gruppo di paesi dovrebbe assumere l'atteggiamento di usare le Nazioni Unite quando è necessario e abbandonarle quando non lo è», ribadì il presidente cinese,³⁷ convinto che un ordine globale, centrato sul funzionamento dell'ONU e sui principi stabiliti in seno a questa istituzione, permettesse il proseguo di relazioni interstatali fondate sul rispetto della sovranità nazionale, intesa in senso classico-tradizionale – come sancito dalla Carta stessa dell'ONU. Inoltre, nel contesto dell'ONU, alla Cina ed alla Russia era garantito – e lo è a tutt'oggi – il diritto di agire, ciascuno come *primus inter pares*, assieme alle altre potenze che compongono il Consiglio di sicurezza dell'ONU, laddove il loro voto, o veto, ha lo stesso valore di quello, ad esempio, statunitense. Preservare il funzionamento dell'ONU, dunque, era essenziale per la creazione di un mondo multipolare. Come affermò lo stesso Jiang Zemin, sempre nel discorso tenuto in occasione del Summit del Duemila, «in una configurazione multipolare, che si differenzia da quella, verificatasi in passato, in cui le grandi potenze si contendevano l'egemonia creando delle sfere d'influenza, tutti i paesi potranno essere indipendenti. La cooperazione reciproca e il partenariato tra i paesi del mondo non dovrebbero essere soggetti a terzi. I principali paesi sulla scena internazionale hanno un'importante responsabilità per il mantenimento della pace mondiale e regionale. I grandi paesi dovrebbero rispettare i piccoli, i forti dovrebbero sostenere i deboli e i ricchi aiutare i poveri».³⁸ Eppure, la retorica cinese per un mondo multipolare, più equo e meno conflittuale aveva una sua eccezione, necessaria al mantenimento della legittimità del potere politico interno. Il Giappone, infatti, continuava ad esser rappresentato come un nemico dal governo di Pechino, al fine di rafforzare lo spirito patriottico del popolo cinese e di stringerlo attorno al Partito. A tal riguardo, l'idea del “Partito Patriottico” completa il quadro della narrazione di Jiang Zemin, nella quale gli obiettivi di politica nazionale e internazionale sono sempre rimasti interconnessi, come spesso accade nel racconto politico – che è uno e deve rispondere sia ad esigenze interne che internazionali. Il concetto di patriottismo promosso da Jiang fu un'idea che solo in parte coincise con la

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

definizione classica di “amor di patria”, che il termine, in origine, suggerisce. Jiang Zemin indicava con la parola “patriottismo” (爱国主义, *aiguozhuyi*) un sentimento di devozione verso il Partito, facendo leva sull’azione salvifica che questo ebbe nei confronti del popolo cinese, quando, con la proclamazione della nascita della Repubblica Popolare Cinese, mise fine al “Secolo dell’Umiliazione”. Amare il Partito, quindi, divenne equivalente, nella narrazione di Jiang Zemin, ad amare la patria, poiché il Partito, per l’appunto, non solo aveva contribuito alla creazione e alla difesa della patria, ma l’aveva resa più forte e incredibilmente più ricca, per quanto poi la ricchezza non fosse equamente distribuita. A questa ripresa dello spirito patriottico, si unì la “Teoria dei Tre Rappresentanti”³⁹ (三个代表, *san ge daibiao*), un pensiero cardine che Jiang volle lasciare come eredità, prima di ritirarsi dal suo ufficio, e che lui stesso definì come la dottrina «alla base della solidità del Partito, pilastro per l’esercizio del suo potere e fonte della sua forza».⁴⁰ Pensata all’inizio degli anni 2000, la “Teoria dei Tre Rappresentanti” implicava principalmente il perseguimento di tre obiettivi, come il nome stesso suggerisce, quali la promozione della produzione economica, dello sviluppo culturale e degli interessi della «stragrande maggioranza della popolazione cinese». L’ultimo obiettivo, seppur né Jiang né altri abbiano mai specificato cosa significasse, dal contesto politico e dalla eredità narrativa e politica lasciata da Deng a Jiang, è intuibile che facesse riferimento al patto, tacito, tra potere politico e società cinese, ovvero la promessa di un graduale arricchimento della popolazione in cambio della fedeltà al Partito. L’idea di garantire il “benessere” del popolo cinese, soprattutto dall’inizio degli anni Novanta – ovvero, dopo Tienanmen – diventò un argomento sempre più centrale nel discorso narrativo dei leader politici cinesi. Le ragioni per cui ciò avvenne, probabilmente, sono legate al fatto che, come si è detto all’inizio di questo lavoro, nominare un concetto è spesso un modo di oggettivare la realtà, di “farla propria”. Allo stesso modo, quando l’idea, ma anche la parola stessa di “popolo” divenne protagonista della narrazione politica di Partito, questa

³⁹ La “Teoria dei Tre Rappresentanti” è stata introdotta nella Costituzione del Partito durante il 16° Congresso del Partito nel novembre 2002. Si veda il Programma generale, art. 3 sezione 1, art. 32 sezione 2, art. 36 sezione 1 della Costituzione del Partito comunista cinese.

⁴⁰ JIANG, *President’s Speech at the Meeting Celebrating the 80th Anniversary of the Founding of the Communist Party of China*, cit.

fu trasformata in un concetto a disposizione del potere politico, comportando una collaterale restrizione dello spazio destinato alla società civile cinese. L'impegno del governo cinese, perciò, volto a migliorare le condizioni di vita del popolo cinese, che Jiang includeva nella propria narrazione, va osservato in una prospettiva di assoggettamento del popolo al potere politico che, nel tempo, diventò più pressante.⁴¹ Questo meccanismo – per cui all'incremento del benessere doveva corrispondere una maggiore fedeltà verso il Partito, giacché più il potere politico si prendeva cura del suo popolo, prospettandogli ricchezza, più aumentava le pressioni e il controllo sulla società – è una delle chiavi di volta per comprendere la Cina odierna e la natura degli intenti dell'attuale presidente Xi Jinping.

6. Considerazioni finali

Nel corso degli anni Novanta fu chiaro lo sforzo da parte del Partito di perseguire per la Cina un proprio ruolo e spazio sulla scena internazionale. Ciò emerse nelle scelte politiche e diplomatiche che furono adottate in quegli anni, come affermato dalla *leadership* cinese e in particolare dal presidente Jiang Zemin. Attraverso l'uso del linguaggio, infatti, il Partito si impegnò a modellare un'immagine della Cina che permettesse al paese di prendere parte, incrementalmente, alla *governance* internazionale.

In particolare, il riallacciarsi delle relazioni tra la Cina e il resto del mondo, dopo il 1989, fu in parte possibile grazie all'azione politica di Jiang Zemin, ma anche alla promettente crescita economica del paese, che era fonte di attrazione per molti attori sulla scena internazionale. Pertanto, durante gli ultimi anni della presidenza di Jiang Zemin, la Cina vide realizzarsi una serie di obiettivi apprezzabili sia in politica esterna che in quella nazionale, come il ritorno di Hong Kong e Macao nel 1997, l'inclusione del paese nel "Gruppo dei Venti" (G20) nel 1999, e ancor più importante, l'ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio, ufficializzata nel dicembre del 2001. Ciò

⁴¹ A riprova di quanto detto, l'attuale presidente cinese, Xi Jinping, sta proponendo, attraverso il racconto di "Sogno Cinese" (中国梦, *zhongguo meng*), un programma di riforme politico-economiche volto alla "felicità" – si legga, "ricchezza" – del popolo cinese. Il "Sogno Cinese", tuttavia, si rivolge al popolo come il protagonista della narrazione politica, ma da intendersi come colui a cui il "sogno", desiderato dal potere politico, è destinato o, sarebbe più corretto dire, imposto.

avvenne nonostante la Cina rimanesse sempre oggetto di critiche da parte dei paesi occidentali, riguardo alla questione dei diritti umani e delle libertà civili dell'individuo, che continuavano a non essere rispettati dal governo di Pechino – il quale, dal canto suo, considerava l'espressione di tal biasimo come un oltraggio alla propria sovranità nazionale e al proprio governo.⁴² Passo dopo passo, tuttavia, la Cina entrò a far parte della vita della comunità internazionale ottenendo una partecipazione sempre più attiva sulla scena internazionale, che poi era quello in cui il Partito sperava. In qualche modo, la strategia politica di Jiang Zemin aveva funzionato, così come la sua narrazione, la quale verrà poi assunta come base per tutta una serie di concetti fondamentali, e tra i più conosciuti e studiati della narrazione cinese, a cui il presidente che lo succederà, Hu Jintao, darà voce. Tra questi, ci fu l'idea di “armonia” confuciana (和, *he*) – declinata a livello internazionale nel concetto di “mondo armonioso” (和谐世界, *hexie shijie*) –, il concetto di “sviluppo pacifico” (和平崛起, *heping jueqi*) e quello di “Cina come potenza globale responsabile” (负责任的大国, *fuzeren de daguo*). A partire degli anni Duemila, la *public diplomacy* cinese fu contraddistinta dall'utilizzo di questi termini, ed in particolare di aggettivi – come “pacifico”, “responsabile” e “armonioso” – specificamente rassicuranti nei confronti delle altre potenze.⁴³ Tali terminologie, se ci si sofferma solo sul senso letterale della parola, apparentemente non sembrano far nessun riferimento all'idea di multipolarità, centrale per tutti gli anni Novanta. In realtà, un'analisi narrativa di più ampio respiro permette di percepire una continuità, se non una evoluzione, del concetto di multipolarismo nel racconto promosso dall'élite politica cinese della precedente *leadership* di Jiang Zemin con quella successiva di Hu Jintao. Nello specifico, l'idea di “mondo armonioso” altro non è che un mondo in cui la Cina può perseguire indisturbata il proprio sviluppo – pacifico – economico, senza entrare in situazioni di potenziale conflitto con altre potenze, e in cui il paese persegue una politica internazionale indipendente, rimarcando la non interferenza da parte di altre potenze e impegnandosi ad

⁴² Ciò si verifica ancora oggi, e non soltanto con riferimento a quanto accadde nel 1989, ma il mondo occidentale e democratico continua ad evidenziare come da Pechino permangano le repressioni a discapito delle minoranze etnico-religiose, come gli Uiguri o quella del Tibet, che chiedono l'indipendenza dalla PRC, come nel caso di Hong Kong, o più in generale, per contestare le reazioni del governo cinese contro ogni forma di dissenso politico.

⁴³ Cfr. SCOTT, *China's Public Diplomacy Rhetoric, 1990-2012*, cit., p. 249.

assumere lo stesso atteggiamento. Una interpretazione, questa, che, se così esposta, si svela essere molto simile al concetto di multipolarismo così come descritto da Jiang Zemin. In un orizzonte temporale più esteso, dunque, conoscere ciò che è stato detto prima aiuta a contestualizzare e comprendere quel che è stato detto dopo, coerentemente con una interpretazione del concetto di narrazione come fenomeno che si stratifica nel tempo. La narrazione e il linguaggio sono, infatti, dei processi sociali in continua evoluzione, che possono arricchirsi sempre di nuovi significati a seconda del contesto storico. Lo storico tedesco Reinhart Koselleck, tra i principali esponenti della semantica storica – o storia dei concetti (in lingua tedesca, *Begriffsgeschichte*) –, vedeva proprio nell'evoluzione della parola e dei significati che venivano nel tempo associati a questa, la chiave per comprendere come l'uomo e il suo pensiero avevano dato origine, evolvendosi, alla modernità. Da queste premesse Koselleck raccontava come è cambiato il mondo occidentale tra Ottocento e Novecento.⁴⁴ Una logica simile può seguire una analisi fondata sulla narrazione elaborata dall'élite al potere, laddove un'idea, un concetto può svilupparsi nel racconto politico e vedersi attribuite nuove sfaccettature, essendo un fenomeno circoscritto a seconda delle esigenze di chi narra. Allo stesso modo, comprendere i cambiamenti semantici del discorso narrativo favorito dal potere politico aiuta a mettere a fuoco come si siano evolute le aspirazioni, ma anche le strategie, di quest'ultimo. Il fatto che il Partito durante la presidenza Hu Jintao abbia insistito sull'utilizzo di determinate parole dai toni rassicuranti prova il crescente interesse della Cina al mantenimento di buoni rapporti di vicinato e con le altre grandi potenze, nel momento in cui la crescita economico-produttiva cinese poteva essere percepita come una minaccia. Fu proprio la stessa dirigenza di Partito, sotto Hu Jintao, infatti, a diventare parte attiva nella traduzione e promulgazione dei suoi slogan in lingua inglese, al fine di renderli più fruibili alle altre potenze mondiali. Ciò comprova sia come l'intento del Partito fosse quello di far recepire il messaggio agli altri, sia la maggior consapevolezza degli organi di Partito riguardo al potere che le parole hanno di influenzare la politica e l'immagine stessa del paese sulla scena internazionale.

⁴⁴ Cfr. R. KOSELLECK, *Il vocabolario della modernità: progresso, crisi, utopia e altre storie di concetti*, Bologna, Il Mulino, 2009.

In conclusione, il linguaggio è da sempre tra le forme di comunicazione più incisive che si hanno a disposizione e che, se esaminato nel quadro della metodologia narrativa, diventa ancora più chiaro l'effetto che esso ha nelle relazioni tra individui, nella società, e riguardo i rapporti tra gli stati. Ancora più importante, al fine di quest'analisi, è che nelle parole e nel modo di esprimersi si racchiude chi siamo e ciò che vorremmo essere, poiché il linguaggio è inevitabilmente carico di aspettative. Soffermarsi su ciò che un potere politico dice, oltre che su ciò che il potere fa, quindi, ci permette di attuare un'analisi ancor più comprensiva della strategia politica di un paese sul piano delle relazioni internazionali. L'analisi narrativa permette di indagare le prospettive, spesso di lungo periodo, del potere al governo, ed è il modo attraverso cui l'amministrazione politica in carica proietta verso l'esterno quelli che sono i suoi valori e le sue speranze per il futuro. Ciò è vero specificatamente nel caso cinese, dove il potere è sempre stato concentrato nelle mani della stessa forza politica, un fatto che ha permesso alla narrazione di evolversi con continuità, rendendo la comprensione dell'evoluzione delle aspettative lineare – e quindi più riconoscibile agli occhi dello studioso – rispetto ad altri casi. Per quanto il Partito, al suo interno, sia composto da diverse e divergenti correnti di pensiero, da Deng Xiaoping in poi, difatti, la semantica dell'impianto narrativo si è arricchita pur mantenendo i suoi caratteri fondamentali nel passaggio di potere da un leader all'altro. In questo senso, l'inimicizia tra Cina e Giappone, provocata da un rimaneggiamento della storia nella narrazione di Partito a seguito del massacro di piazza Tienanmen, ne è forse l'esempio più significativo dato che oggi ancora perdura. La memoria collettiva del popolo cinese è stata alterata, in funzione anti-giapponese, al punto da provocare delle proteste di piazza, di stampo nazionalistico, contro le rivendicazioni del Giappone sulle isole Diaoyutai/Senkaku, a cui hanno preso parte anche i più giovani; ciò dovrebbe darci la misura della capillarità ed efficacia della narrazione del potere politico di Partito sulla società.⁴⁵ Oppure, un ulteriore esempio è dato dai molti commentatori ed esperti di politica internazionale che fanno riferimento alla rivalità tra Cina e Giappone come a qualcosa di statico e perenne, quasi ignorando che c'è stato un momento nella storia in

⁴⁵ Cfr. P. GRIES - H. STEIGER - T. WANG, *Popular Nationalism and China's Japan Policy: The Diaoyu Islands Protests, 2012-2013*, in «Journal of Contemporary China», XXV, 98, 2016, pp. 264-276.

cui i due paesi avevano delle relazioni “normali”.⁴⁶ Tutto questo non è altro che l’ennesima traccia lasciata dalla pervasività del racconto narrativo, il quale non solo manipola la storia, ma a volte può anche trascenderla.

⁴⁶ Sul riavvicinamento tra Cina e Giappone tra gli anni Cinquanta e Settanta, si veda O. FRATTOLILLO, *Il Giappone tra Est e Ovest. La ricerca di un ruolo internazionale nell’era bipolare*, Milano, FrancoAngeli, 2014, pp. 98-108. Sull’evolversi delle relazioni sino-giapponesi, si veda anche I. LEZZI, *Le relazioni sino-giapponesi dal secondo dopoguerra ad oggi: tra sicurezza nazionale ed instabilità regionale*, in «Eunomia», V, 1, 2016, pp. 139-181.

GRAZIANO PALAMARA

La violenza in Colombia. Snodi storici e questioni storiografiche

Abstract. *Three years after the signing of the Peace Accord between the Colombian State and the Farc guerrillas, the political conflict in Colombia is still a dramatic reality. Reflecting on the characteristics of the historical exceptionality of Colombia, the essay wonders about the extent of the phenomenon of violence in the Latin American country and the reasons for its durability. Through a historiographical reading the work also explores the meanings of the category of violence and the narratives developed by the actors of the conflict. Reflecting on these aspects is necessary to highlight how the weight of the historical contradictions and the dispute over the legitimacy of violence have contributed to the lack of validation of the Colombian political order.*

Keywords: Political violence; Latin America; Colombia; Peace Accord; Armed conflict.

1. *Introduzione*

Il 29 agosto del 2019, Iván Márquez, ex vicesegretario delle Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) e negoziatore dell'Accordo di Pace sottoscritto nel 2016 fra la guerriglia e il governo colombiano di Juan Manuel Santos, ha annunciato il ritorno alle armi. Attraverso la diffusione di un video realizzato alla presenza di vecchi leader delle FARC e di circa una ventina di combattenti, Márquez ha comunicato la nascita di una «nuova fase della lotta armata» in risposta alla «pace tradita».¹ L'obiettivo sarebbe il rovesciamento dell'«oligarchia nazionale» mediante la creazione di una «nuova Marquetalia», la storica regione colombiana della resistenza contadina che nel 1964 diede i natali alle FARC prima di convertirsi in un vero e proprio mito fondazionale.²

Semplicistico, soprattutto nei richiami ad abusati schemi narrativi, l'annuncio di Márquez non è apparso del tutto inatteso. E ciò, non solo perchè il suo promotore, parte integrante del comando dissidente della guerriglia, si era rifugiato da oltre un anno in una

¹ Sul discorso di Iván Márquez, cfr. *Márquez y Santrich reaparecen en video anunciando que vuelven a guerra*, in «El Tiempo», 29 agosto 2019, disponibile in <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/noticias-importantes-del-30-de-agosto-de-2019-en-colombia-y-el-mundo-406768> (pagina consultata il 4 novembre 2019), e *Realzados en armas*, in «El Espectador», 30 agosto 2019, p. 2. Tutte le citazioni di opere e documenti in spagnolo presenti nel testo sono state tradotte dall'autore dell'articolo.

² G. OLAVE, *El eterno retorno de Marquetalia: sobre el mito fundacional de las FARC-EP*, in «Folios», Segunda época, n. 37, primer semestre de 2013, pp. 149-166. Per una storia delle FARC, cfr. invece E. PIZARRO, *Las Farc 1949-2011: de guerrilla campesina a máquina de guerra*, Bogotá, Norma, 2011.

località segreta; piuttosto perché, dalla firma della pace, la Colombia è entrata in una tappa forse troppo frettolosamente definita del *posconflicto* e fatta più di ombre che di luci. Il referendum con cui il 2 ottobre 2016 una sia pure ristretta maggioranza di colombiani respinse i termini dell'accordo (50,2%) aveva già incrinato la fiducia di molti.³ Ma la convergenza delle parti sulle prospettive dell'intesa aveva dimostrato l'irreversibilità del processo e indotto il parlamento colombiano, già nel novembre dello stesso anno, ad avallare l'accordo dopo una rapida revisione che tenesse conto del risultato delle urne. Come conseguenza, le FARC deposero le armi e si trasformarono in un partito politico legale, guidato da quel *leader máximo*, Rodrigo Londoño, che oggi condanna il ritorno al passato di alcuni suoi vecchi compagni. Contemporaneamente, secondo fonti ufficiali, il 90% degli ex combattenti assunse gli obblighi dell'intesa ed accettò di sottoporsi alle misure previste per il reintegro alla vita civile.⁴

La smobilitazione, tuttavia, non ha comportato la fine delle violenze. Da sempre incapace di esercitare le sue funzioni su tutto il territorio nazionale, lo Stato non ha saputo occupare gli spazi abbandonati dalle Farc, a tutto vantaggio di altri attori armati: l'Ejército de Liberación Nacional (ELN), seconda storica organizzazione guerrigliera del paese, i gruppi paramilitari e le *Bacrim*, potenti bande dedite soprattutto al narcotraffico e all'estrazione illegale di minerali. La conseguenza è stata la riacutizzazione della violenza politica e la recrudescenza del conflitto. La spirale ha mietuto vittime (oltre 700 dalla firma dell'Accordo di Pace),⁵ soprattutto fra leader sociali, attivisti politici e difensori di diritti umani di minoranze indigene e comunità rurali. Tale mattanza, a cui lo stato sta rispondendo con una indiscriminata repressione militare, è legata alle lotte di chi si

³ M. HERNÁNDEZ PÉREZ, *El triunfo del No: la paradoja emocional detrás del plebiscito*, in «Revista Ciudad Paz-ando», II, 10, 2017, pp. 92-96.

⁴ *Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia Informe del Secretario General*, Informe del Secretario General, 26 de marzo de 2019, p. 9. Documento disponibile in https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/s_2019_265_espanol.pdf [pagina consultata il 20 ottobre 2019].

⁵ Cfr. i dati disponibili in *Informe líderes y defensores de DDHH asesinados al 26 de Julio de 2019*, a cura di Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP), Coordinación Social y Política Marcha Patriótica e Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (INDEPAZ). Documento disponibile in <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/07/Informe-parcial-Julio-26-2019.pdf> [pagina consultata il 20 di ottobre 2019]. Per una prima riflessione sul fenomeno cfr. pure C. RINCÓN *et al.*, *Exterminio a líderes sociales en Colombia. Violencia y obstrucción a la participación política*, in «Polisemia», 24, julio-diciembre de 2017, pp. 115-117.

difende da attori criminali ansiosi di occupare i vuoti lasciati dalla smobilitazione guerrigliera e getta luce sulla dimensione più preoccupante del processo in atto. Le vittime sono infatti figure chiave nell'attuazione della *road map* della pace, grazie ad un lavoro che le vede quotidianamente impegnate nella restituzione delle terre, nello sradicamento delle colture illecite e nell'affermazione della credibilità delle istituzioni fra le collettività più periferiche.

In contrasto con l'immagine spesso celebrata in ambito internazionale – specialmente dopo il conferimento del premio Nobel per la pace al presidente Juan Manuel Santos –, a livello interno, dunque, la Colombia si sta misurando con tutte le difficoltà dei paesi che escono da un lungo conflitto civile, ma senza riuscire a sostenere il peso delle sue irrisolte contraddizioni storiche.

In questo contesto, il ritorno alle armi di alcuni tradizionali leaders delle FARC confermerebbe le letture di quanti hanno sempre interpretato la storia colombiana attraverso l'allegoria di un insuperabile movimento pendolare, che oscilla fra l'irruzione della protesta sociale, la repressione e il successivo sbocco nella ribellione armata.⁶ Questa rappresentazione condannerebbe la storia del paese latinoamericano ad un'eterna cultura della violenza, e i colombiani ad un'innata propensione ad uccidersi gli uni con gli altri.⁷

Di fronte agli sviluppi degli ultimi anni, e in contrasto con una interpretazione più tautologica che storica, appare necessario approfondire la riflessione sul conflitto armato colombiano e sui tanti nodi che oggi stanno impedendo la costruzione e il consolidamento della pace. Una simile riflessione può contare su solidi punti di riferimento storiografico, giacché lo studio del conflitto ha generato in Colombia la nascita di una disciplina quasi a sé stante, a volte spregiativamente definita *violentología*, ma nutrita di preziosi contributi di accademici nazionali e internazionali. Dai volumi de *La Violencia en Colombia*, con cui nel 1962 si interpretò per la prima volta il conflitto come una

⁶ Per una prima riflessione su tale lettura, cfr. il *Prólogo* di González Sánchez Gómez, in F. HYLTON, *La horrible noche. El conflicto armado colombiano en perspectiva histórica*, Medellín, Universidad Nacional, 2017, pp. 13-16.

⁷ Cfr. HYLTON, *La horrible noche*, cit., p. 27 e S. GALLINI, *Violenza di genere e conflitto armato in Colombia*, in «Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile», 12, 2010, pp. 1-26.

«rivoluzione sociale frustrata»,⁸ a *La violencia pública en Colombia* di Marcos Palacios,⁹ passando per gli imprescindibili saggi di Daniel Pecáut, Malcom Deas, David Bushnell, Charles Bergquist e Gonzalo Sánchez, sono tanti, in effetti, i lavori che hanno assicurato profondità analitica alla questione.¹⁰ A tali ricerche si sono peraltro accompagnati i contributi di quindici commissioni di studio, dodici a carattere nazionale e tre locale, che dal 1958 ad oggi, per decisione governativa, hanno prodotto relazioni sulle origini e le molteplici cause del conflitto.¹¹

Questa copiosa produzione, in realtà, non ha esaurito la ricerca della sostanza della violenza colombiana, né fatto pienamente luce sulla ripetizione dei traumi politici e collettivi che il paese ha ripetutamente affrontato in ormai duecento anni di storia repubblicana. È proprio a partire da questa consapevolezza che il lavoro qui presentato intende fornire un apporto agli studi sul tema cercando di rispondere ad una domanda specifica: che validità esprimono le letture della storia colombiana nelle quali la presenza dominante del conflitto ha offuscato gli sforzi fatti per sottrarre lo scontro politico ad una mera logica di violenta contrapposizione?¹² Per rispondere a questo interrogativo, la riflessione si concentra sulla “eccezionalità” della storia colombiana e su un grande

⁸ G. GUZMAN CAMPOS - O. FALS BORDA - E. UMAÑA LUNA, *La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 2 voll., 1962 e 1964.

⁹ Cfr. M. PALACIOS, *Violencia pública en Colombia, 1958-2010*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012. Dello stesso autore, cfr. anche *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994*, Bogotá, Norma, 2003.

¹⁰ Cfr. D. PÉCAUT, *Orden y violencia: Colombia 1930-1953*, Medellín, Eafit, 2012; M. DEAS, a cura di, *Mirando hacia dentro*, tomo IV, Madrid, Fundación Mapfre, 2015, in particolare pp. 17-80; M. DEAS - F. GAITÁN DAZA, *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, Bogotá, Fonade, 1995; D. BUSHNELL, *Colombia. Una nación a pesar de sí misma*, Bogotá, Planera, 1996, in particolare pp. 287-316; C. BERGQUIST - R. PEÑARANDA - G. SÁNCHEZ, eds., *Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical Perspective*, Wilmington, DE, Scholarly Resources, 1992. Cfr. pure J.A. BEJARANO, *Historiografía de la Violencia en Colombia*, in *Once ensayos sobre la Violencia*, Bogotá, Fondo Editorial CEREC y Centro Gaitán, 1985; G. SÁNCHEZ, *Los estudios sobre la violencia. Balance y perspectivas*, in *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, Bogotá, CEREC, 1991; E. PIZARRO, *Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*, Bogotá, Norma, 2004; *¡Basta ya! Colombia. Memorias de guerra y dignidad: informe general*, a cura del GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA, Bogotá, Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013.

¹¹ Cfr. COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS, *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia*, Bogotá, 2015, p. 3 e J. JARAMILLO, *Pasados y presentes de la violencia en Colombia. Estudio sobre las comisiones de investigación (1958-2011)*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014, p. 34.

¹² L'interrogativo è ispirato dalla lettura dell'opera *Colombia un país civilista* (Bogotá, Universidad Libre, 2019) di Stephan Launay, amico e collega a cui va qui il mio più sincero ringraziamento per le occasioni di confronto sul tema.

nucleo tematico declinato sulla lunga durata: quello della costruzione dell'ordine politico e il modo in cui la definizione del potere e il fenomeno della violenza si sono reciprocamente nutriti. Esplorando tali ambiti – è questa l'ipotesi che il lavoro intende suggerire – si può comprendere la debolezza dello stato colombiano e l'infinito rinvio di cambi necessari a rimuovere le ragioni della violenza insite nelle istituzioni statali, nelle strutture sociali e nella condotta degli attori politici.

2. L'eccezionalità del caso colombiano

Nel contesto generale dell'America Latina, la storia della Colombia è probabilmente quella maggiormente segnata da profondi paradossi e caratteri di eccezionalità. In due secoli di vita indipendente, il regime politico ha mantenuto in modo pressoché costante i caratteri di una democrazia civile, sia pure ristretta e limitata. In totale, il paese ha sofferto “solo” quattro colpi di stato (1854, 1900, 1905 e 1953), ma nessuno dei governi nati da essi è durato oltre quattro anni, né è riuscito a scalfire la supremazia delle élites civili.¹³ I militari hanno sempre esibito una lealtà costituzionale inedita per la regione e tutti i cambi di regime sono avvenuti nell'apparente rispetto delle istituzioni, sulla base di una celebrata legittimità giuridica. Eppure la Colombia è la realtà latinoamericana in cui il fenomeno della violenza si è più a lungo e drammaticamente palesato in tutte le dimensioni della vita politica, economica e sociale.

Nel XIX secolo, la contrapposizione fra liberali e conservatori procurò al paese nove guerre civili a carattere nazionale e quattordici a livello locale.¹⁴ L'ultima, quella de *los mil días* (1899-1902), terminata con un bilancio di oltre cento mila morti e la perdita di Panamá, segnò l'ingresso della Colombia nel Novecento, l'evoluzione dello scontro bipartitico e l'inizio di un'esigenza di riconciliazione nazionale che nel corso del nuovo secolo avrebbe creato le condizioni per una nuova violenza. Il vecchio antagonismo fra liberali e conservatori, infatti, non sarebbe scomparso; piuttosto, avrebbe condotto ad una forma di democrazia limitata, basata sul comune interesse a contenere l'irruzione di nuove

¹³ Cfr. F. CHEVALIER, *América Latina. De la independencia a nuestros días*, México, Fondo de Cultura Económico, 2004 (titolo originale, *L'Amérique Latine. De l'Indépendance à nos jours*, Paris, Presses Universitaires de France, 1977), pp. 583-591.

¹⁴ Cfr. C.A. PATIÑO VILLA, *Guerra y construcción del Estado en Colombia 1810-2010*, Bogotá, Debate, 2010.

forze politiche e sociali, a loro volta prodotte della modernizzazione inaugurata grazie ai crescenti redditi dell'esportazione del caffè.¹⁵ Alla violenza avrebbero così fatto ricorso sia i soggetti tradizionali – grandi proprietari e referenti di ampie reti clientelari interessati a reprimere la mobilitazione sociale – sia i nuovi attori, spesso organizzati in comitati di autodifesa. Tali dinamiche sarebbero state quindi interessate da un duplice processo. Dapprima, la comparsa della guerriglia, attiva in fronti militari tanto urbani quanto rurali e con l'obiettivo di rovesciare lo stato. Successivamente, e in concomitanza con la crisi del ciclo del caffè, l'inizio della produzione e della commercializzazione della droga. Quest'ultima variabile avrebbe conferito (e continua a conferire) al fenomeno della violenza un contraccolpo dagli effetti sociali e politici catastrofici.¹⁶ A causa degli scontri fra attori decisi a disputarsi militarmente gli spazi per la realizzazione e l'esportazione delle sostanze illecite, la Colombia ha infatti dovuto pagare un altissimo costo, non solo in termini di vite umane, ma anche sociale. Gli spostamenti forzati e le migrazioni di ampie comunità rurali in fuga dalla violenza hanno di fatto accentuato il fenomeno del latifondo¹⁷ a cui continuano ad essere legate, in molte aree del paese, sia le logiche clientelari della redistribuzione del potere politico che la composizione di veri e propri narco-eserciti.

Ma l'eccezionalità colombiana non risiede solo nella profondità del fenomeno della violenza. Nella storia del paese trovano una particolare declinazione anche tutti i principali processi con cui si è soliti leggere lo sviluppo storico dell'America Latina, dall'evoluzione dello stato al *caudillismo*, dall'oligarchia al populismo.

Come negli altri paesi della regione, all'indomani dell'indipendenza la ricerca di un ordine politico stabile ha assorbito anche le preoccupazioni e gli sforzi delle élites colombiane. Pressochè ovunque, tale proposito fu perseguito mediante l'organizzazione

¹⁵ Sull'importanza del caffè negli equilibri politici ed economici della Colombia, cfr. C. BERGQUIST, *Coffee and Conflict in Colombia, 1886-1910*, Durham, N.C., Duke University Press, 1978 e M. PALACIOS, *El café en Colombia, 1850-1970*, Bogotá, Uniandes, Planeta, El Colegio de México, 2002.

¹⁶ Cfr. R. ESCOBEDO, *Relaciones del narcotráfico con organizaciones irregulares y delincuenciales y su impacto en la violencia*, Bogotá, Vicepresidencia de Colombia, 2011; F. GUTIÉRREZ, *Clasewitz vindicated? Economics and Politics in the Colombian War*, in N. STATHIS - N. KALYVAS - I. SHAPIRO, eds., *Order Conflict and Violence*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 219-241.

¹⁷ Tra la fine del Novecento e gli inizi del nuovo millennio la concentrazione della proprietà rurale in Colombia è stata tra la più alte a livello mondiale. Cfr. PALACIOS, *Violencia pública*, cit., p. 188.

di uno stato che, subentrando al vecchio equilibrio coloniale, favorisse la modernizzazione delle strutture e promuovesse l'idea della nazione attraverso la diffusione di nuovi simboli e valori.¹⁸ E ovunque questo obiettivo risultò ostacolato da dispute ideologiche fra i fautori di un ordinamento federale e quelli di uno centralizzato, da resistenze territoriali e dalla persistenza di attori collettivi e corpi gerarchici.¹⁹ In Colombia, tuttavia, tali difficoltà hanno risentito della profondità di due ulteriori impedimenti, ancora oggi non del tutto superati: l'exasperato bipartitismo e la frammentazione geografica. A metà Ottocento, infatti, liberali e conservatori hanno generato due grandi "sottoculture" prima ancora che due formazioni partitiche, altamente radicate anche tra i settori popolari. Con le loro reti interclassiste di tipo clientelare, tali filiazioni politiche hanno quindi favorito la «formazione di due sistemi di appartenenza e identità collettive»,²⁰ impedendo allo stato di essere riconosciuto come agente legittimo di unificazione sociale e di costruzione della nazione. Ma in un paese attraversato da tre grandi cordigliere, cammini tortuosi e da un denso reticolato fluviale che ha storicamente diviso più che unire, queste lealtà politiche si sono tradotte in un effettivo predominio regionale solo in alcune aree – per esempio, i liberali sul litorale caraibico e i conservatori nel dipartimento di Antioquia – esibendo, di rimando, una fitta ragnatela di violente rivalità locali. Dalla complessità geografica è altresì dipesa la debolezza della capitale, Bogotá, di imporre l'autorità centrale alle realtà più periferiche e alle sue élites territoriali.

In un simile contesto, le oligarchie terriere prima, e quelle commerciali e industriali poi, hanno potuto mantenere la supremazia provinciale, subendo però anche esse la frammentazione politica e geografica del paese. Durante l'epoca tradizionale delle repubbliche oligarchiche latinoamericane (1880-1930), nessuna frazione è riuscita a rafforzarsi a tal punto da identificare i suoi interessi con quelli dell'intero stato o da suggerire un progetto nazionale alle classi dirigenti. In tal senso, le oligarchie colombiane non sono mai riuscite ad eguagliare per ricchezza e potere quelle dei maggiori paesi subcontinentali. A differenza di queste ultime, però, almeno fino alla seconda metà del

¹⁸ Per una prima riflessione, cfr. D. POMPEJANO, *Storia dell'America Latina*, Milano, Bruno Mondadori, 2012, pp. 97 e ss.; M. CARMAGNANI, *L'altro Occidente*, Torino, Einaudi, 2003, pp.175 e ss.

¹⁹ Cfr. F.X. GUERRA, *Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*, Madrid, Mapfre, 1992.

²⁰ PÉCAUT, *Orden y violencia*, cit., pp. 26-27.

Novecento, esse hanno esercitato un più alto grado di controllo sulla propria economia e goduto di una maggiore possibilità di contenimento delle spinte progressiste in tema di riforma agraria o di normativa sul lavoro. Ciò è stato possibile soprattutto grazie al ruolo giocato dal caffè negli equilibri politici colombiani; vale a dire, grazie ad una economia d'esportazione in cui i mezzi di produzione rimasero sempre in mani nazionali – specie quelle della Federación Nacional de Cafeteros – e non sotto il controllo di capitali stranieri, come invece avveniva con le economie estrattive dei paesi vicini. Le conseguenze risultarono evidenti soprattutto negli anni fra le due guerre mondiali. Se fra gli altri stati della regione, sindacati e movimenti radicali si rafforzavano invocando lotte nazionali contro i capitalisti stranieri e le oligarchie *vendepatrias*²¹ loro alleate, in Colombia succedeva esattamente l'opposto: erano le oligarchie a stigmatizzare le mobilitazioni dei gruppi politici alternativi al bipartitismo liberal-conservatore, bollandole come azioni orchestrate da ideologie straniere e interessi anti-nazionali.²²

La profonda disarticolazione politica e geografica ha fatto sí che la Colombia non conoscesse neppure grandi esempi di *caudillos* capaci di stabilire solidi assi tra le regioni e la capitale e di orientare lo sviluppo storico del paese.²³ La sola figura che, per carisma e missione politica, incarnò i requisiti del classico *caudillo* latinoamericano²⁴ fu Jorge Eliécer Gaitán, avvocato di modeste origini e leader del liberalismo radicale assassinato nel 1948 prima ancora di arrivare alla presidenza della repubblica. Proprio a Gaitán, peraltro, è legato l'unico sussulto populista che nella storia colombiana abbia apertamente mirato alla realizzazione di un progetto interclassista, multietnico ed antioligarchico.²⁵ Innalzatosi a portavoce delle esigenze di giustizia sociale, a partire dal 1945 Gaitán si pose infatti alla guida (e identificò) un intero movimento di massa che, invocando la “Restaurazione morale” intendeva superare la presunta separazione tra il “paese reale” e

²¹ Termine con cui si definisce deplorabilmente chi sostiene gli interessi stranieri per un beneficio personale ma a danno della propria nazione.

²² Cfr. C. BERGQUIST, *La izquierda colombiana: un pasado paradójico, ¿un futuro promisorio?*, in «Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura», XLIV, 2, 2017, pp. 263-299.

²³ Cfr. CHEVALIER, *América Latina*, cit., p. 585.

²⁴ Al riguardo cfr. L. INCISA DI CAMERANA, *I caudillos: biografía de un continente*, Milano, Corbaccio, 1994.

²⁵ PÉCAUT, *Orden y violencia*, cit., pp. 373-498, e ID., *Populismo imposible y violencia: el caso colombiano*, in «Estudios Políticos», 16, gennaio-giugno 2000, pp. 45-70.

il “paese politico”. Il declino del movimento gaitanista, iniziato all’indomani del suo assassinio, rafforzò però il sistema politico tradizionale e consentì ai partiti storici di superare indenni le due successive pulsioni nazional-populiste incarnate dalla figura del generale Gustavo Rojas Pinilla: la prima, fra il 1953 e il 1957, quando il militare impose alla Colombia una dittatura dai tratti peronisti, poi liquidata dagli accordi bipartitici che sancirono la nascita del Frente Nacional e l’esercizio alternato del potere fra i liberali e i conservatori; la seconda, nel 1970, quando l’ex generale, alla guida della ANAPO (Alianza Nacional Popular) puntò nuovamente alla presidenza della repubblica rispolverando un discorso antioligarchico dai vecchi toni gaitanisti.²⁶ Il ricompattamento liberal-conservatore e il ricorso ai brogli elettorali privarono allora Rojas Pinilla della vittoria affidando il paese a Misael Pastrana.

Dire che l’arenamento di queste esperienze abbia messo la Colombia nella condizione di sviluppare anticorpi al populismo è sicuramente eccessivo. È innegabile, tuttavia, che il sistema colombiano evidenzia una tenuta istituzionale superiore agli impeti populistici di alcuni suoi attori. L’ultimo esempio, in ordine di tempo, riguarda la figura carismatica e contraddittoria dell’ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Durante il suo primo mandato (2002-2006), Uribe riuscì a modificare la Costituzione introducendo la possibilità di una seconda rielezione presidenziale. Ma quando nel 2010, forte dei duri colpi inflitti alle FARC e di un alto indice di gradimento, propose una nuova riforma per un terzo mandato consecutivo, la Corte costituzionale respinse l’ipotesi.

Attraverso questi caratteri di eccezionalità, la Colombia restituisce la presenza di radicate costanti storiche: la debolezza del governo centrale, la diarchia tra liberali e conservatori, l’accentuato regionalismo e un’alta concentrazione della proprietà rurale.²⁷ Sulla base di tali costanti, il paese ha strutturato un ordine politico in cui il coordinamento fra gli attori sociali è stato ripetutamente limitato dalla «privatizzazione dei poteri di coercizione»,²⁸ con l’inevitabile corollario dell’aumento della violenza e delle sue molteplici manifestazioni.

²⁶ Cfr. S. GALVIS - A. DONADIO, *El jefe supremo. Rojas Pinilla en la Violencia y en el poder*, Bogotá, Planeta, 2002²; C.A. AYALA DIAGO, *La explosión del populismo en Colombia. Anapo y su participación política durante el Frente Nacional*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2011.

²⁷ Cfr. HYLTON, *La horrible noche*, cit., p. 28.

²⁸ Così la definisce Gonzalo Sánchez nel suo *Prólogo* a HYLTON, *La horrible noche*, cit., p. 15.

La forza di queste costanti non ha comunque impedito alla Colombia di intraprendere vasti processi di cambio. Dal secondo dopoguerra ad oggi, essa ha trasformato il suo profilo da repubblica rurale ad urbana, riorganizzato l'economia intorno all'esportazione di minerali e idrocarburi e ha imparato a giocare un ruolo più assertivo quanto meno in ambito regionale, affrancandosi da quell'immagine negativa che per decenni la volle "il Tibet del sudamerica".²⁹ La portata di queste trasformazioni, tuttavia, può essere compresa solo tenendo in debita considerazione i caratteri dell'eccezionalità storica colombiana e il modo in cui essi hanno contribuito a strutturare la relazione potere-violenza. La migrazione dalle campagne alle città, per esempio, pur con alcune eccezioni, è dipesa in larga misura dalla necessità di abbandonare gli scenari della violenza rurale più che da veri e propri processi di industrializzazione. Il passaggio ad una economia estrattiva, a partire dall'ultimo decennio del Novecento, è invece stato possibile grazie ai cambi introdotti dalla Costituzione del 1991, adottata dopo gli accordi con alcuni gruppi guerriglieri. Allo stesso modo, molte scelte di politica estera sono state dettate dagli imperativi del conflitto. Attraverso tale lettura, ad esempio, si può spiegare la decisione del governo Betancur, nel 1983, di aderire al movimento dei paesi non allineati per sottrarre argomentazioni ideologiche alle guerriglie e facilitare l'ipotesi di un accordo di pace;³⁰ e alle dinamiche del conflitto può relazionarsi anche il rafforzamento dei rapporti colombo-statunitensi e le logiche di una cooperazione bilaterale che nel *Plan Colombia* del 1999 hanno trovato una sorta di attualizzazione della vecchia dottrina del *respice polum* formulata agli inizi del Novecento dal presidente Marco Fidel Suárez.³¹

²⁹ Su tali trasformazioni, cfr. E. POSADA CARBÓ, ed., *Colombia. La búsqueda della democrazia*, in «América Latina en la historia contemporánea», Madrid, Fundación Mapfre, 1960/2010, Tomo 5, in particolare pp. 15-84.

³⁰ Cfr. J.G. TOKATLIAN, *Colombia, el NOAL y la política mundial. Opciones, dilemas y perspectivas*, in «Nueva sociedad», 144, 1996, pp. 46-56.

³¹ Cfr. C.A. BERMÚDEZ TORRES, *La doctrina respicepolum ("Mirar hacia el norte") en la práctica de las relaciones internacionales de Colombia durante el siglo XX*, in «Memorias», versione on-line, 12, 2010; L. DALLANEGRA PEDRAZA, *Claves de la política exterior de Colombia*, in «Latinoamérica», 54, 2012, pp. 37-73.

3. La categorizzazione della violenza e la sua funzione nell'ordine politico colombiano

Le riflessioni sulla violenza in Colombia hanno generato una pluralità di interpretazioni storiografiche racchiuse fra gli estremi di due narrative contrapposte. Da un lato, quella che giustifica l'insurrezione armata come la risposta alla repressione delle dissidenze, perpetrata fin dagli albori della Repubblica dall'élite al potere.³² La violenza è dunque vista come una forma di azione sociale, riconosciuta come tragedia nazionale, ma necessaria a difendersi da un potere costituito che avrebbe sempre piegato la protesta e le rivendicazioni mediante l'uso della forza. Dall'altro lato, c'è invece la narrativa sulla "tradizione civilista" di chi difende il carattere democratico del sistema politico colombiano.³³ Tale gruppo non nega che le condizioni del paese abbiano costituito un terreno fertile per l'irruzione del conflitto, ma, quasi rovesciando di 180 gradi la prospettiva rispetto alla prima corrente, imputa i ritardi sociali ed economici della Colombia proprio alla violenza dei gruppi insurrezionali.

Tra questi due opposti si collocano le letture intermedie di chi ha analizzato la violenza sia in relazione ad alcuni aspetti o attori del conflitto, sia in un più generale quadro di insieme. L'opera che per molti anni rappresentò un importante punto di riferimento fu *Violencia, conflicto y política en Colombia*, di Paul Oquist.³⁴ Il politologo statunitense introdusse l'idea del "parziale collasso dello stato" per descrivere le violenze interpartitiche della prima metà del Novecento di fronte ai profondi cambi socioeconomici del paese. Per Oquist, la feroce contrapposizione fra liberali e conservatori ridusse l'autorità dello stato e favorì la comparsa di vari tipi di violenza (evoluzione della lotta bipartitica, banditismo popolare e guerriglia ideologica). Con questa conclusione dovettero misurarsi tutte le principali tesi fin lì avanzate per spiegare il fenomeno: da quelle che facevano risalire l'odio bipartitico alle lotte per il bottino

³² Un richiamo a questa narrativa è presente nel documento *¡Basta ya! Colombia. Memorias de guerra y dignidad: informe general*, a cura del GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA. Al riguardo cfr. BERGQUIST, *La izquierda colombiana*, cit., p. 296.

³³ Cfr. M. DEAS, *Intercambios violentos. Reflexiones sobre la violencia política en Colombia*, Bogotá, Taurus 1999; F. GRAHAM, *La tradición civilista*, in F. CEPEDA ULLOA, ed., *Fortalezas de Colombia*, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana y Banco Interamericano de Desarrollo, 2004, pp. 19 e ss.; E. POSADA CARBÓ, *La nación soñada. Violencia liberalismo y democracia en Colombia*, Bogotá, Norma, 2006.

³⁴ Cfr. P. OQUIST, *Violencia, Conflicto y Política en Colombia*, Bogotá, Ed. Instituto de Estudios Colombianos Biblioteca, 1978.

amministrativo di origine coloniale, a quelle di stampo marxista che vedevano nello sviluppo del capitalismo le radici di una struttura sociale rivoluzionaria.³⁵

Nel 1987 fu il sociologo francese Daniel Pécaut ad arricchire il panorama delle categorie interpretative ampliando lo sguardo alla relazione fra stato e società. Per Pécaut il sistema colombiano poggerrebbe sul binomio, tutt'altro che dicotomico, "ordine-violenza": il primo, implicito nella forza della tradizione elettorale del paese e nel rispetto dei militari per il regime costituzionale; la seconda, utilizzata e tollerata dalle classi dirigenti per mantenere lo *status quo* sociale e politico. Nel ventennio successivo, le conclusioni di Pécaut segnarono le principali ricerche sul tema³⁶ e generarono un ampio dibattito che accompagnò tutti i maggiori snodi storici vissuti nel frattempo dalla Colombia: dalla nuova Costituzione, che nel 1991 sostituì quella del 1886, alla guerra contro i cartelli della droga, dalle ipotesi di un accordo di pace allo sterminio dei membri della Unión Patriótica, gruppo politico nato da una prima smobilitazione guerrigliera.³⁷ Dal confronto su queste vicende, Pécaut maturò l'idea di un conflitto che in Colombia si configurerebbe essenzialmente come una guerra contro la società ed i civili.³⁸ Criticando tale interpretazione, altri autori hanno invece insistito sulla necessità di considerare a tutti gli effetti il conflitto colombiano una guerra civile.³⁹ In base a questa nozione, sarebbe più facile per le parti riconoscersi reciprocamente come legittimi interlocutori e dialogare a partire dalle rispettive agende politiche.

Declinando sul lungo periodo molte delle conclusioni ispirate da Pécaut, nel 2002 Frank Safford e Marco Palacios hanno riletto la storia colombiana e riscoperto i tratti

³⁵ Sulla rilevanza del lavoro di Oquist nella storiografia colombiana cfr. PALACIOS, *Violencia pública*, cit., pp. 32-33.

³⁶ Cfr. M. RUBIO, *La violencia en Colombia. Dimensionamiento y políticas de control*, Bogotá, Inter-American Bank, 1998; A. RANGEL, *Colombia: guerra en el fin de siglo*, Bogotá, TM Editores, 1998.

³⁷ Cfr. Y. HERNÁNDEZ MORA, *La Unión Patriótica: memorias para la paz y la democracia*, in «Panorama», X, 18, 2016, pp. 27-38; I. CEPEDA, *Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia*, in «Revista Cetil», I, 2, 2006, pp. 101-112; I. ORTIZ PALACIOS, *Memoria narrada, narración de una historia: el genocidio político contra la Unión Patriótica*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2008.

³⁸ Cfr. D. PÉCAUT, *Guerra contra la sociedad*, Bogotá, Espasa, 2001.

³⁹ Cfr. C. NASI - W. RAMÍREZ - E. LAIR, *La guerra civil*, in «Revista de Estudios Sociales», Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes, 14, 2003, pp. 119-124; e C. NASI - A. RETTBERG, *Los estudios sobre conflicto armado y paz: un campo en evolución permanente*, in «Colombia Internacional», 62, 2005, pp. 64-85.

della sua eccezionalità nella frammentazione geografica e nella divisione della società.⁴⁰ Nella seconda parte del libro, centrata sul progetto inconcluso dello stato-nazionale, gli autori annoverarono fra gli attori della violenza le élites politiche ed economiche del paese latinoamericano. Proprio ad esse, nel 2010, lo stesso Marco Palacios ha dedicato una più profonda e critica riflessione, mostrando in che modo i grandi paradigmi o le politiche di Washington (Guerra Fredda, lotta al narcotraffico e guerra al terrorismo) abbiano inciso sull'ordine politico interno.⁴¹

L'insieme delle letture prodotte fino ad oggi ha dunque inserito il fenomeno della violenza in Colombia in uno scenario ampio, non solo dal punto di vista spaziale e temporale, ma anche in termini di interazioni fra i diversi attori politici e sociali. Nel complesso, tali letture hanno suggerito anche la possibilità di elevare la violenza a variabile esplicativa con cui suddividere, non senza strumentalizzazioni, la storia contemporanea del paese. *La Violencia* (o *Violencia clásica*),⁴² ad esempio, è l'espressione con cui si è ormai soliti fare riferimento agli anni compresi fra le grandi mobilitazioni gaitaniste e la nascita del Frente Nacional. Il *Bogotazo*, vale a dire i disordini e le repressioni che sconvolsero la Colombia nel 1948 in seguito all'assassinio di Gaitán, è considerato uno spartiacque nella storia del paese, nonché l'immagine più traumatica della stessa violenza.⁴³ In linea con tale rappresentazione, lo scontro bipartitico che contraddistinse il periodo, e che solo fra il 1945 e il 1953 causò circa 200.000 morti, è visto come un'evoluzione delle vecchie guerre civili del XIX secolo. La fase successiva, fra gli anni Sessanta e Ottanta, è invece considerata come la tappa delle guerriglie rivoluzionarie. In uno scenario regionale contrassegnato dalle logiche della Guerra Fredda, e in un contesto nazionale dominato dal patto liberal-conservatore, la categoria della violenza viene quindi impiegata per spiegare, non più la lotta fra i due partiti storici, bensì il conflitto inaugurato dalla comparsa di milizie di ispirazione marxista, cubana o maoista.⁴⁴

⁴⁰ Cfr. M. PALACIOS - F. SAFFORD, *Colombia, país fragmentado, sociedad dividida. Su historia*, Bogotá, Norma, 2002.

⁴¹ Cfr. PALACIOS, *Violencia pública*, cit., *passim*.

⁴² Cfr. DEAS, a cura di, *Mirando hacia dentro*, cit., p. 21 e ss.

⁴³ Cfr. H. BRAUN, *Mataron a Gaitán: vida pública y violencia urbana en Colombia*, Bogotá, Norma, 1987.

⁴⁴ Cfr. E. PIZARRO, *Insurgencia sin revolución: la guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1996.

In una accezione più ampia, la formula adottata per riferirsi all'ultimo ventennio del Novecento è invece quella di "conflitto armato". Con essa si allude ad una dimensione della violenza in cui il numero dei soggetti in lotta, il loro raggio d'azione o il ricorso a pratiche efferate crebbe in modo smisurato. Le ragioni di questa progressione vengono ricercate nell'irruzione del narcotraffico e nel modo in cui l'economia della droga, con i suoi spietati mezzi e protagonisti, ha penetrato ed accentuato il fenomeno della violenza.⁴⁵ Proprio al narcotraffico, peraltro, sarebbe legata la comparsa dei cosiddetti "terzi opportunisti", ossia organizzazioni criminali o agenti politici che sono entrati nella dinamica del conflitto per benefici particolari. Tale, ad esempio, è il caso di maggiorenti locali che stringono alleanze con i gruppi paramilitari per ottenere appoggio politico o accumulare terre e proprietà delle popolazioni sfollate.⁴⁶

Nondimeno, quella di "conflitto armato" fu un'espressione fortemente osteggiata agli inizi del 2000, quando l'amministrazione Uribe e il suo programma di *Seguridad Democrática* preferirono il concetto di "narcoterrorismo". La formula, in linea con la guerra al terrore inaugurata da Washington dopo l'attentato alle torri gemelle, apparve di fatto più idonea a legittimare la dura repressione contro le guerriglie del paese e l'appoggio degli Stati Uniti alla modernizzazione militare colombiana attraverso il *Plan Colombia*.⁴⁷ Politicamente attrattivo per una larga parte dell'opinione pubblica, il concetto di "narcoterrorismo" ha sofferto del limite innegabile di generare un'interpretazione riduzionista della violenza. Declassando l'insurrezione ad una semplice istanza della criminalità, esso ha peraltro motivato omicidi ed esecuzioni sommarie da parte delle Forze armate in aperta violazione dei diritti umani più elementari.⁴⁸

⁴⁵ Cfr. PALACIOS, *Violencia pública*, cit., p. 49.

⁴⁶ Cfr. *Contribución al entendimiento del conflicto*, cit., p. 53.

⁴⁷ Cfr. D.M. ROJAS, *Plan Colombia II: ¿más de lo mismo?*, in «Colombia Internacional», 65, enero-junio, 2007, pp. 14-37; J.S. SILVA SERVA, *La seguridad nacional en Colombia, réspice polum, militarización de lo civil y enemigo interno*, in «Criterios - Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional», II, 2, 2009, pp. 283-312.

⁴⁸ Il caso più emblematico è lo scandalo che, dal 2008, ha coinvolto numerosi ufficiali colombiani per gli omicidi di oltre 4000 civili fatti passare come guerriglieri morti in combattimento. La vicenda, nota con il termine di *falsos positivos*, ha permesso di fare maggiore luce anche sui rapporti fra l'esercito e alcuni gruppi paramilitari e vede, a tutt'oggi, fra gli imputati l'ex presidente Álvaro Uribe. Cfr. H.L. LONDOÑO BERRÍO, *Las funciones políticas de la muerte: Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010*, in «Aby-Yala - Revista sobre acceso á justiça e direitos nas Américas», II, 3, 2018, pp. 64-100.

Al netto delle possibili strumentalizzazioni, l'insieme dei termini impiegati illustra bene sia le traiettorie della violenza che la sua profonda durevolezza nell'ordine politico colombiano. La necessità di includere nel processo di categorizzazione la persistenza del fenomeno è stata dettata, d'altronde, da un'altra costante della storia del paese: l'incapacità delle parti di eliminare il proprio oppositore anche facendo ricorso a forme di violenza estreme. Questo obiettivo, di fatto, non è stato conseguito nè dai partiti storici durante la lunga stagione che dalle guerre civili ottocentesche portò al Frente Nacional, nè dallo stato e dalle guerriglie rivoluzionarie dagli anni della Guerra Fredda in poi. Tale incapacità, semmai, ha moltiplicato gli sforzi volti a procurare alla violenza una sua specifica legittimità. Da un lato, quelli dei governi che hanno voluto modificare le istituzioni in funzione dei propri interessi o adottare una nuova Costituzione (ben 16 in duecento anni) col pretesto del "monopolio della violenza" celebrato dal paradigma dello stato moderno;⁴⁹ dall'altro, gli sforzi dei gruppi che, dichiarandosi vittima dell'azione repressiva dello stato, sono ricorsi alla violenza politica come espressione di una legittima sfida contro l'autorità.

È proprio sulla base di tali dinamiche che la violenza in Colombia ha penetrato l'ordine politico, fondendosi ad esso fino al paradosso di legittimarlo. Gli interessi e le identità contrapposte hanno costantemente precluso un efficace coordinamento fra gli attori sociali. La debolezza dello stato ha quindi trasformato lo spazio politico in un terreno in disputa, segnato dalla generalizzazione del ricorso a pratiche violente, a loro volta perpetrate o per giungere all'instaurazione di un nuovo regime, o per impedire ad attori terzi una più ampia partecipazione nella distribuzione del potere. Daniel Pécaut ha illustrato tali dinamiche per i decenni a cavallo fra la prima e la seconda metà del Novecento, quando l'apertura alla modernizzazione procurò al paese latinoamericano crescenti livelli di disarticolazione sociale. Gli stessi processi hanno in realtà continuato a caratterizzare il panorama colombiano fino ai nostri giorni. La prova più evidente può oggi trovarsi nei diversi meccanismi di violenza (torture, massacri, assassini mirati ed espropriazioni forzate) con cui i soggetti in campo si contendono ampie fette di territorio,

⁴⁹ Sulle caratteristiche del costituzionalismo colombiano e il suo rapporto con la violenza generalizzata del paese, cfr. H. VALENCIA VILLA, *Cartas de batallas. Una crítica al constitucionalismo colombiano*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987.

una sovranità parcellizzata e reprimono le lotte di movimenti sociali e comunità indigene volte a rompere proprio il binomio “ordine-violenza”.

4. *Una storia in transito?*

Nel 2016, la firma dell’Accordo di Pace fra lo stato colombiano e le FARC fu salutata come un successo storico in grado di porre finalmente termine, non solo alla guerriglia più longeva del continente, ma anche al più profondo tratto distintivo della vita pubblica del paese: quello della violenza. Durante i negoziati, le parti si sono impegnate a superare le condizioni che portarono al conflitto e che determinarono poi la sua lunga persistenza. Nei sei punti che conformano l’accordo,⁵⁰ esse hanno previsto l’avvio di un ciclo di riforme per il settore rurale, il sistema della rappresentanza politica, la riparazione dei diritti delle vittime e l’istituzione di una commissione per la verità. Al fine di facilitare l’adozione delle misure corrispondenti, la legislazione colombiana si è anche aperta ad importanti sviluppi normativi. Nel quadro della cosiddetta giustizia transizionale – vale a dire l’insieme dei meccanismi approntati per promuovere lo stato di diritto nei contesti colpiti da guerre civili e conflitti armati – il paese si è infatti dotato di un ordine legale adattato alle necessità della pace.⁵¹

A tre anni dalla fine dei negoziati, e dopo un cambio politico che nel 2018 ha dato la presidenza della repubblica al partito più refrattario all’intesa con le FARC, gli accordi hanno in realtà conosciuto solo un’attuazione parziale. Tanto l’ONU, attraverso la *Missione di Verifica* della pace in Colombia, quanto i centri di studio specializzati, denunciano preoccupanti ritardi su quasi tutte le materie convenute: dalla restituzione della terra alle garanzie giuridiche per la piccola e media proprietà rurale, dai programmi di sostituzione delle coltivazioni illecite all’effettiva apertura dei canali di partecipazione

⁵⁰ Il testo dell’Accordo finale è disponibile in <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf> [pagina consultata il 10 di ottobre 2019]. Per una storia dettagliata dei negoziati cfr., invece, W. SWAIN - A.C. MEJÍA, *Negotiating Peace: The Colombian Government, Civil Society, and the FARC, 2013-2017*, s.l. Mirador Comunicaciones, 2018.

⁵¹ Cfr. H. ABUCHAIBE, *La justicia transicional del posacuerdo con las farc-ep*, in «Opera», 20, 2017, pp. 129-153.

politica.⁵² Secondo gli stessi organismi, i risultati più lusinghieri hanno riguardato la smobilitazione degli excombattenti e la soddisfazione dei diritti delle vittime. Ma entrambi i punti, di per sé cruciali per il ristabilimento della coesione nazionale, non hanno portato ad una riduzione della conflittualità sociale perchè oberati dal peso delle più dure sedimentazioni storiche esibite dalla traiettoria della violenza colombiana.

Molti dei benefici prodotti dallo smantellamento delle FARC vengono vanificati in effetti dalla cronica incapacità dello stato di esercitare il monopolio della forza. La mancata riappropriazione dei territori da parte delle autorità ha di fatto contribuito ad un incremento di gruppi armati e paramilitari in molte zone storiche della guerriglia, con l'ovvia implicazione di una ripresa della violenza. In quanto alla vittime del conflitto, la Colombia ha accolto tutti i principali strumenti volti a garantire il loro diritto alla verità, alla giustizia, alla riparazione e alla garanzia di non ripetizione, in linea con gli standard internazionali. Anche in questo caso, però, il processo di riparazione integrale delle vittime sconta le contraddizioni di un ordine storicamente polarizzato, discriminatorio ed incapace di convenire su un concetto univoco di violenza. I duri dibattiti che hanno accompagnato la costituzione della *Jurisdicción Especial para la Paz*, ossia il meccanismo della giustizia transizionale chiamato a giudicare gli integranti delle FARC, i membri delle Forze armate e quanti abbiano preso parte al conflitto, hanno ben evidenziato l'esistenza di questa polarizzazione. Ma ancora più indicativa, a febbraio del 2019, è stata la scelta di affidare la direzione del Centro Nazionale della Memoria Storica a Darío Acevedo, un accademico apertamente negazionista del conflitto interno e della violenza di stato. Tale designazione, di nomina governativa, ha infatti provocato una levata di scudi da parte di molte organizzazioni delle vittime, le quali hanno pubblicamente espresso la volontà di ritirare i propri archivi da un Centro in teoria creato dal legislatore proprio per contribuire alla riconciliazione nazionale.

Quest'insieme di fattori mostra come il superamento della violenza in Colombia implichi molto più che la firma di un accordo fra un governo e una guerriglia. Dal 1981

⁵² Le relazioni trimestrali della Missione dell'ONU sono disponibili alla pagina <https://colombia.unmissions.org/>. Un bilancio complessivo dei primi 30 mesi dell'accordo è stato invece stilato dalle segreterie del Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP) e del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (CERAC). Al riguardo cfr. *Documento de balance de los primeros 30 meses de la implementación del Acuerdo Final*, Bogotá, 30 de septiembre de 2019.

ad oggi, d'altra parte, il paese latinoamericano ha sperimentato circa una ventina di tentativi di processi di pace tra lo stato, le guerriglie di estrema sinistra, i gruppi paramilitari e alcuni settori della società.⁵³ In alcuni casi i negoziati hanno effettivamente condotto alla smobilitazione degli attori armati e al loro reintegro alla vita civile: è stato così per gli esponenti del gruppo M19, che nel 1991 presero anche parte alla redazione della nuova Costituzione, ed è stato così per i circa 32000 paramilitari delle Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), che fra il 2002 e il 2010 raggiunsero un accordo con il governo Uribe nel quadro della controversa *Ley de Justicia y Paz*.⁵⁴ Nessun tentativo ha però sottratto il paese dal suo ininterrotto scenario di violenza, evidenziando, semmai, come la ricerca della pace non abbia saputo innalzarsi in Colombia ad una politica di stato, ma abbia sempre risposto ai contesti, ai modelli e agli interessi del governo di turno. Di fronte a tale scenario è legittimo chiedersi se e in che modo la Colombia attuale riuscirà a evitare la recrudescenza del conflitto e delle pratiche della violenza. La storia indica chiaramente che al paese hanno sempre fatto difetto solide riforme in grado di contrastare la concentrazione della terra e correggere il più che squilibrato rapporto città-campagna. Allo stesso modo, non si è mai giunti alla definizione di un patto sociale che, instaurando una democrazia inclusiva, rafforzi le istituzioni e sottragga il controllo dello stato a gruppi spesso collusi con attori armati per il perseguimento dei propri interessi politici. A tale appuntamento, a quanto pare, mancò anche la Costituzione del 1991, nata nel quadro del “*nuevo constitucionalismo latinoamericano*”. Pensata con l'obiettivo di assicurare, non solo un effettivo equilibrio fra i poteri, ma anche il superamento dell'antico costituzionalismo elitario, fino ad ora, la Carta si è infatti mostrata incapace di migliorare la situazione sociale, democratizzare la politica e trasformare lo stato.⁵⁵

Visto in prospettiva storica, il problema della violenza in Colombia necessita dunque di iniziative che contrastino le cause del fenomeno. È però difficile pensare che si possa giungere a quello che gli esperti definiscono un “programma di politiche pubbliche di

⁵³ Per una storia dei processi di pace fra lo stato colombiano e i gruppi armati del paese dagli anni Ottanta del secolo scorso ad oggi cfr. E. PIZARRO, *Cambiar el futuro: historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)*, Bogotá, Debate, 2017.

⁵⁴ Cfr. F. CEPEDA ULLOA, *Conflicto y paz. Colombia 1953-2016*, Bogotá, Cuellar Editores, 2016, pp. 127-134.

⁵⁵ Cfr. R. MARTÍNEZ DALMAU, *¿Han funcionado las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano?*, in «Cultura Latinoamericana», XXVIII, 2, 2018, pp. 138-164.

pace integrale”⁵⁶ se non si conviene prima sulla natura e sul significato della violenza. La decisione di Iván Márquez e di altri leaders storici delle FARC di riprendere le armi prova quanto sia ancora presente la narrativa che giustifica l’insurrezione come la necessaria risposta alla repressione dello stato. Sul fronte opposto, gli ostacoli che alcuni partiti e settori pubblici pongono all’attuazione dell’Accordo di Pace prova invece la reticenza delle classi dirigenti a riconoscere come la difesa dei loro privilegi abbia impedito lo sviluppo economico e politico del paese, nonché spinto lo stato e l’esercito a ricorrere a pratiche chiaramente lesive dei diritti umani.

È proprio inserendosi in queste distanze dialettiche e concettuali sul reciproco riconoscimento della violenza e della responsabilità che il dibattito storiografico può contribuire al transito della Colombia ad una nuova tappa storica. Il confronto politico, evidentemente prioritario, non sarebbe l’unico a trarre beneficio da un simile dibattito. L’approfondimento dei molteplici fattori del conflitto colombiano favorirebbe anche la classificazione del fenomeno della violenza tentato ormai da varie discipline.⁵⁷ Una riflessione, ad oggi incompleta, che mettesse espressamente a confronto i tratti della violenza politica colombiana con quelli di altri contesti, o che raffrontasse le forme dell’uso politico del conflitto, assicurerebbe infatti, a quello sforzo di classificazione una evidente profondità analitica e una maggiore nitidezza sul piano interpretativo.⁵⁸

⁵⁶ Cfr. B. VELA ORBEGOZO, *Colombia no es una isla. Una contribución al debate sobre la formación del Estado colombiano en el entorno global*, Bogotá, Universidad Externado, 2015, p. 520; CENTRO DE PENSAMIENTO Y DIÁLOGO POLÍTICO, *La paz ausente. Un Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) sin capítulo específico de la implementación del Acuerdo de Paz*, Bogotá, Gentes del Común, 2019.

⁵⁷ Per una prima riflessione al riguardo, cfr. soprattutto F. FASCE - E. VEZZOSI, *Una storia di violenza? Riflessioni su una categoria controversa*, in «Contemporanea», 3, 2006, pp. 491-525. Sulle tipologie della violenza collettiva e politica e della guerra, cfr. C. TILLY, *The Politics of Collective Violence*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003; M. KALDOR, *Le nuove guerre. La violenza organizzata nell’età globale*, Roma, Carocci, 2001.

⁵⁸ Tra i pochi che hanno analizzato il conflitto colombiano in prospettiva comparata, cfr. E. PIZARRO, *Las FARC 1949-1966: De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1991; A. RANGEL, *Guerra insurgente: conflictos en Malasia, Perú, Filipinas, El Salvador y Colombia*, Bogotá, Intermedio Editores, 2001. Più nutrito è invece il fronte degli studi comparati sulla risoluzione dei conflitti e le prospettive di pace. Tra gli altri, cfr. C. NASI, *Violencia Política, Democratización y Acuerdos de Paz: algunas lecciones de América Latina*, in «Revista de Estudios Sociales», 8, 2001, pp. 93-103; R. UPRIMNY YEPES *et al.*, eds., *Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia*, Bogotá, Antropos, 2006.

ALESSANDRA ANTONELLA RITA MAGLIE

Homo Laborans.

Tra Hannah Arendt e Simone Weil

Abstract: *Hannah Arendt and Simone Weil, who had in common both a Jewish origin and the experience of the exile, were able to cast a light on the darkness of the 20th century with their words and actions. They lived two parallel lives – even though Simone’s came to an end when she was 34 years old. The aim of this essay is to retrace their arguments on themes they both dealt with: it is interesting to note how sometimes they complete each other, while other times they provide different perspectives on the challenging tasks that the events in Europe gave to political thought in the 20th century. This essay specifically deals with similarities and differences in their ways of conceiving labour, with a particular emphasis on the labouring class – the “homo laborans”, in Arendt’s words – and their theories on industrial work. To conclude, I will put forward some reflections on Arendt and Weil’s relationship with the Marxist tradition, in an attempt to consider their criticism and their disagreements with Karl Marx’s theories.*

Keywords: Hannah Arendt; Simone Weil; Studies on Totalitarianism; Karl Marx; Philosophical anthropology.

1. Introduzione

“*It is a curse to live in interesting times*” è un’espressione idiomatica dell’inglese americano, resa celebre da un pubblico discorso di Robert F. Kennedy del 1966 e nota come “*the Chinese curse*” (perché tradizionalmente associata, a torto, ad un proverbio cinese), la quale sta a significare quanto difficile sia sopravvivere, mantenendo la propria integrità, in tempi bui e travagliati. Si può dire che entrambe le autrici protagoniste di questo studio, per mezzo del sospetto, della pungente critica sociale e della penetrante analisi politica, si siano confermate, entrambe a modo loro, come brillanti eccezioni a questa “maledizione cinese”.

Innanzitutto, è necessario premettere alcune precisazioni sulla cronologia delle opere delle due autrici in questione. Simone Weil, nata nel 1909, è di poco più giovane di Hannah Arendt, che nasce nel 1906; al confronto, l’attività intellettuale e politica di Simone Weil si consuma in un lasso di tempo brevissimo, che si conclude con la sua morte, a soli 34 anni, nel 1943. In quell’anno, Hannah Arendt era già emigrata negli Stati

Uniti, e sulla base delle notizie che giungevano dall'Europa, cominciava appena a scrivere i saggi preparatori che porteranno, nel 1951, all'uscita della sua prima grande opera, *Le origini del totalitarismo*. In tal senso, si può dire che, mentre Simone ha già scritto un'enorme mole di articoli, saggi e lezioni prima della soglia dei trent'anni, Hannah non scrive l'opera che la consacrerà come una delle personalità di spicco del panorama culturale statunitense prima di averne più di quaranta.

Entrambe hanno condiviso il travaglio della persecuzione e dell'esilio, passando per le stesse tappe: Hannah, da Berlino, è costretta a emigrare a Parigi, città di nascita di Simone. Le due si sfiorano, senza tuttavia mai incontrarsi, a Marsiglia, crocevia per chiunque desiderasse lasciare l'Europa per New York: Simone lascerà la città nel 1942, un anno dopo rispetto a Hannah. Negli Stati Uniti, il loro percorso prende rotte divergenti: Simone non soggiorerà a lungo in America, giacché il suo obiettivo è aiutare la resistenza francese, ma morirà a Londra senza essere riuscita a tornare in patria. Hannah, invece, in America troverà fortuna, divenendo una personalità di spicco in prestigiosi ambienti accademici. Entrambe, in virtù di questa esperienza condivisa su binari paralleli, determinante per la loro vita intellettuale e anche emotiva, e della loro prospettiva di "escluse", in quanto donne e in quanto ebrei, matureranno una analisi lucida e penetrante del fenomeno totalitario – anche se Arendt pubblicherà *Le origini del totalitarismo* a circa un decennio di distanza dalla morte di Simone Weil, la quale, per questa ragione, non potrà arrivare a concepire la *Shoah*. È necessario puntualizzare quanto diverse siano state le carriere da loro intraprese: da una parte, Hannah, nonostante le difficoltà dell'esilio, riuscirà ad avere successo nel mondo accademico (e anche al di fuori di esso, con le sue pubblicazioni più note), restando sostanzialmente nei "binari istituzionali" dell'accademia, pur suscitando scalpore con le sue pubblicazioni più controverse; dall'altra, Simone si renderà presto conto che non potrà adempiere alla propria "missione" intellettuale da dietro una cattedra di liceo, e rinuncerà alla propria carriera per il lavoro in fabbrica, l'attività sindacale, e l'impegno nella resistenza francese.

Simone Weil, se confrontata con la maggioranza dei pensatori suoi contemporanei, compresa Hannah Arendt, compie un percorso intellettuale decisamente anomalo. Sin da giovanissima, comincia a sviluppare un precoce interesse per la politica e si dichiara

sfrontatamente bolscevica.¹ Ciononostante, nell'arco della produzione intellettuale weiliana, il periodo di maggior coerenza politica è molto breve, e copre gli anni che vanno dal 1928, anno dell'ammissione all'École Normale, fino alla prima esperienza in fabbrica alla fine del 1934. Il lavoro in fabbrica segna un punto di svolta nella sua produzione, giacché conferisce ai suoi scritti una prospettiva di più ampio respiro, che non può più considerarsi esclusivamente politica, in quanto pienamente consapevole delle minacce poste dall'età della tecnica alla società contemporanea e della reale e quotidiana condizione delle classi lavoratrici. Infatti, l'esperienza in fabbrica aveva fatto sorgere in Simone un sentimento di disillusione nel marxismo in cui aveva creduto da giovanissima, il quale ora rivela la sua natura puramente teorica, distante dalla realtà, fatta di oppressione e alienazione, quotidianamente vissuta negli ambienti operai. Questa disillusione la porterà, a partire dal 1938, a dare una svolta mistica al proprio pensiero, per continuando ad impegnarsi per alleviare le sofferenze delle classi oppresse, ma senza più schierarsi direttamente con questa o quell'altra formazione politica. In un certo senso, dunque, per gli interessi intellettuali di Simone, l'attività politica si dimostra insufficiente, come lei stessa si rende conto già dall'età di venticinque anni, al momento dell'ingresso in fabbrica. Quello appena illustrato è un percorso intellettuale anomalo, si diceva: si confronti, infatti, quanto appena esposto con gli anni di formazione di Hannah Arendt, la quale in gioventù e fino al 1933, anno dell'ascesa del Partito nazional-socialista al potere a Berlino, non si era mai occupata di politica: dunque, sul finire dei loro vent'anni, quando Simone ha già superato i metodi e le categorie della politica, Hannah sta appena iniziando a farne la conoscenza. Mentre Simone passa da una militanza politica attiva e fervente all'esercizio di un pensiero sostanzialmente impolitico, Hannah si sente chiamata ad abbandonare il disinteresse giovanile in vista di un impegno teorico irrinunciabile.

Tuttavia, ella non si è mai spesa apertamente in campo politico, mantenendo sempre un distacco critico nei confronti sia del socialismo sia del sionismo; al tempo stesso, però, la sua attività di pensiero è già di per sé impegno sociale e critica politica, senza bisogno di un *surplus* di militanza attiva – d'altronde, «è possibilissimo capire la politica e

¹ Cfr. S. PÉTREMENT, *La vita di Simone Weil*, Milano, Adelphi, 2010 (I ed. 1994), p. 27.

riflettere su di essa pur senza essere un cosiddetto animale politico».² Queste sono le motivazioni che dà per il suo disinteresse: «Non sono qualificata per alcun tipo di lavoro politico diretto. Non mi diverte confrontarmi con la folla, sono troppo facile al disgusto, non ho abbastanza pazienza per manovrare, né abbastanza intelligente per mantenere un certo necessario distacco».³

Mentre Hannah vive secondo una rigida separazione tra pubblico e privato, tra azione e lavoro intellettuale,⁴ per Simone, al contrario, non ha senso parlare di pensiero slegato dalla prassi nella vita quotidiana, anzi, le sue azioni sono così estreme da rivelare una esemplare volontà di sacrificio e di autodisciplina. A proposito delle divergenze riscontrabili nelle rispettive opere, commenta Roberto Esposito: «Mentre l'intera opera arendtiana è ascrivibile al tentativo di difendere la contingenza dell'agire politico dalla ripetitività strumentale del lavoro, quella della Weil considera quest'ultimo come l'unica azione capace di sfuggire all'arbitrio di una pura scelta soggettiva e di incontrare il reale. Il contrasto sembra perfettamente traducibile nell'antitesi tra libertà e necessità».⁵

A questo punto, il confronto tra Hannah Arendt e Simone Weil non dovrebbe apparire più come una casuale convergenza. In questo studio, in particolare, si affronteranno contrasti e somiglianze nelle rispettive teorie del lavoro, con particolare attenzione al lavoro operaio – l'*homo laborans*, nel lessico arendtiano – e alle rispettive concezioni del lavoro intellettuale e manuale. Si concluderà con alcuni rilievi sul rapporto di Weil e Arendt con il marxismo, analizzando le critiche e le divergenze rispetto alle teorie del filosofo di Treviri.

2. La vita ai tempi della tecnica

«La macchina è, per l'operaio, un mistero» – scrive Simone Weil ne *La condizione operaia* – «non vi vede un equilibrio di forze. E quindi, di fronte ad essa, manca di sicurezza».⁶ L'operaio, di fronte all'imponenza – e all'apparente onnipotenza e

² Discorso inedito di Hannah Arendt nel ricevere il premio Sonning nel 1975, in E. YOUNG-BRUEHL, *Hannah Arendt. Una biografia*, Torino, Bollati Boringhieri, 2006, p. 11.

³ Hannah Arendt a Elliot Cohen, 24 novembre 1948, *ibid.*, p. 273.

⁴ Come la Young-Bruehl stessa ammette, *ibid.*, p. 17.

⁵ R. ESPOSITO, *L'origine della politica. Hannah Arendt o Simone Weil?*, Roma, Donzelli, 2014, p. 5.

⁶ S. WEIL, *La condizione operaia*, Milano, Edizioni di Comunità, 1965, p. 76.

pervasività – della macchina, prova, si potrebbe dire – secondo l’espressione di Günther Anders – una sorta di “vergogna prometeica”, consapevole della sua impotenza al confronto. Questa considerazione, insieme alle condizioni di disuguaglianza e alienazione sperimentate quotidianamente dagli operai, sono le radici dell’oppressione delle classi lavoratrici. Per trovare argomenti in favore dell’umanizzazione del lavoro, però, Simone ha bisogno di sperimentare sulla propria pelle la vita da operai, per poterne trarre conclusioni teoriche che abbiano presa effettiva sulla condizione operaia: il lavoro in fabbrica è dunque vissuto da Simone come una vera e propria esperienza di studio, volta a confermare ed arricchire la propria analisi teorica. È da notare che la minaccia del pericolo per la sua salute e la sua integrità non ferma i suoi intenti, giacché il suo desiderio di comprendere prevale su qualsiasi ripensamento: «[...] Queste sofferenze non le sento come mie, le sento come sofferenze degli operai; e che personalmente le subisca o no, mi pare un particolare quasi indifferente. Così il desiderio di conoscere e di comprendere non ha difficoltà a prevalere».⁷

Simone lavorerà nelle officine Alstom e Renault per otto mesi nel 1936. Forte di questa esperienza di lavoro, ella sviluppa un vero e proprio elogio del lavoro manuale, il quale, a suo parere, sviluppa e valorizza le virtù più nobili degli uomini: l’obbedienza, la compassione, la responsabilità, la “rude amicizia”, libera da sentimentalismi. Tuttavia, come scrive Domenico Canciani, «l’entusiasmo di questa intuizione iniziale [degli scritti del 1928, periodo della *cagne*, il corso preparatorio all’esame per l’accesso alla *Normale*], che vede nel lavoro l’attività umana per eccellenza, dovrà scontrarsi con l’esperienza della “schiavitù” e dell’attutimento del pensiero; eppure, proprio il lavoro esperito in tutta la sua durezza – il mondo che si oppone, la “dura necessità” – diverrà una componente essenziale nella sua concezione dell’esistenza e della condizione umana».⁸

Infatti, come scrive Simone, con entusiasmo e con convinzione, all’amica Albertine Thévenon nel 1934, è necessario ripensare il lavoro operaio e far sì che muti la natura della fabbrica come luogo di lavoro: non più un contesto di umiliazione e alienazione, ma un luogo dove ci si scontra quotidianamente con “la vita vera”. Con ciò, Simone fonda

⁷ *Ibid.*, p. 30.

⁸ D. CANSIANI, *Simone Weil. Il coraggio di pensare. Impegno e riflessione politica tra le due guerre*, Roma, Edizioni Lavoro, 1996, p. 55.

sul lavoro operaio l'esercizio di nobili facoltà, di virtù profondamente umane e morali, sovvertendo l'ordine consueto che vuole il lavoro manuale al rango più basso tra le attività umane: «Ora, è così che sento il problema sociale: una fabbrica, dev'essere quel che tu hai sentito quel giorno a Saint-Chamond, quel che ho sentito tanto spesso, un luogo dove ci si urta duramente, dolorosamente, ma tuttavia anche gioiosamente, con la vita vera. Non quel luogo tetto dove non si sa fare altro che ubbidire, spezzare sotto la costruzione tutto quel che c'è di umano in noi, piegarsi, lasciarsi abbassare al di sotto delle macchine».⁹

Prima di considerare il ruolo fondamentale che ha il lavoro nella proposta weiliana di una nuova società, volta a sovvertire l'attuale ordine sociale fondato sull'oppressione e sulla tecnocrazia, è opportuno considerare quali perversità ella rilevi nella condizione operaia, tanto da giustificare degli auspici di riforma. Per Simone, lavorare in fabbrica segna senza dubbio un punto di svolta psicologico, morale e teorico nell'arco della propria attività intellettuale.

Le riflessioni raccolte durante l'esperienza di fabbrica convergono nella stesura delle *Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale*, in cui l'autrice analizza la condizione operaia nell'ottica di scoprire le radici dell'oppressione, rinvenute nella disuguaglianza, nello specialismo della cultura, nella tecnocrazia, nell'alienazione. Ma se le *Riflessioni* sono il risultato delle considerazioni teoriche di Simone tratte dal suo periodo di lavoro, *La condizione operaia* rappresenta, si può dire, il suo "diario di fabbrica", a carattere meno sistematico e più intimistico. In entrambe le opere, la "schiavitù" sperimentata in fabbrica viene descritta nelle sue varie declinazioni: Simone sperimenta in prima persona i disagi e le storture del lavoro a cottimo, per cui agli operai viene corrisposto un salario proporzionale al numero di pezzi effettuati – Simone era ulteriormente penalizzata, giacché era consapevole della propria debolezza fisica e delle proprie scarse doti manuali: nonostante gli sforzi, infatti, non riesce a produrre la quota prevista. Ne *La condizione operaia*, commenta al riguardo: «Ci fanno una grazia permettendoci di ammazzarci sul lavoro; e bisogna ringraziare».¹⁰ Nelle *Riflessioni*, in

⁹ WEIL, *La condizione operaia*, cit., p. 19.

¹⁰ *Ibid.*, p. 29.

modo più articolato, con pochi tratti efficaci sintetizza la condizione operaia: «L'operaio non ha coscienza di guadagnarsi da vivere grazie alla sua capacità di produrre; semplicemente l'impresa lo asservisce ogni giorno per lunghe ore, e gli concede ogni settimana una somma di denaro che gli dà il potere magico di suscitare in un istante prodotti già pronti esattamente come fanno i ricchi, la presenza di innumerevoli disoccupati, la crudele necessità di guadagnare un posto fanno apparire il salario, piuttosto che un salario, un'elemosina».¹¹

Ad ogni modo, la condizione più mortificante del lavoro operaio è la sensazione di essere completamente privati non solo di ogni diritto,¹² ma anche della capacità di pensare, giacché la ripetitività dei gesti imbriglia l'espressione dei pensieri e delle emozioni: «In senso generale, la tentazione più difficile da respingere, in una vita simile, è quella di rinunciare completamente a pensare: si sente così bene che questo è l'unico mezzo per non soffrire più».¹³ E ancora: «Per quanto riguarda i propri impulsi di nervi e di malumore, bisogna tenerseli; non possono tradursi né in parole né in gesti, perché i gesti sono, in ogni momento, determinati dal lavoro. Questa situazione fa sì che il pensiero si accartocci, si ritragga, come la carne si contrae dinnanzi a un bisturi. Non si può essere "coscienti" ».¹⁴

Nella lettura de *La condizione operaia*, colpisce il suo atteggiamento di stoica accettazione nei confronti delle condizioni di lavoro proibitive a cui è costretta, il suo sforzo di comprensione e di studio delle varie attività compiute alla catena di montaggio, e il suo tentativo, nei limiti del possibile, di "mantenere una coscienza". Simone individua nello specialismo della cultura e del sapere pratico (di cui si dirà meglio più avanti) il morbo colpevole dell'oppressione dei lavoratori non specializzati: «Bisognerebbe anzitutto che gli specialisti, gli ingegneri e gli altri, fossero sufficientemente preoccupati

¹¹ S. WEIL, *Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale*, Milano, Adelphi, 2011, p. 121.

¹² «Che cosa ho guadagnato in questa esperienza? Il senso che non ho nessun diritto, di nessun genere e su nulla (attenzione a non perderla, questa coscienza). La capacità di essere moralmente autosufficiente, di vivere in questo stato di umiliazione latente e perpetua senza sentirmi umiliata ai miei propri occhi; di gustare intensamente ogni istante di libertà o di amicizia come se dovesse essere eterno. Un contatto diretto con la vita [...]». WEIL, *La condizione operaia*, cit., p. 114.

¹³ *Ibid.*, p. 16.

¹⁴ *Ibid.*, p. 21.

non solo di costruire oggetti, ma di non distruggere uomini. Non di renderli docili, e nemmeno felici; ma solo di non costringere nessuno di loro ad avvilirsi». ¹⁵

Allo stesso modo, Hannah Arendt, nella sua speculazione teorica sulle caratteristiche dell'*animal laborans*, usando una terminologia sorprendentemente weiliana, afferma che lavorare significa «essere fatti schiavi della necessità», ¹⁶ il che è la ragione per cui, secondo la tradizione classica, le occupazioni lavorative venivano affidate agli schiavi, mentre all'aristocrazia si addicevano l'*otium* e la contemplazione. È solo in tempi più recenti, con la razionalizzazione del lavoro operaio in seguito alla seconda rivoluzione industriale, che al lavoro viene dato un posto di rilievo tra le attività umane, al punto che l'*animal laborans* viene elevato al livello dell'*animal rationale*, giacché è il lavoro – anzi, per meglio dire, la produzione di oggetti –, e non la ragione, a distinguere l'uomo dagli altri animali. Ma se l'*animal laborans* diventa il padrone della sfera pubblica, lo spazio politico si popola, in luogo di cittadini, di consumatori alienati, avvinti da una parte dal determinismo del ciclo di produzione, consumo e scarto, e dall'altra, dal ritmo incessante del lavoro, necessario per la rigenerazione di questo ciclo per mezzo della continua e cieca produzione di nuovi oggetti. Il risultato sono grandi masse di uomini la cui spontaneità è completamente annientata, e la cui esistenza è ridotta a pura necessità: «Non c'è alcuna felicità duratura all'infuori del ciclo prescritto dell'esaurimento doloroso e della gradevole rigenerazione, e tutto ciò che rompe l'equilibrio di questo ciclo – la povertà e la miseria, quando l'esaurimento è seguito dalle angustie anziché dalla rigenerazione, o le grandi ricchezze e una vita del tutto priva di sforzo, quando la noia prende il posto dell'esaurimento e le ruote della necessità, del consumo e della digestione macinano impietosamente e sterilmente un corpo umano, impotente fino alla morte – distrugge la felicità elementare che proviene dall'essere vivi». ¹⁷

Se in Arendt la vita pubblica, compresa dunque la vita lavorativa, è esente dall'influenza della sfera economica, nel pensiero weiliano essa fa i conti con tutte le tematiche che riguardano la società di massa (il consumismo, l'alienazione, l'impossibilità di un'autentica azione politica), portando in tal modo all'estremo alcuni

¹⁵ *Ibid.*, p. 274.

¹⁶ H. ARENDT, *Vita Activa. La condizione umana*, Milano, Bompiani, 2009, p. 60.

¹⁷ *Ibid.*, p. 77.

temi marxisti, di cui si dirà oltre in questo studio. Nonostante le riflessioni contenute in *Vita Activa* siano per certi versi opposte a quelle de *La condizione operaia*, giacché Arendt evidenzia le criticità del paradigma dell'*animal laborans*, mentre Weil considera il lavoro operaio come punto più alto della condizione umana, le due autrici concordano tuttavia su un punto importante: come esemplificato dalle parole stesse di Arendt, che il lavoro sia per l'uomo «la più grande e la più umana»¹⁸ delle sue facoltà, e che i mali che affliggono la condizione delle classi lavoratrici siano l'asservimento alla società dei consumi e la tecnocrazia, con le relative conseguenze psicologiche e morali – l'alienazione, le nevrosi, l'umiliazione, l'apatia.

3. *Lavoro intellettuale e lavoro manuale*

Secondo lo stereotipo presente nell'immaginario comune, il filosofo è un uomo tutto perso nelle nuvole della concettualità, e lontano da ogni senso comune. In netta contrapposizione a questa maniera di concepire il lavoro del filosofo, la sfida che traspare dall'opera di Hannah Arendt sembra quella di guardare alle vicende del mondo non dalla propria torre d'avorio, bensì con gli occhi del *common sense*. Esiste, si può dire, una storica inimicizia tra filosofia e politica, dove per quest'ultima s'intende lo studio del regno delle azioni umane, che mal si concilia con lo studio delle eterne categorie dell'Essere che occupa la mente dei filosofi. È per sfuggire a tale concezione del disimpegno filosofico che Hannah Arendt non si riconosceva nell'appellativo di filosofa, preferendo dare alla disciplina di cui si è occupata l'etichetta di “teoria politica”. Perciò, ella si assume il compito di fare una diagnosi del presente senza mettersi sul “piedistallo” della contemplazione, ma prediligendo il punto di vista della *vita activa*, cioè di un'esistenza vissuta con responsabilità e impegno: «L'espressione “filosofia politica”, che io evito, è straordinariamente sovraccarica di tradizione. Quando parlo di questi argomenti, ho sempre cura di mettere in rilievo la tensione tra filosofia e politica, e cioè tra l'uomo in quanto essere che filosofa, e l'uomo in quanto essere che agisce».¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, p. 74.

¹⁹ H. ARENDT - G. GAUS, *Che cosa resta? Resta la lingua materna*, in «Aut-Aut», 240, 1990, p. 12.

Nel pieno del “secolo breve”, le categorie storico-filosofiche tradizionali erano andate distrutte quando i totalitarismi si dimostrarono in grado di dare corpo ad un Male assoluto, contro ogni visione positivista del divenire storico. Ai “filosofi dopo Auschwitz” (Hannah, infatti, al contrario di Simone, ha potuto vivere la fase del dopoguerra) non era più permesso barricarsi dietro ad un atteggiamento di *contemptus mundi*; perciò, ella, tra l’uomo che filosofa e l’individuo che agisce, ha sempre prediletto il punto di vista di quest’ultimo. L’azione politica, però, come si è già detto, nella vicenda esistenziale di Hannah Arendt, non si è mai espressa come politica attiva (non sposò, infatti, la causa del partito sionista);²⁰ eppure la vita pubblica in generale offre molte occasioni di agire, dove “agire” significa imprimere un qualche effetto sul mondo. Dietro al suo rifiuto dell’appellativo di “filosofa”, si può individuare la volontà di prendere le distanze da un modo di concepire il lavoro del pensatore come sostanzialmente disimpegnato, il che rappresenterebbe un vero e proprio fallimento di fronte alla storia.

È facile intuire, a questo punto, come gli strali della critica arendtiana siano rivolti contro gli intellettuali del suo tempo, in particolare quanti si fossero “allineati”, e cioè, lungi dall’assumersi il rischio di prendere le distanze dal regime nazista, si erano uniformati alle sue direttive. Nell’intervista con Gaus, commentando le motivazioni della sua emigrazione nel 1933, risponde così: «Il problema, il problema personale, non era tanto quello che facevano i nemici, ma quello che facevano gli amici. Ciò che a quel tempo avveniva sull’onda della *Gleichschaltung* [“allineamento”], in modo spontaneo e non per effetto del terrore, era che intorno a noi si formava un vuoto. Io vivevo in un *milieu* di intellettuali, ma conoscevo anche altre persone, e potevo constatare che tra gli intellettuali allinearsi era la regola, mentre non avveniva in altri ambienti. E non l’ho mai dimenticato. Me ne andai dalla Germania, con questa idea fissa, naturalmente un po’ esagerata: mai più! Mai più mi farò toccare dalle storie degli intellettuali! Non voglio più avere nulla a che fare con questa società».²¹

²⁰ Pur annoverando Kurt Blumenfeld, capo del partito sionista di Berlino, tra le sue conoscenze più strette, Hannah Arendt non condivise mai l’ideologia del partito sionista, da lei considerato come una sorta di “nazionalismo ebraico”. Ciononostante, per la sua vicinanza al partito, fu arrestata nel 1933 (e scagionata poco dopo). Cfr. *ibid.*, p. 12.

²¹ *Ibid.*, p. 20.

In questa promessa di non aver mai più nulla a che fare con le “storie degli intellettuali” sta la volontà di prendere le distanze da un atteggiamento di sottomissione e che avrebbe tradito il suo desiderio di *Selbstdenken*, di pensare autonomamente, «che è la massima di una ragione mai passiva. Consegnarsi a tale passività si chiama pregiudizio». ²² È interessante osservare come il lavoro intellettuale di Arendt, svoltosi sempre in ambienti istituzionali, si configura come una “critica interna” al modo tradizionale di concepire il lavoro filosofico, diffuso negli ambienti accademici, trovando un equilibrio tra un atteggiamento disimpegnato e i rischi del coinvolgimento nella politica attiva. Non si tratta semplicemente, per Arendt, di muovere delle critiche ai professionisti del pensiero, sia contro quelli disimpegnati, sia contro, per usare l’espressione di Julien Benda, i “chierici” che hanno tradito. In *Vita Activa*, infatti, nell’ambito dell’analisi della condizione dell’*animal laborans*, l’autrice accusa gli intellettuali, i quali non sono dei lavoratori “produttivi” a tutti gli effetti, di essere piuttosto i principali custodi del buon funzionamento della macchina burocratica e dei suoi meccanismi spersonalizzanti; nello stesso novero dei pensatori di professione, andrebbero dunque inclusi anche quei lavoratori che svolgono mansioni strettamente intellettuali – i cosiddetti “colletti bianchi”: «Nella misura in cui l’intellettuale non è un lavoratore – che come tutti i lavoratori, dall’artigiano al grande artista, è impegnato ad aggiungere una cosa in più, se possibile durevole, al mondo degli artefatti umani – a nulla forse somiglia tanto come al “servo domestico” di Adam Smith, benché la sua funzione non consista nel mantenere intatto il processo vitale e provvedere alla sua rigenerazione, ma piuttosto nel curarsi del mantenimento delle diverse gigantesche macchine burocratiche i cui processi consumano i loro servizi e divorano i loro prodotti, rapidamente e spietatamente come avviene nello stesso processo biologico della vita». ²³

La diffidenza per la classe degli intellettuali e dei politici di professione è condivisa da Simone Weil, che li giudicava ignari della reale condizione delle classi lavoratrici. Così scrive in una lettera ad Albertine Thévenon del 1934: «Quando penso che i grandi bolscevichi pretendevano di creare una classe operaia libera e che di sicuro nessuno di

²² H. ARENDT, *La vita della mente*, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 551-552.

²³ ARENDT, *Vita Activa*, cit., p. 66.

loro – Trotzky, no di certo, e nemmeno Lenin, credo – aveva mai messo piede in un’officina e quindi non aveva la più pallida idea delle condizioni reali che determinano la servitù o la libertà operaia, vedo la politica come una lugubre buffonata».²⁴

Sono evidenti, in questa citazione, le motivazioni del suo atteggiamento “impolitico”: la disillusione nei confronti delle categorie della politica istituzionale spinge Simone a rifiutare ogni contatto con l’“anticamera del potere”, per usare un’espressione schmittiana, preferendo agire “dal basso”, dando il suo contributo alle organizzazioni sindacali. E ancora, in un suo scritto del 1936, successivo all’esperienza spagnola, si legge: «Ci siamo chiesti se gli universitari non rischino di venir soffocati nella CGT. Ma io spero proprio che vengano sempre soffocati. Il giorno in cui la loro presenza si facesse sentire nell’orientamento della nostra Confédération Générale du Travail, sarei tentata di strappare la mia tessera [...]. Si vuole che mettano la loro intelligenza a disposizione della classe operaia? Benissimo, ma non facciamoci illusioni sul valore del regalo [...]. Quanto ad assumere una funzione, anche modesta, nella vita delle organizzazioni operaie, ciò non deve essere e non sarà possibile se non a quelli che ne avranno assimilato lo spirito [...]. Se vi porteranno uno spirito universitario, dovranno essere soffocati, e lo saranno».²⁵

Ecco spiegati, dunque, i rischi del coinvolgimento nell’impegno politico attivo di cui si diceva a proposito di Hannah Arendt: scegliendo questa strada, l’intellettuale, lungi dall’imporre al movimento il proprio dogma politico, deve piegarsi, non sempre con successo, alle esigenze del gruppo sociale di cui intende difendere gli interessi, ma di cui non può comprendere appieno le aspirazioni, a meno che non ne abbia sperimentato di persona le condizioni di vita. Ed ecco che Simone Weil, con la sua esperienza di vita, colma lo scarto che Hannah Arendt aveva solo teorizzato: ella si rivolge in generale agli intellettuali di professione, coloro che popolano le accademie, accusati di contribuire allo specialismo e all’elitismo del sapere, in virtù di una divisione artificiosa tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, e di una supposta superiorità del secondo rispetto al primo, il che è la chiave della disuguaglianza e dell’oppressione sociale. A questa falsa credenza, Weil ribatte in alcune pagine delle *Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione*

²⁴ SIMONE WEIL, *La condizione operaia*, cit., p. 16.

²⁵ Lo scritto in questione, *Réflexions brutales*, è citato in PÉTREMENT, *La vita di Simone Weil*, cit., p. 376.

sociale: «[...] “La separazione tra le forze spirituali che intervengono nella produzione e il lavoro manuale” oppure, secondo un’altra formula, “la degradante divisione del lavoro in lavoro manuale e lavoro intellettuale” è il fondamento stesso della nostra cultura, che è una cultura di specialisti. La scienza è un monopolio, non a causa di una cattiva organizzazione dell’istruzione pubblica, ma per la sua stessa natura; i profani hanno accesso solo ai risultati, non ai metodi, cioè possono solo credere e non assimilare. Lo stesso “socialismo scientifico” è rimasto monopolio di taluni, e gli “intellettuali” purtroppo hanno nel movimento operaio gli stessi privilegi che nella società borghese». ²⁶

In generale, è necessario che le classi lavoratrici diventino esse stesse artefici della propria liberazione, senza affidarsi alla “missione evangelizzatrice”, per così dire, di un intellettuale, attraverso l’impegno a riconquistare il dominio sulle condizioni del loro lavoro, e per far questo è necessario, da una parte, che gli intellettuali prendano coscienza delle reali condizioni del lavoro manuale, e dall’altra, che agli operai vengano forniti gli strumenti culturali per l’emancipazione, perché la fittizia e ingiustificata divisione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale venga infine superata. Si noti che Simone Weil si è impegnata concretamente in entrambe le direzioni: nel primo senso, tramite l’esperienza in fabbrica, e nel secondo, tramite i corsi serali e le lezioni tenute ai minatori di Le Puy. ²⁷ L’aspetto pedagogico assume un rilievo particolare nella riflessione weiliana, che non si attenuerà nemmeno nell’ultima produzione. Infatti, Scrive al riguardo Domenico Canciani: «Questo impegno pedagogico appare subito come la traduzione pratica della sua riflessione sulla centralità del lavoro. Entrare in contatto diretto con degli operai rappresenta per lei il primo passo verso il superamento della divisione tra gli uomini, legittimata proprio dalla separazione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. Essa, fin dall’inizio, è convinta che l’intellettuale ha ragione d’essere solo se acconsente a dare il suo contributo affinché questa divisione sia progressivamente eliminata e sia garantita a tutti gli uomini l’opportunità di svolgere un lavoro consapevole, metodico e libero». ²⁸

Sempre Canciani, qualche pagina dopo, sostiene che l’approccio di Simone Weil può essere definito a tutti gli effetti “operaista”, in ragione del fatto che è dal contesto operaio

²⁶ WEIL, *Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale*, cit., pp. 16-17.

²⁷ Si veda PÉTREMENT, *La vita di Simone Weil*, cit., p. 163.

