

BERND MARQUARDT



HISTORIA MUNDIAL DEL ESTADO

EL ESTADO DE LA DOBLE
REVOLUCIÓN ILUSTRADA
E INDUSTRIAL (1776-2014)

ECOE
EDICIONES



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE DERECHO,
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

BERND MARQUARDT

**EL ESTADO
DE LA DOBLE REVOLUCIÓN
ILUSTRADA E INDUSTRIAL (1776-2014)**

Teoría de la gran transformación al Estado constitucional democrático social y ambiental

HISTORIA MUNDIAL DEL ESTADO

ECOE
EDICIONES



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

FACULTAD DE DERECHO,
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Bogotá - Colombia
2014

ACERCA DEL AUTOR

BERND MARQUARDT (*1966), de Porta Westfalica en Alemania, trabaja, a partir de 2006, como Profesor asociado en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Tiene un Doctorado en Derecho con la calificación *summa cum laude* (1999) de la Universidad de Sankt Gallen en Suiza y dos premios, el *Walther Hug Preis* por el mejor doctorado jurídico en la Universidad de Sankt Gallen del año académico de 1999/2000 y el *Professor Walther Hug Preis* por posicionarse entre los mejores doctorados jurídicos en Suiza en 1999/ 2000. Además realizó su segundo Doctorado superior –la *Habilitation* centroeuropea– en la misma Universidad (2003).

Es experto en Historia y teoría del Estado, Historia y teoría constitucional, Derecho constitucional comparado, Historia del Derecho, Historia ambiental y Historia de las relaciones internacionales. Ha dictado clases magistrales y seminarios de doctorado, maestría y pregrado en las Universidades de Sankt Gallen en Suiza (desde 2001), Zürich en Suiza (2000-2004), Linz en Austria (desde 2008), Nacional de Colombia (desde 2006) y Los Andes en Bogotá (2004, 2005). Es director del grupo de investigación *CC – Constitucionalismo Comparado* (desde 2006) en la categoría *A1 de Colciencias*. Fue editor de la revista *Pensamiento Jurídico* de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (2008-2011), director del Instituto de Investigación *Unijus* de la misma Facultad, director del Área Curricular de Derecho y miembro del Consejo de Facultad. Es co-fundador del grupo de investigación *Podea – Política y Derecho Medioambiental* y miembro de la red de investigadores *Der Europäische Sonderweg (El camino especial de Europa)* en Suiza. De igual forma, es miembro de la *Asociación para la Historia Constitucional (Vereinigung für Verfassungsgeschichte, Hofgeismar, Alemania)*, así como de la *Sociedad Europea para la Historia medioambiental (European Society for Environmental History, Düsseldorf, Alemania)* y de la *Asociación de los profesores universitarios de Alemania (Deutscher Hochschulverband, Bonn, Alemania)*.

Es autor, entre otros, de los libros: *Historia del Estado moderno en Asia y África del Norte* (2014); *El Estado judicial de la paz interna en Europa, siglos XVI-XVIII* (2013); *Sociedades preestatales y Reinos dinásticos* (2012); *Dos siglos del Estado constitucional en América Latina* (2011); *El bicentenario del constitucionalismo moderno en Colombia* (2011); *Constitutional Documents of Colombia and Panamá, 1793-1853* (2010); *Universalgeschichte des Staates, Von der vorstaatlichen Gesellschaft zum Staat der Industriegesellschaft* (2009) [Historia Universal del Estado, Desde la sociedad preestatal hasta el Estado de la sociedad industrial]; *La Re-*

volución Industrial en Europa y América Latina, Interpretaciones ecobistóricas desde la Perspectiva de la Teoría de los Sistemas de Energía y del Metabolismo Social (2009); *Staat, Demokratie und Verfassung in Hispano-Amerika seit 1810* (2008) [Estado, democracia y constitución en Hispanoamérica desde 1810]; *Die alte Eidgenossenschaft und das Heilige Römische Reich, Staatsbildung, Souveränität und Sonderstatus am alteuropäischen Alpenrand* (2007) [La antigua Confederación Helvética y el Sacro Imperio Romano, La formación del Estado, la soberanía y la autonomía especial en los pre-Alpes europeos]; *Staatsbildung, Geschichte einer Dreifachrevolution* (2006) [La Formación del Estado, Su historia en tres “revoluciones”]; *Die «Europäische Union» des vorindustriellen Zeitalters* (2005) [La «Unión Europea» de la Época pre-industrial]; *Tyrannenprozesse vor dem Reichshofrat* (2005) [Procesos jurídicos contra tiranos]; *Umwelt und Recht in Mitteleuropa* (2003) [Medio ambiente y Derecho en Europa central, Desde la gran deforestación del siglo XII hasta el siglo XXI]; *Das Römisch-Deutsche Reich als segmentäres Verfassungssystem* (1999) [El Imperio Romano-Germánico como sistema constitucional segmentario].

