

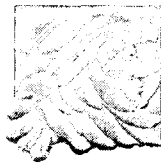
ANDRÉS SERRA ROJAS

PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CIENCIA POLÍTICA

LA PROYECCIÓN ACTUAL
DE LA
TEORÍA GENERAL DEL ESTADO

VIGESIMOPRIMERA EDICIÓN



EDITORIAL PORRÚA
AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 15
MÉXICO, 2007 ✓

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	9
--------------------	---

TÍTULO PRIMERO

LA SOCIEDAD CREADORA

CAPÍTULO I

LA SOCIEDAD

1. Concepto de sociedad	33
2. La sociedad y sus elementos	36
3. Las causas de la sociedad	36
4. Las bases de la vida en común	38
5. La naturaleza de la sociedad	40
6. Sociedad y Política	41
7. Distintos propósitos de la sociedad y de las formas políticas	45
8. Estado, justicia y moralidad	47
9. Influencia de la sociedad y del individuo en el Estado	49

CAPÍTULO II

LOS ORÍGENES DEL DERECHO Y DEL ESTADO

1. La sociedad y sus creaciones	51
2. Las costumbres y las primeras formas preestatales de justicia	52
3. La lucha por el Derecho	54
4. El fenómeno político y las primeras formas políticas	56
5. Los orígenes del Estado	58
6. Las teorías acerca del origen del Estado	59
7. Teorías del origen familiar del Estado	59
8. Teorías del origen violento del Estado	60
9. Teorías del origen convencional del Estado	60
10. Teorías de la constitución espontánea y necesaria del Estado	61

CAPÍTULO III

LA JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO

1. El sentido de este problema	65
2. Teorías y doctrinas sobre la justificación del Estado	66
3. La justificación del Estado por sus fines y valores	68

TÍTULO SEGUNDO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
DE LA TEORÍA POLÍTICA

CAPÍTULO IV

LA POLÍTICA

1. El estudio científico de la política	75
2. Concepto etimológico de política	80
3. La realidad social y la realidad política	81
4. El fenómeno político	83
5. Los actos políticos	86
6. El arte de la política	88
7. Política y Estado	90
8. La teoría de la política. Política teórica y política práctica o praxis política	91
9. El lenguaje de la política	93

CAPÍTULO V

LA CIENCIA POLÍTICA

1. Concepto de Ciencia Política	97
2. La evolución de la Ciencia Política	101
3. Ciencias que estudian la conducta política	105
4. Naturaleza de la Ciencia Política	108
5. El Estado como objeto de la cultura	110
6. El Estado es un orden de la conducta política	113
7. La realidad del Estado	114
8. El futuro de la Ciencia Política	116

CAPÍTULO VI

LA SOCIOLOGÍA POLÍTICA

1. La sociología y las ciencias sociales	119
2. La sociología política	121

CAPÍTULO VII

LA TEORÍA GENERAL DEL ESTADO

1. La posición actual de la Teoría General del Estado	125
2. El objeto de la Teoría del Estado	129
3. Ciencia Política y Teoría General del Estado	131

4. Problemas básicos de la Teoría del Estado	132
5. Crítica de los métodos de enseñanza de la Teoría del Estado	136
6. Contenido del Derecho Político	138
7. Ciencia Política y Derecho Político	139
8. Teoría General del Estado y Derecho Político	140

TÍTULO TERCERO

RELACIONES Y MÉTODOS EN LA CIENCIA POLÍTICA

CAPÍTULO VIII

LAS RELACIONES ENTRE LA CIENCIA POLÍTICA,
LA TEORÍA DEL ESTADO Y OTRAS DISCIPLINAS

1. La Historia y la Ciencia Política	145
2. Ética y Política	148
3. Economía y Política	150
4. Psicología y Política	154
5. Política y comunicación. Valor de la información	155
6. Psicopatología y Política	157
7. Política y Religión	158
8. Tecnología y Política	163
9. El mito en la Política	164
10. La Ciencia Política y la utopía política	165

CAPÍTULO IX

EL MÉTODO EN LA CIENCIA POLÍTICA

1. Consideraciones acerca del método	169
2. El problema del método en la Teoría y en la Ciencia Política	170
3. Unidad y pluralidad de métodos en la Ciencia Política	172
4. Los métodos tradicionales	177
5. Método histórico y método actualista	178
6. El método experimental	180
7. La unidad metodológica y las observaciones de Hans Kelsen	181
8. El estado actual del problema de los métodos en Ciencia Política	183
9. La eficacia de los métodos	185
10. La encuesta de la UNESCO sobre los métodos en Ciencia Política	185

