

## RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ESTADO CONSTITUCIONAL

Diego VALADÉS

SUMARIO: I. *Consideraciones preliminares*. II. *Justicia social*. III. *La crisis de 2008*. IV. *El Consejo Social*. V. *Instituciones democráticas e instituciones sociales*. VI. *Consideraciones finales*.

### I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Las primeras funciones del constitucionalismo estuvieron condicionadas por el problema más apremiante que debía resolver: el ejercicio del poder *absoluto* por parte de los monarcas. Los remedios constitucionales para esa concentración extrema consistieron en la distribución de las funciones inherentes al poder político, de suerte que la gobernación, la legislación y la adjudicación, por largo tiempo ejercidas por el monarca o en su nombre, se trasladaron en diferente grado a diversos niveles de la sociedad: la gobernación y la adjudicación se transfirieron a organizaciones profesionales: burocracia y magistratura, y la legislación a la organización política parlamentaria, sujeta a la elección de la ciudadanía.

Para alcanzar esos objetivos se desarrollaron tres grandes grupos institucionales (gobiernos, congresos y tribunales) según la identificación de otras tantas tareas por realizar, y a partir de ellas se han estructurado otras muchas instituciones asociadas a los objetivos medulares: organizaciones civiles, profesionales y políticas; entidades especializadas en educación y en comunicación, y una amplia serie de instituciones jurídicas para identificar y garantizar los derechos de ejercicio individual, colectivo y general en cada Estado y en una siguiente etapa, incluso en el conjunto de Estados.

Ese esquema de distribución del poder político dejó pendiente un gran problema: la propensión a nuevas formas de concentración del poder político y de la riqueza. La disyuntiva para el Estado consistía en atomizar el poder y la riqueza, o en adoptar instrumentos de responsabilidad para quienes ejercen el primero y acumulan la segunda. La solución coactiva mostró

su inviabilidad. Los Estados colectivistas produjeron formas anómalas de concentración del poder total, caracterizadas por el ejercicio críptico de sus potestades, por la limitación extrema de las libertades individuales y públicas y por la consiguiente exacerbación del poder sin control, con la amplia gama de patologías que le son inherentes.

Los Estados constitucionales contemporáneos, en cambio, han procedido de una manera más acorde con las motivaciones y con los objetivos iniciales del constitucionalismo. Al advertir que la formación de elites en el poder y que la acumulación de riqueza son inevitables en estructuras jurídicas basadas en la libertad, se optó por reconocer ambos fenómenos y tratar de racionalizarlos. La racionalización de las elites del poder político se ha producido a través de las instituciones de responsabilidad política. En todos los sistemas se advierte el fenómeno identificado por Gaetano Mosca, Roberto Michels y Vilfredo Pareto, entre otros; pero muchos de los efectos más perniciosos del elitismo se han atenuado en los Estados constitucionales mediante instrumentos de responsabilidad política. Se sabe bien cuáles son y se conocen sus posibilidades y sus limitaciones. En cambio las formas de concentración de la renta han permanecido sin avances significativos en varios Estados constitucionales.

## II. JUSTICIA SOCIAL

El concepto de justicia social ha experimentado una peculiar evolución. En su origen, en el siglo XIX, Luigi Taparelli le imprimió un sentido conservador pues lo contrastó con la teoría del contrato social. Para controvertir los principios contractuales de la sociedad, basados en la igualdad, el jesuita explicaba que la desigualdad entre los seres humanos era lo natural y que la justicia social permitiría compensarla. Un discípulo suyo, el también jesuita Mateo Liberatore, preparó el proyecto de la encíclica *Rerum novarum*, en la que el papa León XIII definió la posición de la iglesia católica acerca de la *cuestión social* en términos que denotaron un giro significativo en esa corporación.<sup>1</sup>

La evolución de la idea de justicia social ha conducido a complementar el principio de igualdad con el de equidad. De esta manera la base contractual de la sociedad, que representa un constructo indispensable para el desarrollo de la soberanía popular y por ende de la democracia, he encontrado nuevos argumentos.

Sin embargo el rezago generalizado en materia de justicia social es un hecho constante. Por ejemplo, en un reporte de 2010 acerca de 165 países,

<sup>1</sup> Véase Burke, Thomas Patrick, "The origins of social justice: Taparelli d'zeglio", en *Modern Age*, Delaware, Intercollegiate Studies Institute, 2010, vol. 52, núm. 2, pp. 97 y ss.

la Freedom House identificó que las condiciones de trabajo son adecuadas en 79 de ellos; en otros 46 son calificadas como “parcialmente libres” y en 40 más las condiciones son adversas o muy adversas.<sup>2</sup> Sin embargo, esas cifras ocultan una dura realidad porque en estos 40 países habita el 32% de la población mundial. Los criterios adoptados se basan en la legislación vigente y en su cumplimiento efectivo. Allí donde las normas aplicadas corresponden a los estándares fijados por la OIT, se estima que las condiciones son adecuadas; son “parcialmente libres” cuando existen omisiones; se califican como represivas los casos en los que las normas no se aplican, y como muy represivas donde las disposiciones vigentes son contrarias a la libertad e independencia de las organizaciones obreras y a la contratación colectiva.