Además, ha escrito los artículos: *Democracia social* (2013); *Hacia la Paz eterna en la tierra de la sociedad post-heróica* (2014); *Grundrechte* (2013) [derechos fundamentales]; *El anti-constitucionalismo en la historia política de Colombia, 1949-1990* (2012); *El ascenso del constitucionalismo social* (2010); *Quince años de la política ambiental en Colombia* (2010); *¿Paz por estatalización, Paz por Cortes de Justicia, Paz por tratado, Paz por soberanía, Paz por derecho penal?, Acercamiento al tema de la Paz desde la Perspectiva de la Historia del Derecho* (2009); *La cuestión ecológica de la revolución industrial y la habilidad al futuro de la civilización industrial* (2009); *El federalismo y el regionalismo en el constitucionalismo hispanoamericano, 1810-2009* (2009); *Dos siglos de derechos fundamentales en Hispanoamérica 1810-2008* (2008); *El mito del sistema de Westfalia, Une re-evaluación de la cesura de 1648 en la historia del derecho internacional público* (2007); *122 Hexenprozesse, die oberste Reichsgerichtsbarkeit und eine Grafenabsetzung* (2007) [122 procesos de brujería, la justicia suprema y la destitución de un conde]; *Historia de la sostenibilidad, Un concepto medioambiental en la historia de Europa central* (2006); *Liechtenstein im Verbands des Heiligen Römischen Reiches und die Frage der Souveränität* (2006) [Liechtenstein en el Sacro Imperio Romano y la pregunta de la soberanía]; *Die Verankerung des Nachhaltigkeitsprinzips im Recht Deutschlands und der Schweiz* (2003) [El principio de la sostenibilidad en el derecho comparado entre Alemania y Suiza]; *Das Recht im kulturgeschichtlichen Wandel* (2002) [El Derecho en las transformaciones de la historia cultural]; *Aus der Geschichte der Globalisierung des republikanisch-demokratischen Verfassungsstaates* (2000) [De la historia de la globalización del Estado constitucional republicano-democrático].

Contacto:

Prof. Dr. Bernd Marquardt

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Carrera 30, No. 45-03, Ed. 201, Bogotá D.C., Colombia, Suramérica

Mail: b.marquardt@gmx.ch

PRÓLOGO

El presente es el cuarto de cinco tomos de la serie de investigación sobre la *Historia Mundial del Estado*, conformada así:

1. *Sociedades preestatales y Reinos dinásticos*, Bogotá, Eds. Temis & Universidad Nacional de Colombia, 2012.
2. *El Estado judicial de la paz interna en Europa (siglos XVI-XVIII)*, Bogotá, Eds. Temis & Universidad Nacional de Colombia, 2013.
3. *El Estado de la modernidad temprana en Asia, África y las Américas*, Bogotá, Eds. Temis & Universidad Nacional de Colombia, 2014.
4. *El Estado de la doble revolución ilustrada e industrial (1776-2014)*
5. *El Estado constitucional en América Latina (1810-2014)*

En vista de que se ha agotado la edición del año 2009 de la *Historia Universal del Estado*, se pretende presentar, después de cuatro años, esta edición revisada y ampliada. En el título de la serie se ha reemplazado *Historia Universal* por *Historia Mundial*, con el objeto de subrayar más claramente la orientación global y no eurocéntrica. El cuarto tomo, tiene ahora el subtítulo *Teoría de la gran transformación al Estado constitucional democrático social y ambiental* para evidenciar las principales características del *Estado de la doble revolución ilustrada e industrial*. Se ha complementado y ajustado la estructura del libro, presentando ahora nueve capítulos principales en vez de cuatro, con enfoques añadidos en *la transformación a la sociedad industrial y el Estado*, en *la gran transculturación del planeta y la difusión mundial del nuevo modelo de Estado* a África y Asia, en *la diferenciación del nuevo modelo estándar en siete variaciones* y en *el Estado industrial hábil para el futuro*. También el cuarto capítulo sobre *la segunda revolución parcial (formas y valores): la república constitucional democrática, social y ambiental*, ha recibido una revisión completa, en particular en forma del enfoque más preciso en la democracia, la estatalidad social y la estatalidad ambiental. Adicionalmente, los subcapítulos sobre el Estado Nación, el Estado legislador y el Estado administrativo han absorbido más contornos.

De igual forma, se ha actualizado y ampliado la bibliografía en más de mil títulos adicionales en castellano, inglés, alemán, francés, portugués e italiano, teniendo en cuenta un total de 524 fuentes primarias y 1.438 textos de la bibliografía secundaria. Por esta razón, el libro ha duplicado su tamaño, las notas a pie de página han crecido

de 1.288 a 2.723 y las ilustraciones de 72 a nueve tablas, cinco gráficos, 39 mapas y 142 otras imágenes.

El *Comité de Publicaciones* de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia ha avalado la publicación del libro en su sesión del día lunes 6 de mayo de 2014.

Quiero agradecer tanto a los miembros de mi grupo de investigación *Constitucionalismo Comparado* (categoría A1 en *Colciencias*) como a mis estudiantes de las universidades Nacional de Colombia, Sankt Gallen en Suiza y Linz en Austria por las discusiones y reflexiones críticas que han posibilitado esta nueva versión. En particular, se agradece a MARCELA PATRICIA BORJA ALVARADO, SANDRA LUZ CASTRO LESMES, DAVID LLINÁS ALFARO, LUISA FERNANDA GARCÍA LOZANA, IVONNE PATRICIA LEÓN y MÓNICA VILLALOBOS CASTELLANOS por la revisión y corrección del manuscrito.

BERND MARQUARDT
Bogotá, 14 de mayo de 2014

CONTENIDO GENERAL

Acerca del autor.....	III
Prólogo.....	V

CAPÍTULO I

DISEÑO TEÓRICO Y METODOLÓGICO: HACIA LA TEORÍA HISTÓRICA, COMPARADA, SOCIO-AMBIENTAL Y SOCIO-JURÍDICA DEL ESTADO

1. Introducción.....	1
2. ¿Europa ha inventado el Estado?.....	7
3. El debate sobre la definición y el origen del Estado.....	8
4. El modelo escalonado: cuatro etapas y tres transformaciones fundamentales.....	11
5. Sistemas de energía y complejidad social.....	13
6. Reproducción y aceleración.....	15
7. La escuela socio-cultural y transnacional de la historia del derecho.....	17
8. Teoría de la democracia social y ambiental.....	20
9. El lugar del cuarto tomo en la serie.....	21

CAPÍTULO II

EUROPA CON LAS AMÉRICAS COMO LA CUNA DE LA TERCERA TRANSFORMACIÓN BÁSICA DE LA HISTORIA MUNDIAL DEL ESTADO

1. La ruptura fundamental alrededor de 1800: gran transformación, <i>Sattelzeit</i> y doble-revolución europea.....	23
2. La revolución ilustrada.....	25
3. La revolución industrial y la transformación a la sociedad industrial.....	35

CAPÍTULO III

LA PRIMERA REVOLUCIÓN PARCIAL (PODER Y EFICIENCIA): EL LEVIATÁN SOBERANO DEL ESTADO NACIÓN LEGISLATIVO-ADMINISTRATIVO

1. Las tres grandes victorias del poder estatal.....	49
2. El Estado Nación.....	78

3. El Estado legislador	111
4. La máquina estatal: el potente Estado administrativo de derecho	123
5. El Estado tributario.....	155
6. La segunda formación del Estado de la paz interna	158
7. El Estado intransigente	168
8. Resumen intermedio: el triunfo del Estado Leviatán	180

CAPÍTULO IV

LA TRANSFORMACIÓN A LA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y EL ESTADO

1. La ampliación del poder estatal.....	181
2. El crecimiento exponencial de los deberes estatales.....	186
3. La separación de poderes entre el Estado y el mercado.....	217

CAPÍTULO V

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN PARCIAL (DISEÑO SISTÉMICO Y VALORES): LA REPÚBLICA CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

1. La república: del Rey hereditario al gobierno cíclico	225
2. La democracia: de la legitimación celestial a la legitimación popular de poder.....	246
3. La res pública como Estado constitucional.....	261
4. Del Estado liberal hacia la democracia social	275
5. La ampliación al Estado constitucional ecológico	308

CAPÍTULO VI

LA GRAN TRANSCULTURACIÓN DEL PLANETA Y LA DIFUSIÓN MUNDIAL DEL NUEVO TIPO DE ESTADO

1. La estatalización de las sociedades preestatales	316
2. La inclusión del cinturón de las civilizaciones al nuevo modelo universal	344
3. La configuración del sistema mundo de la era industrial	391

CAPÍTULO VII

LA DIVERSIFICACIÓN DEL NUEVO MODELO ESTÁNDAR EN SIETE VARIACIONES

1. La monarquía autocrática moderna	409
2. El Estado constitucional republicano-democrático de tipo liberal	422
3. La monarquía liberal	434

CONTENIDO

4. La democracia popular comunista.....	444
5. La autocracia republicana.....	454
6. El Estado constitucional democrático-social-ambiental.....	473
7. La demo-autocracia híbrida.....	492
8. Tendencias geopolíticas: el Occidente tricontinental en el mundo plural.....	503
9. Sobre el éxito de la gran transformación estatal en los últimos 238 años.....	505

CAPÍTULO VIII

EL ESTADO A PRINCIPIOS DE SU SEXTO MILENIO

1. Panorama.....	517
2. La eficacia escalonada de los poderes estatales en el mundo.....	521
3. El Estado pos-bélico en la comunidad de la paz mundial.....	530
4. El Estado Nación y su desafío por la globalización.....	547
5. Últimos desarrollos de la estatalidad industrial.....	570
6. La consolidación del sistema de Estados por nuevos niveles del poder público.....	587

