

CVILLAS
monografías

**PEDRO
NIKKEN
LA PROTECCION
INTERNACIONAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS
SU DESARROLLO PROGRESIVO**



INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

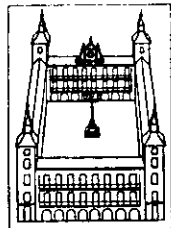
LA PROTECCION INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS:
SU DESARROLLO PROGRESIVO

PEDRO NIKKEN

Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
de la Universidad Central de Venezuela
Juez y ex-Presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos

LA PROTECCION
INTERNACIONAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS:
SU DESARROLLO PROGRESIVO

INSTITUTO INTERAMERICANO
DE DERECHOS HUMANOS
EDITORIAL CIVITAS, S. A.



Primera edición, 1987

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Copyright © 1987, by Pedro Nikken

Editorial Civitas, S. A.

Grúcer, 3. 28017 Madrid (España)

ISBN: 84-7398-513-3

Depósito legal: M. 27.711-1987

Compuesto en A. G. Fernández, S. A. Oudrid, 11. 28039 Madrid

Printed in Spain - Impreso en España

por Gráficas GAR. Polígono Ind. Cobo-Calleja

Fuenlabrada (Madrid)

INDICE

ABREVIATURAS	13
INTRODUCCIÓN	17

PRIMERA PARTE LA CONCEPCION PROGRESIVA

CAPITULO I

LA INSTAURACION PROGRESIVA	29
I. Antecedentes	29
II. De las declaraciones a los tratados	38
1. LA CONVENCION EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS	40
2. EL SISTEMA INTERAMERICANO	41
3. LOS «PACTOS» DE LAS NACIONES UNIDAS	44
4. LA COMPLEJIDAD ACTUAL	46
A) <i>Declaraciones</i>	47
B) <i>Tratados multilaterales</i>	48
C) <i>Instituciones</i>	55
5. CONCLUSIONES	57
III. Sobre el origen de la progresividad	60
1. EL ESTADO Y EL DOMINIO RESERVADO	61
2. EL INDIVIDUO FRENTE AL DERECHO INTERNACIONAL	65

CAPITULO II

BASES DE LA PROGRESIVIDAD	75
I. El marco general	76
1. LA PROGRESIVIDAD INTENCIONADA	76
2. LA GARANTÍA MÍNIMA	84
A) <i>Las expresiones normativas concretas</i>	84
B) <i>Los principios subyacentes</i>	87
3. PARTICULARIDADES DE LOS TRATADOS REFERENTES A LOS DERECHOS HUMANOS	89
II. La interpretación	92
1. UNA INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA	93
2. UNA INTERPRETACIÓN HUMANITARIA	100

CAPITULO III

LOS COMPROMISOS ABIERTOS A LA PROGRESIVIDAD ...	105
Introducción ...	105
A) <i>Descripción general ...</i>	105
B) <i>Técnicas de ampliación ...</i>	108
a) <i>Determinación unilateral ...</i>	108
b) <i>Protocolos adicionales o reformas ...</i>	113
c) <i>Convenciones de alcance facultativo ...</i>	116
I. La definición progresiva de los derechos protegidos ...	116
1. DERECHOS DE ALCANCE PROGRESIVO ...	117
A) <i>Primera hipótesis: Progresividad definida implícitamente, en términos genéricos ...</i>	118
B) <i>Segunda hipótesis: Progresividad definida explícitamente, en términos genéricos ...</i>	123
C) <i>Tercera hipótesis: Progresividad definida en términos específicos ...</i>	128
2. CONVENCIONES DE ALCANCE FACULTATIVO ...	130
A) <i>La Carta Social Europea ...</i>	130
B) <i>El Convenio número 102, relativo a la norma mínima de seguridad social (OIT) ...</i>	132
C) <i>La Convención Europea sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra ...</i>	135
II. Competencia progresiva ...	137
1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN ...	137
2. EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO ...	143
A) <i>Competencia general: el sistema de informes ...</i>	143
B) <i>Las denuncias de Estado ...</i>	145
C) <i>Las denuncias individuales ...</i>	145
3. LA CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL ...	147
A) <i>El sistema de informes ...</i>	147
B) <i>Las denuncias de Estado ...</i>	148
C) <i>Las denuncias individuales ...</i>	149
4. CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES ...	149
A) <i>El sistema de informes ...</i>	150
B) <i>La investigación por mera noticia criminis ...</i>	150
C) <i>Las denuncias de Estado ...</i>	152
D) <i>Las denuncias individuales ...</i>	153
5. CONVENCION EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS (CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES) ...	153