De acuerdo con ese informe México se encuentra en el nivel de los sistemas parcialmente libres, junto con El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, en América Latina; Argelia, Botsuana, Chad, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Kenia, Lesoto, Liberia, Marruecos, Ruanda, Sierra Leona, Tanzania, Togo y Uganda en África; Indonesia, Líbano, Malasia y Nepal, en Asia, y Albania, Armenia, Bosnia, Georgia, Kosovo, Macedonia y Rusia en Europa. Esta situación no ofrece motivos de satisfacción para la sociedad de ninguno de estos países.

La injusticia social en México es aflictiva. Conforme a las cifras oficiales en 2008 el 44% de los mexicanos vivía en condiciones de pobreza,<sup>3</sup> lo que significa que no eran trabajadores o que siéndolo padecían una explotación

<sup>2</sup> *The global state of workers' rights*, Washington, agosto de 2010, pp. 5 y ss. y 50 y ss.

<sup>3</sup> Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), *Informe de pobreza multidimensional en México, 2010*, México, 2010. El *Informe* señala lo siguiente: “En 2008, 44.2 por ciento de la población mexicana era pobre multidimensional, es decir, había 47.2 millones de personas que tenían carencia en al menos uno de los siguientes rubros: educación, salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación (carencias sociales) y un ingreso inferior a la línea de bienestar económico (LBE). Por lo que respecta a la profundidad, esta población tenía 2.7 carencias sociales en promedio, lo cual implica que para la población en pobreza multidimensional existían un total de 127.1 millones de carencias sociales” (p. 13). Luego agrega: “La población con carencias sociales se distribuía de la siguiente forma en 2008: 21.7 por ciento presentaba rezago educativo; 40.7 por ciento no tenía acceso a los servicios de salud; 64.7 por ciento no tenía cobertura de seguridad social; 17.5 por ciento tenía carencia por calidad y espacios de la vivienda; 18.9 por ciento no contaba con servicios básicos en la vivienda, y 21.6 por ciento presentaba carencias en su alimentación. La mayor parte de la población 68.99 millones de personas, tenía carencia por acceso a la seguridad social; 43.38 millones carencia por acceso a los servicios de salud; 23.16 millones carencia por rezago educativo; 23.06 millones carencia por acceso a la alimentación; 20.13 millones carencia por servicios básicos en la vivienda, y por último 18.62 millones de personas presentaban carencia en la calidad y espacios de la vivienda”, p. 15.

extrema. Si ese porcentaje se combina con otro 44% de la población que corresponde a la económicamente activa,<sup>4</sup> o sea la que dispone de ingresos iguales o superiores al salario mínimo y que presumiblemente no debe sufrir pobreza (pero que de acuerdo con el reporte de la Freedom House si padece condiciones de injusticia e inequidad), es posible concluir que, a bulto, alrededor del 80% de los mexicanos vive por debajo de lo razonable conforme a los estándares internacionales de justicia social. Además, según muestran las cifras de CONEVAL, la pobreza afecta sobre todo a mujeres, menores, ancianos e indígenas.

Los mexicanos estamos orgullosos de que en nuestro país haya surgido la primera Constitución social, aunque conviene tener presente que la Constitución francesa de 1848 ya incluía diversas disposiciones de naturaleza social, pero fue una norma de muy corta vida<sup>5</sup> y no llegó a modificar la realidad social de Francia. La norma francesa fue, sin embargo, un elemento precursor de las medidas adoptadas más tarde por Luis Napoleón Bonaparte, quien después de desconocer esa Constitución, conforme a la que fue elegido presidente de Francia, restableció la monarquía pero conservó, como factor de estabilidad, las políticas de bienestar social.

El notable artículo 13 de esa Constitución decía:

La Constitución garantiza a los ciudadanos la libertad de trabajo y de industria. La sociedad favorece y fomenta el desarrollo del trabajo a través de la enseñanza primaria gratuita, de la educación profesional, de las relaciones entre patrones y obreros, de las instituciones de previsión y de crédito, de las instituciones agrícolas, de las asociaciones voluntarias, del establecimiento, por el Estado, los departamentos y las comunas, de trabajos públicos adecuados para emplear a los desempleados; la sociedad proveerá asistencia a los menores abandonados, a los minusválidos y a los ancianos sin recursos y a quienes sus familias no puedan socorrer.

### III. LA CRISIS DE 2008

Las autoridades gubernamentales argumentaron que la devastadora crisis económica de 2008 tuvo efectos menos sensibles en México que en Estados Unidos y en general que en otras partes del mundo. Empero, en materia de salarios la Organización Internacional del Trabajo consideró

<sup>4</sup> CEPAL, *Anuario estadístico*, Santiago de Chile, 2010, p. 38.

<sup>5</sup> Entró en vigor en octubre de 1848 y fue derogada en enero de 1852 por la nueva Constitución, bonapartista. Desde octubre de 1849 su vigencia fue sólo formal en virtud de que Luis Napoleón Bonaparte gobernó al margen de la Constitución y con apoyo en diversos plebiscitos.

que a partir de ese año México, Islandia e Irlanda presentaron “una participación de los salarios extremadamente volátil”.<sup>6</sup> En Islandia e Irlanda ese sacrificio de los trabajadores acompañó una drástica caída de la economía; en México la volatilidad salarial obedeció a otros factores. En 2009 todos los países latinoamericanos registraron un aumento en el salario mínimo mensual real, con excepción de México, Panamá, Perú y Venezuela.<sup>7</sup>

La crisis de 2008 fue contrarrestada gracias a la rápida y ejemplar respuesta de las grandes potencias económicas, en particular de Estados Unidos y de Gran Bretaña. La acción internacional coordinada conjuró los efectos catastróficos que se preveían aunque no evitó las secuelas de la contracción económica y del desempleo en los países de alto nivel de desarrollo. Este fenómeno ha tenido un elevado costo electoral para los partidos en el gobierno, incluso para aquellos que sin haber causado la crisis participaron en su solución. Esta paradoja se debe a que para la opinión pública sólo son perceptibles los problemas en curso pero no tiene forma de apreciar lo que se evitó merced a las acciones de gobierno.

El colapso económico mundial de 2008 desencadenó la revisión de la política social, económica y financiera de las grandes potencias. Aunque siguen prevaleciendo las grandes líneas del neoliberalismo conforme a las cuales el mercado debe actuar con la mayor libertad posible, es evidente que en Estados Unidos y en algunos países asiáticos, europeos y latinoamericanos ha comenzado el debate para enjuiciar los errores que condujeron a esa situación y que mantienen una amenaza latente de reincidencia.

A la luz de esa experiencia se ha vuelto a discutir el pensamiento de John M. Keynes. Uno de los estudios recientes mejor estructurados se debe a Robert Skidelsky, quien después de publicar una documentada biografía en tres volúmenes del sabio británico, preparó una nueva obra con el sugerente título *El retorno del maestro*.<sup>8</sup> ¿Qué es un *maestro* en el sentido aplicado a Keynes? Él mismo decía: un maestro-economista es “una rara combinación de dotes [que incluyen ser] matemático, historiador, estadista y filósofo”.<sup>9</sup> Luego agregaba que el economista debe actuar con la autenticidad incorruptible de un artista y con el realismo práctico de un político.

De acuerdo con Keynes las políticas monetaria y fiscal son esenciales para definir la política económica general, al menos en una economía cerrada, que es el modelo al que corresponde su *Teoría general*. En una economía abierta los especialistas incluyen otros elementos, como los tipos de

<sup>6</sup> *Informe mundial sobre salarios 2010/2011*, p. 26

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 125.

<sup>8</sup> Skidelsky, Robert, *Keynes. The return of the master*, Nueva York, Public Affaires, 2010.

<sup>9</sup> Citado por Skidelsky, *op. cit.*, p. 56.

cambio y las tarifas arancelarias. Por ahora lo que me interesa subrayar es que en un Estado constitucional las definiciones en materia monetaria y fiscal involucran a los congresos. La independencia técnica de los bancos centrales no implica que los representantes políticos sean testigos distantes de lo que determinen los expertos, porque no hay posibilidad de adoptar políticas sociales sin la participación de los representantes políticos. En un Estado constitucional el control y el seguimiento en cuanto a los efectos de estas políticas también están sujetos los órganos de representación.

En México se construyó la autonomía técnica del banco central cuando el Congreso estaba dominado por un partido hegemónico y por lo mismo se generaron patrones de relación entre ambas instituciones ajenas a la vida de un Estado constitucional. La esencia de la representación política reside en la capacidad de los electores para influir en las decisiones del poder. De no ser así, el argumento democrático deja de ser funcional. Además de las referidas a la seguridad y a la justicia, las decisiones por antonomasia del poder son las que guardan relación con la captación, el manejo y el destino de los fondos públicos y, en un sentido más amplio, con las medidas adoptadas para distribuir la renta nacional conforme a criterios de equidad.

En esa materia el sistema constitucional mexicano dista mucho de los estándares vigentes en los Estados constitucionales contemporáneos. La autonomía técnica de los bancos centrales es un dato común en esos Estados, pero también lo es la obligación de fundar y motivar sus decisiones y de informarlas *ex ante* a los parlamentos o congresos. En México esto no sucede. El Banco de México toma decisiones de las que el Congreso y la sociedad sólo tienen conocimiento cuando ya son hechos consumados y la presencia de su gobernador en el Congreso suele ser muy esporádica y con un enfoque protocolario.

En materia fiscal las cosas no son mejores. La morosidad de los causantes mayores es objeto de consideraciones políticas y el gobierno ejerce de manera discrecional la facultad de cancelar créditos fiscales. Incluso en áreas tan sensibles como la seguridad social suelen producirse demoras y omisiones en las aportaciones patronales sin que se ejerzan las facultades económico-coactivas del Estado.

El precio del dinero era para Keynes otro factor central en cuanto a la distribución de la riqueza y a la generación de empleo. En su *Teoría general* Keynes demostró que los tipos de interés están relacionados con la acumulación de capital y que el encarecimiento del dinero propicia su acumulación. Este es un aspecto en el que los representantes políticos tampoco tienen opinión en el sistema constitucional mexicano. Las decisiones crípticas de

los funcionarios han convertido la autonomía técnica de las autoridades financieras en una facultad suprema para definir la política social.

En lo concernido con el trabajo, Keynes señalaba la importancia de la certidumbre y la previsibilidad de los precios y de los salarios. Como observa Skidelsky,<sup>10</sup> la tendencia a *flexibilizar* los contratos de trabajo implica un factor de incertidumbre que genera injusticia en las relaciones sociales, además de efectos nocivos para la economía. Cuando se pretende involucrar a los partidos políticos en la asunción de medidas legislativas orientadas al trabajo precario lo que en realidad se desea es poner a disposición del aparato productivo trabajo eventual barato, sin importar los efectos negativos que esa situación tenga en los trabajadores y en sus familias. El argumento de que lo mejor para los trabajadores es no saber cuándo y cuánto trabajarán es una falacia muy extendida.

Un importante estudio de Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi<sup>11</sup> demuestra que la sola medición del producto nacional bruto no ofrece indicios suficientes para evaluar la calidad de la vida de las personas y de las comunidades nacionales.<sup>12</sup> En especial observan que la inseguridad laboral que resulta del trabajo precario tiene consecuencias adversas para la salud física y mental de los trabajadores y de sus familiares, y afecta asimismo a las corporaciones por la falta de motivación para los trabajadores, por la disminución de la productividad y por la pérdida de identidad de los empleados con la empresa. Puede agregarse que este tipo de relaciones de trabajo perjudica en su conjunto a la sociedad porque genera nuevas formas de estratificación.

La cuestión fiscal también está relacionada con la estructura democrática del Estado. México es uno de los pocos Estados en los que la constitucionalidad de las leyes fiscales puede ser controvertida sobre la base de su proporcionalidad y equidad. Dos conceptos de extrema ambigüedad en materia tributaria sirven para tutelar los derechos de los más poderosos a expensas de los más débiles. Instituir compromisos sociales a cargo del Estado, más allá de las acciones de filantropía pública, sin remediar el esquema tributario constitucional es, en el mejor de los casos, una ilusión. La fracción IV del artículo 31 constitucional tiene la estructura normativa de un trampantojo: se ofrece la impresión de una norma de garantía cuando en realidad esconde una limitación para el Estado en materia fiscal. Lo más

<sup>10</sup> Skidelsky, *op. cit.*, p. 148.

<sup>11</sup> Joseph Stiglitz *et al.*, *Mismeasuring our lives*, Nueva York, New Press, 2010, pp. 84 y ss.

<sup>12</sup> En este mismo sentido véase Kahneman, Daniel, y Deaton, Angus, “High income improves evaluation of life but not emotional well-being”, en *Proceedings of the National Academy of Sciences*, septiembre 21, 2010. Puede verse en [http://www.princeton.edu/~deaton/downloads/deaton\\_kahneman\\_high\\_income\\_improves\\_evaluation\\_August2010.pdf](http://www.princeton.edu/~deaton/downloads/deaton_kahneman_high_income_improves_evaluation_August2010.pdf).

llamativo es que, además del ocultamiento de privilegios que esa norma supone, se hace pender la responsabilidad de las deficiencias del sistema tributario sobre los causantes menores, a quienes se acaban imponiendo mayores cargas fiscales.

El juicio de amparo y el régimen fiscal surgieron a mediados del siglo XIX como una respuesta a los excesos de Antonio López de Santa Anna. Entre 1847 y 1857 se construyó un valladar para proteger a los gobernados ante el riesgo siempre latente de un regreso del santanismo. Después de tantas recaídas autoritarias no era de descartar una más. Por eso la reforma a la Constitución de 1824 se hizo para incluir una modalidad de protección que ya se había adoptado en Yucatán, antes de que ese estado tomara la solución extrema de separarse de la *república de un caudillo*. Por su parte la Constitución de 1857 incorporó la norma fiscal, todavía vigente, además de un Congreso unicameral poderoso, en previsión de que el caudillo derrocado apenas dos años antes regresara al poder.