CAPÍTULO IX

EL ESTADO INDUSTRIAL HÁBIL PARA EL FUTURO: DOCE RETOS

1. La tercera fase de la gran transformación industrial: el diseño de la entrada a la era post-fósil-energética.....	612
2. La crisis climática antropogénica y la detención de la carbonización de la atmósfera terrestre.....	618
3. Las huellas ecológicas extensas y la promoción del desarrollo sostenible.....	621
4. El manejo de la fase final de la transformación demográfica.....	625
5. La desaceleración de la colonización del espacio natural.....	629
6. La descontaminación del aire, agua y suelo.....	633
7. La precaución frente a riesgos tecnológicos incalculables.....	635
8. La realización de la justicia social en la dimensión global.....	637
9. La defensa contra el colonialismo ecológico moderno y el control eficaz de las ETN.....	640
10. El fortalecimiento del poder estatal en las zonas por fuera del núcleo industrial.....	642
11. Equilibrar los cinco niveles de poder.....	644
12. Equilibrar el triángulo de valores liberales, sociales y ambientales.....	645
13. Detrás del horizonte.....	648

CAPÍTULO X
COMENTARIOS FINALES

BIBLIOGRAFÍA

1. Fuentes primarias	653
2. Literatura secundaria.....	681

CONTENIDO DETALLADO

Acerca del autor.....	III
Prólogo.....	V

CAPÍTULO I

DISEÑO TEÓRICO Y METODOLÓGICO: HACIA LA TEORÍA HISTÓRICA, COMPARADA, SOCIO-AMBIENTAL Y SOCIO-JURÍDICA DEL ESTADO

1. Introducción.....	1
2. ¿Europa ha inventado el Estado?.....	7
3. El debate sobre la definición y el origen del Estado.....	8
4. El modelo escalonado: cuatro etapas y tres transformaciones fundamentales.....	11
5. Sistemas de energía y complejidad social.....	13
6. Reproducción y aceleración.....	15
7. La escuela socio-cultural y transnacional de la historia del derecho.....	17
8. Teoría de la democracia social y ambiental.....	20
9. El lugar del cuarto tomo en la serie.....	21

CAPÍTULO II

EUROPA CON LAS AMÉRICAS COMO LA CUNA DE LA TERCERA TRANSFORMACIÓN BÁSICA DE LA HISTORIA MUNDIAL DEL ESTADO

1. La ruptura fundamental alrededor de 1800: gran transformación, <i>Sattelzeit</i> y doble-revolución europea.....	23
2. La revolución ilustrada.....	25
A) Puntos de partida: las tres revoluciones ilustradas.....	25
B) El marco paradigmático del social-newtonianismo.....	28
C) Los ejércitos de transformación: derecho natural versus derecho divino.....	32
3. La revolución industrial y la transformación a la sociedad industrial.....	35
A) El núcleo: la transformación del sistema de energía.....	35
B) Revoluciones parciales: tránsito, demografía, urbanización y nuevas clases sociales.....	37
C) El archipiélago industrial del siglo XIX.....	39
D) Los cuatro factores favorables para una transformación temprana.....	41
E) La segunda revolución fósil-energética: del carbón mineral al petróleo.....	45

CAPÍTULO III
LA PRIMERA REVOLUCIÓN PARCIAL
(PODER Y EFICIENCIA): EL LEVIATÁN SOBERANO
DEL ESTADO NACIÓN LEGISLATIVO-ADMINISTRATIVO

1. Las tres grandes victorias del poder estatal	49
A) La soberanía en las relaciones internacionales y su anarquía.....	49
a) La disolución de la Unión europea medieval y la creación del sistema de San Petersburgo (1772) y Viena (1815).....	49
b) Panorama empírico de los cambios territoriales impuestos.....	55
c) Acercamiento a una explicación.....	60
d) La mundialización: del Ius publicum europaeum al Derecho de la comunidad de los Estados civilizados.....	61
e) La excepción zonal: la paz interamericana	63
B) La victoria del Estado sobre la Iglesia.....	64
a) Los grandes catalizadores: del culto a la razón al combate cultural	64
b) Soluciones diversificadas para el papel de la religión dentro del Estado soberano	71
C) La imposición de la soberanía del Estado frente al sistema segmentario.....	73
2. El Estado Nación.....	78
A) El Estado territorial de la sociedad de masas individualizada	78
B) Los siete deberes fundamentales del ser nacional	81
C) La invención y escenificación de la identidad colectiva.....	84
D) Construyendo nación: políticas públicas de la homogenización étnica	87
a) La estandarización lingüística	88
b) La definición y asimilación de las minorías	88
c) Políticas de expansión y separación.....	91
d) Limpiezas étnicas.....	94
e) Genocidios.....	97
f) Memoricidio	98
g) Ejemplos y resultados	99
h) Síntesis.....	102
E) La atenuación del unitarismo nacional en el modelo federal.....	102
a) El federalismo en Europa	103
b) El federalismo en las Américas	107
3. El Estado legislador	111
A) El derecho civil	112
B) El derecho penal.....	116
C) El derecho administrativo y constitucional	119
D) Observaciones generales	121
4. La máquina estatal: el potente Estado administrativo de derecho	123
A) La penetración burocrática del territorio	123

CONTENIDO

B) Los ministerios gubernamentales	125
C) Los funcionarios públicos	126
D) Once ámbitos típicos de actuación	127
a) La policía	127
b) La organización judicial	130
c) El castigo público	131
d) La administración militar	132
e) Los registros públicos	133
f) La salud pública	134
g) La educación pública	136
h) El régimen energético y de materiales claves	140
i) La infraestructura pública: ferrocarriles, autopistas, canales, correo y telecomunicación	142
j) La administración del Estado cultural	148
k) Las autoridades para las reformas agrarias liberal y social	150
E) Legalidad y justicia administrativa	151
F) Aspectos de la cultura y calidad administrativa	153
5. El Estado tributario	155
6. La segunda formación del Estado de la paz interna	158
A) Los nuevos desafíos de la paz interna en la era de las revoluciones	158
B) La re-configuración del Estado de la paz interna	163
7. El Estado intransigente	168
A) Enemigos públicos	168
B) La tentación de la soberanía y el lado oscuro del Estado: experiencias con la estatalidad delictiva	172
8. Resumen intermedio: el triunfo del Estado Leviatán	180

CAPÍTULO IV

LA TRANSFORMACIÓN A LA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y EL ESTADO

1. La ampliación del poder estatal	181
A) La esfera militar	181
B) Las esferas no militares	185
2. El crecimiento exponencial de los deberes estatales	186
A) El Estado protector frente a la cuestión social	186
B) La urbanización industrial	186
C) El tránsito fósil-energético	191
D) El régimen de energía fósil	192
E) El derecho de la seguridad tecnológica	193
F) El manejo de la cuestión ecológica	194
G) Los bancos centrales y el dinero de papel	197
H) La estandarización de las medidas y unidades	199

I) La posibilitación de las sociedades anónimas.....	200
J) La protección de los fabricantes e inventores por la definición de bienes inmateriales.....	201
K) El derecho penal industrial	202
L) La corrección de las fallas de la competencia libre.....	202
M) La protección de los consumidores.....	204
N) Las relaciones internacionales del Estado industrial y el auge del comercio político.....	206
O) La fósil-energización de la agricultura.....	209
P) El acompañamiento de las transformaciones sociales (en el ejemplo del papel de la mujer)	211
Q) La promoción y dirección central de la economía industrial.....	212
R) Conclusión intermedia: el crecimiento duradero de los gastos estatales	216
3. La separación de poderes entre el Estado y el mercado.....	217

CAPÍTULO V

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN PARCIAL

(DISEÑO SISTÉMICO Y VALORES): LA REPÚBLICA

CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

1. La república: del Rey hereditario al gobierno cíclico	225
A) La desconstrucción irreversible del Reino dinástico.....	225
B) El nuevo diseño institucional del gobierno republicano y sus tres sub- poderes	233
a) El sistema presidencial.....	234
b) El sistema parlamentario	237
c) ¿Desventajas sistémicas?.....	240
d) El ascenso de la rama judicial: los guardianes de la constitución.....	240
C) De la perspectiva de los tres poderes a la de las seis funciones	245
2. La democracia: de la legitimación celestial a la legitimación popular de poder.....	246
A) La soberanía popular.....	246
B) La democracia electiva y el camino largo al sufragio universal	248
C) El Estado de partidos.....	254
D) Límites sistémicos.....	256
E) La variante de la democracia semi-directa	259
3. La res pública como Estado constitucional.....	261
A) Un sistema de valores con 18 componentes	261
B) Para profundizar: el Estado iusfundamental.....	265
a) Origen y perfil	265
b) La larga era de las ambigüedades	268
c) El ascenso tarde al núcleo cultural.....	273

CONTENIDO

4. Del Estado liberal hacia la democracia social	275
A) Las precondiciones.....	275
a) Los vacíos en el paradigma fundador del social-newtonianismo.....	275
b) La cuestión social de la transformación a la sociedad industrial.....	276
c) Volviendo al holismo aristotélico: el todo es más que la suma de sus partes.....	278
B) Primeros avances en el largo siglo XIX	282
a) El precursor temático: la estatalidad educadora	282
b) La salud pública en los tiempos de la viruela y del cólera.....	283
c) La protección de los niños trabajadores	283
d) El seguro social público.....	283
C) Los orígenes del constitucionalismo social y la primera ola de difusión (1917-1945).....	285
a) Tres revoluciones sociales y la constitucionalización originaria (1917-1919)	285
b) El camino nórdico	289
c) El debate sobre la reforma social rural.....	289
d) La ola de difusión del constitucionalismo social en América Latina (1917-1949).....	290
D) El auge del Estado social de derecho a partir de 1946.....	291
E) El desafiador sistémico: las democracias populares (1917-1990)	297
F) Los derechos humanos sociales y su consagración universal (1966).....	298
G) Panorama tipologizador: los seis sub-modelos del Estado social.....	300
H) Reflexiones sobre la eficacia general y escalonada	303
I) ¿Se pueden explicar las divergencias en la solidaridad social?	306
J) Conclusiones intermedias.....	307
5. La ampliación al Estado constitucional ecológico	308
A) La revolución ecológica de los años 70.....	308
B) El constitucionalismo ambiental y el derecho ambiental	310
C) Las teorías del Estado constitucional ecológico.....	313