A) <i>La Comisión Europea de Derechos Humanos</i>	153
B) <i>La Corte Europea de Derechos Humanos</i>	155
6. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS	156
A) <i>La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.</i>	157
B) <i>La Corte Interamericana de Derechos Humanos</i> ...	160

SEGUNDA PARTE

LA PROGRESIVIDAD OPERATIVA

Introducción	165
----------------------------	-----

CAPITULO IV

LA INICIATIVA INDIVIDUAL EN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES RELATIVOS A LOS DERECHOS HUMANOS	171
---	-----

Introducción	171
----------------------------	-----

I. La denuncia informativa

1. LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: UN CASO DE AMPLIACIÓN PROGRESIVA DEL VALOR DE LAS COMUNICACIONES INDIVIDUALES	175
2. LA INTERPRETACIÓN AMPLIA EN EL SENO DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS	185
A) <i>La técnica de los informes</i>	185
B) <i>El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial</i>	188
C) <i>El Comité de Derechos Humanos</i>	192
D) <i>El Comité contra la Tortura y la consagración expresa de las prácticas precedentes</i>	196

II. El individuo como parte en procedimientos internacionales de protección a los derechos humanos

1. LA UNESCO	201
A) <i>Fase preliminar</i>	203
B) <i>Admisibilidad</i>	203
C) <i>Méritos</i>	204
D) <i>Informe al Consejo Ejecutivo</i>	205
2. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ...	205
A) <i>Las denuncias individuales en la historia de la Comisión</i>	205
B) <i>Procedimiento actual</i>	215
a) <i>Condiciones de admisibilidad</i>	215
a') <i>Condiciones de forma</i>	215
b') <i>Condiciones de fondo</i>	215

b)	Investigación	216
a')	Solicitud de información	216
b')	Pruebas	216
c)	Continuación del procedimiento respecto de los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos	217
a')	Técnica de los buenos oficios	217
b')	Técnica de la mediación-conciliación	217
d)	Sometimiento a la Corte	217
e)	Continuación del procedimiento respecto de los Estados que no son partes en la Convención	218
3.	LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS	219

CAPITULO V

LA POSICION DEL ESTADO DEMANDADO 229

I.	La flexibilización de los requisitos para la iniciativa procesal	231
1.	EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS	232
A)	<i>Los principios</i>	233
B)	<i>La práctica</i>	237
2.	LA INICIATIVA PROCESAL	244
A)	<i>La legitimación activa</i>	244
B)	<i>La iniciativa ex officio</i>	247
II.	Las pruebas y la cooperación de los Estados	248
1.	EFFECTOS PROBATORIOS DE LA FALTA DE COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS	251
2.	LAS OBSERVACIONES «IN LOCO» DE LA COMISIÓN INTER-AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	256

CAPITULO VI

EL VALOR SOBREVENIDO DE LAS DECLARACIONES 261

I.	La fuerza obligatoria de las declaraciones	262
II.	La declaración universal de derechos humanos	266
1.	LA INCORPORACIÓN INDIRECTA A LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS	269
2.	LA INCORPORACIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL CONSUETUDINARIO	271
A)	<i>La Declaración Universal en las relaciones directas entre los Estados</i>	277
B)	<i>La Declaración Universal en la actividad de protección internacional de los derechos humanos</i>	280
C)	<i>Conclusiones</i>	282

III. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre	284
1. LA INCORPORACIÓN DE LA DECLARACIÓN A LA CARTA DE LA OEA	286
2. LA INCORPORACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMERICANA AL DERECHO CONSUECUDINARIO	290
A) <i>Etapa anterior a la entrada en vigor del Protocolo de Buenos Aires</i>	292
a) La práctica de la Comisión	293
b) La aprobación de los Estados y la <i>opinio juris</i>	299
B) <i>Etapa posterior a la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos</i>	303
Conclusión	309
Publicaciones consultadas	315

ABREVIATURAS

AFDI	Annuaire Français de Droit International
AJIL	American Journal of International Law
CADH	Convención Americana sobre Derechos Humanos
CEDH	Convención Europea de Derechos Humanos
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIJ	Corte Internacional de Justicia
Com. EDH	Comisión Europea de Derechos Humanos
Corte EDH	Corte Europea de Derechos Humanos
Corte IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
ECOSOC	Consejo Económico y Social (ONU)
HRLJ	Human Rights Law Journal
PIDCP	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PIDESC	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
RCADI	Recueil des Cours de l'Académie de Droit International
RDI	Rivista de Diritto Internazionale
RGDIP	Revue Générale de Droit International Public
RSA	Recueil des Sentences Arbitrales
Revista IIDH	Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos