

# **ESTADO DE DERECHO Y GLOBALIZACIÓN EL BANCO MUNDIAL Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES EN AMÉRICA LATINA**

*Germán Burgos Silva*

Doctor en Derecho

Profesor Universidad Nacional de Colombia



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**  
SEDE BOGOTÁ  
FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  
DEPARTAMENTO CIENCIA POLÍTICA  
**INSTITUTO UNIDAD DE INVESTIGACIONES  
JURÍDICO-SOCIALES GERARDO MOLINA - UNIJUS**

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia

Burgos Silva, José Germán, 1968-

Estado de derecho y globalización: el Banco Mundial y las reformas institucionales en América Latina / Germán Burgos Silva - Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, UNIJUS: ILSA 2009  
380 p. - (En clave de sur)

ISBN: 978-958-719-255-1

1. Banco Mundial - Legislación 2. Economía política - América Latina 3. Derecho y economía  
4. Estado de derecho 5. Globalización 6. Bolivia - Estudio de casos I. Tit. II. Serie

CDD-21 338.98 / 2009

Editor Colección En clave de sur  
JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ

**ESTADO DE DERECHO Y GLOBALIZACIÓN**  
**El Banco Mundial y las reformas institucionales en América Latina.**

© Germán Burgos Silva

© Universidad Nacional de Colombia,  
Sede Bogotá

© Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA)

Primera edición, 2009

ISBN: 978-958-719-255-1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Sede Bogotá

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Departamento de Ciencia Política

INSTITUTO UNIDAD DE INVESTIGACIONES JURÍDICO-SOCIALES

GERARDO MOLINA - UNIJUS

*Coeditores:*

Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA)

Calle 38 No. 16-45, Bogotá

Teléfonos: 288 0416 - 288 36 78

publicaciones@ilsa.org.co

*Arte de carátula:*

Camilo Umaña - Diseñador Gráfico

*Diagramación:*

Doris Andrade B.

*Impresión:*

Digiprint Editores E.U.

Calle 63Bis N° 70-49 - Tel.: 251 70 60

# Contenido

INTRODUCCIÓN .....	13
<b>Capítulo I. LA AMPLIACIÓN DEL PAPEL POLÍTICO DEL BANCO MUNDIAL: ANTECEDENTES, FORMULACIÓN E IMPLICACIONES DE LA AGENDA DE LA GOBERNANZA .....</b>	<b>35</b>
1.1 Los principales giros del Banco Mundial: una periodización .....	35
1.1.1 Primera etapa: el paso al desarrollo y los préstamos por proyecto (1947-1961) .....	38
1.1.2 Segunda etapa: el “descubrimiento” del tema de la pobreza (1961-1981) .....	42
1.1.3 Tercera etapa: los préstamos para las reformas estructurales (1978-1992) .....	46
1.1.4 Cuarta etapa: la introducción de los problemas de la gobernanza y las instituciones (1992-2000) .....	54
1.2 La conceptualización de la gobernanza .....	58
1.3 La politización expresa del mandato del Banco Mundial a través de la gobernanza .....	73
1.4 Las transformaciones de la supuesta identidad apolítica .....	79
1.5 La gobernanza y la perspectiva del modelo de desarrollo neoliberal ....	89
<b>Capítulo II. EL ESTADO DE DERECHO SEGÚN EL BANCO MUNDIAL .....</b>	<b>97</b>
2.1 El Estado de derecho como conjunto de límites al poder político.....	101
2.1.1 Las limitaciones formales en el Estado de derecho .....	103
2.1.2 Las limitaciones sustanciales en el Estado de derecho .....	108
2.1.3 La división de poderes .....	111
2.1.4 Estado de derecho y democracia.....	113

2.2	Los conceptos de Estado de derecho en el Banco Mundial .....	117
2.2.1	De la <i>rule of law</i> al Estado de derecho .....	120
2.2.2	La credibilidad política y regulatoria: el Estado de derecho como conjunto de limitaciones formales .....	122
2.2.3	El Estado de derecho a través del poder judicial .....	130
2.2.4	La aproximación comprensiva al desarrollo: un Estado de derecho con límites sustanciales .....	140
2.2.5	El Estado de derecho como parte indivisible del desarrollo .....	143
2.2.6	El nuevo concepto de Estado de derecho .....	146
2.2.7	La estrategia del Banco Mundial sobre los derechos humanos y su relación con el Estado de derecho.....	150
2.2.8	El variante concepto de Estado de derecho en el Banco Mundial.....	160
 <b>Capítulo III. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL ENFOQUE DEL BANCO MUNDIAL ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE DERECHO Y DESARROLLO ECONÓMICO .....</b>		<b>167</b>
3.1	Max Weber: el derecho formal y la calculabilidad para la acción económica.....	172
3.1.1	La racionalidad formal del derecho, la empresa moderna y los contratos .....	174
3.1.2	La relación general entre derecho y economía.....	177
3.1.3	El “problema inglés” .....	179
3.2	Douglas C. North: las instituciones como respuesta a la incertidumbre.....	181
3.2.1	El vínculo entre instituciones y crecimiento económico .....	185
3.2.2	El carácter endógeno de las instituciones.....	193
3.3	La econometría de la relación entre instituciones y crecimiento económico .....	199
3.3.1	Los indicadores institucionales.....	200
3.3.2	Las asociaciones estadísticas entre indicadores institucionales y económicos .....	210
3.3.3	¿Qué dicen y qué no dicen las asociaciones estadísticas? .....	212
3.4	Crecimiento económico sin derecho formal. La experiencia asiática....	227
3.4.1	El legalismo técnico para la intervención en la economía .....	229
3.4.2	Las redes de reputación como proveedores de certidumbre .....	233
3.4.3	North y Weber a la luz del caso asiático .....	237
3.5	Estado de derecho y crecimiento económico: una relación por definir .....	238

<b>Capítulo IV. EL BANCO MUNDIAL Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES EN AMÉRICA LATINA: EL CASO DE BOLIVIA .....</b>	<b>245</b>
4.1 El origen de la reforma judicial en Bolivia: una condición del Banco Mundial.....	254
4.2 La administración de justicia boliviana heredada de las dictaduras .....	261
4.3 El proceso y contenido de las reformas judiciales en Bolivia .....	269
4.3.1 Los nuevos actores y líneas organizativas de la administración de justicia boliviana .....	270
4.4 El proyecto de reforma judicial del Banco Mundial en Bolivia .....	279
4.4.1 Objetivos y componentes del proyecto de reforma judicial .....	282
4.4.2 Las actividades desarrolladas como parte del primer proyecto de reformas judiciales .....	290
4.4.3 La segunda etapa de las reformas judiciales.....	295
4.4.4 El PRI y el último intento del Banco Mundial por reformar la justicia boliviana .....	305
4.5 La reforma judicial en Bolivia y el papel del Banco Mundial: imposición antidemocrática y fracaso.....	311
 <b>CONCLUSIONES .....</b>	 <b>325</b>
 <b>ANEXOS.....</b>	 <b>335</b>
Anexo 1. Principales programas de reforma judicial en América Latina y El Caribe (1984-2004) y costo en millones de dólares (1994-2002) .....	335
Anexo 2. Algunos impactos del proceso de reformas judiciales en Bolivia...	344
 <b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	 <b>349</b>