Lo que se explica en el contexto de una república en gestación es incomprendible en una democracia avanzada. La reforma de una regla decimonónica es indispensable para construir un régimen fiscal moderno, pero un cambio de esta magnitud depende de la solvencia de las instituciones representativas. En tanto que la estructura y el funcionamiento de los partidos y del Congreso, y su relación con el gobierno, no ofrezcan un perfil diferente al tradicional, será improbable reformar el artículo 31 constitucional. Sólo cuando además de las garantías jurídicas se diseñen y apliquen garantías políticas, será posible modificar el sistema fiscal. No es viable adoptar normas jurídicas avanzadas en un ámbito tan delicado como el tributario cuando subsisten las instituciones propias de un presidencialismo tradicional, cuyo comportamiento autoritario ha menguado sólo por lo imperativo de las circunstancias, pero no porque su configuración haya sido actualizada conforme a los estándares democráticos ya incorporados por la mayor parte de los sistemas presidenciales contemporáneos.

#### IV. EL CONSEJO SOCIAL

Existen dudas en cuanto al rigor de las mediciones estadísticas en México. Por ejemplo, el registro de vivienda se encubre con el engañoso dato de “acciones” de vivienda, de manera que la construcción, la reparación o el cambio de titular de una vivienda, por ejemplo, dan lugar a consignar tres acciones relacionadas con una misma vivienda.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía desempeña una función medular para procesar los datos que permiten articular la política social,

cultural y económica del país. Asimismo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha contribuido a apreciar los efectos de algunas acciones públicas. Sin embargo, en el censo de población de 2010 surgieron cuestionamientos no aclarados en cuanto a la supresión de algunas preguntas que habían sido aplicadas en censos previos, y hubo quejas no atendidas porque numerosas casas habitación no fueron visitadas por los encuestadores.

En la actualidad se está perfilando una nueva tendencia en el sentido de adoptar instrumentos de medición cada vez más finos para identificar la magnitud de los problemas y el efecto de las soluciones adoptadas. Existen índices de desarrollo social aplicados por la ONU, por instituciones financieras internacionales y por centros de prospectiva. En Bután se ha implantado un indicador nacional de felicidad, y Stiglitz, Sen y Fitoussi han sugerido adoptar nuevos elementos para mensurar el producto nacional, además de indicadores estandarizados que permitan conocer y comparar los niveles de bienestar.<sup>13</sup> De acuerdo con sus sugerencias se deben medir elementos que corresponden a realidades y ámbitos distintos pero que interactúan. Un aspecto que les interesa es determinar los efectos sostenidos del desarrollo económico en cuanto a la previsión de bienestar futuro. Como consecuencia del impulso que Stiglitz le ha dado a esta iniciativa, el gobierno inglés anunció a fines de 2010 su intención de recabar información que permita cuantificar los factores de bienestar social.<sup>14</sup>

En términos convergentes con los sustentados por los tres economistas, el jurista Derek Bok afirma la necesidad de realizar estudios empíricos para identificar el impacto de problemas como la pérdida del trabajo, el dolor crónico, los desórdenes del sueño, la depresión y la insatisfacción con la calidad del gobierno, por ejemplo, y la percepción del bienestar. Esos indicadores deben ser tenidos en cuenta, agrega, cuando los gobiernos diseñan sus políticas de bienestar.<sup>15</sup>

Es necesario que en México desarrollemos indicadores para medir la efectividad de la legislación y que apliquemos nuevos instrumentos para mensurar el bienestar. Los estudios de impacto normativo podrían ser realizados bajo el escrutinio de un órgano representativo de los diferentes sectores sociales, imprimiendo así una nueva dimensión a las funciones tradicionales de los consejos económicos y sociales.

<sup>13</sup> Stiglitz *et al.*, *op. cit.*, pp. 126 y ss.

<sup>14</sup> "Happiness index to gauge Britain's national mood", *The Guardian*, noviembre 15 de 2010, p. 1.

<sup>15</sup> *The politics of happiness: what Government can learn from the new research on well-being*, Princeton, Princeton University Press, 2010, pp. 45 y ss. y 204 y ss.

La medición es una tarea compleja que debe ser realizada sin el filtro de la pasión política, de la motivación ideológica y de los intereses burocráticos. Medir es una dimensión de la democracia contemporánea que permite cuantificar los resultados y trasladar el impacto de las decisiones de gobierno del ámbito emocional o utilitario a un territorio más objetivo.

El primer intento llevado a cabo en México para instituir un consejo económico se produjo mediante la ley del 12 de enero de 1928 que facultó al presidente Plutarco Elías Calles para crear un “cuerpo consultivo oficial, permanente y autónomo, de iniciativa y consulta necesaria en asuntos económico-sociales, integrado por representantes del gobierno, de los obreros, los industriales, los comerciantes, los agricultores, la banca, las sociedades científicas y los consumidores”. Con fundamento en esa facultad, el presidente expidió una ley el 10 de mayo siguiente estableciendo el Consejo Nacional Económico como órgano de consulta del gobierno en cuanto a los proyectos de ley o reglamento relacionados con cuestiones de carácter económico-social. El Consejo tenía también la facultad de presentar al presidente y a las autoridades de los estados las iniciativas que considerara adecuadas en esas materias. En su integración participaban 38 consejeros, de los cuales 7 eran gubernamentales y los restantes designados por las siguientes entidades: Universidad Nacional, sociedades científicas y culturales, Banco de México, compañías de seguros, confederaciones de cámaras agrícolas, de comercio y de industria, instituciones de transporte, asociaciones de propietarios, sindicatos y cooperativas. El Consejo sesionaba los diez primeros días de cada trimestre.

