

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

DERECHO  
CONSTITUCIONAL  
COMPARADO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
SEGRETARIATO EUROPEO PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

# DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS  
Serie DOCTRINA JURÍDICA, Núm. 197

---

Coordinador editorial: Raúl Márquez Romero  
Edición y formación en computadora: Wendy Vanesa Rocha Cacho

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

# DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

*Traducción*

CLAUDIA HERRERA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
SEGRETARIATO EUROPEO PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
México, 2004

Traducción de la 6a. ed. italiana publicada por CEDAM, 2004.



Primera edición: 2004

DR 2004. Universidad Nacional Autónoma de México

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n  
Ciudad de la Investigación en Humanidades  
Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.

Impreso y hecho en México

ISBN 970-32-1886-5

## CONTENIDO

### INTRODUCCIÓN LA COMPARACIÓN EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO. MÉTODO Y CIENCIA

I. La comparación y las instituciones políticas en el campo del derecho constitucional . . . . .	1
II. Función de la comparación en el derecho constitucional . . . . .	4
III. Objeto de la comparación en el derecho constitucional . . . . .	24
IV. La posibilidad de comparar como presupuesto de la comparación jurídica . . . . .	30
V. El modelo de referencia en el juicio comparativo ( <i>tertium comparationis</i> ) . . . . .	37
VI. Clasificación y comparación . . . . .	41
VII. Conclusión: reflexiones finales sobre el método del derecho constitucional comparado . . . . .	50

### PRIMERA PARTE ESTADO Y CONSTITUCIÓN

#### CAPÍTULO PRIMERO

EL ESTADO . . . . .	57
I. El Estado como forma de poder político . . . . .	57
II. Determinación de los elementos del Estado . . . . .	60
III. Actividades soberanas . . . . .	73
IV. Soberanía y sistema de fuentes normativas . . . . .	75

V. Alusión a la diversa naturaleza de las fuentes normativas. Fuentes consuetudinarias, de necesidad, divinas, convencionales . . . . .	78
VI. Las fuentes doctrinarias y jurisprudenciales. Las fuentes de los ordenamientos del <i>Common Law</i> . . . . .	83
CAPÍTULO SEGUNDO	
FORMAS DE ESTADO Y FORMAS DE GOBIERNO . . . . .	87
I. Tipología tradicional de las formas del poder político . . . . .	87
II. Nuevas tipologías de las formas del poder estatal y diferencia entre formas de Estado y formas de gobierno . . . . .	89
III. Examen de las tipologías propuestas por la doctrina . . . . .	91
IV. Tipología adoptada por las formas de Estado: distinción entre democracia y autocracia. Criterios respectivos de individuación . . . . .	95
V. Conexión entre forma de gobierno y forma de Estado. Diverso significado atribuido al concepto de democracia. Relatividad temporal de la calificación de los ordenamientos democráticos . . . . .	98
VI. Las formas de gobierno democráticas y su tipología. En particular, el recurso al criterio de titularidad del poder de los órganos y las relaciones recíprocas entre órganos constitucionales. Formas puras y mixtas . . . . .	103
VII. Criterio del número de partidos y de la función de la oposición . . . . .	106
VIII. Formas de gobierno autocráticas . . . . .	107
CAPÍTULO TERCERO	
LA CONSTITUCIÓN . . . . .	109
<i>Sección I. Significado de la Constitución</i>	
I. Concepto jurídico de Constitución: esencia de la Constitución (Constitución en sentido sustancial) y dificultades	

encontradas para su definición. Distinción entre forma y sustancia de la Constitución . . . . .	110
II. Significado de Constitución formal en cuanto afirmación histórica de la ideología garantista (constitucionalismo). Diversas concepciones de la Constitución . . . . .	112
III. Necesidad y límites de la forma escrita. La doctrina de la Constitución “material” como búsqueda del fundamento primario del ordenamiento y condicionamiento de la Constitución formal . . . . .	122

### *Sección II. Formación de la Constitución*

I. Procedimientos de formación de las Constituciones. Función de la costumbre. Procedimientos formales “externos” e “internos” . . . . .	126
II. Procedimientos monárquicos y democráticos; procedimientos federativos . . . . .	138
III. Procedimientos adoptados por las autocracias contemporáneas . . . . .	143
IV. Procedimiento constituyente provisional . . . . .	146

### *Sección III. Contenidos de la Constitución*

I. Contenidos de las Constituciones: fines, materia constitucional e integración de los textos constitucionales . . . . .	150
II. Eficacia directa e indirecta de las normas constitucionales. Carácter normativo de los preámbulos y de las declaraciones . . . . .	159

### *Sección IV. Variaciones de la Constitución*

I. Modificaciones a la Constitución. Modificaciones formales mediante revisión y sus límites . . . . .	164
II. Modificaciones formales por medio de derogaciones en casos especiales . . . . .	175
III. Modificaciones temporales mediante suspensión . . . . .	177



IV. Mutaciones informales, función de la jurisprudencia, de las costumbres y de las convenciones . . . . .	180
--	-----

*Sección V. Protección de la Constitución*

I. Tutela de las Constituciones. Objeto de las normativas de tutela en las diversas formas de Estado . . . . .	187
II. Modalidades de tutela: criterios generales de organización. Instrumentos técnicos de control sobre órganos y sobre actos, justicia política, normativas <i>extra juris ordinem</i> . . . . .	191
III. Tutela mediante el control de constitucionalidad sobre los actos. El control político . . . . .	194
IV. Control jurisdiccional difuso y control concentrado; modalidades de la puesta en marcha del control; el control de constitucionalidad a través de la garantía jurisdiccional de los derechos . . . . .	197

*Sección VI. Los ciclos constitucionales*

Modelos y ciclos constitucionales . . . . .	206
---	-----

SEGUNDA PARTE  
EL ESTADO DE DERIVACIÓN LIBERAL

CAPÍTULO PRIMERO

LA FORMA DE ESTADO . . . . .	215
------------------------------	-----

*Sección I. El poder limitado*

Afirmación del Estado liberal y su evolución. El Estado social . . . . .	216
--	-----

*Sección II. Posición del ciudadano en el Estado*

I. Igualdad jurídica, libertad y derechos del hombre . . . . .	224
II. El Estado de derecho . . . . .	247

*Sección III. Gobierno directo e indirecto*

I. Soberanía y representación. Principio representativo y principio democrático . . . . .	252
II. Institutos de democracia directa . . . . .	253
III. Institutos de democracia indirecta. Voto y elecciones . . .	257
IV. Los partidos políticos y su intervención en la forma de gobierno representativa . . . . .	263
V. Crisis de los partidos y de la representación política y surgimiento del individuo y de los grupos como interlocutores de los órganos constitucionales . . . . .	269

*Sección IV. Distribución funcional del poder*

I. La separación de poderes . . . . .	274
II. La separación entre Legislativo y Ejecutivo y su evolución. La función de oposición y la separación entre oposición y mayoría . . . . .	276
III. Independencia de los jueces del poder político . . . . .	281

*Sección V. La distribución colaboradora del poder entre el ente soberano y los entes autónomos*

I. Estado y autonomías. Modelo confederativo . . . . .	294
II. El modelo federal como expresión del constitucionalismo de derivación liberal . . . . .	306
III. La soberanía federal . . . . .	313
IV. Distribución del poder entre el Estado federal y los estados miembros . . . . .	320
V. Participación de los estados miembros en las funciones federales . . . . .	323
VI. Estado federal y Estado regional . . . . .	326
VII. Ejemplos de formas de organización en los Estados regionales . . . . .	328

<i>Sección VI. La concentración del poder como excepción</i>	
Derogaciones del principio de separación . . . . .	341
<i>Sección VII. Distribución vertical del poder</i>	
I. Órganos de dirección y órganos de ejecución. La administración civil . . . . .	348
II. Separación entre el “poder civil” y el “poder militar” . . .	356
<i>Sección VIII. La separación Estado-religión</i>	
Separación Estado-religión . . . . .	364
CAPÍTULO SEGUNDO	
LAS FORMAS DE GOBIERNO . . . . .	369
<i>Sección I. La tipología tradicional. Función de los partidos y de la oposición</i>	
I. Las formas de gobierno con separación rígida. Monarquía constitucional y República presidencial . . . . .	370
II. Las formas de gobierno basadas sobre la colaboración entre Legislativo y Ejecutivo. El gobierno parlamentario . .	373
III. Diversas realizaciones de la forma de gobierno parlamentario y presencia de sus elementos en otras formas de gobierno . . . . .	378
IV. La relación fiduciaria y la responsabilidad política en la forma de gobierno parlamentario . . . . .	382
V. Garantía de la función de oposición como elemento unificador de las formas de gobierno . . . . .	385
VI. Variables insertas en la forma de gobierno según la diversa actividad de la oposición . . . . .	390

*Sección II. Las estructuras constitucionales**A) El Poder Legislativo*

I. Disciplina jurídica y organización del Parlamento. Una o más cámaras . . . . .	397
II. El <i>status</i> de miembro del Parlamento y su adquisición . .	406
III. Organización interna. El principio de autoorganización . .	408
IV. Órganos de dirección . . . . .	411
V. Los grupos parlamentarios . . . . .	412
VI. Las comisiones . . . . .	413
VII. Trabajos parlamentarios . . . . .	418
VIII. Las funciones parlamentarias (reenvío). La así llamada función electiva y la función judicial . . . . .	422

*B) El Poder Ejecutivo*

I. Organización del Ejecutivo . . . . .	425
II. Ejecutivo monista . . . . .	427
III. Ejecutivo dualista. El jefe del Estado . . . . .	430
IV. El gobierno, su presidente y los ministros . . . . .	436
V. Elección de los titulares del órgano de gobierno . . . . .	443

*Sección III. Las conexiones interorgánicas*

I. La distribución de funciones entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo . . . . .	452
II. Función de dirección del Ejecutivo . . . . .	453
III. Función de dirección y control del Parlamento . . . . .	455
IV. Función cognoscitiva y de inspección del Parlamento . . .	460
V. Función legislativa del Parlamento. Procedimiento legislativo y sus fases . . . . .	479
VI. El control sucesivo a la aprobación parlamentaria . . . . .	489
VII. Función normativa del Ejecutivo . . . . .	491

*Sección IV. Las formas de gobierno contemporáneas*

I. La forma de gobierno inglesa . . . . .	495
II. La forma de gobierno de los Estados Unidos de América . . . . .	506
III. La forma de gobierno francesa . . . . .	514
IV. La forma de gobierno alemana . . . . .	527
V. La forma de gobierno italiana . . . . .	539
VI. La forma de gobierno española . . . . .	554
VII. La forma de gobierno suiza . . . . .	566
VIII. Derogaciones temporales de los principios de la forma de gobierno . . . . .	574

TERCERA PARTE  
EL ESTADO SOCIALISTA

## CAPÍTULO PRIMERO

LA FORMA DE ESTADO Y LA FORMA DE GOBIERNO . . . . .	583
---	-----

*Sección I. Estado y derecho*

I. La forma de Estado y su fundamento doctrinal. El carácter “transitorio” del Estado . . . . .	584
II. El derecho y su función . . . . .	590
III. Significado de la Constitución . . . . .	592
IV. La legalidad socialista . . . . .	594
V. Sistema de las fuentes normativas . . . . .	599
VI. Control jurisdiccional de la legalidad de los actos del poder estatal . . . . .	602

*Sección II. Individuo y colectividad*

I. Las libertades . . . . .	610
II. Minorías nacionales, autonomías territoriales, federalismo . . . . .	615

*Sección III. Principios fundamentales sobre las instituciones*

I. Soberanía popular y unidad del poder estatal: órganos y funciones . . . . .	627
II. Formas de control internas a la estructura estatal . . . . .	629
III. Formas de concentración del poder en situaciones de crisis . . . . .	630
IV. Democracia directa y representativa . . . . .	631
V. El centralismo democrático y la doble dependencia . . . . .	633
VI. Colegialidad de los órganos . . . . .	635
VII. Función constitucional del partido . . . . .	636

*Sección IV. Los órganos del poder estatal*

I. Distribución de los órganos . . . . .	645
II. Órganos supremos del poder estatal: la asamblea . . . . .	645
III. Competencias de la asamblea . . . . .	650
IV. Órganos supremos con actividad permanente: el comité restringido de la asamblea . . . . .	658
V. El presidente de la República . . . . .	660
VI. Órganos locales del poder estatal . . . . .	662
VII. Órganos centrales y locales de la administración . . . . .	663
VIII. Organización judicial . . . . .	667
IX. La <i>Procuratura</i> . . . . .	670

## CAPÍTULO SEGUNDO

## LAS CONSTITUCIONES DE LA URSS . . . . . 673

I. La organización provisional del Estado y la Constitución de 1918 . . . . .	673
II. La Constitución federal de 1924 . . . . .	675
III. La Constitución de 1936 . . . . .	677
IV. La Constitución de 1977 . . . . .	680

V. Revisiones constitucionales de 1988-1991. Ley de revisión del 1o. de diciembre de 1988 . . . . .	690
VI. Leyes sucesivas, en particular la ley del 14 de marzo de 1990 . . . . .	705
CAPÍTULO TERCERO	
EL RECHAZO DEL MODELO SOVIÉTICO . . . . .	715
I. Superación del Estado inspirado en el modelo marxista-leninista. Constituciones transitorias . . . . .	715
II. Las formas de gobierno de los Estados de Europa Centro-Oriental . . . . .	717
III. Las formas de gobierno de la Federación Rusa y de la Comunidad de Estados Independientes . . . . .	733
IV. Formas de gobierno pos-socialistas y aplicación de la Constitución: perspectivas de desarrollo democrático . . .	736
V. Continuidad de las Constituciones socialistas en Asia y en Cuba . . . . .	740
CUARTA PARTE	
EL ESTADO RECIÉN INDEPENDIZADO	
CAPÍTULO PRIMERO	
LA FORMA DE ESTADO DE LA MODERNIZACIÓN . . .	747
I. La naturaleza tendencialmente no democrática de los Estados que persiguen la modernización . . . . .	747
II. La forma de Estado del subdesarrollo. Modelos constitucionales externos y propuestas de soluciones originales . .	752
III. Subdesarrollo institucional. Objetivo de adecuar modelos importados . . . . .	753
IV. Poder religioso y poder político . . . . .	758
V. Función política de la burocracia civil y militar . . . . .	765
VI. Características de la forma de Estado . . . . .	767

## CAPÍTULO SEGUNDO

## INFLUENCIA DEL CONSTITUCIONALISMO LIBERAL . 771

- I. El primer ciclo constitucional y la relevancia de los modelos ofrecidos por las potencias coloniales . . . . . 771
- II. Institutos regulados en las Constituciones: concepción del poder y estructura del Estado . . . . . 777
- III. Concepción de las autonomías colectivas y de las libertades individuales . . . . . 784

## CAPÍTULO TERCERO

## RECHAZO DEL CONSTITUCIONALISMO LIBERAL . . . 795

- I. Segundo ciclo constitucional y rendimiento de las instituciones importadas: inestabilidad y reformas . . . . . 795
- II. Derogaciones y progresiva eliminación de la separación de poderes. Reforzamiento del Ejecutivo presidencial . . . 796
- III. Preeminencia constitucional de las competencias del Ejecutivo presidencial . . . . . 800
- IV. Marginación de la asamblea electiva . . . . . 807
- V. Marginación del Poder Judicial . . . . . 811
- VI. Limitación de las autonomías colectivas y de las libertades individuales . . . . . 812
- VII. Tendencia al partido único. Superación del pluripartidismo y negación de la función de la oposición política . . . 814
- VIII. La concentración permanente del poder conexas a la elección presidencial y a la del partido único . . . . . 819
- IX. Una variante de la concentración del poder: el gobierno de los militares . . . . . 821

## CAPÍTULO CUARTO

## INFLUENCIA DEL MODELO SOCIALISTA SOVIÉTICO 825

- I. Tercer ciclo constitucional y la relevancia de los modelos ofrecidos por las Constituciones socialistas . . . . . 825





*Sección II. El Estado nacionalsocialista*

I. La subversión de la forma de Estado liberal . . . . .	868
II. Concepción del Estado . . . . .	869

*Sección III. El Estado totalitario*

I. Estado total y Estado totalitario . . . . .	873
II. Sobre la existencia de una forma de Estado totalitario . . .	875

## CAPÍTULO SEGUNDO

OTRAS EXPERIENCIAS AUTORITARIAS . . . . .	881
---	-----

*Sección I. El Estado dictatorial*

I. La forma de Estado dictatorial. Concepto político y concepto jurídico de dictadura . . . . .	882
II. Dictadura comisarial, dictadura constituyente, dictadura revolucionaria. Competencia constituyente de las dictaduras	884

*Sección II. El Estado militar*

I. Estado militar y gobiernos militares . . . . .	887
II. Influencia externa y gobiernos militares indirectos . . . . .	888
III. Sobre la naturaleza autoritaria de los gobiernos militares .	903

*Sección III. El Estado monárquico*

Las autocracias monárquicas contemporáneas . . . . .	906
--	-----

## NOTAS

Abreviaturas . . . . .	911
INTRODUCCIÓN	
La comparación en el derecho constitucional comparado. Mé- do y ciencia . . . . .	915
PRIMERA PARTE	
Estado y Constitución . . . . .	927
SEGUNDA PARTE	
El Estado de derivación liberal . . . . .	935
TERCERA PARTE	
El Estado socialista . . . . .	985
CUARTA PARTE	
El Estado recién independizado . . . . .	1003
QUINTA PARTE	
El Estado autoritario . . . . .	1013

*Derecho constitucional comparado*, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el 30 de septiembre de 2004 en los talleres de La Impresora Azteca, S. A. de C. V. En su edición se empleó papel cultural 70 x 95 de 50 kgs. para los interiores y plástico brillante keratol para la encuadernación en pasta dura. Consta de 1,000 ejemplares.