²⁸ CANSIANI, *Simone Weil. Il coraggio di pensare*, cit., p. 59.

che deve partire una riforma di stampo sociale e pedagogico destinata a cambiare l'intera società, a cominciare proprio dall'insegnamento e dall'istruzione scolastica. Infatti, proprio nella scuola «l'abituale sovraestimazione dell'intelletto deve essere ridimensionata dalla saggezza che è nelle mani».²⁹

L'analisi weiliana della distinzione tra lavoro intellettuale e manuale evolverà e si arricchirà soprattutto dopo la svolta del 1938. Ad esempio, nella *Prima condizione di un lavoro non servile*, scritto a Marsiglia nel 1941, si legge che la distinzione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale è priva di senso, in quanto entrambi sono accomunati dall'attività contemplativa che li precede, e che è necessaria per aspirare ad un fine più alto nel proprio lavoro, qualunque esso sia: «Marx, che è quasi sempre molto forte quando descrive semplicemente il male, ha giustamente bollato come una degradazione la separazione del lavoro manuale e del lavoro intellettuale. Ma non sapeva che, in ogni settore, i contrari hanno la loro unità su di un piano trascendente gli uni e gli altri. Il punto di incontro unitario del lavoro manuale e del lavoro intellettuale è la *contemplazione*, che non è un lavoro. In nessuna società colui che guida una macchina può esercitare il medesimo tipo di attenzione di colui che risolve un problema. Ma l'uno e l'altro possono egualmente, se lo desiderano e se hanno un metodo, esercitando ciascuno quel tipo di attenzione che nella società è suo proprio, favorire l'apparizione e lo sviluppo di un'altra attenzione situata al di sopra d'ogni obbligo sociale e che costituisce un legame diretto con Dio».³⁰

La perfetta saldatura tra lavoro manuale e lavoro intellettuale si compie, infine, nelle pagine de *La prima radice*, scritto nel 1943, anno della morte, in cui l'autrice dà un'esposizione più organica alle sue riflessioni mature. È in queste pagine che Simone si pone il problema della ricostruzione dell'Europa dalle macerie della guerra, dopo aver redatto una diagnosi dei mali che affliggono i suoi contemporanei, a partire proprio dalla condizione dei lavoratori. Una delle questioni affrontate è quella che ella indica come “sradicamento operaio”. D'altronde, già ne *La condizione operaia* aveva scritto: «Gli

²⁹ *Ibid.*, p. 65

³⁰ S. WEIL, *Prima condizione di un lavoro non servile*, in *La condizione operaia*, cit., p. 285. Il corsivo è mio.

operai non si sentiranno veramente a casa nella loro patria, membri responsabili del paese se non quando si sentiranno a casa propria nella fabbrica e mentre vi lavorano».³¹

Tra le proposte per risolvere la questione, per cui i lavoratori dipendono unicamente dal salario elargito loro come un'elemosina in cambio di un lavoro alienante e non specializzato, una in particolare riguarda la formazione della gioventù: per annullare il divario tra masse ed élite colte, i giovani operai devono affiancare i tirocini professionali ad un'educazione teorica,³² stimolando così gli intellettuali ad impegnarsi in una missione pedagogica contro lo specialismo della cultura: «La ricerca dei modi di trasposizione adatti a trasmettere la cultura al popolo sarebbe salutare più per la cultura medesima che per il popolo. Sarebbe per essa uno stimolo infinitamente prezioso. Uscirebbe così dall'atmosfera limitata e irrespirabile nella quale si trova chiusa. Cesserebbe di essere una cultura pe specialisti che va dall'alto in basso, ma degradandosi man mano che va verso il basso [...]. La cultura è uno strumento maneggiato da professori per fabbricare professori che a loro volta fabbricheranno professori».³³

Quella che, secondo Gabriella Fiori, può essere definita una vera e propria “estetica del lavoro”,³⁴ raggiungerà la sua formulazione più alta e più completa nelle ultime battute de *La prima radice*, di cui colpisce il tono incisivo con cui Simone attribuisce al lavoro il ruolo di “centro spirituale” della nuova società dell'avvenire: «Il lavoro fisico è una morte quotidiana. [...] La morte e il lavoro sono necessità, non scelta. L'universo si dà all'uomo nel nutrimento e nel calore solo se l'uomo si dà all'universo nel lavoro. Ma la morte e il lavoro possono essere subiti nella rivolta o nell'accettazione. Possono essere subiti nella loro nuda verità o ricoperti di menzogna. [...] Immediatamente dopo l'accettazione della morte, l'accettazione della legge che rende il lavoro indispensabile alla conservazione della vita è l'atto più perfetto di ubbidienza che sia dato all'uomo di compiere. Perciò le altre attività umane, comando di uomini, elaborazione di piani tecnici, arte, scienza, filosofia, e così via, sono tutte inferiori al lavoro fisico quanto a significato spirituale. È

³¹ *Ibid.*, p. 266.

³² SIMONE WEIL, *La prima radice. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso l'essere umano*, Milano, SE, 1990, pp. 66-70.

³³ *Ibid.*, p. 70

³⁴ GABRIELLA FIORI, *Simone Weil*, Milano, Garzanti, 2006, p. 179.

facile definire il posto che deve occupare il lavoro fisico in una vita sociale ben ordinata. Deve esserne il centro spirituale». ³⁵

4. *In dialogo con Marx*

Come si è visto, mentre Weil elogia il lavoro operaio come esperienza umana a tutto tondo, tutte le riflessioni arendtiane riguardanti l'importanza dell'azione per l'identità dell'uomo sono invece indice di un tentativo di stabilire i lineamenti di un' "antropologia filosofica" in cui l'enfasi posta sull'autonomia dell'azione in contrasto rispetto alle istanze "inautentiche" dell'*homo faber* e dell'*animal laborans* dimostra una puntuale opera di distinzione tra natura e cultura, nonché una volontà di enfatizzare la libertà dell'uomo contro il determinismo dei meccanismi della natura. Nonostante le divergenze, Arendt si confronta con le opere weiliane e ne apprezza le riflessioni. Così ne parla in una nota in riferimento al capitolo di *Vita Activa* riguardante la condizione dell'*animal laborans*: «Non è forse esagerato dire che *La condizione operaia* di Simone Weil, è il solo libro, nella vasta letteratura sulla questione del lavoro, che tratti il suo oggetto senza pregiudizi e sentimentalismi. Simone Weil sceglie come motto per il suo diario: *πόλλ' ἀεκαζομένη, κρατερή δ' ἐπικείσεται ἀνάγκη* [“molto è contro la tua volontà, perché la necessità è molto più potente di te”] e conclude che la speranza di una liberazione dal lavoro e dalla necessità è il solo elemento utopistico nel marxismo, ed è al tempo stesso il motore di ogni movimento del lavoro ispirato al marxismo. Esso è appunto quell' “oppio del popolo” che Marx riteneva essere la religione». ³⁶

Il commento di Arendt a *La condizione operaia* va contestualizzato in un momento di critica al marxismo, il cui fine ultimo, in una prospettiva sostanzialmente illusoria e utopistica – e, a ben vedere, poco auspicabile –, è quello di emancipare l'uomo dalla necessità e dal ciclo di produzione, consumo e scarto, rendendo così superflua ogni attività lavorativa – come se quest'ultima fosse una sorta di maledizione da cui ci si deve liberare per conquistare la libertà: «Il regno della libertà comincia là dove cessa il lavoro». ³⁷ In questo senso, sostiene Arendt, l'ideologia marxista è fortemente aporetica,

³⁵ SIMONE WEIL, *La prima radice*, cit., pp. 267-268

³⁶ ARENDT, *Vita Activa*, cit., p. 262.

³⁷ Questa citazione da Marx è presente in ARENDT, *Vita Activa*, cit., p. 255.

in quanto, se da una parte assegna alle classi lavoratrici il ruolo di protagoniste del processo rivoluzionario di emancipazione dalla classe borghese, al tempo stesso, d'altro canto, non si discosta dalla tradizione che riservava al lavoro – soprattutto quello manuale, il quale costringe il lavoratore ad un rigido determinismo – il rango più basso nella gerarchia delle attività umane, tanto da aspirare a liberarsene, nella convinzione che il lavoro sia una forma di schiavitù.³⁸ Liberarsi dal lavoro, tuttavia, non è che un'aspirazione utopistica: finora, il trionfo dell'*animal laborans* nella società dei consumi non ha prodotto altro che una pericolosa invasione della sfera pubblica, che sarebbe destinata all'azione, non di cittadini, bensì di lavoratori alienati e dissociati, ridotti a mero "essere vivi" – per cui, come scrive Simona Forti, «la pluralità diviene la grottesca ripetizione seriale di uno stesso esemplare della specie umana».³⁹ Così Arendt commenta in *Vita Activa* le aporie del pensiero di Marx: «Il fatto è che in tutte le fasi della sua opera egli definisce l'uomo come *animal laborans* e poi lo conduce in una società in cui la più grande e la più umana delle sue facoltà non è più necessaria. Siamo lasciati nell'alternativa piuttosto angosciosa fra schiavitù produttiva e libertà improduttiva».⁴⁰

Quanto all'utopica liberazione dal lavoro, l'interpretazione che Arendt qui espone è coincidente col pensiero weiliano, e trova conferma in un luogo delle *Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale*, in cui si legge: «Solo l'ebbrezza prodotta dalla rapidità del progresso tecnico ha potuto far nascere la folle idea che il lavoro potrebbe un giorno diventare superfluo».⁴¹

In effetti, è evidente dalle riflessioni di Simone Weil come ella sia cosciente dello scollamento tra la lettera delle opere di Marx e l'interpretazione che ne danno gli intellettuali contemporanei, i quali, forse con troppo zelo, pur avendo deciso di sposare gli interessi della classe operaia, non hanno saputo o non hanno potuto fornire alle masse e ai partiti gli strumenti necessari per contrastare l'ascesa del nazismo nel 1933. Ella stessa ammette, in quello stesso anno, di "soffocare", «dentro a questo movimento

³⁸ A tal proposito, si veda il saggio di Arendt, recentemente pubblicato in un volume in italiano: *Marx e la tradizione del pensiero politico occidentale*, a cura di S. FORTI, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2016.

³⁹ S. FORTI, *Hannah Arendt tra filosofia e politica*, Milano, Bruno Mondadori, 2006, p. 196.

⁴⁰ ARENDT, *Vita Activa*, cit., p. 74.

⁴¹ WEIL, *Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale*, cit., p. 34.

rivoluzionario dagli occhi bendati [...]».⁴² È proprio il 1933 a segnare l'insoddisfazione definitiva di Simone Weil nei confronti del marxismo: «Noi viviamo di una dottrina elaborata certo da un grande uomo, ma un grande uomo morto cinquant'anni fa».⁴³ Infatti, ella è cosciente delle forti illusioni di cui si nutre il movimento rivoluzionario, il quale ha adottato delle formule ingannevoli, atte a dare alla dottrina marxista una veste di inevitabilità e di sicuro successo, ad esempio adoperando un linguaggio pseudo-scientifico, o aforistico come quello dei dogmi religiosi, fino al punto in cui la cultura scientifica del progresso infinito (sia economico, sia storico), diviene, si può dire, una sorta di nuova teologia. Con queste polemiche in mente scriverà, alla fine del 1937: «Nulla permette di affermare che gli operai hanno una missione, un "compito storico", come diceva Marx, di salvare l'universo [...]. È bene che si difendano, sarebbe bello se riuscissero a liberarsi; non c'è altro da dire. Le illusioni che vengono loro prodigate, ricorrendo a un linguaggio che mette insieme deplorabilmente i luoghi comuni della religione con quelli della scienza, sono per loro funeste. Perché fanno loro credere che le cose saranno facili, che hanno alle spalle a spingerli un dio moderno che si chiama Progresso, che una provvidenza moderna, che si chiama Storia, compie per loro lo sforzo più grande. Insomma, nulla consente di promettere, al termine del loro sforzo di liberazione, le gioie e il potere».⁴⁴

Conclusione

In generale, quando le due autrici si confrontano con il tema del lavoro come dimensione peculiare della condizione umana, le loro riflessioni sono, si potrebbe dire, complementari, e si chiariscono e si confermano a vicenda. Se la posta in gioco per l'*animal laborans* è la sua vita biologica, il suo corpo, vincolato dal determinismo delle leggi della natura, ne deriva che i criteri che denotano l'essere umano sono unicamente deterministici, e perciò, come scrive Simona Forti, «valore supremo è diventata la vita, nel mero senso di *zoe*, la quale *davvero* a tutti, indistintamente, è comune: rispetto alla

⁴² Lettera a Urbain Thévenon, cit. in PÉTREMENT, *La vita di Simone Weil*, cit., p. 207.

⁴³ *Réflexions concernant la technocratie, le national-socialisme, l'URSS et quelques autres points*, cit. in PÉTREMENT, *La vita di Simone Weil*, cit., p. 213.

⁴⁴ *Sur les contradictions du marxisme*, progetto d'articolo, inedito, scritto probabilmente verso la fine del 1937, in CANCIANI, *Simone Weil. Il coraggio di pensare*, cit., p. 124.

quale, nessuna differenza specifica è significativa».⁴⁵ D'altro canto, lo psichiatra Eugenio Borgna ha rilevato la raffinatezza e la profondità del lessico del dolore di Simone Weil, quando parla della condizione operaia.⁴⁶ D'altronde, cosa significhi mettere quotidianamente la propria esistenza in gioco, Simone lo spiega bene in un'altra lettera alla Thévenon, scritta nel 1934, in cui afferma che gli della vita operaia l'hanno privata di ogni dignità, vincendo persino il suo desiderio di ribellione. Di conseguenza, sottratto ogni diritto, la vita dell'operaio diventa non dissimile dalla nuda vita di un *homo sacer*: «Per me, personalmente, ecco cosa ha voluto dire lavorare in fabbrica: ha voluto dire che tutte le ragioni esterne (una volta avevo creduto trattarsi di ragioni interiori) sulle quali si fondavano, per me, la coscienza della mia dignità e il rispetto di me stessa sono state radicalmente spezzate in due o tre settimane sotto i colpi di una costrizione brutale e quotidiana. E non credere che ne sia conseguito in me qualche moto di rivolta. No; anzi, al contrario, quel che meno mi aspettavo da me stessa: la docilità. Una docilità di rassegnata bestia da soma».⁴⁷

Tuttavia, seppure le due autrici siano su molti aspetti in evidente accordo, le rispettive riflessioni si distanziano nella polemica nei confronti della società dei consumi: mentre la critica arendtiana tende a mettere il lettore in allarme di fronte alla deriva consumistica della società contemporanea, fondata sullo sfruttamento e l'abbruttimento dell'*animal laborans* –, Simone Weil scrive in vista di «una diversa – più spirituale – società del lavoro».⁴⁸

⁴⁵ FORTI, *Hannah Arendt tra filosofia e politica*, cit., p. 193.

⁴⁶ Cfr. E. BORGNA, *L'indicabile tenerezza. In cammino con Simone Weil*, Milano, Feltrinelli, 2016.

⁴⁷ WEIL, *La condizione operaia*, cit., p. 20.

⁴⁸ ESPOSITO, *L'origine della politica. Hannah Arendt o Simone Weil?*, cit., p. 13.

GIOVANNA BINO

Le fonti archivistiche.

“Spazi” temporali e geografici per gli ebrei del Salento

Abstract: *The reconstruction of the events relating to the persecutions suffered by the Jews in Italy requires the analysis of Italian archival sources, especially of the Ministry of the Domestic Affairs – with the outlying office of the Prefectures and Police headquarters (then Ministry of corporations, then of the National Economy) –, of the Ministry of Finance – with the outlying office of the Finance Office – of the Ministry of Foreign Affairs (then Ministry of War), but also German, English, American and Swiss sources. Unfortunately, the records of the whole war period had undergone serious depletion and are therefore very fragmented and incomplete.*

Keywords: Salento and Jews (1943-1947); Archives and Jews (1943-1947).

Le vicende dell'Italia nel corso della seconda guerra mondiale hanno determinato una situazione istituzionale particolarmente complessa che si è riflessa direttamente e indirettamente sullo stato attuale delle fonti archivistiche. Alla fine della guerra, dopo il 25 aprile del 1945, le operazioni di recupero degli archivi degli organi centrali dello stato sono state variamente fortunate: basti pensare che andò disperso l'archivio del gabinetto del ministero dell'Interno,¹ mentre un nucleo di fascicoli relativi alla discriminazione degli ebrei è stato in anni recenti ritrovato nella zona di Merano, andando così a integrare la parte più consistente già acquisita dall'Archivio centrale dello stato.

I documenti più rilevanti degli organi centrali dello stato, recuperati al Nord, restarono a disposizione delle autorità angloamericane che ne microfilmarono le parti ritenute di maggiore interesse. Un archivista di stato fece da tramite, per l'utilizzazione di questi documenti da parte degli uffici italiani, tra i ministeri e le autorità angloamericane che li

¹ Cfr. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO (d'ora in poi ACS), Ministero dell'Interno, Archivio generale, *Elenco di versamento 1962. Nota 16 agosto 1945*. Il commissariato straordinario presso l'ex intendenza del ministero dell'Interno aveva il compito di recuperare tutto il materiale appartenente al ministero trasferito al Nord dopo l'armistizio. Tra gli atti di archivio spediti a Roma risulta il carteggio del gabinetto del ministero dell'Interno andato disperso dopo il ritorno a Roma.

detenevano. Solo nel 1947, con la firma del trattato di pace, il governo italiano riprese il pieno possesso dei propri archivi. Contrariamente a quanto sembrava deciso in un primo momento, gli archivi della Commissione alleata di controllo² (ACC, Allied Control Commission) non vennero lasciati in Italia, ma trasportati a Washington.

L'archivio della Commissione alleata di controllo e del governo militare alleato che operarono in Italia tra il 1943 e il 1947 è conservato presso il NARA (National Archives and Records Administration) di Washington, D.C., nella sede di College Park, Maryland, e rappresenta una parte consistente del Record Group (RG) 331, *Allied Operational and Occupation Headquarters, World War II*, in particolare i sottogruppi 331.30 e 331.31.

² La Commissione alleata di controllo (ACC) fu istituita il 10 novembre 1943 in attuazione dell'art. 37 dell'armistizio "lungo", siglato dal governo italiano il 23 settembre 1943. Dipendeva dal comandante supremo delle forze armate anglo-americane nel Mediterraneo e aveva il compito di vigilare per conto delle Nazioni Unite sul rispetto delle clausole dell'armistizio. Era dunque un organo militare di controllo e supervisione dell'attività del governo italiano nei territori che venivano ad esso progressivamente restituiti e svolgeva, quindi, attività di natura essenzialmente civile. L'esigenza di una struttura che si occupasse degli affari civili nei territori da conquistare era maturata nella fase di preparazione della campagna d'Italia, quando, tra le forze armate alleate in Nord Africa, che si apprestavano allo sbarco in Sicilia, fu costituita una Sezione affari civili, poco dopo denominata AMGOT (Allied Military Government of Occupied Territories). Muovendosi al seguito delle armate che avanzavano in Italia, cioè la Quinta armata americana e l'Ottava armata britannica, le unità dell'AMGOT – riorganizzata il 24 ottobre 1943 e denominata AMG – avevano il compito di assumere il governo dei territori conquistati e quindi assicurare linee di comunicazione sicure, assistere le popolazioni civili nelle necessità primarie, ristabilire legge e ordine, istituire i servizi essenziali, organizzare il governo locale. A partire dal 24 gennaio 1944 la Commissione alleata di controllo assunse il coordinamento anche delle unità militari che operavano al seguito delle armate, comprendendo quindi nella sua giurisdizione sia i territori restituiti all'amministrazione italiana, sia quelli ancora soggetti al governo militare alleato. Unica eccezione i territori di Udine e della Venezia Giulia, che rimasero più a lungo sotto il diretto controllo del governo militare. La Commissione, che nell'ottobre 1944 aveva cambiato la sua denominazione in Commissione alleata (AC), cessò di operare formalmente il 31 gennaio 1947. Nell'aprile 1948 l'archivio fu inviato negli Stati Uniti al Department of Records Branch, the Pentagon, Washington D.C. e nel 1955 fu versato ai National Archives. Questa attività si inquadra nella vicenda più generale dell'AMG (Allied Military Government). Dietro sollecitazione di ambienti accademici, in primo luogo statunitensi, gli eserciti alleati si dotarono, all'interno delle formazioni addette ad esercitare il GMA (struttura concepita come congiunta anglo-americana) nei territori via via liberati, di una sottocommissione MFA&A- Monuments, Fine Arts and Archives (Monumenti, oggetti di arte ed archivi). Dopo l'armistizio, il GMA si articolava su tre livelli: a livello centrale, c'era la Commissione alleata di controllo (ACC- Allied Control Commission); nei territori controllati dagli alleati agivano dei commissari regionali (Regional Commissioners), ciascuno responsabile per una delle macroregioni in cui gli alleati, per opportunità amministrativo-militari, avevano diviso la penisola. Il terzo livello consisteva in ufficiali addetti al governo militare dei territori appena conquistati dagli eserciti alleati avanzanti. Agli inizi del 1944, ai monumenti e agli oggetti d'arte vennero aggiunti gli archivi, con l'immissione di personale archivistico specializzato. Per le biblioteche la situazione fu piuttosto confusa; ad occuparsene furono gli ufficiali addetti agli archivi, ma poiché erano molto pochi, si attinse dagli ufficiali addetti ai monumenti ed agli oggetti d'arte, che erano essenzialmente storici dell'arte, e agli ufficiali della sottocommissione educazione, soprattutto nel caso di biblioteche scolastiche o universitarie.

Documenti³ che, riprodotti su microfilm,⁴ attualmente sono consultabili presso l'Archivio centrale dello stato. Purtroppo, a seguito delle inevitabili dispersioni e distruzioni accidentali, connesse alle vicende belliche, e alle operazioni di trasferimento e di recupero, e delle distruzioni intenzionali in conseguenza dei mutamenti politici, la documentazione di tutto il periodo bellico ha subito gravissimi depauperamenti e si presenta, pertanto, molto frammentaria e lacunosa.

La ricostruzione delle vicende relative alle persecuzioni subite dagli ebrei in Italia richiede l'analisi di fonti archivistiche italiane, soprattutto del ministero dell'Interno (allora ministero delle Corporazioni poi dell'Economia nazionale), con i dipendenti uffici delle prefetture e delle questure, del ministero delle Finanze – con le dipendenti Intendenze di finanza –, del ministero degli Affari esteri (allora ministero della Guerra), ma anche fonti tedesche, inglesi, americane e svizzere.

La bibliografia sulla persecuzione, sull'internamento e sul lavoro coatto, e quella sulla deportazione e sui campi di sterminio è ricchissima. Incredibilmente esigua è, invece, la bibliografia specifica sul tema delle spoliazioni,⁵ anche se notizie indirette possono ricavarsi dai testi che analizzano gli altri aspetti della politica razziale del fascismo.

³ Cfr. Microfilms di documenti dell'Archivio centrale dello stato per l'Holocaust Memorial Museum di Washington 1938-1945, n. 67 bobine.

⁴ Nato da una collaborazione tra l'Archivio centrale dello stato e l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, questo applicativo consente di consultare l'inventario dell'archivio e di svolgere ricerche nella base dati. Il processo di digitalizzazione consente anche la visualizzazione delle immagini di tutti i documenti

⁵ Con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 1° dicembre 1998 si istituisce un'apposita commissione con il compito di «ricostruire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni di cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati». Alla commissione si affida il compito di esplorare un aspetto delle persecuzioni antiebraiche che non è mai stato affrontato in termini complessivi e con riferimento all'intero territorio nazionale. Per lo svolgimento di tale dovere, ampio ed articolato, la commissione si è avvalsa del raccordo con analoghi organismi istituiti presso paesi stranieri, consultando pubblici archivi e, previa intesa, archivi di strutture private. L'ambito cronologico della ricerca è il periodo ottobre 1938-aprile 1945 (quindi, dall'annuncio pubblico nel Regno d'Italia della prima disposizione sui beni alla caduta della Repubblica Sociale Italiana). Tale arco di tempo è stato poi analizzato secondo uno sviluppo cronologico delle acquisizioni. Questo è riassumibile in quattro fasi: il periodo precedente la promulgazione delle leggi razziali; ottobre 1938 - settembre 1943; settembre 1943 - aprile 1945; periodo del dopoguerra. L'ambito geografico di riferimento è stato il seguente: 1) dall'ottobre 1938 al settembre 1943: i territori facenti parte del Regno d'Italia (compresi Pola, Zara, Fiume, e dal maggio 1941 la Dalmazia e la Slovenia); 2) dall'8 settembre alla liberazione: le regioni assoggettate al governo denominatosi della Repubblica Sociale Italiana e alla occupazione del III Reich; 3) i territori occupati in Francia e Grecia (relativamente ai beni dei profughi internati dalle autorità italiane). Per ciò che riguarda gli "acquisitori", sono stati considerati quelli italiani fino all'8 settembre 1943 e/o quelli tedeschi dopo tale data.

Se è andato perduto l'archivio del gabinetto dall'unificazione del Regno al 1945 (RSI), si conserva il suo archivio a partire dal giugno 1944 con la documentazione cospicua, ancorché lacunosa, proprio per gli anni che interessano, della Direzione generale della pubblica sicurezza⁶ e con quanto rimane della Direzione generale della demografia e

⁶ Cfr. ACS, ARCHIVI DEGLI ORGANI DI GOVERNO E AMMINISTRATIVI DELLO STATO, *Ministero dell'Interno. Direzione generale pubblica sicurezza. Divisione affari generali e riservati (1919 - 1948)*. I fascicoli contenuti in 54 voluminosi pacchi furono versati in archivio nell'aprile 1952 dal ministero dell'Interno, Direzione generale pubblica sicurezza. La documentazione riguarda l'attività di sorveglianza sugli stranieri svolta dagli organi di polizia nel periodo 1944-1946. Si tratta principalmente di fascicoli aperti nell'Italia liberata, oppure risalenti ad anni precedenti, che ebbero una trattazione dopo il 1944. La documentazione riguarda ex internati, tra cui molti ebrei, e cittadini di varie nazionalità o apolidi richiedenti ingresso, soggiorno e/o transito nel regno o il pagamento del sussidio di internamento non riscosso durante la guerra. Una parte dei fascicoli della medesima serie A16 "Stranieri" fu trasferita nella sede Nord del ministero dell'Interno e riportata a Roma al termine della guerra. È stata versata con la denominazione "Evidenza tornata dal Nord", comprende anche la documentazione prodotta nella Repubblica Sociale Italiana ed è descritta in altro inventario. Le motivazioni di interazione con l'Italia potevano essere le più svariate, dal semplice transito occasionale o clandestino alla richiesta di ingresso per far visita a parenti ammalati, o alla richiesta di soggiorno per motivi di lavoro (prevalentemente istitutori, governanti, tecnici, professionisti, artisti), di studio o anche per contrarre matrimonio. La documentazione, pertanto, è raccolta per la maggior parte in fascicoli personali in ordine alfabetico. L'inventario riporta i dati presenti sulla copertina originale: cognome e nome, eventualmente paternità, nazionalità (con particolare menzione nel caso di ebrei), motivo della registrazione, estremi cronologici della trattazione, con l'aggiunta di note riguardanti l'eventuale presenza e numero di fotografie, la continuazione della trattazione in altra categoria archivistica e/o altre informazioni aggiuntive. Da sottolineare che alcuni fascicoli non sono nominativi, ma indicati per materia o per località o riferibili a gruppi di persone, ma anche in questo caso è stato adottato il criterio dell'ordine alfabetico generale.

razza.⁷ Nel fondo della Divisione affari generali e riservati,⁸ il "*Censimento degli ebrei di Roma e provincia (1938-40)*", inventariato in 3 buste, è una copia dello schedario della prefettura. I comuni e le prefetture che avevano collaborato nella realizzazione del censimento degli ebrei del 1938 disponevano pertanto delle liste degli ebrei nei rispettivi territori e della documentazione connessa all'operazione.

Le prefetture, organo amministrativo periferico e terminale operativo dell'apparato governativo, potevano acquisire direttamente o indirettamente notizie relative a tutti gli aspetti della politica razziale e comunicarle alla Direzione generale demografia e razza.⁹ Non furono pochi i richiami della Demorazza ai prefetti affinché vigilassero, evitando "elusioni" ed intimando di «uniformarsi a criteri di stretto rigore nel rilascio di autorizzazioni».¹⁰ Le fonti archivistiche portano alla luce soprattutto l'aspetto dinamico

⁷ Cfr. ACS, ARCHIVI DEGLI ORGANI DI GOVERNO E AMMINISTRATIVI DELLO STATO, Ministero dell'Interno, Direzione Generale Demografia e Razza 1938-1944. La Direzione generale demografia e razza (r.d. 5 sett. 1938, n. 1531) subentrava all'Ufficio centrale demografico istituito appena un anno prima alle dipendenze del ministero dell'Interno (r.d. 7 giu. 1937, n. 1128). Svolgeva tutti i compiti relativi allo studio e all'attuazione dei provvedimenti in materia demografica, di quelli attinenti alla razza e, dal 1939, anche quelli relativi a nazionalità e cittadinanza. La direzione generale era organizzata in un ufficio affari generali e 4 divisioni: razza, demografia, premi demografici e cittadinanza. Nel 1942 le competenze relative alla politica razziale cresciute di volume furono ripartite tra due uffici: la Divisione affari generali razza e discriminazioni e la Divisione accertamento razza. Dopo il trasferimento nella sede al Nord, avvenuto nel novembre 1943, la Direzione generale fu riorganizzata in un ufficio di segreteria e 3 divisioni: demografia e premi, cittadinanza, razza. Con d.m. 16 aprile 1944, n. 136 l'ufficio fu trasformato in Direzione generale per la demografia con competenze su demografia, cittadinanza e matrimoni con stranieri. Per attuare la politica razziale fu invece istituito presso la presidenza del consiglio un Ispettorato generale per la razza (d. lgt. del duce 18 aprile 1944, n. 17). Il d.lgt. 31 maggio 1945, n. 418 sancì la soppressione della direzione generale demografia, già effettuata con provvedimento interno del ministero nell'agosto del 1944. I servizi relativi alla cittadinanza furono trasferiti alla direzione generale per gli affari generali e del personale. I fascicoli conservati sono pervenuti in archivio centrale in momenti differenti. Il primo e più consistente nucleo di carte, costituito da 20 buste di affari vari (1938-1944), 272 pacchi di fascicoli personali ed uno schedario, fu consegnato all'amministrazione archivistica il 10 gennaio 1949 da parte dell'Ufficio stralcio della Agenzia alleata ricerche diplomatiche, esistente presso l'ambasciata USA. Un secondo versamento, costituito da 8 pacchi (1915-1945), dei quali 3 (1, 2 e 8) di affari vari e 5 (da 3 a 7) di fascicoli personali, fu effettuato nel giugno 1954 da parte della Direzione generale della pubblica sicurezza insieme all'archivio riservato. Il terzo versamento ebbe luogo il 17 luglio 1961, quando, in attuazione della circolare del 20 giugno 1961, n. 30 della Direzione generale degli Archivi di stato, furono versati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza 40 fascicoli personali di "cittadini di origine ebraica". Un quarto versamento di 44 fascicoli personali denominati "Naturalizzazione razza", reperiti nei depositi del ministero, fu effettuato il 9 luglio 1969 sempre dalla Direzione generale di pubblica sicurezza. Infine, nel 1993 furono rinvenuti a Merano dall'Unione delle Comunità ebraiche e restituiti all'amministrazione archivistica 2805 fascicoli personali.

⁸ Cfr. ACS ROMA, ARCHIVI DEGLI ORGANI DI GOVERNO E AMMINISTRATIVI DELLO STATO, Ministero dell'Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza.

⁹ Nota anche con l'acronimo di "Demorazza".

¹⁰ ACS, MINISTERO INTERNO, DGPS, DAGR, *Massime*, b.183, f.10, *Disposizioni riguardanti i domestici*.

della persecuzione: le circolari «infinite, terribili e metamorfiche distese oceaniche, capaci di inghiottire ogni cosa».¹¹

A riprova dell'importanza delle circolari, nel settembre 1945, l'Unione delle Comunità Israelitiche si rivolgeva ai vari ministeri richiedendo «tutte le circolari, anche riservate, diramate a carico degli ebrei», probabilmente per censirne l'entità: «[...] Sarebbe desiderabile di prendere conoscenza di tutte le circolari, anche riservate, diramate da codesto on.le Ministero nonché dalle Confederazioni e Federazioni dipendenti, contenenti istruzioni per l'applicazione di norme con carattere razziale».¹² La richiesta del 12 settembre 1945 era firmata da Giuseppe Nathan. Dal fondo di archivio risulta che analoghe richieste vennero inviate a tutti i ministeri. Il 5 novembre 1945 il ministero dell'Interno rispondeva che «gli atti della soppressa Direzione Generale della demografia e razza furono trasferiti al nord dallo pseudo governo repubblicano [...]».¹³

L'applicazione delle leggi razziali, in considerazione della loro progressiva pervasività, almeno per quanto riguarda l'interdizione dall'esercizio di attività professionali, imprenditoriali, finanziarie e commerciali, l'allontanamento dagli uffici statali e dagli enti locali, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado, può aver lasciato traccia documentaria in tutti gli uffici della pubblica amministrazione, negli istituti bancari, nelle compagnie di assicurazione, negli enti previdenziali e assistenziali, in ogni tipo di istituzione pubblica o privata.

Gli archivi, detentori dei preziosi patrimoni, parlano di “carte di razza, di governo e di coraggio civile”. La stretta collaborazione tra Archivio centrale dello stato e Nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, avviata nel 2018, ha riconsegnato alla fruizione pubblica una serie di significativi documenti relativi al regime fascista e alla persecuzione dei cittadini ebrei a partire dal 1938, anno dell'entrata in vigore delle leggi razziste. Nello specifico, sono consultabili presso l'Archivio centrale dello stato le carte di Guido Buffarini Guidi, sottosegretario all'Interno dal 1933 al 1943, poi ministro dell'Interno nella Repubblica Sociale Italiana, per la quale emanò l'Ordine di polizia n. 5, che disponeva l'internamento degli ebrei in campi di concentramento provinciali.

¹¹ E. CANETTI, *Massa e potere*, Milano, Adelphi, 1981, p. 204.

¹² ARCHIVIO DELLE COMUNITÀ ISRAELITICHE ITALIANE (d'ora in poi AUCEI), b. 65^a, *Rapporti coi Ministeri*.

¹³ *Ibid.*

Recuperato il decreto di costituzione del Tribunale della razza, presieduto dal giurista Gaetano Azzariti, di cui erano scomparse le tracce dell'attività svolta in gran parte del ventennio fascista. In aggiunta a questi documenti inerenti i firmatari del "*Manifesto della razza*", un piccolo nucleo documentario proveniente dal fondo archivistico dell'Ufficio "Razza" del ministero della Cultura popolare e, per la prima volta, i documenti che attestano l'attività di resistenza civile, durante l'occupazione tedesca, di Alfonso Gallo dell'Istituto di Patologia del libro. Un lavoro talvolta oscuro, quello degli archivisti, ma che poi finisce per lasciare un segno tangibile.

In questo contesto, naturalmente, il rapporto tra archivio centrale e periferico è segnato dalla diversità di mole e complessità dei documenti, rispetto ad un istituto di capoluogo di provincia, che si accresce con il versamento delle carte delle amministrazioni che insistono sul territorio di riferimento.