Dos años más tarde, el 10 de enero de 1930, el Congreso autorizó al presidente Pascual Ortiz Rubio para derogar la ley del 10 de mayo de 1928 y conforme a la Ley General de Planeación del 12 de julio de 1930 el Consejo Nacional Económico fue remplazado por la Comisión Nacional de Planeación, con un enfoque distinto al de su origen. Se mantuvo, no obstante, la presencia de las instituciones incluidas en el Consejo y fueron adicionadas otras: Academia Nacional de Historia y Geografía, Asociación de Ingenieros y Arquitectos, Asociación Médica Mexicana, Barra de Abogados, Centro Nacional de Ingenieros, Sociedad de Arquitectos Mexicanos, Sociedad Científica Antonio Alzate y Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Lo más relevante de esa Comisión fue la serie de facultades que se le confirieron en materia de topografía, catastro, cartas geográficas y desarrollo urbano y habitacional.

Considero oportuno tener en cuenta el precedente de 1928 para analizar la conveniencia de instaurar un nuevo modelo de consejo social. La presen-

cia de un consejo de ese género contribuiría a armonizar la representación política y la representación ciudadana. Para integrar el congreso es preciso fortalecer a los partidos y para integrar el consejo se requiere la participación organizada de la sociedad. De esta manera se estructurarían dos grandes formas de movilización cívica y de expresión colectiva sin que una sola de ellas monopolizara la representación del interés general. Sería una forma complementaria y moderna de separación del ejercicio del poder. La hegemonía de los partidos puede conducir a una hipertrofia que se conoce como *partidocracia* y la prevalencia de las organizaciones sociales puede culminar en un nuevo corporativismo porque se basa en la erosión de las organizaciones políticas e implanta en las instituciones sociales la ley de hierro propia de toda organización de poder.

El tipo de consejo que propongo tendría una labor constructiva que iría más allá de la consulta circunstancial y de la propuesta libre porque tendría a su cargo certificar el rigor de los insumos informativos para la evaluación de las decisiones del gobierno, del congreso y de la judicatura. Más que definirlo por sus objetivos económico-sociales, ecológicos y culturales, habría que caracterizarlo por su integración exclusivamente social. Sería relevante contar con un congreso de matriz política y un consejo de matriz social. Así, al lado del Congreso de la Unión figuraría el Consejo Social. Al primero le corresponde la representación política de la nación y al segundo le incumbiría la observación organizada por parte de la sociedad.

## V. INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS E INSTITUCIONES SOCIALES

La historia institucional muestra los altibajos de las instituciones en materia social. Un edicto de Diocleciano, del año 301, contiene una notable reflexión relacionada con el bienestar social en una sociedad urbana. Al fijar los precios máximos de los bienes de consumo y de algunos servicios, se reguló el mercado en las ciudades del imperio. Las consideraciones centrales del edicto tienen vigencia en nuestro tiempo. Sobresale el concepto de *communes aequo* porque identificaba una nueva vertiente de *equidad*. La distinción entre justicia y equidad que aparece en los autores clásicos atribuía a ambas un sentido individual.<sup>16</sup> Pero la idea de *equidad común* representaba un cambio sustancial en tanto que se preludiaba lo que hoy caracterizamos como derecho social.

<sup>16</sup> Véase Velejo, *Historia de Roma*, II, 126. Cicerón incluso alude a la posibilidad de apoyarse en la equidad en contra del derecho. *Del orador*, I, 240; en otro texto distingue entre derecho natural (*equitas*) y derecho positivo (*ius*) [*ius civile est aequitas constituta*], *Tópicos*, II, 9.

En las consideraciones preliminares del edicto, Diocleciano mencionaba las necesidades colectivas (*communis nece*), censuraba la avaricia y el egoísmo de los poderosos que creaban una situación “detestable y cruel” para los pobres. La contundencia de sus palabras se acentuó al afirmar que “aquellos cuya extrema necesidad ha llevado a una condición desesperada” debían ser atendidos por el poder. Atribuía la situación imperante a los enemigos de las personas y de la comunidad (*inimicos singulis et universis*) y a la “pasión inmoderada por el lucro”. Para remediar ese estado de cosas expidió el edicto en el que no fijaba los precios de los productos y de los servicios, porque eso, dijo, daría lugar a abusos; optaba, en cambio, por establecer el máximo que esos precios podían alcanzar. De esa forma, concluía, se atendía el bien público (*publico beningnis*). La lista fue amplísima.<sup>17</sup>

El edicto estaba precedido por remotas prácticas de filantropía pública. La distribución de dinero fue uno de los mecanismos de control social ideado desde la república que se hizo rutinaria a partir del imperio. Las políticas de transferencia de dinero, como las que en la actualidad aplican Bangladesh (*Female secondary school stipend programme*), Brasil (*Bolsa de familia*), México (*Oportunidades*) y Sudáfrica (*Child support grant*), por ejemplo, ya había sido puestas en operación en Roma. En el periodo de Augusto la *frumentium* (subsidio social) llegó a beneficiar a doscientos cincuenta mil hombres en una población de alrededor de cinco millones de personas libres. Esto representaba casi el diez por ciento de la población masculina libre. A estos se sumaban ciento cuarenta mil soldados<sup>18</sup> y un número elevado de funcionarios administrativos, por lo que puede inferirse que una de cada cinco personas libres disfrutaba de un estipendio del Estado.

