BREWER CARIAS, Allan R.; TIEDEMAN, Klaus; RIGHI, Esteban J. A.; PEREZNIETO CASTRO, Leonel; VÁZQUEZ PANDO, Fernando A. y CUADRA, Héctor. *Estudios de Derecho Económico*. III. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie I, UNAM.

Bajo el título "Estudios de Derecho Económico", el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M. publica el tomo III de la serie, mismo que contiene seis ensayos de diversos autores, bajo la coordinación de Héctor Cuadra.

Con motivo de las recientes reformas al plan de estudios de la Facultad de Derecho, en que se incluye como obligatoria en el 4º semestre la materia "Derecho Económico", se hace necesario difundir las publicaciones que al respecto se efectúen, a fin de que el estudiante de la materia y en general todo jurista cuente con el material bibliográfico suficiente.

1. El primer ensayo se intitula "La evolución y situación actual del régimen del derecho de propiedad en Venezuela", y su autor es A. Brewer-Carías, profesor de la Universidad Central de Venezuela. El estudio en cuestión nos muestra las etapas en que se ha venido desarrollando en Venezuela el derecho de propiedad, partiendo de la concepción totalmente liberal, hasta llegar al régimen denominado "propiedad individual con fin social", para ello divide el análisis histórico en cuatro etapas:

En la primera de ellas, que comprende los años de 1811 a 1864, señala que se vivió un sistema jurídico liberal, en que se apreció a la propiedad como un derecho absoluto que inclusive abarcaba hasta la propiedad naturales, hasta llegar a determinarse en la Constitución de 1947 que intelectual. La segunda etapa comprende los años 1864 a 1914, en la que el autor considera, que no obstante que no se dieron cambios radicales, es trascendente el hecho de que se haya facultado al Estado a usar la propiedad particular para obras públicas, a través del artículo 352 del Código Civil de 1867.

Una tercera etapa, es la comprendida entre 1914 y 1947, que se caracteriza por el hecho de que en una Constitución Venezolana (la de 1914), por primera vez se establecen limitaciones al goce individual del derecho de propiedad, facultándose al Estado para expropiar por causa de utilidad pública, ampliándose estas facultades en 1925 a los recursos naturales, hasta llegar a determinarse en la Constitución de 1947 que

“la propiedad tiene una función social, por lo que está sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que dicte la ley”.

Señala el autor que la cuarta etapa en este desarrollo histórico, parte de 1947 a la actualidad, caracterizándose por una consolidación del concepto de propiedad privada vinculada a un fin social; siendo en 1961 incorporadas algunas restricciones en la propiedad intelectual, marcas y patentes.

Para finalizar el ensayo, el autor se refiere a ciertas leyes que limitan el uso, goce o disposición de la propiedad, destacando las emitidas para proteger el medio ambiente, los recursos naturales, las que determinan los bienes que el Estado tiene reservados para su explotación exclusiva, y las que imponen restricciones al ejercicio del derecho de propiedad a extranjeros, estableciéndose la “Zona de Seguridad”, (figura jurídica parecida a la que contempla la fracción I del artículo 27 de la Constitución Mexicana), perfilándose en este desarrollo, un interés y participación cada vez más amplia del Estado para lograr una armonía entre la propiedad individual y el interés social.

II. El segundo trabajo de la obra analizada se denomina “Derecho sobre los monopolios y Derecho penal de monopolio”, siendo su autor Klaus Tiedemann, profesor de la Universidad de Friburgo, que estudia la relación entre la competencia, su protección jurídica como institución y los monopolios; para ello parte del desarrollo que al respecto se ha dado en la legislación europea, en especial de Alemania.

Puntualiza que el proceso del desarrollo monopolístico tiene sus orígenes en el auge industrial, destacando concretamente la primera “Holding” alemana: *The Nobel Dynamit Trust Company* en 1886, y la fundación del Consorcio del Carbón Westfalia-Renania en 1893. Teniendo como bandera la libertad de asociación se justificó la unión de diversas empresas, multiplicándose el crecimiento paulatino de los consorcios monopolísticos, pero agrega el autor que frente a este fenómeno, el Estado adoptó diversas medidas jurídicas, tendientes a restringir las asociaciones monopolísticas, lográndose un avance significativo contra limitaciones a la competencia en la Ley Alemana de 27 de julio de 1957 y la Ley sobre Carteles de agosto de 1973, normas en las que se pretende por un lado, dar al Estado un control más efectivo sobre las uniones empresariales, y por otro, facilitar el desarrollo por diversos mecanismos de las empresas.

Un aspecto interesante del referido ensayo, sin duda es el de las apreciaciones sobre las sanciones de tipo penal por la Comisión de Delitos Económicos, y se tienen como base los resultados de un estudio en la práctica judicial alemana, señalando que también son considerables los avances legislativos sobre la regulación de los llamados “delitos de cuello blanco” en Francia, Inglaterra, Holanda y Suiza.

Finaliza su trabajo, enumerando algunos casos, como el de la *United*

Brands, empresa que fue sancionada con altas multas, por utilizar prácticas monopólicas en el mercado europeo, siendo éste, uno de múltiples ejemplos analizado por el autor, que aunado a los puntos antes enunciados, da un panorama en que se plantea el fortalecimiento y aseguramiento del principio de la libre competencia, base y sostén de la economía occidental.

III. Esteban J. A. Righi, profesor de la Escuela de Estudios Profesionales de Acatlán "U.N.A.M." presenta un ensayo bajo el título "El Derecho Penal y su función en el ámbito de la Regulación Económica de los Países en Desarrollo".

Como planteamiento general, el autor considera que no es posible hablar de una "autonomía del Derecho Económico Penal", respecto al Derecho Económico General, en todo caso sería una "especialidad".

Dentro del contexto general del ensayo, se define lo que se debe entender por bien jurídico tutelado en los delitos económicos, siendo éste el orden público, orden económico nacional u orden público económico social, calificativos aplicables según se trate de un sistema de economía liberal o planificada.

Paralelo a la conceptualización del bien que se tutela en el Derecho Penal Económico, está el desarrollo de esta "especialidad" en los sistemas económicos antes descritos. Resultan interesantes, los comentarios sobre el Proyecto de Código Penal Tipo para Latinoamérica en materia de Delitos Económicos, destacando en dicho proyecto, el análisis y sanción para delitos como: acaparamiento; especulación; alteración de productos; fraudes en salarios y artículos de primera necesidad; destrucción de productos agropecuarios; uso y comercio ilegítimo de nombres, marcas y patentes; y revelación de secretos científicos, entre otros.

En la última parte, el profesor Richi trata de determinar el papel que desempeña el Derecho penal en la regulación de la economía de los países en desarrollo, puntualizando que en Latinoamérica se han adoptado medidas de "planificación económica", concretamente en transferencia de tecnología, uso y explotación de patentes y marcas, régimen de propiedad industrial, control de inversión extranjera, sistemas tributarios, pero aún no se han logrado mecanismos eficaces para sancionar efectivamente la comisión de delitos económicos en dichas áreas.

IV. De gran interés es la participación de Leonel Péreznieto Castro, ex coordinador de Humanidades de la U.N.A.M., que con un ensayo denominado "Notas para el estudio Jurídico de la expresión Sociedad Transnacional", nos brinda la oportunidad de conocer, con una redacción amena y un lenguaje muy claro y preciso, cuestiones jurídico-económicas que implica el conocimiento tan complejo de las sociedades transnacionales.

Como nota introductoria, el autor considera que el término "empresa

transnacional" ha sido utilizado indiscriminadamente, originando múltiples confusiones, por lo que a fin de precisar el concepto y determinar los elementos que lo configuran expone entre otros, el punto de vista que al respecto sostiene el autor José Luis Siqueiros, quien las califica con el término de "Empresas", por considerar que esta es una noción de Derecho Económico, lo que explica también que el principal problema que se presenta, sea que este tipo de empresas rebasan las concepciones legales clásicas del Derecho Internacional Privado, agrega el autor, que existen diversos elementos genéricos característicos de tales empresas, entre las que destacan: las diferentes sedes sociales, actividades en múltiples países; nacionalidades diversas de los accionistas, lo que aunado a fenómenos económicos como la transferencia de tecnología, prácticas comerciales restrictivas, influencia de su inversión en la balanza de pagos, el flujo de capitales, y la indebida ingerencia que en ocasiones realizan estas "empresas" en los asuntos políticos de los países en que actúan, nos conforman el perfil que las caracteriza, tomando en cuenta los elementos genéricos antes mencionados.

Apunta el autor, que en base a su objeto social, se puede hablar de tres tipos de sociedades Transnacionales: Sociedad Internacional, *Cartel* y *Holding*.

Así, la Sociedad Internacional, se caracteriza porque su Constitución requiere del acuerdo previo entre dos o más Estados, los órganos de decisión, dirección y el capital proceden de los Estados socios.