Per quel che riguarda la storia della presenza ebraica, tra le più antiche aree di insediamento della diaspora in Occidente, il Salento accolse un cospicuo nucleo dall'età romana fino al Cinquecento. Tra il IX e il XVI secolo, le comunità della Puglia meridionale conobbero periodi di intensa fioritura intellettuale: la loro produzione letteraria annovera alcuni dei primi e più significativi documenti della rinascita dell'esegesi, della poesia, della speculazione filosofico-scientifica e della mistica ebraica sul continente europeo. A Bisanzio, in 'Aakenaz, nella penisola iberica, nel Vicino Oriente e nell'Africa settentrionale questo centro dell'ebraismo mediterraneo¹⁴ fu ritenuto degno di lode per l'influenza dei suoi maestri, decisiva per l'evoluzione del giudaismo medievale e moderno. Ancora oggi, la continuità della mediazione culturale delle accademie salentine per tutta l'età medievale è documentata dai manoscritti ebraici copiati in Terra d'Otranto, più numerosi di quanti siano pervenuti da altre regioni dell'Italia meridionale.¹⁵ Le fonti esistenti tracciano la "vita" delle minoranze ebraiche nella città di Lecce e nella sua provincia sin dalle prime testimonianze riconducibili all'antigiudaismo e poi all'antisemitismo. Il primo, di marca prettamente religiosa,

¹⁴ Cfr. F. LELLI, *Gli Ebrei nel Salento: sec. IX-XVI*, Galatina, Congedo, 2013.

¹⁵ Negli Archivi di stato, la documentazione utile (nella maggior parte dei casi) per la ricostruzione delle comunità, ad eccezione dei bandi, delle grida e delle provvigioni, nei quali è possibile trovare notizie di carattere generale, è conservata nelle carte notarili, che rappresentano una fonte ricca e preziosa, ma è possibile ricostruire solo percorsi individuali.

segnala l'atteggiamento prevalente tra i cristiani in epoca medioevale e moderna, allorché la Chiesa alimentava una forte campagna conversionistica tra i seguaci della fede giudaica, con l'obiettivo di negarne l'identità nell'adesione forzata al cristianesimo. Il secondo, di segno positivista, individua l'ideologia fondata sulla teoria dell'inferiorità e della pericolosità della razza ebraica, che avrebbe dato luogo in Italia a partire dal 1938 all'adozione della legislazione razziale.

Riguardo all'elemento religioso nei confronti degli ebrei a Lecce, la prima attestazione risale al 1359 ed è contenuta nei capitoli con i quali Ludovico I e Giovanna d'Angiò dispongono la regolamentazione e la ripartizione del carico fiscale. In quella sede, per quanto riguardava il dazio che gravava sul consumo della carne, fu sancito che nessun abitante ne fosse esente, *sive christianus sive iudeus*.¹⁶ La menzione degli ebrei nei capitoli dimostra che essi erano divenuti un gruppo notevole, del quale bisognava tenere conto anche sul piano fiscale. Del resto, l'incremento numerico degli israeliti andò di pari passo con lo sviluppo della città, che le agevolazioni fiscali volute dalla nuova dinastia degli Enghièn avevano reso un polo di attrazione per mercanti e merci. Molti ebrei giungono da Brindisi¹⁷ e, sia qui che nella vicina Copertino affluiscono anche numerosi cristiani di quella città, di Alessano e di altre località, con il proposito di far rivivere le comunità distrutte dal proselitismo angioino della fine del secolo XIII.

Contro gli ex-neofiti di Lecce e di Copertino, su incitamento di papa Urbano, interviene la regina Giovanna I, che, nel 1368, ordina ai propri ufficiali di assistere con ogni mezzo gli inquisitori fra' Pino, arcivescovo di Brindisi, e fra' Marchisio da Monopoli nell'estirpare dal regno gli apostati e nel distruggere le nuove giudecche e sinagoghe.¹⁸ Lo scopo non viene però raggiunto, sia per il gran numero di neofiti che riabbracciavano ormai apertamente il giudaismo, sia per lo scarso interesse delle autorità laiche a perseguirli. Nei primi decenni del '400, gli ebrei che abitano stabilmente a Lecce risultano annoverati tra i *cives* e pienamente inseriti nell'economia cittadina. Oltre che nel

¹⁶ Cfr. C. MASSARO, *Ebrei e città nel Mezzogiorno tardomedievale: il caso di Lecce*, Galatina, Congedo, 1991, p. 13.

¹⁷ Cfr. CODICE DIPLOMATICO BRINDISINO 8 (d'ora in poi CDBR), II, p. 229, doc. 90 (a.1365).

¹⁸ Cfr. CDBR, II, pp. 242-244, doc. 94. Cfr. anche C. COLAFEMMINA, *The Jews in Calabria*, Leiden-Boston, Brill, 2012, doc. 63.

commercio,¹⁹ essi sono presenti nelle attività artigianali, anche umili (specializzati nella concia e nella lavorazione delle pelli), possiedono immobili urbani e rurali, sono allevatori di bestiame, hanno il proprio macello e le proprie beccherie.

Relativamente all'antigiudaismo, il *Codice* di Maria d'Enghien²⁰ impone l'obbligo per gli ebrei salentini del XV secolo di indossare ben visibile sugli abiti un segno distintivo e identificativo, costituito da un cerchio di panno rosso: un antecedente della stella di David che, a distanza di cinque secoli, gli ebrei saranno costretti ad esibire per volere dei nazifascismi; tracce epigrafiche della sinagoga leccese, profanata violentemente dal popolo inferocito nel 1495 e trasformata in chiesa cristiana; divieti di toccare la merce commestibile durante la Quaresima; relativamente alle immagini, la statua emblematica dell'ebreo deicida, fatta oggetto in Galatina – ancora sino a pochi decenni fa – di singolari "aggressioni" durante i riti della Settimana Santa ed il particolare di un'epigrafe proveniente dall'antica sinagoga leccese.

Dopo il 1541, anno in cui Carlo V decreta l'espulsione degli ebrei dai suoi domini, nel Salento non rimane traccia delle loro comunità, piccole o grandi che fossero, un tempo vivaci e fiorenti. Dopo una "scomparsa silenziosa" di alcuni secoli, la presenza di ebrei ricompare in significativi documenti che attestano le conseguenze della emanazione delle leggi razziali sugli ebrei italiani, e dunque anche sulle famiglie di ebrei residenti in provincia di Lecce, oltre che sulla cultura, sull'economia e sulla società dell'epoca. Una documentazione che costruisce una complessa storia di convivenza e integrazione delle varie componenti sociali ebraiche e non ebraiche stabilite in area salentina in età antica e medievale, concentrandosi primariamente sull'accoglienza offerta, più di recente, a quanti sostarono nel nostro territorio, dopo le tragiche esperienze dei campi di concentramento. L'analisi delle testimonianze relative al passaggio di rifugiati ebrei nell'Italia del secondo dopoguerra è estremamente significativa perché permette di colmare il vuoto storiografico sugli anni che vanno dalle persecuzioni anti-ebraiche

¹⁹ Cfr. A. STUSSI, *Lettere di mercanti ebrei di Lecce al console veneziano Biagio Dolfin (fine XIV - inizio XV)*, in *Studi e documenti di storia della lingua e dei dialetti italiani*, Bologna, Il Mulino, 1982.

²⁰ Il *Codice* di Maria d'Enghien è la trascrizione del codice originale pergamenaceo manoscritto conservato presso l'Archivio di stato di Lecce e conosciuto come *Statuti di Maria d'Enghien* del 1445. Il titolo originale è *Statuta et capitula florentissimae civitatis Licii*. Compilato da Antonello Drimi nel 1473, contiene statuti, bandi, dazi imposti a Lecce da Maria d'Enghien, contessa di Lecce e principessa di Taranto, tra il 1420 e il 1446, cui seguono ordini e matricole di apprezzamento del 1372 e del 1450.

nell'Europa del periodo anteriore e contemporaneo alla seconda guerra mondiale e al trasferimento degli ebrei in Terra d'Israele (o in altre mete dell'emigrazione del giudaismo europeo), all'indomani della conclusione del conflitto.

Le leggi razziali e la politica antisemitica imposero, nel 1938, il censimento degli ebrei, l'interdizione dai pubblici uffici, la limitazione della proprietà immobiliare, l'esclusione dalle attività legate allo spettacolo, la cancellazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici, il divieto dei matrimoni misti, la precettazione a scopo di lavoro e la bonifica del libro, che comportava l'esclusione dai cataloghi editoriali, dalle librerie e dalle biblioteche di autori ebrei di testi scolastici e non. Tutto ciò si tradusse nell'applicazione ossessiva e oppressiva di disposizioni legislative, circolari, relazioni e comunicazioni riservate; una documentazione capillare e complessa è quella appartenente alla serie archivistica dei soggetti produttori (questura, prefettura, ministero dell'Interno), a cui si allegarono i fascicoli riguardanti spesso un gruppo o un nucleo familiare. La documentazione, per lo più proveniente dal gabinetto di prefettura di Lecce – come per le altre realtà – è probabile che fosse stata tenuta separata dal resto del materiale sin dall'origine, dal momento che la circolare dell'Ufficio centrale degli archivi di stato, Direzione generale dell'amministrazione civile, del ministero dell'Interno n. 30 del 20 giugno 1961, avente per oggetto il “versamento agli Archivi di Stato dei fascicoli concernenti cittadini di origine ebraica” recita così: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto che tutti i fascicoli relativi a informazioni ed accertamenti compiuti, a suo tempo, in esecuzione dell'abrogato regio decreto 7 novembre 1938, n. 1728, nei confronti di persone di origine ebraica, siano versati negli Archivi di Stato. Le SS.LL. sono invitate a prendere immediato contatto con le Prefetture e le Questure per concordare le modalità del versamento predetto, che dovrà essere effettuato in ogni caso, quale che sia la situazione della ricettività degli Archivi, e prescindendo dalle operazioni di scarto previste dalla vigente legislazione archivistica». E la successiva circolare dell'Ufficio centrale degli archivi di stato, Direzione generale dell'amministrazione civile, del ministero dell'Interno n. 32 del 31 agosto 1961 precisa che «debbono essere versati agli Archivi di Stato non soltanto i fascicoli personali dei cittadini ebrei, ma anche l'intera documentazione sulla campagna razzista, tuttora esistente presso le Prefetture e le

Questure. Debbono, tuttavia, essere esclusi dal versamento i fascicoli relativi ai campi di concentramento, in cui furono deportati cittadini ebrei, tenuto conto che tale documentazione è ancora oggetto di corrente consultazione da parte delle persone interessate, che hanno in corso pratiche di risarcimento nei confronti del governo federale di Bonn».

Parte della documentazione relativa a cittadini di origine ebraica faceva parte del carteggio del gabinetto di prefettura, ma probabilmente fu stralciata dal resto del fondo «su disposizione del 1961 tendente alla loro salvaguardia [...]». Tali documenti «contengono, in esecuzione alla normativa del 1938, disposizioni e provvedimenti generali e speciali, censimenti, rapporti con banche, atti relativi a proprietà mobiliari e immobiliari, requisizioni e confische».²¹

Negli anni della politica antisemitica, anche le fonti dell'Archivio di stato di Lecce testimoniano la fitta rete di controllo esercitata dai diversi apparati dello stato; uno scambio di note, di "riservate" tra gli uffici locali della prefettura e della questura e gli organi governativi, per garantire la vigilanza sul territorio. La questura, tra l'altro, fu mobilitata per perquisizioni capillari della case editrici, delle tipografie per scovare «libri di cose ebraiche o di autori ebrei».

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, la Puglia vide l'istituzione di vari campi di accoglienza – i *Displaced Person Camps*²² – quattro dei quali furono allestiti proprio in alcune località balneari del Salento: Santa Maria al Bagno (Camp 34), Santa Cesarea Terme (Camp 36), Santa Maria di Leuca (Camp 35) e Tricase Porto (Camp 39). Al fondo "Questura" dell'Archivio di stato di Lecce si collegano le carte dell'attività del Commissariato di pubblica sicurezza di Nardò;²³ fascicoli che riguardano l'arrivo di 282 ebrei, poi registrati nell'attrezzato campo profughi di S. Maria al Bagno; di ciascuno si

²¹ E. PUSCEDDU, *Archivi italiani e fonti documentarie relative alla storia degli ebrei in Italia*, in «Italia Judaica», Atti del I convegno internazionale, Bari, 18-22 maggio 1981, Roma, 1983, p. 231.

²² Chi vuole conoscere anche un segmento poco noto della storia della *Shoah*, quale quello costituito dai campi di transito del Salento, può registrarsi presso lo Shoah Foundation Institute; il programma seleziona le sequenze delle interviste in cui sono citati i nomi di persona o di luogo desiderati. È possibile visionare centinaia di video, i cui protagonisti sono i testimoni intervistati che vissero tra il 1944 ed il 1947 nel lembo più meridionale della Puglia, ove furono allestiti quattro campi di transito nelle località della costiera salentina.

²³ Cfr. ASL, COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI NARDÒ, *Fascicoli di ebrei*, Indice dei nomi.

annota, oltre ai dati personali, la provenienza, la condotta e la data di partenza dal campo. Pratiche amministrative che aprono al quotidiano vivere dei profughi nei campi o nei comuni: salute, diaria giornaliera, richiesta di trasferimento, vestiario, cibo. A Santa Maria al Bagno e in altre località neretive, fino al dicembre del 1944, furono requisite 347 abitazioni con il trasferimento di 173 famiglie.

Il territorio del DP Campo 34 di Santa Maria al Bagno, a forma di pentagono, comprendeva Santa Maria al Bagno, Santa Caterina e Santa Croce (nome con cui i profughi indicavano le Cenate e Mondo Nuovo). Nel campo vi erano alloggi profughi, la sede del comando alleato, l'ospedale, l'ambulatorio medico, l'ambulatorio dentistico, la scuola, la sinagoga, il negozio. Non mancavano servizi postali, magazzini per il vestiario, un'officina meccanica e campi per lo sport. Il campo di Santa Maria al Bagno poteva dare asilo a circa tremila persone. Dopo la prima fase di approccio, tutti gli abitanti locali dimostrarono grande amicizia ed ospitalità. La vita si svolgeva all'aperto in tutto il territorio del campo, e durante il carnevale, manifestazioni e feste erano svolte anche a Nardò, insieme con gli abitanti. A Santa Maria al Bagno operavano due *kibbutz*, situati in masseria Mondonuovo e masseria di Torremozza. Nella masseria Mondonuovo, nel *kibbutz* "Elia", furono alloggiati circa 120 giovani orfani. Lo scopo dei *kibbutz* era avviare i profughi al lavoro, mantenerli uniti e creare una vita interamente ebraica. Accanto alla produzione archivistica "amministrativa", le fonti orali riferiscono della speranza di ritorno alla vita tra i profughi vissuti e accolti nel Salento: «Between 1944 and 1947, thousands of Jewish refugees were housed in DP camps in Salento, and the memory of their extraordinary encounter with the local communities still reverberates today. In the end they all went to Palestine, and some to America. 70 years have passed, but Antonio Sanapo still thinks of the two old Jewish ladies who lived next to his family's house when he was a child says wistfully, but I still remember them. I will never forget the time when the Jews lived with us».²⁴

Le storie di alcuni ebrei residenti nel Salento, pochi in verità, sono finora poco o del tutto ignote. Per citarne alcune, quella di Mosè Cohen, il tenente colonnello mandato in

²⁴ J. CHIALÀ, *Sud Est: Jewish Refugees in Salento, 1944-1947*, in <http://www.postphotography.eu/longform/jewish-refugees-salento/> [ultimo accesso: 21 giugno 2020].

congedo per effetto delle leggi razziali, o quella di di Sura, la dottoressa russa che sino al 1937 aveva svolto con impegno e dedizione l'incarico di medico condotto in due centri salentini, e quella di Jacob Agranati e della sua famiglia di origine greca. Jacob aveva sposato la leccese Maria Esperti, era analfabeta e gestore, a Galatone, di una manifattura di tabacchi; essi erano stati internati nel campo di concentramento di Lacedonia dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Grecia.

A costruire la storia concorrono anche le fonti degli archivi scolastici locali, testimonianze di prima mano; i registri di classe, muti testimoni di tristi vicende di allontanamento di studenti e di docenti. Tra le donne vissute nel campo, è significativo l'inserimento di Miriam Moskowitz, che, dall'Austria, attraverso Udine e Bologna, giunse a Santa Maria al Bagno, dove ricorda che, all'arrivo, ricevette subito cibo, sapone e vestiti: «Mi unii ad un kibbutz e divenni molto attiva. Dividevo i miei pasti quotidiani, cucinati nel kibbutz, con i miei poveri amici italiani e con i bambini che aspettavano per ricevere il cibo. Con alle spalle la tristezza dei miei anni di guerra, la gente e la bellezza di S. Maria al Bagno mi diedero una nuova speranza per tornare a vivere».²⁵ Per passare il tempo, si unì a una compagnia di teatro drammatico, dove conobbe quello che sarebbe divenuto suo marito, Shlomo, figlio del direttore del teatro ebraico di Byalystock. Iniziò, così, la sua vita di attrice: recitava a Santa Maria e si spostava in *tournee* da un campo all'altro per intrattenere i profughi e le truppe americane che li avevano liberati da Auschwitz e da Mauthausen.

Dalla consultazione dei documenti d'archivio emergono delle evidenze che rimodulano coordinate storiche e risultanze. La vita nei campi favorì anche la costituzione di gruppi identitari (spesso animati da ideali politici condivisi), all'interno dei quali nascevano nuovi nuclei familiari. Gli atti dello stato civile del comune di Nardò certificano i matrimoni contratti non solo tra profughi, ma anche con salentini, come l'unione tra la neretina Giulia My e il pittore Zivi Miller,²⁶ sopravvissuto all'Olocausto. I

²⁵ Cfr. *Jewish Refugees in Apulia: Witnesses of Rebirth*, in <http://www.profughiebreinpuglia.it/> [ultimo accesso: 21 giugno 2020].

²⁶ Miller, giunto a Santa Maria al Bagno, scoprì una casupola abbandonata nei campi incolti che costeggiavano la cittadina e la trasformò nel proprio laboratorio di pittura, realizzandovi al suo interno anche tre grandi murali. I murali ricordano la tragica esperienza dell'Olocausto ma, ispirati agli ideali del sionismo, sono tutti proiettati verso la speranza di un futuro di rinascita per il popolo ebraico in Palestina. Nel primo murale una freccia collega i campi di concentramento del centro Europa (rappresentati

campi sembrarono restituire la speranza di vita. I registri di nascita del comune di Castrignano del Capo censiscono circa duecento bambini venuti alla luce a Santa Maria di Leuca, nell'unico ospedale ove era stato allestito un reparto di ostetricia valido per tutti i campi di transito salentini. A Leuca vengono alla luce anche le tre israeliane Rivka, Shuni ed Ester, accomunate dalle esperienze dei loro genitori, deportati nei lager, liberati per essere istradati nei campi di transito e vissuti per un lungo periodo tra Santa Maria al Bagno, Santa Cesarea, Tricase e Santa Maria di Leuca. Le fonti archivistiche si rivelano preziosi strumenti che consentono di “mettere insieme” gli anni di convivenza degli ebrei con le comunità locali, gli anni di fitta corrispondenza tra prefettura ed autorità di pubblica sicurezza per garantire l'ordine pubblico ed i rapporti tra profughi e popolazione locale; testimonianze che restituiscono fugaci, ma pregevoli particolari contenuti nei fascicoli personali di profughi ebrei, i dati relativi all'emigrazione clandestina verso la Palestina ed il trasferimento dei profughi nella baraccopoli di Bari Palese.

Nel 1947, per il Salento, si trattò di uno “sfollamento” di profughi ebrei di varie nazionalità dai campi di S. Maria di Leuca e di S. Maria al Bagno. Tra le altre fonti, gli uffici periferici²⁷ del ministero dell'Assistenza postbellica²⁸

col filo spinato) alla Puglia, da cui un lungo corteo di ebrei festanti parte per la Palestina (raffigurata con le palme del deserto e la stella di David, inscritta nel simbolo socialista del sole nascente). Nel secondo murale due soldati ebrei sono schierati a picchetto d'onore a fianco di un tavolo dove è poggiata una menorah, anch'essa inscritta nella stella di David e nel sole nascente, accesa in memoria dell'eroe sionista Joseph Trumpeldor. Nel terzo murale, una madre ebrea con due bambini, di fronte ad un posto di blocco con la sbarra abbassata e un soldato inglese di guardia, reclama di poter entrare in Palestina. Al campo Miller gestiva una lavanderia con l'aiuto di una ragazza del luogo, Giulia My. Giulia e Zivi si innamorarono, si sposarono nel comune di Nardò e quindi partirono insieme per la Palestina.

²⁷ Cfr. ASL, UFFICIO PROVINCIALE DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA (1944-1947).

²⁸ Istituito con dlgt. 21 giu. 1945, n. 380, esercitava le competenze prima attribuite all'alto commissariato per i prigionieri di guerra, all'alto commissariato per l'assistenza morale e materiale ai profughi di guerra e all'alto commissariato per i reduci, soppressi con lo stesso decreto. Alle sue dipendenze furono posti l'ufficio collegamento del ministero della guerra e l'ufficio assistenza, già dipendenti dal ministero dell'Italia occupata. Alle sue dipendenze furono posti l'Ufficio collegamento del ministero della Guerra e l'Ufficio assistenza, già dipendenti dal ministero dell'Italia occupata. L'archivio di questo ministero non è pervenuto all'Archivio centrale dello stato. Carte della segreteria sono confluite nell'archivio del sottosegretario, Aldobrando Medici Tornaquinci, che si conserva presso l'Istituto storico della resistenza in Toscana. Cfr. ARCHIVIO DI ALDOBRANDO MEDICI TORNAQUINCI, *Inventario*, a cura di R. MANNO, Roma, 1973 (PAS, LXXX)]. Le competenze del ministero furono stabilite con dlgt. 31 lug. 1945, n. 425. Organi periferici del ministero erano gli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica. Fu soppresso con d.l.c.p.s. 14 feb. 1947, n. 27 e le sue competenze furono devolute alla direzione generale dell'assistenza post-bellica creata con d.c.p.s. 22 lug. 1947, n. 808, alle dipendenze del ministero dell'Interno. Con d.m. 1° giugno

Le fonti archivistiche. "Spazi" temporali e geografici per gli ebrei del Salento

documentano l'attività svolta. La serie comprende una raccolta di disposizioni e direttive riguardanti l'assistenza ai profughi e alle vittime civili della guerra, il funzionamento dei centri di raccolta, i dati statistici relativi alla loro attività e alle spese sostenute da trasmettersi agli uffici centrali. Nei campi profughi, l'opera di ricostruzione operata dalle organizzazioni assistenziali attivate in Salento (come in altre parti d'Italia e d'Europa) mirò proprio al recupero di quanto era andato perduto o non si era potuto realizzare per le traversie imposte dalla storia. In tale ottica gran parte dell'attività svolta nei campi fu finalizzata all'istituzione di corsi professionalizzanti, che vennero perlopiù gestiti da organismi ebraici a ciò preposti. Le fonti documentarie, pur essendo "pratiche amministrative" relative alla presenza degli ebrei sul litorale salentino, rimettono in luce i rapporti che intercorsero tra i profughi e la popolazione, gli eventi vissuti e condivisi in uno spazio temporale e geografico che, nonostante la tragicità dei fatti bellici, contribuì a restituire la speranza del domani.

1949, le competenze di questa direzione generale confluirono nella direzione generale dell'assistenza pubblica.

MARCO IMPERIO

*Il ruolo geopolitico ed economico
dei viceconsoli di Terra d'Otranto (1816-1860)*

Abstract: *The development of commercial relations between the Kingdom of the Two Sicilies and foreign nations – which occurred during the period among the Bourbon restoration to the unification of Italy and which was characterized by the stipulation of various commercial treaties between the various states – determined a constant increase in vice-consulates also in Terra d'Otranto, aimed at protecting the interests of foreign citizens and promoting the development of trade. The essay aims to highlight not only the functions but also the geopolitical and economic role of the viceconsuls in Terra d'Otranto in the aforementioned historical period. Particular attention is paid to some real consular decrees, to the appointment procedure and to the reconstruction of the names lists of these officials.*

Keyword: Viceconsuls; Viceconsulates; Terra d'Otranto; Kingdom of the Two Sicilies.

Nel corso dei secoli, differenti furono i significati, anche sotto l'aspetto giurisprudenziale, della voce di "consolato" e di quella di "viceconsolato". In questo articolo, quindi, verrà considerata quella funzione che svolgevano i viceconsoli che venivano nominati nelle città marittime di nazioni estere per favorire, nel commercio, i cittadini della nazione rappresentata e per assistere gli stessi, anche se altre tesi fanno risalire dette figure, e seppure con differenze, all'epoca romana e greca: «Vuolsi che i Marsigliesi fossero i primi a stabilire i Consoli nelle scale del Levante, il che fu poi adottato e accresciuto da Enrico IV».¹ I consoli, inviati in modo reciproco dalle nazioni, per poter esercitare le loro funzioni dovevano presentare le patenti e ottenere l'esecuzione dall'autorità competente. Con riferimento alle cause marittime e commerciali, esercitavano la loro giurisdizione fra i propri connazionali non residenti però in quello stato: «Esercitavano una giurisdizione criminale, se questa era loro permessa dal Principe del luogo della loro residenza. Nelle

¹ P. LIBERATORE, *Istituzioni di legislazione amministrativa valente nel Regno delle Due Sicilie dettate nel suo privato studio di dritto dal prof. P. Liberatore*, Parte Quarta, *Polizia Commerciale*, Napoli, Tipografia di G. Palma, 1837, p. 181.

leggi civili si considerano i Consoli destinati ad oggetto che il Nazionale possa trovar nell'estero la sua patria, il suo giudice, le sue leggi, il suo difensore»».²

Durante i secoli i consoli e i viceconsoli hanno svolto un importante ruolo geopolitico e economico nelle relazioni internazionali; inoltre, nel Regno di Napoli e in quello di Sicilia, svolsero, tra l'altro, importanti attività di assistenza a cittadini della nazione estera, di tutela delle navi, di verifica della sanità marittima per le imbarcazioni di competenza e degli equipaggi della bandiera rappresentata nei porti e territori di loro competenza, di espletamento di pratiche connesse allo stato civile, di promozione commerciale.

Passando ad analizzare, e nello specifico, l'argomento con riferimento alla Terra d'Otranto³ e quindi al Mezzogiorno, noteremo che i francesi, poco dopo l'insediamento e con decreto reale del 4 aprile 1807 n. 92 di Giuseppe Napoleone, re di Napoli e re di Sicilia, stabilirono che «i consoli, viceconsoli, cancellieri e simili ufficiali di straniere Potenze nei porti del nostro Regno» dovessero presentare «patente munita della reale approvazione detta regio exequatur, senza la quale non saranno riconosciuti»⁴ e che le loro competenze fossero circoscritte a «proteggere ed aiutare con buoni ufizj i loro nazionali, ed a comporre amichevolmente le controversie, qualora dai litiganti fossero scelti concordemente a tale oggetto».⁵ Lo stesso decreto stabiliva il bando perpetuo dal regno per «chiunque ardisse attendere alla compra di effetti, o derrate di bastimenti, venduti senza intervento di magistrati legittimi».⁶ Probabilmente il predetto decreto, unitamente ad altri e considerato l'espandersi del commercio mondiale anche per motivazioni legate alla rivoluzione industriale e allo sviluppo delle navigazioni, mirava a ben disciplinare tale ambito consolare in un contesto di legislazione marittima; e per questo da ritenersi strategicamente importante anche per via del blocco continentale imposto con decreto del 21 novembre 1806 da Napoleone Bonaparte e diretto a porre il

² *Ibid.*

³ Per approfondimenti sulla Terra d'Otranto nel periodo trattato si rinvia a P. PALUMBO, *Risorgimento salentino (1799-1860)*, Lecce, Centro di Studi Salentini, 1968; L. CARDUCCI, *Storia del Salento*, Galatina, Congedo, 2006; M.M. RIZZO - B. PELLEGRINO - B. VETERE, a cura di, *Storia di Lecce dagli Spagnoli all'Unità*, Bari, Laterza, 1995.

⁴ *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli*, Napoli, Stamperia del Ministero della Segreteria di Stato, 1807.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

divieto a qualunque imbarcazione inglese di attraccare nei porti sotto il controllo francese. Questo divieto causò non poche problematiche al Regno delle Due Sicilie, storicamente caratterizzato in periodi precedenti dai cospicui scambi commerciali marittimi avutisi con gli inglesi cui seguirono, talvolta e per importanza, quelli con i francesi.⁷ Del resto la collocazione del Regno delle Due Sicilie, confinante con il mare e lo Stato Pontificio e con posizione geografica strategica nel Mediterraneo, contraddistinto solitamente da facilità e celerità degli scambi, impose lo sviluppo della propria marina mercantile.

Tuttavia, va detto che i primi anni del Regno delle Due Sicilie – nato dopo il congresso di Vienna con l'unificazione dei regni di Napoli e della Sicilia sotto Ferdinando III di Sicilia e IV di Napoli (1751-1825), poi divenuto Ferdinando I delle Due Sicilie dall'8 dicembre dell'anno 1816 – furono tempi alquanto difficili per il Meridione a causa, tra l'altro, degli effetti negativi connessi all'anzidetto blocco continentale, alla carestia del 1816-1817, alle epidemie, alle difficoltà produttive e poi al decremento dei prezzi delle derrate agricole, del vino e dell'olio per via anche della concorrenza estera. Il superamento di questa fase critica vide prima la normalizzazione, poi lo sviluppo commerciale anche con i paesi esteri e l'intensificarsi dell'arrivo e della partenza di bastimenti dai porti del Regno e quindi anche della Terra d'Otranto, comprendente le attuali province di Lecce, Taranto e Brindisi. In tale contesto, Ferdinando II di Borbone, succeduto al padre, favorì una politica estera per certi versi di isolamento ma, comunque, di conciliazione con le nazioni estere e di alleanza, nel solco degli accordi austriaci, con la Santa Sede, la Spagna e la Russia.⁸ Questo sviluppo commerciale determinò l'incremento dei viceconsolati. Si rese così necessaria l'emanazione del seguente decreto

⁷ Il Regno delle Due Sicilie, con saldo della bilancia generalmente attivo e approdo delle proprie imbarcazioni nel 1852 in circa 192 porti di 23 differenti stati, intratteneva importanti scambi commerciali anche con la Santa Sede e l'Austria ed esportava principalmente grano, olio, vino, seta, e, in genere, prodotti della terra e dell'industria.

⁸ Per approfondimenti si rinvia a: *Annali Civili del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Tipografia del Real Ministero degli Affari Interni, 1835-1860; P. ADONE, *Elementi della storia del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Pe' tipi di Saverio Giordano, 1841; N. BIANCHI, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861*, Torino, Dall'Unione Tipografica-Editrice, 1865; G. ALIBERTI, *Ambiente e Società nell'Ottocento Meridionale*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1974; G. BARBERA CARDILLO, *Alla ricerca di una reale indipendenza. I Borboni di Napoli e la politica dei trattati*, Milano, FrancoAngeli, 2013.

reale n. 704 del 20 aprile 1817: «Art. 1. Permettiamo a' nostri sudditi nominati viceconsoli o agenti consolari di nazioni estere ne' porti del nostro Regno delle Due Sicilie, di poter attendere all'esercizio delle funzioni loro affidate per tutto ciò che può riguardare la navigazione e l'assistenza della gente di mare, e de' mercatanti della nazione, di cui sono dichiarati viceconsoli o agenti consolari. 2. Questo permesso però non s'intende accordato, se non quando la patente di viceconsole o di agente consolare rilasciata a taluni de' nostri sudditi da un governo estero per mezzo del proprio console, sia stato munito del regio *exequatur* e sia stata in seguito presentata da colui che l'ha ottenuta, alle autorità locali, per esser riconosciuto nella qualità enunciata nella patente stessa. 3. La formola dell'*exequatur* da impartirsi dal nostro segretario di Stato ministro degli affari esteri in dorso alle patenti di viceconsoli o agenti consolari esteri rilasciate a' nostri sudditi sarà la seguente: Per ordine di Sua Maestà il Re, si prenda registro di questa patente nel real Ministero di Stato degli affari esteri; affinché abbia pieno vigore ne' reali dominj, senza pregiudizio delle leggi ne' medesimi in vigore

Napoli

Il segretario di Stato

Ministro degli affari esteri

(L. 5)

.....

Registrato fol. ... num. ...

4. Fino a che la patente non sia munita del suddetto *exequatur*, e l'individuo cui appartiene non l'abbia presentata alle autorità locali per far riconoscere la qualità della quale con essa è rivestito, non potrà egli prendere veruna ingerenza, né produrre alcun reclamo presso le autorità costituite per gli affari di qualunque natura riguardanti la nazione, di cui sarà stato nominato viceconsole o agente consolare. Contravvenendo a questa disposizione, potrà esser sottoposto ad un castigo proporzionale alle circostanze. 5. Uniformemente a' principi del dritto pubblico, ed agli usi generalmente riconosciuti, è nostra intenzione, che quelli tra i nostri sudditi che esercitano le funzioni di viceconsoli o agenti consolari di nazioni estere, o che vi saranno nominati in appresso, non s'intendano per tal qualità sottratti in nulla, nel senso il più esteso, tanto nella loro persona, quanto ne' loro beni, alla nostra sovranità e giustizia territoriale, né dispensati da alcuna della cariche regie, o municipali, e da que' servigi a cui sono obbligati tutti gli altri nostri sudditi. 6.

Non essendo destinati i viceconsoli o agenti consolari di nazioni estere, se non che a prestare la loro assistenza a' sudditi del Governo da cui sono stati nominati, in conformità degli enunciati principj, continuerà ad esser loro vietato di esercitare verun atto di giurisdizione ne' nostri dominj. Le autorità locali dovranno invigilare che non si commetta veruna contravvenzione a quanto vien prescritto nel presente articolo. 7. Sarà permesso a' nostri sudditi legittimamente riconosciuti viceconsoli o agenti consolari di nazioni estere di poter far uso dell'uniforme corrispondente alle loro rispettive funzioni, purché però non abbia alcun distintivo militare che rimane assolutamente vietato. 8. Tutti i nostri Segretarj di Stato e Ministri ed il Ministero di Stato esistente presso il nostro Luogotenente generale ne' reali dominij al di là del Faro, sono incaricati, ciascuno per la parte che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato, Ferdinando».⁹

L'iter di nomina dei viceconsoli era, pertanto, il seguente: designazione tramite patente del viceconsole da parte del console generale con approvazione del ministero;¹⁰ trasmissione della patente dal console generale alla Real segreteria e ministero di stato degli affari esteri (ovvero organo competente) presso la nazione di nomina;¹¹ indagini attuate presso l'intendenza su richiesta ministeriale; ricezione del parere dell'intendente con eventuale apposizione del *regio exequatur* alle patenti da parte di Sua Maestà; comunicazione della nomina e richieste forme di pubblicità legale. Si noti come all'epoca fosse anche diffusa l'usanza da parte di nazioni estere di affidare agenzie commerciali con l'obbligo di tenere segrete, e pertanto non pubblicizzate, tali nomine.

I viceconsoli, insigniti dell'onore dell'uniforme, espletavano usualmente il loro incarico in modo gratuito, traendo tuttavia il beneficio da una parte dei diritti consolari¹²

⁹ *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Stamperia Reale, semestre I, 1817, pp. 526-528. Il decreto fu pubblicato il 10 maggio 1817.

¹⁰ Il console generale aveva solitamente la giurisdizione in tutto un regno o uno stato.

¹¹ Il terzo ripartimento della real segreteria e ministero di stato degli affari esteri aveva le seguenti competenze: «Nomina di consoli, viceconsoli e cancellieri de' consolati. Corrispondenza tanto con essi, quanto co' consoli e viceconsoli esteri residenti ne' reali dominii. Impartizione dell'*exequatur* sulle patenti di costoro. Istruzioni, patenti e tariffe consolari. Riunione di lumi e materiali per trattati di commercio con Potenze estere. Affari riguardanti le Reggenze barbaresche». *Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1841*, Napoli, Stamperia Reale, 1841, p. 105.

¹² In alcuni casi, i viceconsoli ricevevano una percentuale di diritti pari al quinto dei diritti consolari sulla portata dei bastimenti in ingresso per esercitare commercio nel porto di loro giurisdizione. Ai consoli del Regno delle Due Sicilie presso nazioni estere, come emerge dal decreto reale del 14 dicembre 1833,

e dipendendo, più delle volte, da un console – residente a Napoli, capitale del regno – di cui erano per una specifica circoscrizione i vice. Gli stessi erano tenuti alla trasmissione di rapporti e relazioni ai consoli generali e alla residenza nel comune portuale stabilito di nomina, e in caso di allontanamento anche “per qualche tempo” potevano essere “rimpiazzati”.

Nel 1816, con ministeriale del 28 settembre, furono nominati viceconsoli inglesi Angelantonio Bellomo in Brindisi, Gregorio de Pace in Gallipoli, Raffaele Sforza in Lecce e S. Cataldo e Francesco di Vincenzo Corchia in Otranto. Successivamente, il console generale d’Inghilterra nominò come console nel 1818, e in sostituzione di Raffaele Sforza, il signor Rozier. La nomina fu, poi e dai Borbone, autorizzata in Consiglio di stato nonostante alcune problematiche di incompatibilità con la professione di ricevitore generale esercitata dallo stesso signor Rozier. La patente del quale fu così dotata per volere del re del *regio exequatur*. Attuata la nomina e i relativi adempimenti giuridici richiesti, il segretario di stato, ministro degli affari interni, comunicò il detto incarico all’intendente con nota del 29 aprile 1818, affinché lo stesso comunicasse il tutto agli agenti sanitari e al signor Rozier. Si noti come, in epoche precedenti, e per esempio con la nomina in Lecce di Raffaele Riello a viceconsole, il direttore del ministero della polizia generale provvedesse a comunicare la nomina all’intendente.¹³

Nel 1825, anno della morte di re Ferdinando I delle Due Sicilie e della salita al trono del figlio Francesco I delle Due Sicilie (1825-1830), i viceconsolati esteri nei domini, al di qua del Faro del Regno delle Due Sicilie, erano circa 168, di cui 20 vacanti.¹⁴

spettava, oltre ai diritti consolari, uno stipendio tra i 600 e i 2200 ducati. I loro diritti consolari, disciplinati dal real decreto del 16 luglio 1817, erano, ad esempio, i seguenti: ducati 1,20 per atti di stato civile come diritti di cancelleria e senza diritti di consolato; per atti di vendita di un bastimento compresa la spedizione, ducati 2 e grana 40 per diritti di cancelleria e ducati 3 per diritti consolari; per intervento del console come testimone, grana 10 per diritti di cancelleria e grana 30 per diritti di consolato; per un passaporto di marinaio, grana 30 di diritti consolari; le brache da 3 a 5 tonnellate, grana 20; i bastimenti della portata da 6 a 12 tonnellate pagavano grana 30 sul prodotto di vendite e mercanzie.

¹³ Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI LECCE (in sigla ASL), *Intendenza di Terra d’Otranto, affari di gabinetto*. Il Riello, figlio del negoziante Oronzo e di anni 24 nel 1816, fu così definito in nota informativa redatta dal sindaco del comune di Lecce: «Cittadino di buoni costumi, attaccato all’ordine pubblico, e gode la favorevole opinione».

¹⁴ I viceconsolati in Terra d’Otranto erano 27, di cui 3 vacanti. Cfr. *Almanacco della Real Casa e Corte per l’anno 1826*, cit.

Re Francesco I delle Due Sicilie proseguì nella politica estera del padre – tra l'altro anche con la sottoscrizione di un accordo con la Sublime Porta diretta al libero transito di navi borboniche nel Bosforo – fino alla sua morte che, avvenuta nel 1830, comportò l'incoronazione del figlio Ferdinando II a re delle Due Sicilie. Quest'ultimo, pur sostanzialmente conservatore, attuò, tra l'altro e in un contesto ormai di globalizzazione delle relazioni, una politica diretta al miglioramento e potenziamento della marina militare e mercantile con diffusione anche delle navi a vapore, alla realizzazione di un moderno sistema di fari e porti, alla riduzione di taluni dazi per favorire il commercio, a una più adeguata formazione del personale e all'incremento degli scambi con l'estero anche attraverso la sottoscrizione di nuovi accordi e trattati commerciali.

Nel luglio del 1833 si registrò il naufragio, nelle acque di Torre Cavallo del “*Brik Jork*”, imbarcazione americana comandata dal capitano Samuele Baker. Fu un tremendo disastro per i naufraghi, per le loro famiglie, per gli interessi dei proprietari delle mercanzie e per le stesse nazioni. In questa triste circostanza, importante ruolo di sostegno ai cittadini americani e agli interessi americani fu prestato da Francesco Paolo Chiaja che ricopriva, in quell'anno e prima della promozione a viceconsole, la carica di agente consolare a Brindisi per gli Stati Uniti d'America.¹⁵ Il Chiaja – occorre in questa sede ricordarlo – aveva ottenuto numerosi incarichi diplomatici, apparteneva a prestigiosa famiglia di ricchi commercianti, membri anche del collegio elettorale dei commercianti istituito durante il decennio francese, e aveva sposato la sorella del celebre geografo Benedetto Marzolla.

Nel 1835 i viceconsolati, anche provvisori, presenti nei domini al di qua del Faro del Regno delle Due Sicilie erano 106, di cui 15 in Terra d'Otranto.¹⁶ Le nazioni con rappresentanza in tali domini erano 26 e nello specifico: Amburgo, Anover, Austria, Baviera, Belgio, Brasile, Danimarca, Francfort, Francia, Gran Bretagna, Gran Ducato di Mecklenbourg-Schwerin, Grecia, Lucca, Paesi Bassi, Portogallo, Prussia, Russia, Santa

¹⁵ Cfr. ASL, *Intendenza di Terra d'Otranto, Segretariato generale*, serie I, b. 14, fasc. 98.

¹⁶ I viceconsolati vacanti nei domini al di qua del Faro del Regno erano tre. Cfr. *Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1835*, Napoli, Stamperia Reale, 1835.

Sede, Sardegna, Sassonia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia e Norvegia, Svizzera, Toscana e Wurtemberg.¹⁷

Nel 1835 Giuseppe Castronuovo fu proposto per rimpiazzare provvisoriamente in Taranto l'allora viceconsole sardo Nicola Gandolfo. Il ministro inoltrò una ministeriale del 3 marzo 1835 all'intendente di Terra d'Otranto, che a sua volta forniva in data 16 aprile 1835 apposite informazioni al sottintendente di Taranto. Il sottintendente di Taranto riportò con nota del 17 aprile 1835 quanto segue: «D. Giuseppe Castronuovo figlio di D. Camillo è una persona dell'età di anni ventiquattro circa con moglie, presta la sua attività a D. Nicola Gandolfo attuale viceconsole Sardo in qualità di Segretario e gestor di negozi con mensile salario. La di lui condotta politica, morale e religiosa, è più che buona circondato dal favore della pubblica opinione. Tranne la sua giovanil età, che per le di lui qualità non può essergli di demerito». L'intendente, ricevuta la nota, inviò poi parere favorevole al ministro.¹⁸

Nel 1836 fu proposto Lorenzo Passante da Brindisi, dimorante a Napoli e riportato in alcuni documenti con il nome di Luigi, per viceconsole sardo a Brindisi. Il ministro Delcarretto indirizzò così all'intendente una ministeriale del 5 luglio 1836 per informazioni sul Passante. L'intendente, a seguito di apposite richieste, ottenne una nota informativa del 9 luglio 1836 dall'arcivescovo di Brindisi Pietro Consiglio, che definì il Passante come «buon contabile e [...] applicato nelle Case di Commercio» e altro informo dal sottintendente di Brindisi del 22-24 agosto 1836 che riportò sul Passante: «Ha serbato lodevoli qualità sotto tutti gli aspetti, né la di lui condotta fu soggetta alla censura pubblica, mentre visse da onesto e zelante cittadino in ogni modo». L'intendente così riferì al ministro con nota del 1° settembre 1836 in merito al Passante: «È risultato, che la di lui condotta serbata in patria sia stata sempre lodevole sotto tutti gli aspetti». Si noti che il ritardo nella risposta dell'intendente, a causa della ritardata risposta del

¹⁷ Cfr. *ibid.* L'organizzazione del 4 dicembre 1833 del corpo consolare del Regno delle Due Sicilie determinò la presenza di consolati nelle città di Milano, Trieste, Genova, Marsiglia, Livorno, Malta, Ancona, Tunisi, Algeri, Tripoli, New York, Cadice, Odessa, Alessandria d'Egitto, Londra, Napoli di Romania, Stettino, Amsterdam, Lisbona, Bordeaux, Stockholm, Francofort, Rio Janeiro, Corfù, Anversa, Elsenaur, Pietroburgo, Gibilterra, Costantinopoli. Cfr. *Collezioni delle leggi e de' decreti Reali del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Stamperia Reale, 1833.

¹⁸ ASL, *Intendenza di Terra d'Otranto, Segretariato generale*, serie I, b. 14, fasc. 100.

sottintendente di Brindisi, determinò un sollecito del 31 agosto 1836 del ministro, che pervenne probabilmente all'Intendenza a nota informativa già spedita al ministro.¹⁹

Nel 1837 Angelo Maglione, residente in Gallipoli, fu proposto a viceconsole sardo. Il ministro segretario di stato della polizia generale Delcarretto indirizzò all'intendente di Terra d'Otranto una ministeriale riservata del 7 luglio 1837 diretta ad attuare delle "investigazioni" e a ricevere apposito parere. L'intendente, attraverso gli uffici d'Intendenza, indirizzò così apposita richiesta, datata 15 luglio 1837, di informazioni al sottintendente di Gallipoli, il quale in merito al negoziante Angelo Maglione e con nota riservata all'Intendenza di Terra d'Otranto del 18 luglio 1837, affermò anche essere «il contegno di Lui lodevole e buona la pubblica opinione», esprimendo parere favorevole alla nomina. Ricevuta la missiva riservata l'intendente espresse al ministro, con nota del 22 luglio 1837, parere favorevole alla nomina che poi fu attuata.²⁰

Ottenuti gli incarichi, i viceconsoli, nativi del Regno delle Due Sicilie, finivano con legare la loro vita a quella della nazione rappresentata in un crescente legame, nella maggior parte dei casi, anche affettivo, che comunque non riduceva il vincolo verso la nazione di nascita e di residenza.

Nel 1841 i viceconsolati esteri, anche provvisori, presenti nei domini al di qua del Faro del Regno delle Due Sicilie erano 115, di cui 21 in Terra d'Otranto.

Il 3 luglio 1841 l'intendente marchese Della Cerda e il segretario generale Terzi, così come riportato nel numero 9 del «Giornale d'Intendenza della Provincia di Terra d'Otranto» e a seguito di foglio ministeriale di S.E il ministro segretario di stato della polizia generale nonché con riferimento implicito anche ai viceconsoli, riportò quanto segue: «Attesocchè taluni Agenti Consolari esteri si erano permessi, contro la pratica e l'uso costante del Regno, d'inalberar sulle loro abitazioni la bandiera della propria nazione, con Real rescritto de' 3 luglio 1833 furono essi richiamati alla esatta osservanza de' sistemi in vigore, espressamente ordinandosi che a qualunque classe appartenessero, non fosse loro lecito di usare se non il solo stemma della Nazione, cui appartengono, sulla porta della propria casa [...]».

¹⁹ *Ibid.*, b. 14, fasc. 100 bis.

²⁰ *Ibid.*, b. 14, fasc. 101 bis.

Si rileva come le indagini sugli aspiranti viceconsoli fossero dirette non tanto a verificare le conoscenze, le competenze e gli studi, essendo inteso che le stesse fossero state già appurate dalla nazione estera, ma a comprendere se il nominato fosse di buona condotta e costumi, e rispettoso dell'ordine pubblico e delle leggi, e se la nomina non potesse suscitare malcontento pubblico o problematiche simili.

Nel 1857 le nazioni con rappresentanza di consoli e viceconsoli nei domini al di qua del Faro del Regno delle Due Sicilie erano 35 e nello specifico: Amburgo, Austria, Baden, Baviera, Belgio, Bolivia, Brasile, Brema, Costa-Ricca, Danimarca, Equatore, Francia, Gran Bretagna e Irlanda, Grecia, Hannover, Mecklenburg-Schwerin, Messico, Nuova Granata, Oldenburgo, Paesi Bassi, Parma, Porta Ottomana, Portogallo, Prussia, Russia, Santa Sede, Sardegna, Sassonia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia e Norvegia, Svizzera, Toscana, Tunisi e Wurtemberg.²¹ Tra le nazioni con maggiore rappresentanza per viceconsolati citiamo la Santa Sede, la Francia, il Portogallo, la Gran Bretagna e Irlanda, la Sardegna e così via.²² Va rilevato come l'elevato numero di viceconsolati della Santa Sede fosse da ricercarsi negli ottimi rapporti esistenti tra i due stati; viceversa, considerato che il maggiore *partner* commerciale del regno era la Gran Bretagna, il non maggior numero dei viceconsolati inglesi rispetto ad altre nazioni era probabilmente da ascrivere anche alla volontà borbonica di ridurre la presenza inglese nel regno; ciò in ragione delle tensioni politiche esistenti tra le due nazioni, a seguito delle questioni legate allo zolfo siciliano e ad altre varie situazioni tra cui la posizione borbonica neutrale ma di fatto anti anglo-francese nella Guerra di Crimea, con conseguente politica inglese diretta all'indebolimento dei Borbone.²³

Ai fini di una più completa considerazione delle relazioni in corso si consideri come le ambasciate e legazioni estere presso S.M. nel Regno delle Due Sicilie nel 1857 fossero quelle delle seguenti nazioni: Austria, Baviera, Belgio, Brasile, Danimarca (vacante), Francia, Gran Bretagna e Irlanda, Parma, Portogallo, Prussia, Russia, Santa Sede,

²¹ Cfr. *Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1857*, Napoli, Stamperia Reale, 1857.

²² Nel 1857 l'Austria presentava numerose agenzie consolari nel Regno delle Due Sicilie.

²³ Cfr. F. CATALUCCIO, *La crisi diplomatica del Regno delle Due Sicilie dopo la guerra di Crimea*, in «Archivio Storico Italiano», n. 397, 1951.

Sardegna, Spagna, Stati Uniti d'America del Nord, Svezia e Norvegia, Toscana.²⁴ Le ambasciate e legazioni di S.M. e, quindi del Regno delle Due Sicilie, presso le potenze estere nel 1857 erano presenti negli anzidetti stati con l'aggiunta della Turchia.²⁵

Nel 1857 i viceconsolati, anche provvisori, presenti nei domini al di qua del Faro del Regno delle Due Sicilie erano circa 130, di cui 30 in Terra d'Otranto.²⁶ L'incremento dei viceconsolati rispetto al 1841 fu probabilmente da ascrivere, seppure in un contesto sostanzialmente protezionistico per il regno così come nel volere dei Borbone, allo sviluppo di rapporti esteri anche di natura commerciale e che erano stati certamente generati dalla stipula in epoche precedenti di trattati di commercio e navigazione con applicazione poi diretta e indiretta anche con dichiarazioni del 1856; ad esempio, quelli con la Francia del 1845, la Russia del 1845, l'Austria nel 1846, la Danimarca del 1846, la Sardegna nel 1846, gli Stati dello Zollverein (Prussia) del 1847, il Belgio e i Paesi Bassi del 1848, l'Impero ottomano del 1851, il Granducato di Toscana nel 1853, la Santa Sede nel 1854, la Spagna nel 1856, la Svezia e Norvegia nel 1856, l'Argentina nel 1857, che del resto attribuirono ulteriori competenze e importanti ruoli ai viceconsoli.²⁷

Tale incremento dei viceconsolati fu anche da ascrivere allo sviluppo delle relazioni internazionali con gli Stati Uniti d'America (ma anche con gli Stati dell'America Latina) che a partire dal 1831 avevano nominato, come loro rappresentante e incaricato d'affari nel detto regno, John Nelson, già deputato al congresso;²⁸ ma anche grazie all'espansione commerciale degli Stati Uniti d'America, ai sempre più frequenti viaggi turistici degli americani, alla volontà di avere maggiori relazioni economiche e politiche,²⁹ senza infine trascurare l'esistenza del trattato stipulato nel 1846 tra Stati Uniti d'America e Regno

²⁴ Nel 1826, e rispetto al 1857, non vi erano nel Regno delle Due Sicilie le ambasciate o legazioni di Baviera, Belgio, Brasile, Parma, Stati Uniti d'America, Toscana, Irlanda e Norvegia. Era presente, invece e nel 1826, l'ambasciata-legazione di Lucca. Tali assenze vanno anche ricercate in motivazioni storiche, poiché, ad esempio, nel 1825 il Belgio faceva parte dei Paesi Bassi e divenne regno indipendente nel 1830.

²⁵ Cfr. *Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1857*, cit.

²⁶ Nei medesimi domini i viceconsolati vacanti erano due, di cui uno in Terra d'Otranto. Verso la fine del 1856 fu nominato console a Gallipoli per la Russia il sig. Nicola Dokontschaeff, consigliere onorario di S.M. l'imperatore di tutte le Russie. L'istituzione di un consolato russo a Gallipoli era probabilmente ascrivibile all'importanza strategica del porto di Gallipoli in quel periodo storico successivo alla guerra di Crimea (1853-1856). *Ibid.*

²⁷ Cfr. A. COPPI, *Annali d'Italia dal 1750 compilati da A. Coppi. Indice generale dal 1750 al 1845*, Roma, Tipografia Salviucci, 1851.

²⁸ Cfr. H.R. MARRARO, *Relazioni fra l'Italia e gli Stati Uniti*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1954.

²⁹ Cfr. D. FIORENTINO, *Gli Stati Uniti e il risorgimento d'Italia: 1848-1901*, Roma, Gangemi Editore, 2015.

delle Due Sicilie.³⁰ Trattato, difatti, che aveva consentito tra l'altro «la reciproca libertà di commercio e di navigazione».³¹ Con riferimento all'ambito consolare l'articolo 8 del detto trattato enunciava: «Ciascuna delle due alte Parti contraenti potrà avere ne' porti dell'altra de' consoli, viceconsoli ed agenti commerciali di loro scelta, i quali godranno degli stessi privilegi e poteri di cui godono quelli delle Nazioni le più favorite; ma nel caso che i detti consoli volessero esercitare il commercio, saranno soggetti alle stesse leggi ed usi a' quali sono sottoposti gl'individui della loro Nazione nel Paese dove riseggono. I detti consoli, viceconsoli ed agenti commerciali sono autorizzati a richiedere l'assistenza delle autorità locali per la ricerca, l'arresto, la detenzione e l'imprigionamento de' disertori da navi da guerra e mercantili del loro Paese [...]».³²

Va anche detto che verso la fine del Regno delle Due Sicilie, avvenuta poi nel 1860 per la spedizione dei Mille e sotto re Francesco II, succeduto il 22 maggio 1859 al padre re Ferdinando II, iniziarono a registrarsi più cospicui flussi migratori verso gli Stati Uniti d'America e in generale verso l'America, seppure in taluni casi caratterizzati dalla clandestinità. Tutto questo in un contesto di difficoltà economiche e di politiche doganali protezionistiche, comunque contraddistinto da uno sviluppo mercantile per navigazione esterna corrispondente, con riferimento ai domini continentali e nell'anno 1852, a ben 320.543 tonnellate di approdi e 300.761 di partenze.³³

Gli emigrati del Regno Due Sicilie si contraddistinsero nel nuovo continente, in alcuni casi, per una cospicua dinamicità imprenditoriale anche sotto il profilo associazionistico e commerciale. Tale dinamicità favorì l'intensificarsi con il Regno delle Due Sicilie di scambi commerciali e anche di viaggi turistici, senza, inoltre, trascurare gli effetti positivi, anche diplomatici, generati a seguito del matrimonio del conte di Aquila Luigi Carlo di Borbone (fratello del re) con la sorella dell'imperatore del Brasile.³⁴

³⁰ Cfr. *Legge per osservarsi nel Regno delle Due Sicilie il trattato di commercio e di navigazione concluso con gli Stati Uniti di America*, Napoli, Stamperia Reale, 1846.

³¹ FIORENTINO, *Gli Stati Uniti e il risorgimento d'Italia: 1848-1901*, cit.

³² *Collezioni delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Stamperia Reale, 1846, p. 195.

³³ Cfr. *Annali Civili del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Tipografia del Real Ministero degli Affari Interni, 1853.

³⁴ Cfr. *Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1857*, cit.

Da un breve studio biografico dei viceconsoli in Terra d'Otranto possiamo rilevare il loro impegno politico, alcune parentele e le professioni svolte. Il prestigio acquisito dai viceconsoli determinò spesso, nel periodo borbonico trattato, la loro nomina a decurioni, eletti, sindaci, consiglieri distrettuali e consiglieri provinciali. All'uopo e in merito alle cariche di sindaco, consigliere distrettuale e consigliere provinciale ricordiamo a titolo esemplificativo: Francesco Paolo Chiaja, che fu viceconsole per la Santa Sede, la Grecia, la Francia e gli Stati Uniti d'America, e consigliere distrettuale di Brindisi dal 1857 al 1860; Gregorio De Pace, che fu viceconsole per la Gran Bretagna, i Paesi Bassi, gli Stati Uniti d'America e la Svezia e Norvegia, consigliere provinciale di Terra d'Otranto nel 1817, poi dal 1823 al 1826 e sindaco di Gallipoli dal 1824 al 1826; Giovanni Ravenna, che fu viceconsole per la Svezia e la Norvegia e presidente del consiglio distrettuale di Gallipoli nel 1852; Giovanni Vincenzo Dell'Abate, che fu viceconsole per la Spagna, sindaco di Nardò dal 1835 al 1838, dal 1842 al 1847 e dal 1853 al 1857 e poi consigliere provinciale di Terra d'Otranto negli anni 1818 e 1819 e dal 1838 al 1841.³⁵

Soffermandoci sui loro nomi, si rinvengono in più casi esponenti dello stesso casato, a testimonianza di come tale incarico venisse trasferito o esteso all'interno della stessa famiglia in virtù anche di consolidati rapporti instauratisi con le nazioni rappresentate e derivanti anche dal fatto che alcune di queste famiglie fossero originarie delle stesse nazioni. Si noti, ad esempio, quanto segue: Enrico Stevens subentrò nel viceconsolato inglese in Gallipoli al padre Riccardo; i viceconsoli Fortunato dell'Abate e Gio. Vincenzo dell'Abate erano fratelli; il viceconsole comm. Giovanni Ravenna era nipote *ex fratre* dell'agente consolare Bartolomeo Ravenna; il viceconsole barone Donato Basalù subentrò come viceconsole per l'Austria al padre, il barone Francesco.³⁶

Proprio la baronale famiglia Basalù di Specchia Gallone rappresenta un esempio di casato consolare, poiché ebbe ad esercitare tramite suoi esponenti e per più generazioni, seppure con alcune interruzioni, incarichi di console e viceconsole, anche con poteri di

³⁵ Cfr. M. IMPERIO, *Profili biografici degli amministratori provinciali e distrettuali di Terra d'Otranto (1808-1860)*, Lecce, Edizioni del Grifo, 2007.

³⁶ Cfr. *ibid.*

giudizio, per Venezia e per l’Austria.³⁷ Tra le eccezioni temporali nelle quali esponenti della famiglia Basalù non ricoprirono incarichi consolari per la Serenissima ricorderemo, ad esempio, il periodo prossimo al 1725, allorquando fu console il barone Pietro Maria Ferraroli.³⁸ Il Ferraroli, anche viceconsole per l’Impero austro-ungarico e per la Santa Sede, fu ricco negoziante e grande imprenditore, professioni che gli permisero di accumulare enormi ricchezze. Probabilmente gli incarichi di console e viceconsole favorirono lo sviluppo degli affari commerciali del barone, che collocò in matrimonio il suo erede Giuseppe Ferraroli con la nobile Teodora Castriota Scanderbeg.³⁹

Avendo introdotto con il Ferraroli la tematica dei matrimoni, evidenziamo come numerose furono le alleanze nuziali e le affinità tra le famiglie di viceconsoli nel periodo trattato. Alleanze nuziali e parentali che furono instaurate, in molti casi, da parte dei viceconsoli o da parenti con famiglie della nobiltà (anche titolata) e del notabiliato. Del resto, numerosi viceconsoli provenivano da nobili casati anche con titolo nobiliare.

Non mancarono casi di esercenti le libere professioni che ricoprirono incarichi viceconsolari come il legale Antonio Leanza, il medico Giuseppe Pino, il legale Giuseppe Ripa, e così via. In realtà, le principali professioni, laddove esercitate, dei viceconsoli erano quelle di negoziante e commerciante. La presenza di professionisti ma anche di negozianti pratici della materia commerciale e marittima, titolari in molti casi di fiorenti Case di commercio, attestava l’importanza delle competenze commerciali-marittime e giuridiche per l’accesso a tale percorso assai ambito per l’epoca.⁴⁰ L’esercizio delle

³⁷ Cfr. 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 (Ed. originale, Lecce, La modernissima, 1927).

³⁸ Il barone Pietro Maria Ferraroli aveva la sua residenza a Lecce in un palazzo ubicato a Piazza Gabriele Riccardi, poi pervenuto alla discendente Gabriella Miglietta Cepolla Ferraroli, moglie di Domenico Antonio Imperio. Cfr. *La famiglia Ferraroli da Lecce*, in *Januae, Ricerche e Studi Salentini*, Tricase, Edizioni dell’Iride, 2007.

³⁹ Cfr. *ibid.*

⁴⁰ Nel corso dei tempi l’accesso alle funzioni diplomatiche fu oggetto di attenta formazione. Si pensi, e seppure con riferimento ai viceconsoli del Regno delle Due Sicilie in nazione estera, all’introduzione negli anni successivi alla restaurazione di un regio corso in alunnato diplomatico per otto individui in Napoli presso il Real ministero degli affari esteri che conduceva, previo esame e concorso, alla nomina a viceconsoli da parte del re con annesse regie lettere patenti. Cfr. M. NUGNES, *Il capitano marittimo mercantile ovvero manuale per la gente di mare trafficante circa i doveri e le prerogative de’ capitani, padroni, ed armatori dei legni e dei loro equipaggi in rapporto alla giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie*, Trieste, Tipografia Marenigh, 1847. L’accesso a questo alunnato era riservato «a giovani ben nati, conosciuti per la loro morale, giustezza di principj, e felici disposizioni d’ingegno, di età non minore di

funzioni viceconsolari vide anche l'ottenimento per questi gentiluomini di numerosi riconoscimenti e di onorificenze dai Borbone e dalle nazioni rappresentate, come avvenne per il viceconsole Antonio Leanza che fu insignito del cavalierato dell'Ordine di Francesco Giuseppe, per il viceconsole Giovanni Ravenna che divenne commendatore dell'Ordine costantiniano⁴¹ e per i viceconsoli Angelo Maglione e Antonio Auverny che furono insigniti, nel 1854 e anche per la generosità attuata a beneficio della povera gente, della medaglia d'oro del Real ordine di Francesco I. Del resto, la competenza pratica dei viceconsoli negli affari di commercio era propedeutica alla pianificazione di investimenti esteri in Terra d'Otranto, territorio di notevole interesse geopolitico ed economico per le potenze estere, in ragione anche della sua posizione geografica, delle sue bellezze e risorse, della sua economia a forte vocazione agricola e della presenza di porti tra cui, in particolar modo, quello di Brindisi.⁴²

Ma, ritornando alle Case commerciali, e in molti casi possedute dai viceconsoli, occorre soffermarci sulla Casa commerciale "Antonio Auverny e C.", di cui divenne capo il sig. Emilio Viénot, di origine francese, e sin da giovane trasferitosi per ragioni di commercio a Gallipoli, sede dell'anzidetta impresa. Il viceconsole Viénot, morto nel 1881 e distintosi per numerose opere benefiche a favore anche di disoccupati e istituti di beneficenza, tanto da essere definito «uno dei più generosi benefattori» di Gallipoli, aveva sposato Adriana Auverny, divenendo genero del summenzionato viceconsole Auverny, fondatore dell'omonima Casa commerciale, e cognato del viceconsole inglese Errico

anni venti, né maggiore di ventotto, che giustificino un assegnamento di annui ducati dugentoquaranta [...] subiranno costoro un primo concorso in idioma italiano e francese, e geografia statistica [...] si accorderà la preferenza a dati eguali a que' che offrirono un saggio altresì sulle leggi civili». *Collezioni delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Stamperia Reale, semestre I, 1833, pp. 330-333. Con riferimento, ad esempio, alla materia geografica, la preparazione degli aspiranti diplomatici avvenne probabilmente anche con lo studio dei seguenti testi diffusi nelle librerie di Terra d'Otranto: *Saggio di Geografia e Cosmografia*; *Geografia di Marteneau de Plessis*; *Geografia Moderna di Otello Moratto*; *Geografia di W. Giuthri*; *Geografia Universale di Langlet*; *Geografia Universale di Pasquale Ciceri*; *Dizionario Geographique*; le opere del Marzolla; e così via.

⁴¹ Cfr. IMPERIO, *Profili biografici degli amministratori provinciali e distrettuali di Terra d'Otranto (1808-1860)*, cit.

⁴² Il porto di Brindisi, unico nel regno anche per la sua conformazione «a testa di cervo armato delle sue corna» e divenuto nel 1870 luogo di scalo della Valigia delle Indie, registrò nel 1852 approdi per 18.543 tonnellate e partenze per 18.034 tonnellate, su un totale per la Terra d'Otranto (Taranto, Gallipoli, Brindisi e Otranto) di 23.084 tonnellate di approdi e 36.273 tonnellate di partenze. Cfr. *Annali Civili del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Tipografia del Real Ministero degli Affari Interni, 1853.

Stevens, marito di altra Auverny e padre di Emilio Stevens. Apparteneva alla famiglia Auverny, insignita in suo esponente nel 1885 della medaglia d'oro per l'introduzione di innovativi meccanismi di prosciugamento delle paludi, anche nella tenuta "Li Foggi" a Gallipoli. Va poi precisata l'azione politica anti-borbonica esercitata, negli ultimi tempi del regno, dai viceconsoli Viènot e Stevens, di ideologia liberale e in linea, come nel caso di Stevens, con la politica della Gran Bretagna.⁴³

L'attività di viceconsole era delicata e non priva di rischiose responsabilità. Le incombenze erano, del resto, notevoli e gli adempimenti appesantiti da particolari trattati commerciali. Tuttavia, la carica fu sempre largamente ambita e desiderata in Terra d'Otranto, anche se ottenuta, per il periodo storico trattato e con apposizione di *regio exequatur*, non solo da quelli di cui abbiamo accennato prima, ma anche probabilmente da altri che, pur ricoprendo l'anzidetto incarico, non abbiamo rinvenuto nelle fonti consultate. L'Unità d'Italia, auspicata durante il regime borbonico da alcuni dei viceconsoli citati, non arrestò l'attività dei viceconsolati che, anzi, vide periodi di notevole incremento delle nomine,⁴⁴ con elevazione tra l'altro di vari viceconsolati a consolati, fino a una graduale perdita d'importanza, che generò non solo una riduzione numerica ma anche quella delle competenze e dei ruoli.

Possiamo in ogni caso affermare che i viceconsoli, distintisi spesso anche per private azioni benefiche e filantropiche a favore delle comunità o attraverso le loro imprese, in una visione di responsabilità sociale dalla straordinaria modernità, ebbero un ruolo fondamentale nel favorire, anche nell'esercizio delle loro funzioni, importanti investimenti esteri in Terra d'Otranto,⁴⁵ che apportarono differenti benefici e che contribuirono al progresso economico del territorio.

⁴³ Il comune Gallipoli, caratterizzato dalla presenza di un rinomato porto per le esportazioni anche di olio e botti, divenne sede di viceconsolato britannico almeno dal XVII secolo in ottemperanza alla politica strategica inglese di sviluppo imperiale e di espansione nel Mediterraneo. Cfr. «Il Propugnatore», 8 agosto 1881; «Il Propugnatore», 19 dicembre 1881; N.S. JAMES, *Inglese a Gallipoli. Sofia Stevens (1845-1876). An English Family in Gallipoli*, Lecce, Edizioni del Grifo, 1993.

⁴⁴ Nel 1892 erano presenti, in Terra d'Otranto e oltre agli agenti consolari, ben 30 viceconsoli e 11 consolati. Cfr. *Bollettino del Ministero degli Affari Esteri*, Roma, Tipografia del Ministero degli Affari Esteri, 1892.

⁴⁵ All'uopo si riporta, e seppure per periodo successivo al 1860, nota sul viceconsole per il Belgio Tommaso Passante: «Fornito di pregi personali gode inoltre moltissima fiducia qui e fuori nel mondo commerciale. Possiede pure una fortuna valutata a 700 mila lire. Si impegnò onde vari speculatori Belgi acquistassero dei terreni in Brindisi, e si abbandonassero alla lucrosa industria della viticoltura». IMPERIO, *Profili biografici degli amministratori provinciali e distrettuali di Terra d'Otranto (1808-1860)*, cit., pp. 118-119.

Elenco dei viceconsoli esteri in Terra d'Otranto
rinvenuti negli anni 1826, 1835, 1841 e 1857⁴⁶

Nazione	Cognome	Nome	Residenza	Anni
Austria	Basalù	Francesco	Otranto	1826
Austria	Leanza	Antonio	Brindisi	1857
Austria	Basalù	Donato	Otranto	1857
Belgio	Garzia	Raffaele	Otranto	1841
Brasile	D'Eredità	Vincenzo	Taranto	1857
Danimarca	De Pace	Stanislao	Gallipoli	1835, 1841
Danimarca	Nervegna	Luigi	Brindisi	1857
Danimarca	Tamborino	Vincenzo	Gallipoli	1857
Danimarca	Maglione	Domenico	Taranto	1857
Francia	Dell'Abate	Fortunato	Gallipoli	1826
Francia	Massari	Fedele	Otranto	1826
Francia	Riello	Raffaele	S. Cataldo	1826, 1841
Francia	Gaggino	Tommaso	Taranto	1826
Francia	Chiaja	Francesco Paolo	Brindisi	1841
Francia	Auverny	Antonio	Gallipoli	1841
Francia	Capriati	Nicola Donato	Otranto	1841
Francia	De Louvières	(Conte)	Brindisi	1857

⁴⁶ *Almanacco della Real Casa e Corte per l'anno 1826*, Napoli, Stamperia Reale, 1825. *Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1835*, Napoli, Stamperia Reale, 1835. *Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1841*, Napoli, Stamperia Reale, 1841. *Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1857*, Napoli, Stamperia Reale, 1857. Vari furono anche gli agenti consolari in Terra d'Otranto. Nel 1818 fu viceconsole in Lecce (San Cataldo) per l'Inghilterra il signor Rozier. Altro viceconsole nel 1818 per l'Inghilterra e in Brindisi fu Angelantonio Bellomo. *L'Almanacco provinciale della Dalmazia per l'anno 1825* riferiva della presenza per la nazione della Dalmazia dei viceconsoli Domenico Veruda a Brindisi, Nicola Rossi a Gallipoli e Barone Francesco Basalù a Otranto. L'assenza dei nominativi dei detti viceconsoli nelle fonti utilizzate per redigere la tabella (fig. 1) ci indurrebbe a pensare a un loro decesso nel 1826 o al fatto che le loro nomine non fossero state rese ufficiali per assenza di *regio exequatur*. *L'Almanacco Imperiale Reale per le provincie del Regno Lombardo-Veneto soggette al governo di Milano per l'anno 1825* riferiva della presenza a Brindisi per il Regno Lombardo-Veneto del viceconsole Domenico Veruda e a Gallipoli del viceconsole Nicola Rossi. Nel periodo trattato altri viceconsoli in Terra d'Otranto risulterebbero, secondo fonti consultate, anche G. Garzia a Otranto per il Belgio, Raffaele Vergine a Taranto per la Francia, Giuseppe Ripa a Brindisi per la Gran Bretagna, Giuseppe Castronuovo a Taranto per la Sardegna e Lorenzo Passante a Brindisi per la Sardegna. I cognomi Auversey, Bassalù, di Pace, Leanza, Rendone e Robando si intendano rispettivamente come Auverny, Basalù, de Pace, Leanza, Rondone e Robaud. Non mancarono in Terra d'Otranto declassamenti di viceconsolati a agenzie consolari per ragioni commerciali, così come elevazioni di agenzie consolari a viceconsolati. All'uopo e a titolo esemplificativo, si ricordi la promozione di Francesco Paolo Chiaja da agente consolare in Brindisi per gli Stati Uniti d'America a viceconsole della stessa nazione. Declassamenti si verificarono, ad esempio, per i viceconsolati francesi di Lecce (S. Cataldo) e Taranto che furono trasformati in agenzie consolari. *Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1857*, cit.

Gran Bretagna	Montenegro	Giacomo	Brindisi	1826
Gran Bretagna	De Pace	Gregorio	Gallipoli	1826
Gran Bretagna	Rozier	Casimiro	Lecce	1826
Gran Bretagna	Corchia	Francesco	Otranto	1826, 1835
Gran Bretagna	Talamo	Ludovico	Taranto	1826, 1835
Gran Bretagna	Sardo	Luigi	Brindisi	1835
Gran Bretagna	Stevens	Riccardo	Gallipoli	1835
Gran Bretagna	Nicazza	Demetrio	Lecce	1835
Gran Bretagna e Irlanda	Monticelli	Gregorio	Brindisi	1841
Gran Bretagna e Irlanda	Stevens	Riccardo	Gallipoli	1841
Gran Bretagna e Irlanda	Nicazza	Demetrio	Lecce	1841
Gran Bretagna e Irlanda	Corchia	Francesco	Otranto	1841
Gran Bretagna e Irlanda	Rondone	Pietro	Taranto	1841, 1857
Gran Bretagna e Irlanda	Nicazza	Demetrio	Brindisi	1857
Gran Bretagna e Irlanda	Stevens	Errico	Gallipoli	1857
Grecia	Chiaja	Francesco Paolo	Brindisi	1835, 1841
Grecia	Rondone	Pietro	Taranto	1841
Grecia	Drasino	Teodoro	Brindisi	1857
Paesi Bassi	Nichetich	Giuseppe	Brindisi	1826
Paesi Bassi	De Pace	Gregorio	Gallipoli	1826
Paesi Bassi	Rasole	Ottavio	Taranto	1826
Paesi Bassi	Corchia	Giuseppe	Otranto	1835, 1841
Paesi Bassi	Foresio	Giacinto	Taranto	1835, 1841
Paesi Bassi	Nicazza	Demetrio	Brindisi	1857
Paesi Bassi	Perrella	Raffaele	Gallipoli	1857
Paesi Bassi	Bellando	Giuseppe	Taranto	1857
Parma	Cordiglia	Domenico	Taranto	1857
Portogallo	Leanza	Francesco	Brindisi	1826
Portogallo	Di Palma	Giuseppe Maria	Gallipoli	1826
Portogallo	Musciacco	Emilio	Brindisi	1857
Portogallo	Talamo	Giuseppe	Gallipoli	1857
Portogallo	Mannarino	Francesco Paolo	Taranto	1857
Russia	Guardone	Giambattista	Taranto	1841, 1857
Russia	Sierra	Giuseppe	Brindisi	1857
Santa Sede	Calabrese	Carmelo	Brindisi	1826, 1835
Santa Sede	Chiaja	Francesco Paolo	Brindisi	1841, 1857
Santa Sede	Perrella	Filippo	Gallipoli	1857
Santa Sede	Sala	Teodoro	Otranto	1857
Santa Sede	Biga	Pietro	Taranto	1857

Il ruolo geopolitico ed economico dei viceconsoli di Terra d'Otranto (1816-1860)

Sardegna	Pino	Giuseppe	Brindisi	1826
Sardegna	Cartanas	Maurizio	Gallipoli	1826
Sardegna	Gandolfo	Nicola	Taranto	1826, 1835
Sardegna	Airoldi	Giovanni	Brindisi	1835
Sardegna	Catanzaro	Giuseppe	Brindisi	1841
Sardegna	Maglione	Angelo	Gallipoli	1841, 1857
Sardegna	Robaud	Vincenzo	Taranto	1841, 1857
Spagna	Dell'Abate	Gio. Vincenzo	Gallipoli	1826, 1835, 1841
Spagna	Maglione	Giambattista	Taranto	1826
Spagna	Cacace	Carlo	Taranto	1857
Stati Uniti d'America	De Pace	Gregorio	Gallipoli	1826
Stati Uniti d'America	Rocca	Giuseppe	Taranto	1826
Stati Uniti d'America	Chiaja	Francesco Paolo	Brindisi	1835
Svezia e Norvegia	De Pace	Gregorio	Gallipoli	1826
Svezia e Norvegia	De Giulio	Giovanni	Brindisi	1857
Svezia e Norvegia	Ravenna	Giovanni	Gallipoli	1857
Svezia e Norvegia	Vinci	Francesco	Taranto	1857

RASSEGNE/REVIEW ARTICLES

ANTONIO DONNO

Recenti studi sulla Guerra Fredda e post-Guerra Fredda

Il tema della Guerra Fredda è stato studiato da molti punti di vista. L'originalità del libro di Sara Lorenzini, *Global Development: A Cold War History* (Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2019, pp. 275) consiste nell'aver posto al centro dell'analisi la questione dell'aiuto offerto alle nazioni europee, ma non solo, uscite dalla seconda guerra mondiale. La distinzione che Lorenzini offre al lettore riguarda il diverso approccio che le due superpotenze diedero ai loro futuri alleati: gli Stati Uniti privilegiarono il sostegno economico nella forma dell'aiuto internazionale, mentre l'Unione Sovietica quello più strettamente legato alla solidarietà di natura politica. In ogni caso, «ambidue gli approcci, seppure non coincidessero, furono utili a trasmettere idee e valori a coloro che li ricevevano» (p. 170). Fu, comunque, una competizione tra le due superpotenze che caratterizzò gran parte del lungo periodo della Guerra Fredda e, per questo motivo, secondo Lorenzini, l'esito finale non fu soddisfacente, perché «politicamente e intellettualmente, l'aiuto è stato una delle maggiori delusioni del ventesimo secolo, perché non è stato in grado di raggiungere i molti obiettivi diversi che tutti i diversi attori speravano» (p. 171).

Occorre partire dagli ultimi anni della seconda guerra per comprendere anche le diverse direzioni che le due superpotenze impressero alla loro politica post-bellica. Da questo punto di vista, è assai interessante il libro di Isser Woloch, *The Postwar Moment: Progressive Forces in Britain, France, and the United States after World War II* (New Haven and London, Yale University Press, 2019, pp. 515), in cui l'attenzione dell'A. è posta sul diverso approccio che i gruppi progressisti delle tre nazioni utilizzarono per prepararsi a ricoprire un ruolo preminente negli anni successivi alla fine della guerra e sulla comparazione tra i tre modi di comportamento, poiché, come sostiene Woloch, «[...] l'America si mosse in direzione politica opposta rispetto alla Francia e alla Gran Bretagna [...]» (p. 415), essendo erede degli interventi del *New Deal* dopo il 1938. Soprattutto i

due paesi europee, coinvolti massicciamente nelle distruzioni belliche, si mossero nella direzione della ricostruzione dell'apparato economico, del raggiungimento della piena occupazione e dell'applicazione di misure eccezionali in campo sanitario e della sicurezza sociale. Tutti aspetti che non erano presenti nella scena americana.

Tale iniziale condizione di vantaggio per Washington comportò, come è noto, responsabilità politiche generali sullo scenario internazionale. Ciò si verificò prima ancora della fine della guerra, come l'esempio del Golfo Persico ne fu la dimostrazione. In *Persian Gulf Command: A History of the Second World War in Iran and Iraq* (New Haven and London, Yale University Press, 2018, pp. 420), Ashley Jackson sostiene la tesi che la competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica in quella regione strategicamente ed economicamente cruciale venne a sostituire quella precedente tra Londra e Mosca, in considerazione dell'impossibilità da parte britannica di sostenere un insopportabile peso politico ed economico dopo la fine del conflitto. Questa tesi, ormai ben consolidata nella storiografia internazionale, è corroborata da Jackson da un'attenta analisi del rapporto tra le due superpotenze e le classi dirigenti dei due paesi mediorientali, rapporti non sempre facili, anche per il contrasto tra le diverse impostazioni che nel tempo i due paesi occidentali avevano dato alle loro relazioni con i governi di Iran e Iraq. Tuttavia, la debolezza di Londra non poteva che portare a una conciliazione con gli Stati Uniti. Così, conclude Jackson, «le campagne inglesi condotte in Iran, Iraq e Siria puntellarono la posizione alleata in quella regione vitale» (p. 345). Come conseguenza, i due paesi del Medio Oriente presi in considerazione nel libro finirono per rappresentare un punto di forza economico fondamentale per Gran Bretagna e Stati Uniti nel loro contrasto alla penetrazione sovietica nel Medio Oriente.

Negli anni successivi, tuttavia, nell'Iran dello shah Reza Pahlavi, solido alleato degli Stati Uniti, cominciò a germogliare una crescente opposizione interna. Paradossalmente, furono le università americane a rappresentare il focolaio di tale contrapposizione. Un numero sempre più cospicuo di giovani iraniani frequentarono le università più importanti degli Stati Uniti: a contatto con le libertà americane e con i principi democratici, quei giovani coltivarono progressivamente l'idea che fosse loro compito liberare l'Iran dalla dittatura e farlo progredire verso la democrazia. In *Losing Hearts and Minds: American-*

Iranian Relations and International Education during the Cold War (Ithaca and London, Cornell University Press, 2017, pp. 241), Matthew K. Shannon sostiene l'originale tesi che i giovani iraniani presenti negli Stati Uniti cominciarono a criticare «[...] l'incomparabilità tra la "modernizzazione" su base autoritaria e l'interpretazione politica dei "diritti"» (p. 157), essendo i due aspetti inestricabilmente connessi in una vera democrazia. Questa interconnessione era del tutto assente nell'Iran dello shah, ragion per cui tale modernizzazione avrebbe favorito le tradizionali classi dirigenti iraniane e rafforzato il ruolo di Reza Pahlavi nel contesto internazionale. Tuttavia, come sappiamo, il rovesciamento del regime non portò la democrazia in Iran, ma un regime totalitario teocratico fondato sul sangue.

All'altro estremo del continente asiatico, l'Asia-Pacifico fu un campo di estrema importanza nei primi anni della Guerra Fredda. Thomas K. Robb e David J. Gill, in *Divided Allies: Strategic Cooperation against the Communist Threat in the Asia-Pacific during the Early Cold War* (Ithaca and London, Cornell University Press, 2019, pp. 270), studiano le relazioni tra Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda sul problema vitale di come coordinare le rispettive politiche in quell'immensa regione strategicamente fondamentale. Questi paesi, inizialmente uniti, con esclusione della Gran Bretagna, in un trattato di sicurezza (ANZUS), si coalizzarono, poi, nella SEATO (Southeast Asia Treaty Organization), nel 1954, comprendente anche la Gran Bretagna e altri paesi asiatici. Tuttavia – è questo il tema principale del libro – le quattro nazioni anglosassoni non condivisero fin dall'inizio uno schema di intervento unitario. Mentre Washington e Londra ritenevano più importante impegnarsi politicamente ed economicamente nel Medio Oriente, Canberra e Wellington, a causa della loro posizione strategica nel Sud-Est asiatico, propendevano per una maggiore attenzione verso l'immensa area in cui si trovavano. I primi anni della Guerra Fredda, dunque, videro la SEATO divisa sulle priorità da assegnare alle regioni del sistema politico globale cui erano impegnati i paesi anglosassoni facenti parte del patto.

Sempre nello stesso immenso quadrante sistemico le relazioni tra India e Cina sono soggette a periodiche crisi, di variabile gravità a seconda dei contesti interni e internazionali che vi sono sottesi. Il libro di Tanvi Madan, *Fateful Triangle: How China*

Shaped U.S.-India Relations during the Cold War (Washington, D.C., Brookings Institution Press, 2020, pp. 385), studia queste relazioni in rapporto alla presenza degli Stati Uniti nello scenario politico indiano e alle alterne vicende dei rapporti tra i due paesi. Il periodo trattato da Madan va dal 1949, anno di nascita della Repubblica Popolare Cinese, al 1979, un trentennio in cui, a fasi alterne, la Cina ha tentato, a cavallo dell'occupazione del Tibet, di insidiare i confini dell'India. In queste situazioni di pericolo per New Delhi, i governi indiani hanno rafforzato i legami con gli Stati Uniti, anche se, secondo l'A., talvolta tali avvicinamenti non erano dettati da effettive necessità di difesa. La politica di non-allineamento, in sostanza, benché sempre propugnata dai governi indiani che si sono succeduti, si è diversificata a seconda delle necessità legate al confronto con la Cina e al conseguente riavvicinamento agli Stati Uniti.

Gli anni finali della Guerra Fredda furono caratterizzati dall'azione di tre fondamentali figure di statisti sulla scena internazionale: Ronald Reagan, Margaret Thatcher e Mikhail Gorbachev. L'eccellente studio di Archie Brown, *The Human Factor: Gorbachev, Reagan, and Thatcher, and the End of the Cold War* (Oxford, U.K., Oxford University Press, 2020, pp. 500), risponde alle seguenti domande: «Quali concezioni questi tre leader apportarono alle relazioni Est-Ovest quando giunsero al potere? Come si evolsero nel tempo tali concezioni? Fino a che punto essi furono in accordo con la propria opinione pubblica?» (p. 378). A tutto questo occorre aggiungere il peso delle tre personalità e lo stile che essi diedero alla loro *leadership* per comprendere la sostanza della loro azione nei rapporti tra le tre potenze e negli eventi dello scenario internazionale. La posizione di Gorbachev era certamente la più difficile, in considerazione delle condizioni in cui versava la Russia e delle fondamentali riforme che egli aveva introdotto, ma anche i due leader occidentali non ebbero vita facile all'interno del mondo politico in cui agivano. Brown analizza con estrema attenzione l'evoluzione del pensiero e dell'azione dei tre personaggi, concludendo che l'esito del confronto non aveva altra alternativa che quella di mettere fine alla Guerra Fredda. Rispetto alle difficoltà che il leader sovietico dovette superare, la posizione dei due politici occidentali si dimostrò, comunque, più duttile. Infatti, «il grande contributo dato da Reagan e Thatcher, e il loro impegno nel relazionarsi

con l'Unione Sovietica, ebbero un significato molto più cogente, in ragione del loro *background* conservatore e delle loro coerenti credenziali politiche» (pp. 397-398).

George W. H. Bush governò gli Stati Uniti dal 1989 al 1993, gli anni cruciali che videro il crollo del comunismo sovietico e l'inizio del post-Guerra Fredda. Questo lungo periodo così caratterizzato, che parte dall'elezione di Bush, Sr., e giunge sino a Donald Trump, è trattato nel libro di Timothy J. Lynch, *In the Shadow of the Cold War: American Foreign policy from George Bush Sr. to Donald Trump* (Cambridge, U.K. and New York, Cambridge University Press, 2020, pp. 261). Il libro ha un carattere descrittivo degli avvenimenti di quegli anni, fornendo un utile panorama delle diverse interpretazioni delle relazioni internazionali degli Stati Uniti da parte dei presidenti americani che si sono succeduti sino ai nostri giorni. Benché Bush, Sr., avesse parlato di un "nuovo ordine mondiale" e Clinton di una "espansione democratica", i fatti odierni stanno a dimostrare, secondo Lynch, che un nuovo ordine mondiale è lontano dal realizzarsi e che le continue crisi in seno al sistema politico internazionale, più o meno gravi, non ci consentono di nutrire facili speranze.

La situazione internazionale, dunque, è lontana dal ritenersi stabilizzata in un nuovo ordine mondiale. Al contrario, secondo James F.D. Fiddes nel suo *Post-Cold War Anglo-American Military Intervention: A Study of the Dynamics of Legality and Legitimacy* (Oxon, U.K. and New York, Routledge, 2020, pp. 254), il panorama internazionale odierno assomiglierebbe per molti versi a quello che si ebbe tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, quando «[...] le decisioni sull'uso della forza [erano] determinate dall'interesse nazionale, e la legge [aveva] soltanto un ruolo limitato nel condizionare la capacità degli stati di dare inizio a una guerra» (p. 212). Fiddes sostanzia questa sua tesi esaminando numerosi casi bellici (la guerra del Golfo, il Kosovo, la Sierra Leone, l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia, la Siria) e in essi il ruolo della *special relationship* tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.

RECENSIONI BREVI / SHORT REVIEWS

A CURA DI GIULIANA IURLANO

GEORGE W. LIEBMAN, *America's Political Inventors: The Lost Art of Legislation*, London-New York, I.B. Tauris, 2018, pp. 199.

A partire dall'entrata degli Stati Uniti nel primo conflitto mondiale, con la creazione di istituzioni di emergenza, il governo americano ha cominciato ad attribuire in modo discrezionale fondi a gruppi locali di interesse. Il saggio di Liebman mette in luce, invece, l'efficacia, nella storia americana, di misure concepite con uno spirito diverso, non basate sulla centralizzazione delle risorse e della loro distribuzione, ma dirette alla popolazione in generale, piuttosto che a gruppi di interesse particolari, e, soprattutto, provenienti da iniziative dal basso, secondo il principio della reciprocità. In questo contesto di decentralizzazione si possono, infatti, collocare la proposta di John Winthrop di fondazione delle città del New England e quella di John Locke, mirata a creare delle piantagioni nel Sud del paese, ma anche il progetto jeffersoniano per l'organizzazione dei comuni nord-occidentali, dei territori e degli stati americani, e l'idea di dominio municipale elaborata da Joseph Pulitzer. Sulla stessa linea può inserirsi anche John Wesley Powell, che progettò la creazione di distretti di bonifica, Hugh Hammond Bennett, che elaborò, invece, piani per la conservazione del suolo, e Byron Hanke che ideò una serie di associazioni di comunità residenziali. L'A. esamina, infine, alcune proposte di ordine pubblico in materia di alloggio, di rinnovamento urbano, di assistenza agli anziani, di immigrazione e di disoccupazione giovanile, tutte concepite nello stesso spirito, a dimostrazione che – di fronte alla tendenza centralizzatrice imperante – sono convissute esperienze dal basso, che hanno colto molto più in profondità le necessità e i bisogni delle comunità alle quali si rivolgevano.

CHRISTOF DEJUNG - DAVID MONTADEL - JÜRGEN OSTERHAMMEL, eds., *The Global Bourgeoisie: The Rise of the Middle Classes in the Age of Empire*, Princeton - Oxford, Princeton University Press, 2019, pp. 375.

L'Ottocento è stato tradizionalmente definito come il "secolo della borghesia", ma di solito si sottintende la borghesia europea. Il volume di Dejung, Montadel e Osterhammel mostra, invece, come l'emergere e lo sviluppo della borghesia e della sua cultura non siano stati un evento solo europeo, ma globale. Dai mercanti di Shanghai agli avvocati di Delhi, dai banchieri di New York ai medici del Cairo, dai professori di Vienna agli insegnanti della Costa d'Oro, tutti costoro hanno in comune uno stile di vita, dei gusti e dei valori sociali, che li pongono a pieno titolo in una classe intermedia tra la tradizionale aristocrazia e i contadini e gli operai. Erano tutti, a loro modo, un prodotto della drastica trasformazione delle strutture sociali e della progressiva divisione del lavoro, che coinvolse le realtà sociali di tutto il mondo, certamente non in modo omogeneo, ma sicuramente con alcune caratteristiche comuni. Spesso, la storiografia ha accentuato gli elementi prettamente "occidentali" della borghesia, ma essa – pur con le dovute differenze – fu una classe "globale", soprattutto perché si nutriva e si sviluppava attraverso un'ampia circolazione di idee, di beni e di persone. Che poi le sue caratteristiche si modificassero a seconda del fatto che si trattasse di paesi europei imperialisti o di paesi colonizzati, questo è un dato che comunque non inficia quel nesso globale, quell'interscambio fecondo che caratterizzò tutto il "lungo Ottocento". La borghesia, infatti, sia all'interno che all'esterno del continente europeo, emerse dagli interstizi delle relazioni di dominio e si profilò sin dall'inizio come la classe sociale in grado di mediare nel contesto della vita economica, cercando dapprima di ottenere l'inclusione politica e, poi, una vera e propria egemonia rispetto alle altre sezioni delle società globali.

JAMES M. BANNER, JR., ed., *Presidential Misconduct: From George Washington to Today*, New York - London, The New Press, 2019, pp. 480.

Il volume curato da James M. Banner, Jr., costituisce un aggiornamento dello studio pubblicato nel 1974, sotto la direzione dello storico di Yale e vincitore del Premio Pulitzer, C. Vann Woodward. Durante le udienze per l'*impeachment* di Nixon, infatti, l'House Committee on the Judiciary commissionò a un gruppo di storici americani una rassegna sulla cattiva condotta dei presidenti americani a partire dal primo di essi, George Washington, allo scopo di fornire un contesto esauriente in cui inserire la propria decisione. Molti presidenti, a partire da Thomas Jefferson, infatti, hanno dovuto affrontare richieste di *impeachment*. La maggior parte di essi e dei membri delle loro amministrazioni fu licenziata per gravi violazioni della legge e della condotta. Ad eccezione di William Henry Harrison (che prestò servizio per meno di un mese), ogni presidente americano è stato accusato di cattiva condotta: da James Buchanan (accusato di aver manipolato l'elezione del 1856) a Ulysses S. Grant (rimproverato per non aver licenziato il suo staff corrotto), ad Orville Babcock, aiutante dello stesso Grant, allo scandalo per corruzione del "*Whiskey Ring*", fino a Franklin D. Roosevelt, ripetutamente accusato di cattiva gestione della sua amministrazione, le accuse di "*presidential misconduct*" sono state molto frequenti nella storia presidenziale americana. L'aggiornamento di Banner esamina i casi delle presidenze Reagan, Clinton, Bush e Obama, soffermandosi anche sulle risposte date dalle diverse amministrazioni alle accuse mosse contro di loro.

FRANCESCO BELLO, *Diplomazia culturale e guerra fredda. Fabio Luca Cavazza dal Mulino al centrosinistra*, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 283.

Un filone di studio molto interessante è quello della diplomazia culturale e del ruolo degli attori non statali nelle relazioni internazionali. Nell'Italia degli anni Cinquanta, protagonista principale in tale ambito fu senza dubbio il gruppo del Mulino, poi aggregatosi attorno alla rivista omonima, e, in particolare, Fabio Cavazza, che svolse una funzione davvero unica nel tessere i rapporti culturali tra Italia e Stati Uniti in una dimensione sicuramente paritaria, funzionale all'attuazione di un progetto politico complesso e articolato. Il saggio di Francesco Bello, basato soprattutto su fonti inedite dell'archivio personale di Cavazza, ricostruisce così da dietro le quinte il percorso di uno studioso trasformatosi dapprima in organizzatore culturale tra gli "Amici del Mulino" – come amavano definirsi i membri del gruppo bolognese – e, poi, in vero e proprio *political entrepreneur*, in grado di tessere relazioni culturali transatlantiche di alto livello. Il modello iniziale era quello del "New Deal" e gli intellettuali *liberal* del Mulino si percepirono come una sorta di *brain-trust* in grado di accorciare la distanza tra vita pubblica e privata e, soprattutto, di far conoscere in Italia gli studi sociologici e politici statunitensi. Ma fu la ventata di novità costituita dal kennedismo che fece balenare la possibilità di trovare anche nella politica italiana una "terza via", quella del centrosinistra, che sbloccasse quel binario statico su cui i partiti si erano ormai a tempo cristallizzati.

STEVEN C. ROACH, ed., *Handbook of Critical International Relations*, Cheltenham - Northampton, Edward Elgar Publishing, 2020, pp. 364.

Il volume curato da Steven C. Roach è un manuale aggiornato sulle teorie critiche delle Relazioni Internazionali. Da una pluralità di prospettive, esso contribuisce alla comprensione e all'approfondimento di tematiche che, non solo nel passato, ma anche oggi, sono fonte di discussione e di ricerca di soluzioni adeguate. Dalla democrazia e dalla giustizia ai temi dell'uguaglianza sociale e di genere, dall'identità alla libertà, gli autori mostrano come la teoria

critica delle relazioni internazionali funzioni a spettro ampio e diversificato. I capitoli esplorano nuove aree di ricerca, compresi gli aspetti emotivi e antropologici, finora trascurati dall'analisi internazionalistica teorica. Strutturato in quattro parti, il volume discute una serie di approcci e di tematiche di emancipazione, di concetti e di modelli, di economia politica e di potere, fino a trattare le nuove tematiche di trasformazione e le sfide globali, soffermandosi, in particolare, su alcuni punti di vista non occidentali. «In realtà – scrive Roach nell'introduzione – essere “post-positivisti” nelle relazioni internazionali significa criticare i limiti degli approcci scientifici e razionalisti. Significa confrontarsi con i profondi effetti e tendenze del dogmatismo e dell'ortodossia militanti nella politica internazionale» (p. 2).

BORIS B. GORSHKOV, *Peasants in Russia from Serfdom to Stalin: Accommodation, Survival, Resistance*, London - New York - Oxford - New Delhi - Sydney, Bloomsbury Academic, 2019, pp. 236.

Il saggio di Gorshkov esamina il ruolo che i contadini russi ebbero nel commercio e nella vita politica locale dal periodo zarista a quello stalinista, offrendo una nuova prospettiva di studio. Le complesse interrelazioni tra ambiente fisico, pratiche economiche e sociali, cultura, politiche statali e relazioni sociali e di potere dimostrano che i contadini, al di là di quanto si pensi, ebbero in molti casi un ruolo attivo, anche se limitato al contesto della servitù e dei rapporti di potere con i signori proprietari delle terre. Fu soprattutto alla fine del XIX secolo e nelle zone dove la coltura del grano era resa difficile dalle caratteristiche della terra, che i contadini russi si mostrarono spesso più attivi e intraprendenti, avviando una sorta di lavoro proto-industriale e intervenendo spesso in prima persona nelle azioni di protesta che spesso venivano attuate nelle campagne russe. Il paradigma utilizzato è quello ecologico, che evidenzia l'interdipendenza tra contadini – considerati sia come gruppo, sia come individui singoli – e il loro ambiente naturale, sociale e geografico, cosa che consente di comprendere meglio la vasta gamma di differenze e le complesse dinamiche della vita rurale russa.

PATRICK MILTON - MICHAEL AXWORTHY - BRENDAN SIMMS, *Towards a Westphalia for the Middle East*, London, Hurst & Co., pp. 160.

In questo originale, ma non sempre coerente lavoro, gli autori utilizzano la situazione politica dell'Europa ai tempi della guerra dei trent'anni per compiere un audace confronto con l'attuale situazione del Medio Oriente e la pace di Westfalia del 1648 come esempio di un accordo finale che potrebbe applicarsi come la conclusione di un conflitto tutto interno al mondo arabo che si trascina da più decenni e la definizione della posizione del mondo palestinese. Da questo confronto tra due eventi così distanti tra di loro, gli autori traggono l'idea finale che la pace nel Medio Oriente potrebbe giovare di molte intuizioni che portarono i contendenti europei a definire i contenuti del trattato finale. È impossibile in questa breve recensione esporre compiutamente gli accostamenti effettuati da Milton, Axworthy e Simms per dare sostanza alla loro ipotesi di lavoro. Sarà il lettore a giudicare la bontà di tale procedimento. In questo contesto Israele svolge un ruolo del tutto particolare, estraneo, secondo gli autori, ai rivolgimenti che si verificano all'interno del mondo islamico medio-orientale, la cui complessità viene accostata a quella europea che portò poi alla pace di Westfalia, i cui contenuti e processi diplomatici possono ritenersi un esempio per un accordo definitivo tra gli attori mediorientali di matrice islamica. Tali analogie, pur essendo stimolanti, non appaiono persuasive per la definizione di una pace nella regione.

VALENTINE LOMELLINI, ed., *The Rise of Bolshevism and Its Impact on the Interwar International Order*, London, Palgrave Macmillan, 2020, pp. 187.

Il libro raccoglie saggi di vari autori sull'impatto della rivoluzione bolscevica in Russia sul sistema politico europeo, e non solo, nel periodo interbellico. Libro originale e di ampia visione che permette al lettore di uscire dal tradizionale approccio tutto interno alla situazione dell'Impero zarista al momento del golpe di Lenin e soci per aprire lo sguardo sulla ricezione di quel fatto rivoluzionario in molti paesi: Italia (Antonio Varsori, Elena Dundovich), Romania (Alberto Basciani), Ungheria (Balázs Juhász), Gran Bretagna e India coloniale (Giulia Bentivoglio), Francia (Frédéric Dessberg), Polonia (Eryk Krasucki), Cina (Lorenzo M. Capisani). Tale ricezione, in molti casi, si trasformò in un condizionamento politico e sociale per il sistema internazionale. Come scrive Lomellini nel capitolo iniziale, «[...] la minaccia bolscevica fu centrale nella destabilizzazione del sistema scaturito dalla pace di Versailles alla fine della Prima Guerra Mondiale. Infatti, questo lavoro dimostra quanto il bolscevismo sia stato abile nell'infiltrarsi in qualsiasi società, per quanto non sia stato in grado di rovesciare i sistemi nazionali» (p. 8).

RALPH L. DIETL, *The Strategic Defense Initiative: Ronald Reagan, NATO Europe, and the Nuclear and Space Talks, 1981-1988*, Lanham, MD, Lexington Books, 2018, pp. 181.

Nell'introduzione al suo libro, Dietl sottolinea l'importanza della nuova visione delle relazioni tra le due superpotenze e della pace mondiale da parte di Ronald Reagan: «Il nuovo approccio americano definì pericoloso e amorale il concetto classico della deterrenza nucleare. La parola d'ordine della *mutual assured destruction* (MAD) doveva essere sostituita dalla *mutual assured security* (MAS)» (p. XII). Dietl ricotruisce, sulla base di una vasta documentazione primaria, le fasi della grande progetto di Reagan di costruzione di un ordine collettivo di sicurezza che provvedesse, in via definitiva, al superamento delle ultime fasi della Guerra Fredda. La *Strategic Defense Initiative* (SDI), dunque, non doveva essere un progetto esclusivamente americano di difesa, ma una grande iniziativa che avrebbe dovuto coinvolgere contemporaneamente gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica negli anni finali della sua esistenza. La creazione congiunta di una nuova, definitiva stabilità internazionale avrebbe dovuto fondarsi sulla multilateralizzazione del controllo delle armi strategiche. Il progetto naufragò, secondo l'analisi di Dietl, per l'opposizione degli alleati NATO, i quali vedevano nell'idea di Reagan il pericolo del superamento della funzione deterrente dell'organizzazione quale era stata concepita inizialmente come difesa dell'Occidente nella Guerra Fredda.

AARON GOINGS - BRIAN BARNES - ROGER SNIDER, *The Red Coast: Radicalism and Anti-Radicalism in Southwest Washington*, Corvallis, OR, Oregon State University Press, 2019, pp. 236.

Per "Red Coast" gli autori intendono la parte sud-occidentale dello stato di Washington, dove dalla fine dell'Ottocento alla seconda guerra mondiale si susseguirono lotte dei lavoratori di quella regione. «I datori di lavoro descrissero il radicalismo della classe operaia – scrivono gli autori – come il prodotto di agitazioni provenienti dall'esterno, ma la storia della Red Coast dimostra che la coscienza di classe era organicamente radicata nelle comunità che la esprimevano» (p. 183). Quel grande movimento era composto da lavoratori di sinistra della più varia estrazione, compresi i *Wobblies*, che ebbero un ruolo importante nelle lotte operaie nell'arco di tempo indicato. La reazione dei capitalisti fu durissima, come attestarono l'uccisione di due leader dell'opposizione radicale, William McKay e Laura Law, ad Aberdeen. Due eventi di portata mondiale ebbero un

ruolo decisivo nella radicalizzazione della lotta operaia della *Red Coast*: la rivoluzione bolscevica del 1917 e la guerra di Spagna del 1936-1939. Ma tra questi due eventi, pur così lontani nel tempo, l'opposizione anti-capitalista non venne meno, ed anzi, nel 1934, l'intera costa del Pacifico, dal Canada al Messico, conobbe una lunga serie di scioperi, soprattutto nei porti, una lotta che sarà poi conosciuta come il *Big Strike*. Benché la Red Coast sia sempre stata considerata una regione conservatrice, le lotte operaie del lungo periodo considerato dagli autori forniscono una chiave di lettura di segno opposto.

KYLE LONGLEY, *LBJ's 1968: Power, Politics, and the Presidency in America's Year of Upheaval*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 361.

L'originale saggio di Kyle Longley si focalizza su un anno cruciale della presidenza di Lyndon B. Johnson, il 1968, e lo legge attraverso il punto di vista soggettivo di un uomo, che ha sulle sue spalle il peso di responsabilità interne ed internazionali molto gravose. Del resto, Johnson stesso aveva riconosciuto "la frustrazione e la genuina angoscia" provata così frequentemente durante quell'ultima fase della sua amministrazione, l'incubo continuo di quell'anno, che sembrò durare cinque anni e che lo pose di fronte a scelte difficili e fortemente contestate. L'A. costruisce, così, una sorta di micro-biografia di Johnson, divenuto il presidente di un paese traumatizzato dalla drammatica morte di Kennedy e dimostratosi subito duttile e capace, soprattutto nel portare avanti l'idea della "*Great Society*". L'ambizioso piano di riforme interne – dal *Civil Rights Act* del 1964 al *Medicare* e al *Voting Rights Act* del 1965 – si infrange, però, di fronte alla decisione di incrementare la presenza americana in Vietnam. L'*escalation* militare nel Sud-Est asiatico susciterà un'ondata di proteste e di manifestazioni, culminate – in quel fatidico 1968 – con l'uccisione di Martin Luther King e di Robert Kennedy, con l'invasione sovietica della Cecoslovacchia e, sempre all'interno della società americana, con le rivolte nei campus e con i gravi tumulti di Chicago alla Democratic National Convention. Nonostante la sua cautela e la sua pazienza, Johnson non riuscì a far fronte ai drammatici eventi di quell'anno cruciale e decise di non ricandidarsi alla presidenza degli Stati Uniti.

RECENSIONI

EMIDIO DIODATO - FEDERICO NIGLIA, *L'Italia e la politica internazionale. Dalla Grande Guerra al (dis-)ordine globale, Roma, Carocci, 2019, pp. 127.*

l'ottimo saggio di Emidio Diodato e Federico Niglia esamina il rapporto controverso tra politica estera e politica interna in Italia dal periodo pre-unitario ad oggi. Sicuramente, sia la globalizzazione che il mutamento dei rapporti tra elettorato ed eletti ha creato un impatto non indifferente sulla conduzione della politica estera, per molto tempo considerata appannaggio di settori specialistici e sottratta alle contingenze del dibattito politico interno. Una concezione, questa, oggi pressoché obsoleta. E, tuttavia, proprio l'Italia può costituire un interessante laboratorio politico per comprendere sul lungo termine l'evoluzione dell'azione internazionale e i suoi legami con la politica interna, soprattutto in riferimento alle tre grandi aree – non sempre “conciliabili” – di interesse internazionale della nostra penisola, vale a dire quella europea, quella atlantica e quella mediterranea.

Sin dall'unificazione, l'Italia è stata una media potenza regionale, nonostante si sia auto-percepita come realtà statale rilevante, sia per il suo primato culturale, che per la sua posizione strategica. In effetti, su questa percezione di sé ha molto giocato il ruolo dei miti, primo fra tutti quello di Roma. Se Cavour fu pronto a sacrificare il mito sull'altare della *Realpolitik*, altrettanto non avvenne nei decenni successivi all'unificazione italiana, soprattutto fino alla conquista di Roma nel 1870, evento che – agli occhi di Francesco de Sanctis – appariva come l'atto di riconnessione con il passato allo scopo di edificare “la terza civiltà”. Ma se il ricorso al mito della passata grandezza contribuisce alla narrazione dell'identità italiana, esso pure inquina il dibattito sulla politica estera, distogliendo la riflessione da una consapevolezza pragmatica sulle capacità e sui limiti reali dell'Italia nella scena europea. Saranno soprattutto gli anni della Sinistra storica a esaltare il ruolo

internazionale dell'Italia, coniugandolo strettamente all'idea di nazione e dei suoi “confini naturali”. Restano, tuttavia, le grandi carenze sul piano interno, vale a dire l'incapacità del paese di sviluppare un'amministrazione moderna, di ridurre le gravi differenze regionali e l'alto tasso di analfabetizzazione di ampi settori della popolazione. Le contraddizioni insite in un programma nazionale in continua tensione tra ambizioni all'ampliamento territoriale e sicurezza del paese proseguirono fino alle scelte di campo che l'Italia fece di fronte allo scoppio del primo conflitto mondiale.

Durante il periodo fascista e dopo una prima fase “cauta” della politica estera mussoliniana, cominciò ad emergere una realtà in chiaroscuro, a partire dall'occupazione italiana di Corfù nel 1923 e dal patto italo-albanese del 1926, che rese il Paese delle Aquile un protettorato *de facto* italiano. Tra il 1935 e il 1937, la conquista dell'Etiopia, la proclamazione dell'impero e l'uscita dalla Società delle Nazioni resero l'Italia un vero e proprio *trouble maker* della politica internazionale. Fu in questo contesto – in cui non mancarono, in verità, iniziative diplomatiche volte a mantenere in piedi gli equilibri internazionali – che emerse la necessità della geopolitica, che teorizzasse e giustificasse quella “marcia all'Oceano” che, da una prospettiva navalista, ripensava il Mediterraneo come una prigione da abbattere per dirigersi verso l'Oceano indiano e quello Atlantico, secondo lo stesso principio romano del “*delenda Carthago*”.

Il tentativo di sviluppare un pensiero geopolitico italiano si tradusse nella pubblicazione della rivista «Geopolitica. Rassegna mensile di geografia, politica, economia, società e coloniale», uscita dal gennaio 1939 al dicembre del 1942, con l'obiettivo di ridare centralità al Mediterraneo, quel “*mare nostrum*” e “cuore della terra”, da cui avviare la “marcia all'Oceano”, un mare da continentalizzare, aprendone i confini.

Alla fine del secondo conflitto mondiale, anche la scelta atlantica – pur dettata

dall'ottimismo – fu in parte inficiata dalla violenza sociale della guerra civile, che fece entrare l'Italia in un cono d'ombra. Il paese non aveva ancora raggiunto un livello di democrazia matura e tutte le scelte internazionali, compresa l'opzione europeista, furono fatte dalle élite politiche. Ciò spiega per molti aspetti l'euroscetticismo che ha pervaso la società italiana e il formalismo stereotipato del collegamento tra popolo e politica estera negli anni della prima repubblica. Di fronte a cambiamenti internazionali profondi, ancora oggi il parlamento italiano si sente per certi aspetti “scollato” dalla sua base sociale. In sostanza, l'Italia ha dovuto far fronte a tre elementi che hanno caratterizzato la sua posizione internazionale: 1. la collocazione geopolitica del paese, che, sin dalla fase liberale, l'aveva spinta ad ottenere un riconoscimento come potenza di rango, dotata – come le altre dell'epoca – di un certo numero di colonie, che le permettessero di ottenere prestigio e superiorità; alla fine del secondo conflitto mondiale, dovette, però, rientrare come media potenza nel contesto culturale occidentale europeo finché, terminata la Guerra Fredda e grazie all'impegno militare per il mantenimento della pace e della stabilità internazionale, non ha dovuto ripensare, di fronte alla nuova e competitiva complessità del sistema, la sua vocazione occidentale. 2. La posizione dell'Italia nel sistema internazionale, estremamente dipendente, sul piano strutturale, dai frequenti cambiamenti di governo e, di conseguenza, delle alleanze che la legavano al contesto internazionale. L'Italia è stata abbastanza “adattiva” rispetto ai cambiamenti del sistema, soprattutto di quello europeo, finché questo non ha manifestato delle lacerazioni interne di tipo strutturale (come nel caso della Brexit e dell'ondata di euroscetticismo) e gli Stati Uniti, fino a quel momento punto di riferimento prioritario, non si sono trasformati in uno dei tanti amici del paese. 3. Il grado di tensione internazionale ha

posto l'Italia di fronte ad una situazione di maggiore complessità, nella quale all'ottimismo per la globalizzazione a guida statunitense si sono gradualmente sostituiti i timori per il terrorismo e i problemi connessi alla crisi economica del 2008. Tutto ciò ha portato il paese ad appoggiare spesso, e alternativamente, linee di politica estera di stampo neo-nazionalistico o cosmopolitico e globalistico. Insomma, ancora oggi l'Italia sembra scontare una forte contraddizione interna tra l'opzione assertiva in campo internazionale e il timore di mettere a repentaglio anni di sviluppo e di sacrifici fatti.

In conclusione, l'alta qualità del volume consente una riflessione approfondita su alcuni aspetti fondamentali del ruolo dell'Italia nel sistema internazionale e una comprensione più mirata delle problematiche legate al rapporto tra politica estera e politica interna del nostro paese.

GIULIANA IURLANO

GUSTAVO CORNI, *Weimer. La Germania dal 1918 al 1933*, Roma, Carocci, 2020, pp. 290.

La storia della repubblica di Weimer di solito ha subito una lettura dicotomica e spesso riduttiva. La sua interpretazione “a tenaglia” – compressa tra due eventi epocali, quali la Grande Guerra e l'ascesa del nazismo – ha fatto sì che le numerose ricerche su Weimer puntassero soprattutto su concetti antitetici, come, per esempio, “ascesa e declino”, “utopia e tragedia”, “successi e fallimenti”, cosa che ha fortemente ridotto la possibilità di una lettura contestualizzata e, in particolare, attenta – come giustamente sostiene Corni – «agli accidenti, ai chiaroscuri, alle ambiguità e alle contraddizioni, anche alle personalità» (p. 13). In sostanza, l'esperienza della repubblica di Weimer – la cui fragilità intrinseca contrastava con la volontà di dare alla Germania delle istituzioni democratiche efficaci – finisce per scontare le

conseguenze di eventi internazionali catastrofici esterni, come la crisi del '29, avvenuta dopo la morte improvvisa per malattia di uno dei più lucidi e stimati statisti, il ministro degli Esteri Gustav Stresemann, o la vittoria elettorale del prussiano protestante Hindenburg, sostenuto dal Partito cattolico bavarese, eventi che misero la repubblica di fronte ad una serie di contraddizioni che si sarebbero poi rivelate insuperabili.

L'ottimo saggio di Corni ripercorre le vicende di Weimer e le difficoltà che la repubblica democratico-parlamentare, nata dall'accordo fra diverse forze politiche (socialisti, cattolici e liberaldemocratici) dovette affrontare, a partire dalle riparazioni di guerra alla necessità di ridare al paese un ruolo internazionale adeguato, dall'esigenza di tenere sotto controllo le spinte radicali provenienti sia da destra che da sinistra al bisogno di far convergere il consenso di massa verso le nuove istituzioni democratiche. Si trattò di un periodo complesso e molto articolato che vide, da un lato, lo scivolamento graduale verso quella che sarebbe stata la dittatura hitleriana e, dall'altro, l'emergere di una serie di vivacissime esperienze culturali, sociali ed economiche.

Interessante è l'attenzione che l'A. dedica, in due capitoli *ad hoc*, agli ebrei e alle donne. Gli ebrei – pur costituendo solo l'1% della popolazione – scontarono le conseguenze del pregiudizio anti giudaico di matrice cristiana, innervato da due altri nuovi stereotipi: il primo – la manipolazione del denaro e della finanza per tramare contro il proprio paese – fatto proprio da Gottfried Feder, uno dei maestri del giovane Hitler a Monaco, e da lui spregiativamente definito come “*Zinsknechtschaft*” (“servaggio del tasso d'interesse) e, il secondo, il socialismo internazionalista, fondato dall'ebreo Marx. La presenza ebraica nel mondo bancario e finanziario tedesco era effettivamente rilevante: basti pensare a nomi come i Rothschild, gli Oppenheim o i Bleichröder. E tutto ciò non faceva che avallare lo

stereotipo dell'ebreo detentore della finanza mondiale e in grado di impoverire le società che lo ospitavano. D'altro canto, pure lo stereotipo opposto – quello rappresentato figurativamente dalla “tela del ragno” socialista – costituiva l'elemento cui attribuire la colpa di tutto ciò che non funzionava o che creava disordine e povertà. L'idea, insomma, della congiura ebraica internazionale era viva e presente anche negli anni di Weimer. A ciò s'aggiungevano le discussioni interne all'ebraismo tedesco, soprattutto dopo l'arrivo degli *Ostjuden*, provenienti dalla Russia rivoluzionaria, discussioni che vertevano sulla necessità di assimilarsi o di mantenere la propria identità ebraica, per non parlare dell'adesione al sionismo, che poneva naturalmente i soliti problemi di doppia lealtà.

Per quanto riguarda le donne, la loro intensa mobilitazione durante gli anni della guerra aveva prodotto cambiamenti molto significativi, ma ben presto si comprese che la loro era solo “un'emancipazione in prestito”, che sarebbe finita non appena gli uomini fossero ritornati dal fronte. La stessa concessione del voto alle donne il 12 novembre 1918 fu una sorta di “generosa concessione” e non certo frutto né della mobilitazione delle associazioni femminili, né del pieno riconoscimento del ruolo da loro svolto nel periodo bellico. Le donne costituivano, del resto, un importante serbatoio elettorale per tutti i partiti, che istituirono commissioni specifiche dedicate solo ad alcuni temi (salute, istruzione, cultura, religione e *welfare*) ritenuti più consoni al ruolo femminile, ma il personale politico femminile di alto profilo rimase sempre molto esiguo. Tutto ciò, mentre l'emblema della *neue Frau* travalicava i confini nazionali ed europei e diventava modello di modernità anche negli Stati Uniti. Ma si trattava di una visibilità “volatile”, destinata a passare in secondo piano o ad essere inglobata nell'alveo più naturale e tradizionale dal nazionalsocialismo.

Con la morte del presidente Hindenburg il 2 agosto 1934 termina anche l'esperienza

della repubblica di Weimer. Il nazismo era entrato nelle pieghe delle sue contraddizioni e aveva scalato il potere dall'interno delle istituzioni, con lo scopo, perfettamente riuscito, di «chiudere definitivamente con “il sistema”» (p. 253).

GIULIANA IURLANO

WINSTON LORD, *Kissinger on Kissinger: Reflections on Diplomacy, Grand Strategy, and Leadership*, Introduction by Henry Kissinger, New York, All Points Books, 2019, pp. 147.

«Ho avuto grande simpatia per Israele perché quando tu consideri le relazioni tra i due popoli [americano e israeliano] e quando sei in Israele e puoi viaggiare per l'intero paese in un'ora, ti arrendi di fronte all'evidenza che quel territorio ha un significato ben diverso rispetto ad un paese continentale» (p. 106), come gli Stati Uniti. Così Henry Kissinger ha riferito a Winston Lord in una serie di sei incontri registrati dal dicembre 2015 al dicembre 2016: l'unica storia orale di Kissinger, finora pubblicata. Le parti che riguardano la guerra dello Yom Kippur dell'ottobre 1973 hanno un rilievo particolare. Kissinger inizia con un primo rilievo politico, che sottintende un'evidente critica al segretario di stato dei primi anni settanta, William P. Rogers, al quale, a quel tempo, la questione mediorientale era stata affidata interamente da Nixon, impegnato nelle questioni del Vietnam. Quando scoppiò la guerra, continua Kissinger, tutti i paesi arabi, ad esclusione della Giordania e dell'Arabia Saudita, erano alleati diretti o indiretti dell'Unione Sovietica, compreso l'Egitto, il cui esercito era stato rimesso in piedi da Mosca dopo la disfatta del 1967 e i cui consiglieri erano massicciamente presenti sul suolo egiziano. Tuttavia, Washington era dell'avviso che soltanto con la mediazione americana si sarebbe potuti addivenire a un trattato di pace. Il momento, però, non era felice, afferma Kissinger. Erano alle porte le elezioni israeliane e

quelle americane, queste ultime in conseguenza del “massacro del sabato sera” (20 ottobre 1973), il *Watergate*. Inoltre, era convinzione del governo americano che l'attacco a Israele si sarebbe nuovamente risolto in una disfatta per gli arabi. Ma gli egiziani avevano superato il Canale di Suez e messo in grave difficoltà le linee difensive israeliane (la linea Bar-Lev), poste sulla riva destra del Canale dopo la guerra del 1967, ma, in un secondo momento, la Seconda Armata egiziana che aveva ottenuto il parziale successo era stata circondata dagli israeliani che, superato il Canale, l'avevano circondata alle spalle. Si giunse ad un cessate-il-fuoco: «Se la guerra fosse continuata – prosegue Kissinger – la Seconda Armata sarebbe stata totalmente annientata» (p. 93), come avrebbero voluto alcuni esponenti del dipartimento di stato, ma «Sadat sarebbe stato rovesciato e si sarebbe instaurato un altro regime radicale al Cairo» (*ibid.*), che avrebbe dato vita a un nuovo, ancora più vincolante legame con i sovietici. Al contrario, afferma sempre Kissinger, Sadat stava meditando di abbandonare il sostegno sovietico e di affidarsi alla diplomazia americana; e, ancora, il parziale successo egiziano, secondo Kissinger, era sufficiente per Sadat per sospendere la guerra prima ancora di dare inizio a trattative con Israele. Nello stesso tempo, i siriani a nord erano stati liquidati dagli israeliani. Così, i due alleati di Mosca erano annichiliti e «a quel punto, i sovietici erano costretti ad accondiscendere al cessate-il-fuoco» (p. 92). Ecco l'obiettivo tattico, che nel tempo sarebbe divenuto strategico, che Washington intendeva perseguire: «La nostra sfida consisteva nel fatto che sconfiggere gli eserciti arabi non avrebbe portato ad un trattato di pace» (*ibid.*). In sostanza, una nuova, strabiliante vittoria degli israeliani avrebbe spinto i paesi arabi, e in particolare l'Egitto, a cercare una rivincita legandosi sempre più all'Unione Sovietica. L'accettazione da parte di Israele del cessate-il-fuoco mise in gioco immediatamente la diplomazia americana,

relegando Mosca ai margini della questione. La mediazione americana fu garantita da un accordo con Israele: «Dicemmo agli israeliani che se fosse emersa una proposta per il cessate-il-fuoco, noi l'avremmo senz'altro sostenuta» (p. 96). Gli israeliani compresero che, se la Seconda Armata egiziana fosse stata distrutta, ogni possibilità di trattativa sarebbe tramontata e, ancor più, gli Stati Uniti sarebbero usciti sconfitti a favore di una rinnovata egemonia sovietica sul Medio Oriente arabo. Così, a Mosca si poneva una doppia soluzione: «Da una parte, essi desideravano compiere il loro dovere rivoluzionario per gli alleati; ma, dall'altra, desideravano mantenere le loro relazioni con gli Stati Uniti» (p. 98). Sadat aveva preso già la sua storica decisione, Sadat che Kissinger definisce «uno dei più grandi uomini che io abbia conosciuto nella mia esperienza di governo» (p. 91). L'attacco egiziano nella guerra del 1973 diede l'occasione storica agli Stati Uniti di riprendere posizione nell'area mediorientale e di ridimensionare quella sovietica; e agli israeliani, nello stesso tempo, di giungere a un accordo di pace di cruciale portata con il loro nemico arabo più importante, l'Egitto. Dice Kissinger: «Dunque, la nostra premessa di base era che noi non avremmo fatto nulla che gli israeliani ritenessero nocivo alla loro sicurezza. Ma eravamo anche determinati a iniziare un processo diplomatico che avrebbe superato, prima di tutto, il rifiuto arabo di parlare direttamente con Israele, e grazie al quale sia gli egiziani, sia i siriani si sarebbero preparati a negoziare non solo un cessate-il-fuoco ma un riallineamento, un disimpegno militare» (pp. 95-96). Cosa che Sadat accettò, in virtù del suo progetto di abbandonare i sovietici e allinearsi con gli americani, ma il siriano al-Asad no. Eppure, in un primo momento, conclude Kissinger, «la nostra *intelligence* ritenne che la guerra sarebbe probabilmente scoppiata per opera degli israeliani. Agli inizi non era chiaro ciò che stava per avvenire» (p. 95). Fu, invece, proprio a causa dell'attacco egiziano voluto da Sadat che le porte dell'accordo tra Egitto

e Israele si aprirono come esito di una triangolazione (Stati Uniti, Egitto, Israele) che cambiò la faccia del Medio Oriente e riportò Washington al centro della politica regionale a danno di Mosca.

ANTONIO DONNO

GABRIELE DELLA MORTE, *Big Data e protezione internazionale dei diritti umani. Regole e conflitti*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, pp. VII-309.

L'interesse condiviso al dibattito giuridico sul tema della protezione dei diritti umani all'interno del cyberspazio emerge soprattutto se l'attenzione si sposta al traffico e alla raccolta dei dati, personali e non, intesi da taluni come la "*new currency*" dell'economia digitale, come moneta di scambio per l'accesso a beni e servizi digitali, "*allegedly free*", così riprendendo l'interpretazione, ricordata dall'A., che di essi era stata già fornita dalla commissaria europea per la concorrenza.

L'opera si divide in tre parti autonome ma sostanzialmente connesse tra loro, ciascuna delle quali è divisa in due capitoli, in ossequio allo stile *plan détaillé à forme binaire* tipico della *dissertation juridique* dell'accademia francese, cui l'A. sembra maggiormente ispirarsi.

L'interessante ricerca condotta da Gabriele Della Morte sembra muoversi principalmente dalla constatazione della singolare mancanza nel settore del diritto internazionale pubblico di contributi volti ad approfondire i profili giuridici del cyberspazio, nonché dall'intenzione dello studioso di "contrastare tale tendenza".

La singolarità di tale assenza risiede, infatti, nel carattere "marcatamente" transnazionale della rete che ben si presterebbe a una regolamentazione, oltre che ad un'indagine scientifica, di matrice internazionalistica. Al contrario, il settore è disciplinato, in larga misura, da regole di creazione giurisprudenziale, frutto, il più delle volte, di interpretazioni estensive di

norme esistenti e riadattate al mondo della rete, oltre che da strumenti di diritto non vincolante, il cui esame rileva, come affermato dallo stesso A., «anche per saggiare la maturazione di sensibilità diverse in un periodo temporale significativamente breve», quasi in una prospettiva di dinamicità delle fonti internazionali, citando Carlo Focarelli.

In contrapposizione rispetto a tale sostanziale disattenzione del diritto internazionale pubblico nei confronti del cyberspazio e di Internet, l'A., puntualmente, evidenzia l'esistenza di diversi strumenti a livello internazionale, a carattere universale e regionale, in tema di *privacy* e protezione dei dati personali. In particolare, l'attenzione scientifica mostrata dall'A. con riferimento alla disciplina dei dati e, a maggior ragione, al fenomeno dei *big data*, come si desume dal titolo del libro, nasce dall'individuazione di conflitti, principalmente derivanti dalla logica predittiva che sta alla base dello sfruttamento dei dati, e quella prescrittiva, tipica del diritto e, in particolare, del diritto internazionale dei diritti umani.

Tali conflitti, chiamati da Della Morte "assi di tensione", si vanno ad affiancare a una condizione peculiare del diritto, vale a dire quella di un perenne "inseguimento" dei repentini cambiamenti, tipici appunto del progresso tecnologico, nel tentativo di disciplinare – il più compiutamente e tempestivamente possibile – i fenomeni giuridici emergenti.

Davvero interessante è l'interpretazione del cyberspazio offerta dall'A., come nuovo spazio e nuovo "luogo di conflitti", attraverso le analogie e i richiami alla *Raumrevolution* (rivoluzione spaziale) descritta dal filosofo tedesco Carl Schmitt in un'opera del 1942, intitolata *Terra e mare*, riguardo alla scoperta e alla conquista dello spazio aereo.

Il pregio dell'opera risiede non solo nell'aver rilevato gli elementi essenziali per la comprensione della rete ovvero quelli di criticità, o meglio di scontro, scaturenti dallo

sfruttamento di tali dati attraverso di essa in relazione all'esigenza di protezione dei diritti umani, ma soprattutto nell'aver individuato dei criteri e delle importanti chiavi di lettura del fenomeno che possono essere utilizzate dall'interprete per la soluzione di tutti i nuovi "assi di tensione" eventualmente configurabili.

In questo contesto, nonostante la materia trattata sia in continua evoluzione, la ricerca di Gabriele Della Morte si presta ad una lettura senza tempo.

STEFANIA ATTOLINI

EUNICE G. POLLACK, ed., *Antisemitism on the Campus: Past and Present*, Boston, Academic Studies Press, 2011, pp. 448 (paperback 2018); ANDREW PESSIN – DORON S. BEN-ATAR, eds., *Anti-Zionism on Campus: The University, Free Speech, and BDS*, Bloomington, IN, Indiana University Press, 2018, pp. 438.

Nel corso degli ultimi anni, le università americane sono divenute il centro della protesta di gruppi sempre più numerosi di studenti contro la politica di Israele, facendo uso di atteggiamenti e comportamenti, oltre che di slogan, di chiara marca antisionista/antisemita. Per meglio dire, la critica al sionismo spesso si connota di elementi tipici dell'antisemitismo tradizionale, dando vita a una mistura di accuse che mettono insieme aspetti della giudeofobia storica con critiche alla politica di Israele a proposito della questione palestinese. Ne nasce, perciò, un intreccio di attacchi al vetriolo in cui è impossibile distinguere l'anti-sionismo dall'antisemitismo.

È indispensabile, perciò, partire da un libro del 2011, che ha aperto la strada a successivi lavori sul tema specifico dell'antisionismo/antisemitismo nei campus americani. Si tratta di *Antisemitism on the Campus*, curato da Eunice G. Pollack, autrice che, qualche anno dopo, nel 2017,

curerà *Antisemitism to Anti-Zionism: The Past and Present of a Lethal Ideology*, di cui si è parlato nel fascicolo n. 2/2018 di *Eunomia*.

La sostanza del libro di Pollack del 2011 può essere riassunta in questo modo: la fusione di anti-sionismo e antisemitismo nei campus americani ha dato vita a un “nuovo antisemitismo”, presente soprattutto nel Wellesley College, nella University of California at Berkeley e Irvine e alla Columbia University, oltre che, in forma meno eclatante, in molte altre università americane. Questo “nuovo antisemitismo” è il dato presente in tutti i ventuno saggi che compongono il libro, in cui si evidenzia come l’antisemitismo (o antigioaismo) che ha attraversato i secoli nella sua veste teologica si riversi oggi in una nuova forma di razzismo anti-ebraico. Una volta che la critica è giunta alla sua connotazione razzistica, l’esito è che gli ebrei, tutti gli ebrei, si sono sempre impegnati – e ora più che mai – in una lotta per la distruzione della civiltà occidentale. Ma l’aspetto più allarmante dell’attacco a Israele e agli ebrei sta nell’indifferenza, se non proprio nella tacita accettazione – che sfocia spesso in una vera e propria alleanza – di questi fatti da parte delle amministrazioni universitarie. E questo in nome della libertà di pensiero. Così, quello che Robert S. Wistrich ha definito in un suo famoso libro “*the longest hatred*” (l’odio più lungo), cioè l’antisemitismo, serve ancor oggi per iniettare un nuovo odio (il “nuovo antisemitismo”) sotto forma di libero pensiero. In sostanza, come scrive Jerold S. Auerbach, uno dei collaboratori del libro, nei campus americani «l’ostilità razziale, religiosa ed etnica continua ad aggravarsi» (p. 35). Il volume curato da Pessin e Ben-Atar aggiunge a tutto ciò un aspetto della massima importanza nella contestazione nei confronti di Israele. Da qualche tempo a questa parte, gli oppositori di Israele nei campus hanno imposto, grazie alla fattiva collaborazione delle autorità accademiche, con le quali hanno istituito una stretta

collaborazione, una politica di “*Boycott, Divestment, and Sanctions*” (BDS) nei confronti di Israele. I trentadue saggi che compongono il libro puntano tutti a esaminare le ragioni ideologiche di tali iniziative nelle principali università americane. Al fondo di queste ragioni v’è un incremento della critica che investe Israele per propagarsi poi contro l’ebraismo internazionale, accusato di sostenere le ragioni del sionismo che hanno dato vita ad uno stato, come quello di Israele, che rappresenta l’incarnazione del Male, come nell’antigiudaismo classico. Perciò, è nel giusto Dan Avnon, uno dei collaboratori del libro, quando afferma che «gli inconsapevoli sostenitori del BDS non comprendono che tale movimento contro Israele si fonda sul rifiuto fondamentale, profondamente sentito, del diritto di Israele all’esistenza» (p. 51). Il BDS, dunque, servirebbe a mettere in crisi lo stato ebraico sul piano economico e su quello della stessa sua presenza nel contesto internazionale. Sulla stessa falsariga il giudizio di Judea Pearl: «Non è sorprendente, perciò, che la falsa rappresentazione di Israele come “una società di colonialisti bianchi” sia divenuta la pietra angolare dell’ideologia e della propaganda BDS» (p. 229).

ANTONIO DONNO

GLI AUTORI

GIOVANNA BINO, già direttore coordinatore di biblioteca nel ruolo del MIBACT e attualmente ispettore archivistico onorario, svolge attività di didattica e di ricerca scientifica con particolare attenzione alla storia delle donne in Terra d'Otranto, tra otto e novecento. In qualità di membro del CESRAM e del Laboratorio di Public History dell'Università del Salento, esercita attività di tutoraggio ai docenti in occasione di eventi organizzati sul territorio. Membro dell'AIPH, ha partecipato ai convegni internazionali dell'associazione (2018; 2019). È presidente dell'Istituto di storia del risorgimento, comitato di Lecce. È autrice di numerosi saggi, opuscoli e pubblicazioni nel campo archivistico, biblioteconomico e di storia sociale di Terra d'Otranto.

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 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, a 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.

MARCO IMPERIO, abilitato dottore commercialista, è revisore legale. Si occupa, anche in ambito universitario, di Storia economica ed Economia e gestione delle imprese familiari. È stato 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 anche socio aggregato della Società italiana di *management*, socio ordinario della Società di storia patria per la Puglia e collegiato del Collegio araldico. Ha pubblicato volumi, saggi e articoli.

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). È socia fondatrice del Laboratorio didattico di progettazione e realizzazione di percorsi formativi di Public History presso l'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 *online* «Informazione Corretta».

FLAVIA LUCENTI, dottoranda in Studi europei ed internazionali presso il dipartimento di Scienze politiche, dell'Università di Roma Tre. Nell'ambito del dottorato, ha svolto dei periodi di ricerca presso l'Università di Hong Kong (HKU), l'Istituto universitario europeo (EUI) e l'Istituto statale di Relazioni internazionali di Mosca (MGIMO). Si occupa di Teoria delle relazioni internazionali,

Cina e Russia. Il suo progetto indaga la rappresentazione sociale e la narrazione degli stati, con particolare riferimento al caso cinese e quello russo, a partire dagli anni Novanta fino ai giorni nostri. È co-autrice, insieme a A. Giordano, del saggio *Il cibo come strumento di pressione geopolitica: il caso russo-ucraino*, in «Bollettino della Società Geografica Italiana» (2018).

ALESSANDRA ANTONELLA RITA MAGLIE, ha conseguito la laurea magistrale nel 2016 presso l'Università degli studi di Torino e dottoranda in Mutamento sociale e politico (XXXIII ciclo) presso l'Università di Torino. Dopo i suoi 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, con particolare attenzione per il contesto statunitense. 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, di cui sta studiando gli aspetti più originali dell'opera, nell'ambito della tradizione di pensiero del liberalismo classico.

GRAZIANO PALAMARA insegna Storia delle Relazioni internazionali presso la Universidad Externado (Colombia) dove coordina anche l'area di Metodologia della ricerca del Dottorato in Studi politici ed è membro del *Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales*. Dal 2018 è abilitato a professore di seconda fascia in Storia contemporanea e Storia delle Relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee. Tra le sue ultime pubblicazioni: *La relación estado-sociedad: una variable para la inserción internacional. Las agendas de Chile y Bolivia* (Bogotá, 2019); *Italia e America Latina agli inizi della Guerra Fredda. Colombia e Venezuela nella politica estera italiana 1948-1958* (Napoli, 2017); *En las garras de los imperialismos. América Latina en la arena internacional. De los libertadores a los comienzos del nuevo milenio* (Bogotá, 2012).

BRUNO PIERRI, dottore di ricerca in Storia, istituzioni e relazioni internazionali dei Paesi extra-europei, ha usufruito di assegni di ricerca presso l'Università del Salento e nel 2007 di una borsa di studio *Exchange Visitor Program* del dipartimento di stato degli Stati Uniti. È autore di numerosi saggi e articoli, diversi dei quali in inglese, pubblicati su svariate riviste, quali «Clio», «Nuova Storia Contemporanea», «RIME», nonché delle monografie *Giganti petroliferi e grandi consumatori* (Studium, 2015); *Guerra fredda e illusioni imperiali* (Congedo, 2007). Ha insegnato inglese all'Università del Salento e History of Italian Foreign Policy presso l'Università di Parma. È docente di lingua e civiltà inglese presso l'I.S.S. "Racchetti-Da Vinci" di Crema.

Eunomia

Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali

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

© 2020 Università del Salento – Coordinamento SIBA



<http://siba.unisalento.it>