Lo más relevante es que durante la república la política de transferencias en efectivo incumbía al Senado, no a los cónsules; a partir de Augusto las decisiones las tomó el emperador. Por otra parte la técnica de distribución de la riqueza se llevó a cabo de una forma que también fortalecía la posición dominante del emperador. Para financiar las transferencias y los gastos castrenses y administrativos, se adoptó un mecanismo que tuvo profundos efectos políticos: la confiscación de bienes de las personas proscritas o sentenciadas por traición. Según Suetonio, sólo durante sus trece años de gobierno Claudio impuso la pena máxima a 35 senadores y a más de 300 aristócratas.<sup>19</sup> Esa media anual de 26 homicidios oficiales le permitió, jun-

<sup>17</sup> “The Edict of Diocletian”, en Frank, Tenney, *Rome and Italy of the Empire*, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1940, pp. 307 y ss.

<sup>18</sup> Frank, *op cit.*, pp. 5 y ss.

<sup>19</sup> Suetonio, “Claudio”, *Vida de los césares*, 29.

to con otras medidas recaudatorias, contar con los recursos para construir el puerto de Ostia y para una intensa actividad castrense que le facilitaba mantener a la clase dirigente ocupada y lejos de Roma.

La experiencia romana mostró que las políticas que promueven el bienestar de una parte de la población pueden encubrir propósitos autoritarios. Los casos de Napoleón III y de Bismark confirman esa tendencia y la reproducen los sistemas identificados como *populistas* en el siglo XX. Esa propensión denota que las instituciones de bienestar pueden ser un riesgo para las libertades cuando no van acompañadas por instituciones democráticas. Otro problema de las instituciones de bienestar es que suelen potenciar la corrupción política y administrativa. Esas desviaciones son frecuentes en los sistemas políticos que procuran legitimarse en virtud de las prestaciones conferidas a diversos segmentos de la sociedad y sólo pueden inhibirse con instituciones eficaces de control político.

El Estado de bienestar dista de ser una panacea. Históricamente ha demostrado que, cuando no va acompañado por instituciones democráticas, auspicia autoritarismo y corrupción. Por eso, para estar en condiciones de impulsar acciones encaminadas a promover la equidad social, es indispensable fortalecer las instituciones democráticas. A la inversa, las solas instituciones democráticas sin su correlato en las sociales suelen generar procesos de concentración de la riqueza que repercuten en la del poder político, que a la postre desvirtúan a la democracia misma. Un Estado constitucional sólo se consolida cuando entran en sinergia las instituciones democráticas y las instituciones sociales.

## VI. CONSIDERACIONES FINALES

Una sociedad enfrenta avances y retrocesos que no son uniformes en todos los casos. En el funcionamiento de las instituciones es normal que su desarrollo sea interrumpido por reacciones, por deformaciones o porque la interacción con otras instituciones nuevas genera efectos no previstos. La idea de que basta con cambiar un factor de la vida institucional para que se desencadene una serie de episodios positivos obedece a un modelo de análisis muy esquemático que no corresponde a la realidad. De ahí que en la configuración de las instituciones resulte indispensable prever su permanente evaluación para introducir las correcciones sucesivas que se hagan necesarias. Además, las instituciones constitucionales están vinculadas entre sí, de suerte que los ajustes que se hagan en una de ellas pueden ser insuficientes e incluso contradictorios si no se llevan a cabo operaciones análogas en otras, aunque en apariencia no guarden relación.

Las instituciones constitucionales se desenvuelven por lo menos en tres planos: el de la estructura propia de cada institución; el de su relación con otras del mismo sistema constitucional y el de las interrelaciones con instituciones correspondientes a otros sistemas sociales. Analizar, diseñar y operar las instituciones constitucionales sin atender a las externalidades que pueden potenciar, neutralizar o revertir sus efectos, expone a fracasos en los casos adversos e impide aprovechar todas las ventajas de las instituciones en los casos favorables. Las instituciones constitucionales son apenas un segmento de la cultura, por lo que hay que contemplarlas siempre desde esa perspectiva.

