



GLOBALIZACIÓN, ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD JURÍDICA

UNA EXPLORACIÓN SOBRE LOS EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN LOS
PODERES JUDICIALES DE IBEROAMÉRICA

DR. SERGIO LÓPEZ AYLLÓN

Primera edición: junio de 2004
D.R. © Suprema Corte de Justicia de la Nación
Av. José María Pino Suárez Núm. 2
C.P. 06065, México, D.F.

ISBN 970-712-354-0

Impreso en México
Printed in Mexico

La edición de esta obra estuvo al cuidado de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

GLOBALIZACIÓN, ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD JURÍDICA

Dr. Sergio López Ayllón

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ministro Mariano Azuela Güitrón
Presidente

Primera Sala

Ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas
Presidenta

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo
Ministro Humberto Román Palacios
Ministro Juan N. Silva Meza

Segunda Sala

Ministro Juan Díaz Romero
Presidente
Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano
Ministro Genaro David Góngora Pimentel
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

Comité de Publicaciones y Promoción Educativa

Ministro Mariano Azuela Güitrón
Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
Ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas

Comité Editorial

Dr. Armando de Luna Ávila
Secretario de Administración
Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Secretario Técnico Jurídico
Mtra. Cielito Bolívar Galindo
*Directora General de la
Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis*
Ing. Víctor Colín Gudiño
Director General de Difusión
Dr. Lucio Cabrera Acevedo
Director de Estudios Históricos

En la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se comprometió a realizar la elaboración de un estudio que sirviera como instrumento de trabajo. El resultado de dicho compromiso es el documento *Globalización, Estado de derecho y seguridad jurídica. Una exploración sobre los efectos de la globalización en los Poderes Judiciales de Iberoamérica*, el cual servirá para cumplir el compromiso adquirido, por lo que su contenido será responsabilidad del autor.

ÍNDICES

Introducción	1
A. Una diversidad de concepciones	5
B. Un concepto operativo.....	9
C. Las dimensiones de la globalización	13
D. Objetivos y alcance del informe	19
El Estado en la era de la globalización	21
A. Del Estado soberano al "Estado global"	23
1. El Estado moderno como corporación territorial	24
a) El modelo territorial	24
b) El soberano y el monopolio del ejercicio de la violencia	25
c) El pueblo y su identidad cultural	27
2. La globalización del Estado y el mercado	28
a) La expansión del modelo estatal	28
b) El Estado y el desarrollo de la economía mundial	30
B. El sistema mundial	33
1. La fragmentación del poder del Estado	34
a) Los nuevos actores	34

(1) Actores externos	34
i) Gubernamentales	35
ii) No gubernamentales	36
iii) Las empresas transnacionales	37
(2) Actores internos	39
b) El sistema-mundo	41
(1) El sistema de Naciones Unidas	41
(2) Repensar el Estado	44
2. El sistema económico mundial	47
a) La economía mundial como un espacio integrado	47
b) La profundidad de la globalización	52
3. Estado y mercado	54
a) ¿Es viable un mercado sin regulación?	54
b) Los modelos regulatorios	56
c) Los instrumentos del Estado	59
C. Globalización y Estado en América Latina	63
1. El nuevo modelo global: mercado, democracia e integración regional en América Latina	63
a) El cambio de modelo económico y político	64
b) El proceso de integración	66
2. La profundidad de la "globalización" en América Latina	72
3. Evaluación de los efectos de la globalización en América Latina y propuestas de política pública alternativas.	77
La globalización del derecho y los poderes judiciales	83
A. El ámbito normativo del Estado en el mundo globalizado	85
1. Las nuevas coordenadas de la acción estatal	85
2. Hacia un nuevo paradigma jurídico: de la pirámide a la red	90
B. Los espacios jurídicos globalizados	99
1. Los mercados	99
a) Comercio de bienes y servicios	100
b) La inversión	108
c) Los contratos (lex mercatoria)	112
2. Los hombres	113