TÍTULO CUARTO

LA EVOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES
POLÍTICAS

CAPÍTULO X

LAS FORMAS Y LAS IDEAS POLÍTICAS⁴⁸*Sección Primera*

1. La tesis de Emile Durkheim: en el alba de la humanidad no se conoció la distinción entre gobernantes y gobernados 191
2. El advenimiento de la sociedad política y la tesis de la personalización del poder 191
3. El binomio de la vida política: los hechos políticos y las ideas políticas .. 192

Sección Segunda

- Diversas etapas del desarrollo político en los pueblos de la antigüedad:
China, Egipto, Grecia y Roma 194

Sección Tercera

- Las invasiones de los bárbaros. El nacimiento del cristianismo. La Edad Media 199

Sección Cuarta

- El pensamiento político de la Edad Moderna. El surgimiento del Estado Nacional. El Renacimiento. La Reforma y la Contrarreforma 205

Sección Quinta

- El pensamiento político en el siglo xvii. La Revolución inglesa. Thomas Hobbes. John Locke 213

Sección Sexta

- Las grandes revoluciones del siglo xviii. La Revolución francesa 220

Sección Séptima

- La Revolución norteamericana 229

Sección Octava

- El pensamiento político en el siglo xix. El liberalismo. El socialismo. El liberalismo en el siglo xix 235

Sección Novena

- Las formas y las ideas políticas del siglo xx 248

Sección Décima

El fin de una era y el inicio de otra. ¿Hacia dónde vamos?	256
--	-----

TÍTULO QUINTO

ESTUDIO SISTEMÁTICO DEL ESTADO

CAPÍTULO XI

EL NOMBRE DEL ESTADO

1. Relaciones entre el nombre y el concepto de Estado	271
2. Etimología de la palabra Estado	272
3. Formas políticas anteriores al empleo del término Estado	273
4. Expresiones griegas sobre las formas políticas	274
5. Expresiones romanas sobre las formas políticas	275
6. El Derecho germánico y la Edad Media	275
7. La pluralidad de los Estados italianos y Maquiavelo	276
8. Otros autores: Bodino, Loyseau, Shakespeare	278
9. Otras expresiones relacionadas con el término Estado	278
10. Algunos conceptos modernos sobre el Estado	279

CAPÍTULO XII

EL CONCEPTO DE ESTADO

1. La naturaleza del Estado	281
2. Concepto vulgar del Estado	282
3. Concepto científico del Estado	283
4. Teoría sobre la naturaleza del Estado	286
5. Las teorías organicistas	286
6. La teoría de Hegel sobre el Estado	287
7. Las teorías sociológicas	287
8. La teoría de la institución de Maurice Hauriou	288
9. La teoría de las 2 facetas del Estado	289
10. Las teorías jurídicas	290
11. La teoría de Hermann Heller	294
12. Opiniones sobre la naturaleza del Estado	296

CAPÍTULO XIII

ESTADO Y DERECHO

1. Estado y derecho como productos sociales	299
2. La evolución jurídica	302
3. Naturaleza del derecho	305
4. Relaciones entre el derecho y el Estado	308
5. El Estado de derecho	309

6. Crítica a la teoría social de Romano	311
7. La tesis de la identidad de Hans Kelsen	311
8. La preeminencia del Estado como creador del orden jurídico	312
9. Estatalidad del derecho	313
10. Relaciones entre el poder y el orden jurídico y el Estado	314
11. Normatividad versus sociología política	316

TÍTULO SEXTO

LA COMPOSICIÓN DEL ESTADO

CAPÍTULO XIV

LOS ELEMENTOS DEL ESTADO

Sección Primera

La discusión del problema de los elementos del Estado	321
1. Análisis de los llamados elementos del Estado	321
2. La tesis de Hans Kelsen sobre los elementos del Estado	326
3. El Estado como unidad de acción	327
4. Clasificación de los elementos del Estado en el pensamiento tradicional	328

Sección Segunda

El territorio del Estado	329
1. El territorio del Estado	329
2. Las fronteras del Estado	331
3. La medida y la ubicación del Estado	332
4. La Constitución Política y el territorio nacional	333
5. Estudio de los dominios del Estado	335
6. La doble función del territorio	341
7. El derecho astrofísico o ultraterrestre	342
8. La geopolítica	343
9. Derecho del Estado sobre el territorio: el Estado tiene un derecho real y de dominio sobre su territorio	344
10. Ultraterritorialidad y extraterritorialidad	347

Sección Tercera

La población del Estado	349
1. Los antecedentes de la población	349
2. Concepto de población	352
3. La densidad de la población del Estado	355
4. Población y pueblo	357
5. Los lazos espirituales y económicos de la población	360
6. La idea de patria	362
7. Población y raza	363
8. La nación	365
9. La teoría de la nación-persona y de la nación-órgano	369

10. La nacionalidad	371
11. Los conceptos de población, pueblo y nación en la Constitución	372
12. La teoría de las clases sociales	373

Sección Cuarta

El poder del Estado	377
1. El poder del Estado	377
2. Poder dominante político y poder no dominante	380
3. Por qué se manda y por qué se obedece	382
4. Los orígenes del poder público	384
5. La teoría del poder político en el pensamiento de Hans Kelsen	386
6. La teoría del poder en la doctrina sociológica-jurídica	387
7. El poder del Estado en la Constitución mexicana	388
8. Poderes y funciones del Estado	388
9. El poder como institución social	389
10. La legitimidad del poder	391
11. El hombre frente al poder del Estado	394
12. Las tareas del poder público: orden, cultura y progreso	395
13. Las formas del poder político	396
14. El poder público y las instituciones jurídicas	397

CAPÍTULO XV

LA SOBERANÍA

1. Concepto de soberanía	399
2. Caracteres de la soberanía	401
3. Desarrollo histórico de la idea de soberanía	402
4. El fundamento de la soberanía	414
5. Soberanía interna y soberanía externa	415
6. El concepto de soberanía en la Constitución mexicana	417
7. Pluralistas, federalistas y dualistas	420
8. ¿Son soberanas las entidades federativas?	422
9. Limitaciones a la soberanía	425
10. Ataques a la soberanía	427
11. La soberanía de los Estados y las Naciones Unidas	429

TÍTULO SÉPTIMO

LOS IDEALES DEL ESTADO

CAPÍTULO XVI

LOS FINES DEL ESTADO

1. Concepto de fin como elemento espiritual del Estado	435
2. La explicación histórica de los fines del Estado	438
3. La teoría de Hans Kelsen sobre los fines del Estado	442
4. Importancia de los fines económicos del Estado	444

5. Los fines culturales del Estado	446
6. Clasificación de los fines del Estado	447
7. Consideraciones acerca del bien común	448
8. La extensión de los fines del Estado	450
9. Los fines del Estado en el pensamiento democrático	451
10. Los fines del Estado en la doctrina socialista	452
11. Los fines del Estado en la organización comunista	453
12. El fin supremo del Estado y las prerrogativas de la personalidad	454

TÍTULO OCTAVO

LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

CAPÍTULO XVII

LA PERSONALIDAD DEL ESTADO

1. Los sujetos de la relación jurídica	461
2. La personalidad moral	463
3. Persona física y persona jurídica	464
4. Clasificación de las personas jurídicas	465
5. La capacidad jurídica y la capacidad de obrar	466
6. Las teorías sobre la personalidad del Estado	467
7. Teorías que niegan la personalidad del Estado	471
8. La personalidad jurídica del Estado en la Constitución	473
9. Nuevas tendencias sobre la personalidad del Estado	474

CAPÍTULO XVIII

EL PODER INTERESTATAL Y LA PERSONALIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO

1. La situación del Estado en el orden internacional	477
2. La complejidad del orden internacional	478
3. Fundamentos políticos del derecho internacional	480
4. El principio de la soberanía en el mundo internacional	484
5. Relación entre los problemas nacionales y los problemas internacionales. La supremacía del Derecho Internacional	485
6. La protección internacional de la persona humana	487
7. La cooperación económica internacional	504
8. La coexistencia pacífica entre los Estados de la comunidad internacional	505

CAPÍTULO XIX

LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

1. La teoría de la institución	507
2. Las instituciones políticas	511

3. Las corrientes ideológicas en la estructuración de las instituciones políticas	513
4. Las instituciones internacionales	514
5. Hacia nuevas metas institucionales	515

CAPÍTULO XX

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

1. El orden normativo y el orden institucional del Estado	517
2. Concepto de Constitución	520
3. La Constitución social y la Constitución jurídica	521
4. La teoría de la Constitución de Carl Schmitt	523
5. Origen del concepto moderno de Constitución	525
6. Clasificación de las Constituciones	531
7. El principio de la supremacía constitucional	532
8. La parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución	534
9. La tendencia a la constitucionalización	535
10. El contenido económico de la Constitución	536
11. Los problemas constitucionales del mundo moderno	537

CAPÍTULO XXI

LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

1. Significado de la organización política	541
2. Origen de la teoría del órgano	544
3. La teoría del órgano	545
4. Condición jurídica de los órganos	547
5. Clasificación de los órganos	547
6. Relaciones entre los órganos del Estado	550
7. Las bases de la organización del Estado	551
8. Órgano y representación	553
9. Los órganos no tienen personalidad jurídica propia	554
10. Situación de los órganos del Estado	554