Por su parte la figura del *Cartel*, según señala el autor, será una modalidad de la concentración horizontal de sociedades cuya nota distintiva es el dominio monopólico en el mercado, la mayoría de los casos para suprimir la competencia en la venta de mercaderías, conservando generalmente las empresas que la forman su independencia, limitándose sus actividades al área de los precios.

Respecto a la Sociedad *Holding*, el autor expone entre las notas que la identifican: el hecho de que se dedica a efectuar inversiones en otras sociedades, por lo que respecta a su patrimonio, lo constituirán las acciones o valores de estas empresas a través de financiamiento, préstamos y transmisión de ganancias, etcétera.

Para concluir, el autor presenta algunos ejemplos concretos, en cuanto a la configuración de algunas empresas que así operan: *Firestone Tire and Rubber Co.* e *International Business Machines, Co.*, entre otras, lo que permite tener un panorama jurídico bastante completo del fenómeno económico estudiado y su repercusión en la vida económica contemporánea.

V. El siguiente ensayo de la obra "Estudio Jurídico del Sistema Monetario Internacional", lo escribe Fernando A. Vázquez Pando, quien analiza ciertas cuestiones de la organización monetaria mundial.

En primer lugar explica algunas siglas y términos usuales en la ma-

teria, a continuación, partiendo de la Segunda Enmienda al Convenio Internacional (F.M.I.) delimita el perfil de lo que debemos entender por sistema monetario internacional, diferenciando los conceptos financieros y monetarios que aquél implica.

El autor, estudia más que los objetivos financieros, los objetivos monetarios, del Sistema Monetario, tales como: fomento a la estabilidad cambiaria, asistencia monetaria a plazos no mayores de 5 años, otorgar ayuda al establecimiento de un sistema multilateral de pagos, transacciones corrientes, así como la eliminación de restricciones cambiarias, entre otros.

Vázquez Pando enfatiza que los miembros del F.M.I. tienen determinadas obligaciones que se encuadran en lo que comúnmente se ha dado en llamar: "Código de Buena Conducta Monetaria", entre las principales obligaciones, menciona que a consecuencia de la Segunda Enmienda al Acta Constitutiva se causa una "verdadera revolución en el sistema" al suprimirse la posibilidad de valorar la moneda en oro (artículo IV, 2, I); otra obligación de los miembros es la de proporcionar informes al F.M.I., del régimen cambiario, y de cuanto éste considere necesario.

Finaliza analizando los derechos de que son titulares los países miembros, entre dichos derechos se encuentran: asistencia monetaria, acceso a servicios financieros, la utilización limitada de los recursos del F.M.I. en transacciones de capital.

VI. De actualidad es la participación de Héctor Cuadra, quien analiza los "Aspectos Jurídicos del Nuevo Orden Económico Internacional".

Punto central de su estudio es la búsqueda de mecanismos a fin de lograr la "descolonización de las relaciones internacionales" en el ámbito económico, a través del reconocimiento a la libertad que tienen todos los pueblos en su desarrollo económico, noción que sobre el llamado Nuevo Orden Económico Internacional (N.O.E.I.), se ha ido perfilando mediante una serie de cambios en las relaciones económicas de los pueblos, lográndose con la cooperación de varios organismos, tales como las Naciones Unidas y la Conferencia de las Naciones Unidas para la Ciencia y Desarrollo (U.N.C.T.A.D.), grandes adelantos en la instrumentación de nuevas concepciones jurídicas, a manera de ejemplo están los casos de la Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Internacional y la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados.

Papel significativo en el desarrollo de este Nuevo Orden Económico, según apunta Cuadra, ha sido la toma de conciencia sobre el potencial económico que significa el detentar las materias primas; circunstancia básica, ya que ha permitido, por lo menos la posibilidad de negociar en mejores condiciones el trato económico que se dé a países en desarrollo, en los acuerdos jurídicos que se suscriben.

A fin de abordar los aspectos jurídicos del (N.O.E.I.), el autor pre-

cisa qué renglones serán los que trate un análisis de este tipo: aspectos poblacionales, alimenticios, armamento, ecología, energéticos, ciencia y tecnología, recursos naturales y comercio entre otros, pues determina el autor, que sería infructuoso el tratar de resolver sólo un problema, ya que existe una interdependencia entre ellos; y es aquí donde el Derecho Económico Internacional ha implementado y está por implementar soluciones viables a la problemática planteada, en la medida en que cambie el Statu Quo, al lograrse un equilibrio de fuerzas, base del Nuevo Orden Económico Internacional.

Por el licenciado Luis C. SALDAÑA PÉREZ
Profesor de la Facultad de Derecho
de la UNAM.