a) Los derechos humanos	113
b) El medio ambiente	116
C. Derecho, poderes judiciales y globalización	119
1. La función jurisdiccional en el Estado de derecho contemporáneo	122
2. Las funciones del poder judicial en el marco de la globalización	128
a) Funciones en la recepción (reconocimiento) del derecho internacional	130
(1) La recepción de tratados internacionales	130
(2) Los mecanismos supranacionales de resolución de controversias	133
b) Justicia y economía	135
c) Justicia y democracia	142
d) El acceso a la justicia	143
3. La construcción de la seguridad jurídica	145
Conclusiones y recomendaciones	153
Bibliografía	163
Anexo I Tratados de integración regional y de inversión en la región de América Latina	181
Anexo 2 Estadísticas sobre la globalización en América Latina	187

Índice de cuadros

Cuadro 1: Visiones sobre la globalización	7
Cuadro 2: Definición operativa de la globalización	10
Cuadro 3: Desarrollo de los medios de comunicación e información....	14
Cuadro 4: Tipologías de la globalización	15
Cuadro 5: Los poderes del Soberano según Jean Bodin	26
Cuadro 6: Mercado y capitalismo	31
Cuadro 7: Los nuevos actores en el derecho internacional.....	40
Cuadro 8: El sistema de Naciones Unidas	41
Cuadro 9: Formas históricas de la globalización política.....	45
Cuadro 10: Evaluación de la OCDE sobre la inversión extranjera directa.....	50
Cuadro 11: Tribunales y movilidad riesgosa de capitales	51
Cuadro 12: "Modelos ideales" de la relación Estado y mercado.....	57
Cuadro 13: Condiciones de una economía de mercado eficiente	58
Cuadro 14: Instrumentos de política comercial, inversión e industrial ...	62
Cuadro 15: Principales acuerdos de integración multilaterales en el continente americano	67

Cuadro 16: MERCOSUR y TLCAN	71
Cuadro 17: Recomendaciones y políticas sugerida derivadas de la experiencia*	80
Cuadro 18: Funciones de gobernabilidad (governance) del Estado	87
Cuadro 19: Tres ejemplo de órdenes normativos institucionalizados ..	88
Cuadro 20: Elementos de complejidad en las relaciones jurídicas del mundo global	97
Cuadro 21: Rondas de Negociaciones del GATT	101
Cuadro 22: Estructura de los Acuerdos de la OMC	102
Cuadro 23: EL caso McDonald's	103
Cuadro 24: Principales acuerdos de integración regional	107
Cuadro 25: La regulación de la inversión extranjera directa	109
Cuadro 26: Principales instrumentos internacionales en materia de inversión que afectan región de Iberoamérica	110
Cuadro 27: Dos casos paradigmáticos en materia de derechos humanos	115
Cuadro 28: Principales instrumentos internacionales en materia de medio ambiente	117
Cuadro 29: El caso Yahoo!	120
Cuadro 30: La crisis financiera mexicana y los tribunales	121
Cuadro 31: Políticas públicas y poderes judiciales: tres casos recientes ..	123
Cuadro 32: Confianza y percepción en las instituciones judiciales en América Latina	126
Cuadro 33: Contenidos de la reforma judicial	127
Cuadro 34: El caso Metalclad	134
Cuadro 35: Principios rectores de la OCDE sobre políticas públicas para atraer inversión extranjera directa	138

Índice de gráficas

Gráfica 1: Crecimiento del comercio mundial, 1980-2000	48
Gráfica 2: Estructura geográfica de los intercambios comerciales	49
Gráfica 3: Índice de globalización 2004	73
Gráfica 4: Ámbitos normativos del mundo globalizado	86
Gráfica 5: Grados de integración	90
Gráfica 6: Visión piramidal territorial	93
Gráfica 7: Visión de red	96
Gráfica 8: Modelo de relación local / global	121
Gráfica 9: Índice de los derechos de propiedad 1997 y 2003	137

Esta obra se terminó
en junio de 2004 y se imprimió en
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
La edición consta de 1,000 ejemplares.