CAPÍTULO XXII

LAS FUNCIONES DEL ESTADO

1. Las funciones del Estado	557
2. La teoría de la división de poderes	558
3. Montesquieu	559
4. El régimen constitucional moderno y la teoría de la división de poderes	560
5. Modificaciones e integraciones a la teoría de la división de poder	561
6. Análisis de las funciones del Estado en la Constitución	563
7. El poder constituyente	564
8. La función legislativa ordinaria	566
9. La función administrativa	568
10. La función jurisdiccional	570

TÍTULO NOVENO

LAS FORMAS DE GOBIERNO Y LAS FORMAS
DE ESTADO

CAPÍTULO XXIII

LAS FORMAS DE GOBIERNO

1. Concepto de forma política	575
2. Las formas de gobierno	576
3. Distinción entre formas de Gobierno y forma de Estado	577
4. Clasificación de las formas de gobierno de Platón y Aristóteles	578
5. El gobierno mixto de Polibio y otros autores	580
6. Formas de gobierno: la monarquía y la república	581
7. La monarquía	582
8. La monarquía en México	583
9. Los caracteres de la república	585
10. La república en México	586
11. Distinción de los gobiernos autoritarios y los gobiernos libres y moderados	588
12. ¿Es la crisis del Estado moderno una crisis de las formas de gobierno?	588
13. La transformación del Estado implicará la revisión de las formas políticas	590

CAPÍTULO XXIV

LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE GOBIERNO

1. Concepto de democracia	591
2. Evolución histórica de la democracia	593
3. Democracia política y democracia social	597
4. La democracia formal y la democracia real	598
5. Los errores de la democracia	599
6. La crisis de la democracia occidental	601
7. Los enemigos de la democracia	603
8. Posición y destino del hombre en el Estado democrático	604
9. Posición y destino del hombre en el Estado comunista	606
10. El aniquilamiento del Estado democrático	608
11. La época de transición	610
12. El socialismo democrático	611
13. El coloquio de Atenas sobre la democracia	613
BIBLIOGRAFÍA SUMARIA	615

CAPÍTULO XXV

LAS FORMAS DE ESTADO

1. Concepto de forma de Estado	617
2. Clasificación de las formas de Estado	617

3. El Estado unitario	618
4. La Confederación de Estados	619
5. El Estado federal	620
6. El federalismo y las distintas ideologías	623
7. El porvenir del federalismo	625
8. Otras uniones federales	626

CAPÍTULO XXVI

EJEMPLOS DE ESTADOS CONTEMPORANEOS

1. El Estado federal en los Estados Unidos Mexicanos	629
2. El Estado federal en los Estados Unidos de Norteamérica	640
3. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas	643
4. La República Popular China	650
5. El Estado de la ciudad del Vaticano	654
6. El Imperio británico	655
7. La Sociedad de las Naciones de Ginebra	657
8. La Organización de las Naciones Unidas	659
9. La crisis permanente de las Naciones Unidas	669

TÍTULO DÉCIMO

**LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO FRENTE
A LOS PROBLEMAS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO**

CAPÍTULO XXVII

**LA PLANEACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN
DEL ESTADO**

1. Concepto de planeación y planificación	675
2. Elementos fundamentales de todo proceso de planeación	678
3. El Estado como órgano esencial en la planificación política y económica	681
4. La planeación en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)	684
5. La planeación en los Estados Unidos de Norteamérica	687
6. Planeación y planificación en México	688
7. Alcance de la planificación	695
8. Necesidad de una institución nacional para la planeación y planificación	697

CAPÍTULO XXVIII

**LA FORMACIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS ESTADOS.
EVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN COMO FACTORES DINÁMICOS
DEL ESTADO**

1. Evolución y revolución	703
2. Formas de evolución política	705

3. La técnica del golpe de Estado	706
4. Nacimiento del Estado	707
5. Las transformaciones del Estado	709
6. Sociología de la revolución	709
7. Teoría de la revolución	714
8. El tema de la revolución en las relaciones internacionales	715
9. Los gobiernos de derecho	716
10. Los gobiernos de facto y los gobernantes de hecho	717
11. El Estado como revolución permanente	720
12. La extinción del Estado	722

CAPÍTULO XXIX

EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DEMOCRÁTICO

1. La crisis del Estado y la supervivencia del Estado democrático	725
2. El Estado totalitario no hará desaparecer al Estado federal democrático.	728
3. Hacia dónde evolucionan los Estados comunistas	731
4. El socialismo no conduce necesariamente al comunismo	733
5. La significación de los valores humanos en la defensa del Estado democrático	737
6. La Política y el Estado en un mundo de ordenadores y computadoras ..	742
7. Las reformas sociales, económicas y políticas tendrán que acelerarse para transformar al Estado	745
8. Una doctrina y una técnica nuevas para un mundo mejor	746
9. El perfeccionamiento del Estado democrático salvará a la civilización occidental	750

NOTAS COMPLEMENTARIAS DE LOS CAPÍTULOS ANTERIORES	757
---	-----