Uno de los defectos de nuestras construcciones normativas es que a lo largo de los siglos las hemos elaborado haciendo caso omiso del medio en el que actúan y hemos dado por sentado que las modificaciones de la norma operan en automático sobre la normalidad. Este espejismo ha resultado muy oneroso porque atribuimos los sucesivos descalabros a que no somos una sociedad apta para el derecho. Esta tesis procede de un determinismo cultural carente de fundamento. No existe sociedad alguna incapaz de vivir conforme a pautas jurídicas y democráticas; lo que hay son sociedades sin dirigentes con los conocimientos suficientes para construirlas. Toda organización social obedece por fuerza a pautas normadas. La norma, en su sentido más elemental, procura una regularidad, cualquiera que sea su contenido, que rijan una serie de conductas en una comunidad determinada. Los errores en los que se incide al intentar modificar los patrones tradicionales de comportamiento para incorporar los que se consideran más acordes con los tipos ideales de democracia, de equidad y de justicia no tienen que ver con una supuesta incapacidad idiosincrática para entender el derecho. De la ignorancia de los legisladores y de los políticos no sigue que la responsable sea una sociedad incapacitada para vivir en libertad y en un Estado de derecho.

Es importante remediar los desvíos a los que se ha llegado en perjuicio de los intereses y de los derechos sociales y también evitar una recaída en el autoritarismo burocrático. La racionalización del poder no consiste en sustituir un radicalismo por otro; reiniciar el ciclo de las reivindicaciones excluyentes solo llevaría a recorrer de nuevo un camino cuyos accidentes ya se conocen. La responsabilidad pública consiste en remediar las deformaciones institucionales que están en el origen de la pobreza, de la violencia, de la arbitrariedad y de la corrupción.

La construcción de instituciones sociales y políticas que garanticen equidad implica un nuevo tipo de equilibrios que son posibles si se utilizan, en el gran escenario del poder, los nuevos instrumentos del saber.

## LOS AUTORES

Rosa María ÁLVAREZ DE LARA

Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estudios de posgrado en derecho privado en la Universidad de Nápoles, Italia. Doctoranda en derechos humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro de la Junta de Gobierno del CONAPRED.

Ingrid BRENA SESMA

Doctora en derecho. Investigadora y coordinadora del Núcleo de Estudios en Salud y Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Colegio de Bioética A.C., y ex miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética.

José Antonio CABALLERO

Doctor en derecho por la Universidad de Navarra, España. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

Miguel CARBONELL

Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Jorge Ulises CARMONA TINOCO

Doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en derecho internacional de los derechos humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra. Especialista universitario en argumentación jurídica,

por la Universidad de Alicante, España. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Jorge FERNÁNDEZ RUIZ

Licenciado en derecho, licenciado en economía, maestro en administración pública, y doctor en derecho. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Eduardo FERRER MAC-GREGOR

Doctor en derecho. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Imer B. FLORES

Doctor en derecho. Pertenece al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Adriana GARCÍA GARCÍA

Licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Miembro fundador de la Asociación Española de Análisis Económico del Derecho, y miembro de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía. Actualmente es profesora y catedrática en la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

Mónica GONZÁLEZ CONTRÓ

Doctora en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

María del Pilar HERNÁNDEZ

Doctora en derecho por la Universidad Complutense de Madrid; investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

**Patricia KURCZYN VILLALOBOS**

Doctora por la Facultad de Derecho de la UNAM. Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fundadora y directora de la *Revista Latinoamericana de Derecho Social*. Presidenta de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Leoncio LARA SÁENZ**

Doctor en derecho. Defensor de los derechos universitarios, secretario ejecutivo de la Red de Defensores Universitarios, profesor de la Facultad de Derecho e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro y director para América del Seminario Internacional de Derechos Humanos y Universitarios.

**Sergio LÓPEZ AYLLÓN**

Doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en sociología del derecho y relaciones sociales por la Universidad de París II. Profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) donde actualmente se desempeña además como secretario general. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias.

**Daniel MÁRQUEZ**

Doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; pasante de la licenciatura en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras; investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

**José NARRO ROBLES**

Médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, con posgrado por la Universidad de Birmingham. Miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia de Ciencias y de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Profesor de carrera de la Facultad de Medicina y Rector de la UNAM.

Pedro SALAZAR

Doctor en filosofía política por la Universidad de Turín. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, de FLACSO, del ITAM y del CIDE.

Cecilia MORA DONATTO

Doctora en derecho. Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Alfredo SÁNCHEZ-CASTAÑEDA

Doctor en derecho. Investigador y coordinador del Área de Derecho Social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo.

Jorge SÁNCHEZ CORDERO

Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas. Medalla de plata “Henri Capitant”. Presidente del Centro Mexicano de Derecho Uniforme. Miembro del American Law Institute. Miembro del Consejo de Dirección del UNIDROIT. Miembro honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado. Presidente del Comité Mexicano de la Asociación Internacional de Ciencias Jurídicas.

José María SERNA DE LA GARZA

Doctor en gobierno por la Universidad de Essex. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Diego VALADÉS

Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de El Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Lengua y El Colegio de Sinaloa. Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores.