UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA Y ADMINISTRACION



LA SOBERANIA DEL ESTADO EN TIEMPOS DE LA GLOBALIZACION

Por

JUAN FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Como requisito parcial para obtener el Grado de MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA

Noviembre, 1998.





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA Y ADMINISTRACION



LA SOBERANIA DEL ESTADO EN TIEMPOS DE LA GLOBALIZACION

Por

JUAN FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Como requisito parcial para obtener el Grado de MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA

Noviembre, 1998.



AGRADECIMIENTOS

Quisiera expresar mi gratitud y reconocimiento a las siguientes personas:

- Al Lic. Enrique Jimenez Gómez, M.D.T. M.A., catedrático de la U.A.N.L. y asesor de esta tesis, por su excelente dirección e interés incondicional en la realización de este trabajo, por sus cátedras y su calidad humana.
- Al Dr. Carlos Gómez Díaz de León, Coordinador de la Maestría en Administración Pública de la U.A.N.L. por su gran interés en la formación académica de los estudiantes, por sus cátedras y por su apoyo durante toda la maestría.
- Al Lic. César Rangel, ex Coordinador General del Postgrado, al C.P. José Magdiel Martínez, actual Coordinador General del Postgrado, al L.A.E.. Jorge Cuellar, Secretario Académico del Postgrado y al Mtro. Francisco Jardines, Secretario Administrativo del Postgrado, por todo su apoyo.

A mis maestros; Dr. Fernándo Vázquez Alanís, Dr. Horacio Terán Warden, Dr. José Natividad González Parás, Mtro. Manuel Barragán Codina, Mtro. Juan Aranda Lopez, Mtro. José Barragán Codina, etc.

A la Universidad Autónoma de Nuevo León, por haberme permitido estudiar este postgrado.

A mi madre, Martha Rodríguez Ruíz, el más grande agradecimiento por su apoyo en todos los sentidos. No tengo palabras suficientes para expresarle mi gratitud.

A mi abuela, Edel Ruíz de Rodríguez Cano, por su incondicional apoyo desde el comienzo de mis estudios de licenciatura hasta este momento, su apoyo ha sido fundamental en mi desarrollo personal y profesional.

A la memoria de mi abuelo, el Ing. Francisco Rodríguez Cano, pilar de mi familia.

A mi hermano Daniel, mis hermanas Martha y Claudia, mis sobrinas Ximena, Paulina, mi ahijada Regina y a mis cuñados Isidro y Julián.

A mi tío y padrino, el Arq. Jorge Rodríguez Cano Ruíz, por haberme enseñado el valor del trabajo, el gusto por todo lo que uno hace, etc.

A mi tio, el Ing Enrique Rodríguez Cano Ruiz de manera muy especial, a mi primo Eduardo, a la memoria de mi primo Enrique Por todo su apoyo en los inicios de mi formacion académica.

A mis tios; el Ing. Francisco Rodríguez Ruíz y su esposa Yolanda Rebolledo por estar siempre pendientes de mi persona y por sus consejos.

A Isis G. Muñoz Remes por haber escuchado una y otra vez todos mis aprendizajes. Le agradezco su paciencia, apoyo, comprensión, motivación, etc.

A mis primos y amigos

INDICE	Pág.
INTRODUCCION	
1. EL CONCEPTO DE ESTADO	1
1.1 Los elementos del Estado	3
2. LA CAUSA ULTIMA DEL ESTADO	5
2.1 La sociabilidad en el mundo animal	
2.1.1 La evolución de la sociedad animal 2.1.2 La evolución de los fenómenos sociales 2.1.3 La sociedad humana consciente	6 7
2.1.3 La sociedad númana consciente 2.1.4 La sociedad animal y la similitúd de fenómenos políticos	9 10
 2.1.5 La decisión y su concepto en la sociedad animal 2.1.6 Las características de la jerarquía en la sociedad animal 2.1.7 La comunicación en la sociedades animales 2.1.8 La comunicación por medio de símbolos 	12 13 14
2.2 La sociedad humana	16 17 19
2.2.1 La organización política2.2.2 Estudios sobre sociedades con y sin Estado2.2.3 Grados de organización política	,,
2.3 El desarrollo de los fenomenos políticos y sus factores	22
2.3.1 El medio ambiente 2.3.2 La población	
2.3.4 La economia	23 24
2.4 Relaciones entre diversas culturas	2-7
2.4.1 Aparición de los primeros Estados	
2 4.1.1 La sociedad hidraulica	25

3. EL ORIGEN DEL ESTADO	29
3 1 Teorías que se proponen explicar el origen del Estado	30
3.1 1 Teoría histórica - sociológica 3 1 2 Origen filosófico del Estado	31
3.1.3 Teorías contractualistas	32
3.1.4 Teoria de Mauricio Hariou	33
3 1.5 Teoría de Francisco Porrua Pérez	34
3 1.6 Corriente Marxista	35
3 1 7 Conciliacion de las teorías expuestas	36
4. LA JUSTIFICACION DEL ESTADO	38
4 1 Teorias que buscan justificar la existencia del Estado	
4.1.1 Teoría teológica - religiosa	39
4 1.2 Teoría de la fuerza	
4.1.3 Teoria patriarcal	
4.1.4 Teoría patrimonial	41
4.1.5 Teoría contractual	
4.1.6 Doctrina de Rousseau	
4.1.7 Teorias morales	_
4.1.8 Teorías psicológicas	42
4.1.9 Teoría personal propuesta	43
5. LA EVOLUCION DEL ESTADO	44
5 1 La evolución del Estado según Gabino Fraga	44
5.2 El Estado Gendarme	45
5.3 El Estado de Derecho	46
5.4 La intervención del Estado en la actividad economica	47
5.5 El estatismo	48
5 6 El Estado Social de Derecho	
5 7 El Estado Inútil mexicano	51
6. EL ESTADO LATINOAMERICANO	55
6 1 Breve historia del Estado Latinoamericano	
6 1.1 La época colonial	55
6 1 2 La decadencia colonial	₹ 7
6 1 3 La America portuguesa	58

6 1 4 La desintegracion regional6 1 5 La formación del Estado nacional6.1.6 La crisis del Estado	58 60
6.2 Aportaciones personales sobre el desarrollo del Estado latinoamericano	62
7. LA IDEA DE LA SOBERANIA Y SU POSTERIOR DESARROLLO (PENSADORES)	64
7 1 La soberania en la historia7.2 Teorías que buscan explicar la soberanía	64
7.2.1 Doctrina de Santo Tomas de Aquino	
7.2.2 Teorías de Filmer, Bousset y Fénelon	69
7.2.3 Los contractualistas	70
7 3 Diversas conceptualizaciones de la soberanía	72
7 4 La soberanía del Estado	74
7 5 El sujeto de la soberanía	76
7 6 La soberania y el derecho	80
7 7 La soberanía y el poder	81
7 8 La naturaleza de la soberanía 7 9 La soberanía en el ambito internacional	83 84
	04
8. LA SOBERANIA EN LA CONSTITUCION POLITICA DE MEXICO -	87
9. LOS TRATADOS INTERNACIONALES	91
9 1 Antecedentes historicos de los mercados comúnes y los	
bloques comerciales	91
·	
9.1.2 El GATT (General Agreement on Tarifs and Trade)	93
9 1.3 El Tratado de Libre Comercio de America del Norte	95
9.1.4 La Integracion Latinoamericana 9.1.5 El Mercado Común Centro Americano	96 97
9.1.6 La ALALC y la ALAD1	97
9 1.7 El Mercosur	
9.1.8 El Pacto Andino	
9 1 9 El Mercado Común del Caribe	98
9 1 10 El Grupo de los Tres	
9 1 11 El TLC de las Americas	
9 1 12 La Cuenca del Pacífico	99
9 1.13 La Union Europea	100

9.2 La integración de Mexico con el resto del mundo pactos

vigentes y pactos en proceso	100
9 3 La regionalización de los bloques económicos	101
9 4 El caso de Japon, Estados Unidos y America Latina,	
la soberania de los países latinoamericanos	102
10. SOBFRANIA NACIONAL Y GLOBALIZACION	105
10 1 El fenomeno de la Globalización	105
10.2 El aumento de las relaciones economicas en el ambito	
internacional	109
10 3 Implicaciones de la globalización en las empresas, los	
Estados nacionales y el Estado mundial	110
10 4 La globalización en Mexico	114
10.5 La globalización y la economia mexicana	120
11. LA PERDIDA PAULATINA DE LA SOBERANIA	126
11 El problema metoologico	126
11.2 Efectos de la globalización en los paises periféricos	127
11.3 La renuncia a la soberanía	130
11.4 El caso de Mexico	
11 4.1 El Tratado de Libre Comercio (TLCAN)	131
11 5 Soberania sin forma	134
12. IDENTIFICACION DE LA SOBERANIA NACIONAL DEL SIGLO XXI	140
12 1 La nueva soberania	140
12 2 La renovación de la soberania	142
CONCLUSIONES	145

APENDICE

- EL PROCESO DE INTEGRACION DE LA UNION EUROPEA Y LAS SOBERANIAS NACIONALES

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

- 1 Gráfica del PIB 1994-1997
- 2 Grafica de Tasa de Desempleo 1994-1998
- 3 Grafica de la Oferta Global 1994-1997
- 4 Grafica de la Demanda Agregada 1994-1997
- 5 Grafica de la Balanza Comercial 1994-1998
- 6 Grafica de la Inflacion Anual 1993-1997
- 7 Grafica comparativa de Tipo de Cambio y Tasa de Interes 1996-1998
- 8 Grafica de la Balanza de Pagos 1987-1998
- 9 Grafica de la Distribución del Ingreso por deciles 1970-1992
- 10 -Grafica de Percepcion Salarial en salarios minimos.

INTRODUCCION

La soberania representa uno de los componentes más importantes dentro del Estado, en virtud de esta garantiza la protección de sus elementos (territorio, población y gobierno) de cualquier tipo de intervención extranjera. Gracias a la soberanía, el pueblo ejerce el derecho de alterar y modificar su forma de gobierno si así lo decide. La historia esta llena de ejemplos de intervenciones a la soberanía de las naciones por parte de otras naciones.

De manera general se puede afirmar que los fenómenos políticos, económicos y sociales varian de acuerdo a la epoca y la soberanía no es una excepción. Esta ha constituido un importante objeto de estudio desde hace siglos.

El siglo XX se ha caracterizado por grandes avances tecnológicos y científicos. Hoy en día el hombre esta conquistando el espacio, los acontecimientos que ocurren en un extremo de la tierra son conocidos en tiempo real en casi cualquier parte del mundo, las personas nos podemos comunicar por teléfono o por satélite (Internet) en cualquier momento de manera extraordinaria, las máquinas sustituyen al hombre (robótica) en diversos campos, la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y en cuestión de horas nos podemos trasladar de un país a otro. Así mismo la economía es el motor que mueve y gobierna los destinos de la humanidad.

En este marco, Nuestro mundo se está integrando en bloques económicos formados por países de una determinada región geográfica. Estas se han convertido en zonas de libre comercio que además de realizar intercambios e inversiones con países de su misma region económica, lo hacen tambien con naciones de otros bloques de manera que los intereses de unos gobiernos sobre la actuación de otros, representa cada vez más, un interes nacional, sobre todo de aquellas naciones poderosas sobre las menos poderosas. Las guerras son cada vez menos "guerras militares" para ser "guerras" por la tecnologia, la información y concretamente, por el capital A todo este fenomeno se le conoce con el nombre de "globalización".

Zaki Laidi en su libro titulado "Un mundo sin sentido" distingue tres procesos relacionados con la globalización: "La interdependencia creciente de las actividades humanas, sin importar cual sea su especialización", "las logicas de comprensión del espacio bajo sus formas simbolicas y territoriales" y "la interpenetración creciente de las sociedades".

Se dice que el mundo se conformara en un futuro no muy lejano por cinco grandes bloques, hay autores que creen que algun dia el mundo se integrara en un solo bloque, al que llaman la "aldea global". La globalización representa dos posibilidades, por una parte, grandes ventajas va que nos permite estar enlazados con el resto del mundo de manera que podemos conocer culturas de lo mas diversas, también nos da acceso a una gran variedad de productos importados de alta calidad y bajo precio, así como exportar

los productos nacionales a otros países, etc. Concretamente nos da la oportunidad de elevar nuestra calidad de vida. Por otra parte las desventajas que puede presentar y que de hecho estamos viviendo actualmente son muchas, los capitales financieros salen con la misma velocidad con la que entraron a los diferentes países causando estragos sobre todo en los países mas vulnerables como el nuestro y el resto de America Latina, La globalización financiera - resultado de las alianzas entre las nuevas formas de comunicación - ha cambiado por completo el normal funcionamiento de las economias, por ejemplo, algunos capitales preferiran trasladarse a Asía que a Africa debido a su mayor potencial de expansión, así mismo preferirán Inglaterra a Francia por que su legislación laboral es más blanda, a México sobre Nicaragua por contar con mayor infraestructura, etc. Por otro lado la globalización ocasiona la desculturización de las naciones ya que su población imita las culturas de otros países, un claro ejemplo de lo anterior lo podemos observar con la "americanización" que vivimos en México. Gracias a la globalización, los espacios territoriales se han transformado, teniendo consecuencias políticas, sociales y culturales.

La globalización es financiera por la conexión de los mercados financieros de todo el mundo, es cultural por la gran difusión de ideas entre las naciones, es ambiental por los desequilibrios ecologicos que ocasiona, es epidemiológica por los virus que se trasladan de unos lugares a otros, y es militar por los crecientes intereses en la seguridad de unos países sobre otros.

La globalización también puede presentar una oportunidad si redistribuye las oportunidades para países que por razones historicas o politicas habían estado olvidados y ahora, podran entrar al "concierto de las naciones".

En este nuevo escenario, prevalecen tres figuras; los Estados, los poderosos agentes economicos y las sociedades. ¹

Ante ésta compleja situacion, me preocupa determinar en qué plano queda el concepto tradicional que conocemos como soberania ya que considero como hipotesis inicial que ante la globalización, el Estado pierde su capacidad de autodeterminación e independencia frente a potencias extranjeras.

El Estado moderno, como institución superior es el órgano que tanto jurídica como politicamente tiene la responsabilidad y la obligación de orientar los procesos sociales, economicos, políticos y jurídicos de la sociedad contemporánea. Por lo tanto, ante la globalización debe cuidar que no se pierda la soberanía ni se desestabilicen su economia o su cultura.

La Administración Pública constituye el principal instrumento para concretar la acc on del Estado, por eso resulta tan importante definirla antes de dar inicio al presente trabajo

La di Zaki U. Mundo sin Sent do, pp. 11-21 Fondo de Cultura Economica, 1998

Con la aparicion del Estado de Derecho en Europa se inició el estudio de la administracion publica, la revolucion francesa y la escuela cameralista hicieron importantes aportaciones a su estudio que con el tiempo ha cobrado gran importancia por su relevancia. Mediante la administración pública el gobierno hace frente a aquellas necesidades de la sociedad que la iniciativa privada no puede o no quiere satisfacer.

La administración pública por su parte implica diversos conceptos mismos que me permito dividir en tres perspectivas; la que la define como un aparato administrativo, la que la definen como una actividad y la que la definen como una ciencia.

En la primera corriente, definen a la administración pública como "el conjunto o complejo de organismos y funcionarios que habitualmente, por medio de actos sucesivos, arslados e individuales, esto es, relativos a cada caso, a una cuestión concreta y determinada, realizan los fines del Estado dentro de la Constitución y las leyes". La constitución mexicana considera que la administración publica esta concentrada en el poder ejecutivo (administración centralizada y descentralizada).

Desde el segundo punto de vista, "La administración pública lleva implicitas funciones de gobierno y con ello de planeación, organizacion, integración, dirección y control de la conducta ciudadana, del ençausamiento de los procesos sociales, etc."

Por último, la tercera visión define a la administración pública de la siguiente forma, la administración publica es una "Ciencia administrativa (publica), que a su vez es una rama de las ciencias sociales que trata de descubrir y explicar la estructura de los organos que, con la autoridad del poder publico, constituyen la maquinaria del Estado y de las instituciones publicas".²

En este orden de ideas, la administración publica desde la perspectiva teórica y practica constituye un elemento fundamental que permite por un lado estudiar y definir las estrategias necesarias para evitar el problema que se pretende investigar a partir de la hipotesis previamente avanzada, y por otro constituye el instrumento a traves del cual se implementan las estrategias diseñadas con anterioridad.

Precisamente en la tematica de la globalización y el papel de los gobiernos frente a esta Kimon Valaskakis cuestiona el hecho de que los gobiernos logren hacer frente a los desequilibrios que provoca la globalización y plantea tres escenarios posibles; un primero en el que el Estado sea rebasado por los acontecimientos que genera la globalización, un segundo en el que se inicie una tendencia a formar una especie de gobierno mundial, tomando como antecedentes el sistema Breton Woods y el Fondo

Amar Guzman, Raymundo pp 3-18 Mc Graw Hill Interamericana de Mexico S A de C V Mexico

Valaskak's Kimon Este Pai ipp 44-56. A osto de 1998

Monetario Internacional, y como tercer escenario, plantea gobiernos regionales, que son los que tomen el liderazgo de los bloques economicos.

El objetivo general del presente trabajo será el investigar en qué medida el Estado actual ha perdido soberanía y en todo caso, proponer la renovación del término de manera que se adecue a nuestro tiempo.

Considero que el presente tema es de gran actualidad ya que la globalización es un proceso que crece dia con día Intelectuales de todo el mundo se cuestionan todos los dias en qué términos se encuentra la soberanía actualmente. Existen trabajos serios que contienen puntos de vista de lo más variado. Mi trabajo consistirá en recopilar opiniones al respecto, proponer puntos de vista personales y conciliarlos de manera que las conclusiones que se obtengan sean una contribución a la formación académica de los interesados en el estudio de las Ciencias Políticas, de la Administración Pública, de las Ciencias Jurídicas, de las Ciencias Económicas, de las Ciencias Sociales y de manera particular, de la Teoría General del Estado y de las Relaciones Internacionales. El trabajo tiene una perspectiva centrada en el ámbito internacional, pero de manera continua procuro hacer un especial énfasis en el caso de México.

La presente Tesis se encuentra estructurada en doce capitulos. Dentro de los primeros cinco, se pretende profundizar en el concepto del Estado por ser un aspecto fundamental en la investigación, buscando sus orígenes más antiguos, la justificación del mismo y su evolución hasta nuestros días. En el sexto capítulo, explico la evolución historica del Estado latinoamericano, ya que su historia nos ayuda a comprender ciertas características que lo distinguen de otros Estados, particularmente de los europeos. El capitulo siete tiene por objeto definir a la soberanía de acuerdo a los pensadores que a traves de la historia la han conceptualizado. El capítulo ocho por su parte se refiere de manera particular a la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos. En el capitulo nueve se describen algunos de los diversos tratados internacionales existentes y se trata el tema de la regionalización. En el capítulo diez se mencionan una serie de teorias de diversos pensadores contemporáneos que estudian el proceso de la globalización v. hago un esfuerzo por entrelazar la problematica que se presenta entre la soberania y la globalizacion. Los capitulos once y doce representan la parte medular de esta tesis; en el primero, presento diversas posturas con las que pretendo probar la hipotesis del presente trabajo la cual sostiene que el Estado pierde soberania en tiempos de la globalizacion. En el capitulo doce y final, transmito la visión de diversos pensadores y la mía propia con respecto a las tendencias futuras de la soberania en un mundo global.

Por ultimo en la parte final de ésta tesis, presento las conclusiones de las cuales destaco la ultima, en la cual propongo un nuevo esquema que se podria seguir para formar un concepto que se aplique en un ambito internacional al termino "soberania". En el apendice explico de manera amplia a la Union Europea y su situación con respecto a las soberanias nacionales de sus integrantes