CAPÍTULO VI

LA GRAN TRANSCULTURACIÓN DEL PLANETA Y LA DIFUSIÓN MUNDIAL DEL NUEVO TIPO DE ESTADO

1. La estatalización de las sociedades preestatales	316
A) Las zonas de la colonización desplazadora.....	317
a) La colonización anglófona: Norte-América, Australia, Nueva Zelanda y Liberia.....	318
b) Otros casos: la Sudáfrica neo-holandesa, la Patagonia hispanoamericana y la Siberia rusa.....	321
c) La expansión genética y cultural de lo europeo en el mundo.....	323

B)	Las zonas de la colonización no desplazadora: el África subsahariana y Oceanía.....	324
a)	Conquistas civilizadoras: desde la Conferencia de Berlín de 1885 hasta la década de 1950.....	324
b)	Experimentos estatales en manos propias (1800-1924)	327
c)	Las dictaduras soberanas (desde 1957).....	329
d)	Problemas de la estatalidad africana	336
e)	Casos especiales	341
C)	La llegada del poder estatal a las zonas más retiradas	343
2.	La inclusión del cinturón de las civilizaciones al nuevo modelo universal	344
A)	La primera fase: armas y modelos irresistibles (1810-1940)	344
a)	El vecino inmediato de Europa: el Imperio Ruso.....	344
b)	La auto-europeización por élites conmutadas: los casos otomano, persa, afgano, etíope, siamés, japonés y chino	345
c)	Las conquistas directas de los Imperios industriales de Europa: Birmania e India.....	361
d)	Los Estados protegidos entre la dependencia y la conservación de la tradición.	364
e)	Los nichos retirados de la conservación pasajera del antiguo régimen.....	368
B)	Después del punto culminante del cambio sistémico: los Estados soberanos entre la teoría euro-descendiente y la búsqueda de lo propio (1940-2000).....	369
a)	Asia para los asiáticos.....	369
b)	La formación definitiva de los Estados.....	370
c)	La violencia de transformación	373
d)	La búsqueda de la forma de Estado adecuada	374
e)	La adopción de elementos constitucionales, democráticos e iusfundamentales	376
f)	Reyes republicanos	382
g)	La militarización.....	385
h)	La estatalidad industrial	386
3.	La configuración del sistema mundo de la era industrial	391
A)	Relaciones internacionales: del multi-centrismo preindustrial al régimen universal de la ONU	391
B)	Nuevas dependencias sin formalización completa: el poder sutil de los centros industriales en un mundo comercializado	392
C)	Eco-colonialismo y huellas ecológicas	404

CONTENIDO

CAPÍTULO VII
LA DIVERSIFICACIÓN DEL NUEVO
MODELO ESTÁNDAR EN SIETE VARIACIONES

1. La monarquía autocrática moderna	409
A) Origen y perfil	409
B) El modelo de éxito de Europa continental (1814-1918)	412
C) La adopción en Asia y África del Norte (desde 1876)	421
2. El Estado constitucional republicano-democrático de tipo liberal	422
A) La primera ola de transformación (1776-1825): la transformación originaria, especialmente en las Américas	422
B) La segunda ola de transformación (1848-1865): el alto liberalismo americano y europeo	427
C) La tercera ola de transformación (1870-1911): el alto nacionalismo	430
D) El balance provisional a finales del primer siglo de transformación	432
3. La monarquía liberal	434
A) Los orígenes en Noruega (1814) y Gran Bretaña (década de 1830)	434
B) La liberalización de varias monarquías autocráticas de Europa continental (desde aprox. 1918)	440
4. La democracia popular comunista	444
A) La rama soviética en Rusia y Europa oriental (1917-1991)	444
B) La rama confuciana de la democracia popular: el universalismo chino que incluye un pilar comunista (desde 1949)	449
5. La autocracia republicana	454
A) La dictadura nacional y anti-constitucional	454
a) La ola europea (1920-1980)	454
b) La ola latinoamericana (1949-1990)	461
c) La adopción en Asia (desde 1920)	462
d) El neo-autocratismo en Rusia y Bielorrusia (desde 1991)	463
B) La dictadura de desarrollo en las ex-zonas preestatales pobres	465
C) La república islámica (desde 1956)	466
D) Nuevos gobiernos hereditarios	472
6. El Estado constitucional democrático-social-ambiental	473
A) La transformación de la transformación	473
B) La cuarta ola de transformación (1917-1940): la introducción del constitucionalismo social-demócrata	474
C) La quinta ola de transformación (1945-1973): el Estado social de Derecho y de la dignidad humana	477
D) La sexta ola (1974-1991)	481
a) La transformación mediterránea	481
b) La redemocratización latinoamericana	484
c) Los inicios del pluralismo tridimensional	484

E)	La séptima ola de transformación (1989-1992): de la estatalidad soviética al tercer camino.....	485
a)	Una transformación inesperada y la cuestión de interpretación	485
b)	Efectos ambiguos: apropiaciones salvajes, desindustrialización y anti-desarrollo.....	487
c)	La zona exitosa: el este de Europa central.....	490
F)	Diferencias finas	491
7.	La demo-autocracia híbrida	492
A)	El Imperio de Japón: el Estado empresario disciplinado.....	492
B)	La Unión de la India: entre el mito de la democracia más grande del mundo y el republicanismo hindú	494
C)	Turquía: entre el kemalismo y el neo-islamismo.....	498
D)	Ucrania: entre Rusia y la Unión Europea	501
8.	Tendencias geopolíticas: el Occidente tricontinental en el mundo plural.....	503
9.	Sobre el éxito de la gran transformación estatal en los últimos 238 años	505
A)	Las 18 condiciones de éxito del Estado constitucional democrático-social-ambiental en Occidente.....	505
a)	El reemplazo originario del mundo agrocivilizatorio	505
b)	La tradición del protoconstitucionalismo europeo	505
c)	Mutaciones al azar	506
d)	Auto-legitimización: la religión secular de los fundadores.....	506
e)	El factor militar.....	506
f)	Las oportunidades únicas de la colonización de continentes preestatales.....	507
g)	La desfeudalización	507
h)	Procesos de aprendizaje: ensayo y error	507
i)	¿Promoción automática por la economía de mercado?.....	508
j)	Impactos de la industrialización	509
k)	¿La única aceleradora industrial?	509
l)	La retroalimentación positiva entre la democracia y el Estado social.....	509
m)	La capacidad incluyente y plural.....	510
n)	La sociedad de masas individualizada.....	510
o)	La revolución del consumo masivo	510
p)	Propaganda y miedo.....	511
q)	El mito de la emancipación.....	511
r)	Las fuerzas en la experiencia práctica.....	512
B)	Calidades escalonadas	513
C)	El neo-pluralismo multi-sistémico: más allá de Occidente	515

CONTENIDO

CAPÍTULO VIII EL ESTADO A PRINCIPIOS DE SU SEXTO MILENIO

1. Panorama.....	517
2. La eficacia escalonada de los poderes estatales en el mundo	521
3. El Estado pos-bélico en la comunidad de la paz mundial.....	530
A) Ius contra bellum: la prohibición general del uso de la fuerza (1945) y el final de las guerras de conquista (1967)	530
B) La justicia de la paz mundial.....	535
C) Contextualización: hacia la mentalidad pos-heróica	537
D) La des-imperialización	541
E) Contra-tendencias: el neo-belicismo imperial en forma de guerras preventivas y humanitarias	543
F) ¿Una Paz de los Estados comerciales?.....	545
G) Síntesis.....	546
4. El Estado Nación y su desafío por la globalización.....	547
A) Introducción conceptual	547
B) El ataque mundial del economicismo anarco-liberal y su fracaso (parcial).....	548
a) La ideología del anarco-liberalismo	550
b) Endeudamiento público y sector offshore	553
c) Estados ganadores y Estados perdedores.....	553
d) Tendencias correctivas.....	557
e) Políticas de energía fósil	558
f) La crisis del capitalismo anarco-liberal desde 2008.....	560
g) Síntesis.....	561
C) La otra globalización	562
a) Valores iushumanos	562
b) El derecho para la protección del planeta tierra	563
D) ¿Un mundo abierto o un planeta cerrado?	567
5. Últimos desarrollos de la estatalidad industrial.....	570
A) El New Public Management ante el Estado de Derecho.....	570
B) Privatizaciones y re-nacionalizaciones.....	572
C) Amenaza y confirmación de la estatalidad social.....	577
D) Gobierno electrónico.....	580
E) La estatalidad ambiental de los nuevos deberes: la economía cíclica y la sostenibilidad energética.....	582
F) La expansión del derecho público frente al derecho civil.....	584
G) Conclusión intermedia.....	586
6. La consolidación del sistema de Estados por nuevos niveles del poder público.....	587
A) Las Naciones Unidas.....	587
B) Las federaciones continentales	590
a) Los EE.UU. y Australia.....	590

b) La Unión de la India (1949)	591
c) La Unión Europea (1992)	592
d) Otros ejemplos entre Brasil y el Sudeste asiático	599
e) La continentalización del poder judicial: las dos jurisdicciones hemisféricas de derechos humanos	602
f) Resumen intermedio	603
C) El regionalismo histórico y étnico	604
D) Conclusión intermedia.....	610

CAPÍTULO IX

EL ESTADO INDUSTRIAL HÁBIL PARA EL FUTURO: DOCE RETOS

1. La tercera fase de la gran transformación industrial: el diseño de la entrada a la era post-fósil-energética	612
2. La crisis climática antropogénica y la detención de la carbonización de la atmósfera terrestre.....	618
3. Las huellas ecológicas extensas y la promoción del desarrollo sostenible.....	621
4. El manejo de la fase final de la transformación demográfica.....	625
5. La desaceleración de la colonización del espacio natural	629
6. La descontaminación del aire, agua y suelo.....	633
7. La precaución frente a riesgos tecnológicos incalculables	635
8. La realización de la justicia social en la dimensión global.....	637
9. La defensa contra el colonialismo ecológico moderno y el control eficaz de las ETN.....	640
10. El fortalecimiento del poder estatal en las zonas por fuera del núcleo industrial.....	642
11. Equilibrar los cinco niveles de poder	644
12. Equilibrar el triángulo de valores liberales, sociales y ambientales	645
A) El debate de la jerarquía	645
B) Once principios de lo sostenible.....	646
C) Del Homo economicus al homo ecológico-social	646
13. Detrás del horizonte.....	648

CAPÍTULO X

COMENTARIOS FINALES

BIBLIOGRAFÍA

1. Fuentes primarias	653
2. Literatura secundaria.....	681

CAPÍTULO I

DISEÑO TEÓRICO Y METODOLÓGICO: HACIA LA TEORÍA HISTÓRICA, COMPARADA, SOCIO-AMBIENTAL Y SOCIO-JURÍDICA DEL ESTADO

1. INTRODUCCIÓN

Esta *Historia Mundial del Estado* publicada en cinco tomos, tiene como objetivo analizar y presentar de manera didáctica la evolución social del sistema político del Estado y la historia de sus grandes transformaciones. ¿Por qué hacerlo? ¿Acaso el Estado no se disuelve con la globalización actual? Esta hipótesis, popularizada al final del siglo XX, parece cuestionable; en lugar de eso, se puede argumentar que el Estado es uno de los sistemas principales de ordenamiento del mundo contemporáneo. Durante su historia de cinco mil años, el Estado ha tenido diferentes manifestaciones: Estado conquistador, Estado dinástico, Estado esclavista, Estado feudal, Estado legislador, Estado administrativo, Estado de la paz interna, Estado absolutista, Estado constitucional, Estado Nación, Estado social, Estado industrial, Estado de Derecho, Estado criminal y mucho más. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Esta obra quiere ofrecer respuestas a estos interrogantes partiendo de los siguientes presupuestos metodológicos:

- Es pertinente para la profundización epistemológica un acceso a partir de la perspectiva de la historia universal, a través de conceptos comparativos de la historia estructural y de la teoría de los sistemas. En consecuencia, se aspira a desarrollar categorías con un nivel de abstracción adecuado a la complejidad de la materia.
- La historia del Estado es mucho más que la historia de las ideas políticas desde ARISTÓTELES¹ hasta JOHN RAWLS².
- Se debe evitar una orientación eurocéntrica. Es preciso evaluar adecuadamente a Europa en el marco de la historia mundial.

¹ ARISTÓTELES, *La política*, Bogotá, Eds. Universales, 2004.

² JOHN RAWLS, *Teoría de la justicia*, 2ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1995 (título original en inglés: *A theory of justice*, ed. revisada, 6ª impresión, Cambridge, Harvard Univ. Press, 2003 [1971]).

HISTORIA MUNDIAL DEL ESTADO

EL ESTADO DE LA DOBLE REVOLUCIÓN
ILUSTRADA E INDUSTRIAL (1776-2014)



Este libro se dedica a la tercera transformación básica de la larga Historia Mundial del Estado de cinco milenios que ha creado, a partir de 1776, el Estado verdaderamente moderno, calificado como la manifestación política de la doble revolución mental-ilustrada y energética-industrial. El autor contextualiza el reemplazo del Reino dinástico tradicional por la república constitucional con su nuevo sistema tridimensional de valores liberales, sociales y ambientales. Se trató de la primera de las grandes transformaciones políticas que se originó en Europa, inclusive una relevancia particular de los experimentos visionarios en los Estados neo-europeos en las dos Américas. La teoría elaborada detecta una primera revolución parcial, enfocada en el crecimiento del poder y de la eficiencia gubernamental, creando con los medios de poder de la fósil-energetización socio-ambiental el Leviatán soberano del Estado Nación legislativo-administrativo, que se distingue de la segunda revolución parcial, enfocada en el diseño sistémico y los valores públicos, creando el tipo ideal de la república constitucional democrática, social y ambiental. Evidentemente, las dos revoluciones parciales mostraron relaciones de tensión significativas entre sí. Saliendo del contexto originario en Occidente, Marquardt analiza la gran transculturación del planeta y la difusión mundial del nuevo tipo de Estado.

Además, se examina la diversificación del modelo estándar de la doble-revolución ilustrada e industrial en siete variaciones, inclusive la república autocrática y la democracia popular. La última parte del libro se dedica al poder estatal a principios de su sexto milenio, debatiendo los efectos de la globalización y continentalización actual. Finalmente, Marquardt discute los doce retos más urgentes para el futuro sostenible del Estado industrial.

Colección: Ciencias políticas

Área: Derecho

ECOE
EDICIONES



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

FACULTAD DE DERECHO,
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

www.ecoediciones.com

ISBN 978-958-771-131-8



e-ISBN 978-958-771-132-5