



Enciclopedia Jurídica

DE LA FACULTAD DE DERECHO • UNAM

TOMO IV

TEORÍAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL II

Teoría General del Estado

Miguel Ángel Garita Alonso

Carlos González Blanco

Jesús Anlen López

Sociología General y Jurídica

Jorge Moreno Collado

Elssie Núñez Carpizo

Carlos F. Quintana Roldán

Norma Dolores Sabido Peniche

U N A M



FACULTAD DE DERECHO



Editorial **Porrúa**®

Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho. UNAM
Teoría General del Estado
Sociología General y Jurídica

Primera edición: 2018

DR. © Miguel Ángel Garita Alonso
Carlos González Blanco
Jesús Anlen López
Jorge Moreno Collado
Elssie Núñez Carpizo
Carlos F. Quintana Roldán
Norma Dolores Sabido Peniche
FACULTAD DE DERECHO
Ciudad Universitaria, Del. Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México

DR. © EDITORIAL PORRÚA, SA de CV
Av. República Argentina 15 altos col. Centro, 06020, Ciudad de México

Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido de esta obra, así como de sus características de diseño editorial, por cualquier forma o medio analógico o digital, permanente o temporal así como su comunicación pública, distribución y transformación, sin autorización previa y por escrito de los titulares de los derechos protegidos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor y a la Ley de la Propiedad Intelectual. El incumplimiento de lo antes mencionado dará lugar al ejercicio de las acciones que correspondan conforme a la legislación administrativa, civil y penal aplicable en materia de propiedad intelectual.

ISBN (Teoría General del Estado): 978-607-09-2936-6
ISBN (Sociología General y Jurídica): 978-607-09-2456-9

Impreso y hecho en México

Si quiere recibir información periódica sobre las novedades editoriales de la Facultad de Derecho envíe un correo electrónico a: coordinacioneditorial@derecho.unam.mx

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Enrique Graue Wiechers
RECTOR

Leonardo Lomelí Vanegas
SECRETARIO GENERAL

FACULTAD DE DERECHO

Raúl Contreras Bustamante
DIRECTOR

Víctor Manuel Garay Garzón
SECRETARIO GENERAL

COMITÉ EDITORIAL DE LA FACULTAD DE DERECHO

Raúl Contreras Bustamante
Víctor Manuel Garay Garzón
Jesús de la Fuente Rodríguez
Julián Güitrón Fuentesvilla
Socorro Marquina Sánchez
Elva Leonor Cárdenas Miranda
Consuelo Sirvent Gutiérrez
Fausto Pedro Razo Vázquez
Jorge Fernández Ruiz
José Gamas Torruco
María Ascensión Morales Ramírez
Óscar Vásquez del Mercado Cordero
Oswaldo Aníbal Mendoza Popoca
Rodrigo Brito Melgarejo
Emilio Zebadúa González
José Ramón Carreño Carlón
Jimi Alberto Montero Olmedo
Juan Luis González Alcántara y Carrancá
Sonia Venegas Álvarez

COORDINACIÓN EDITORIAL DE LA FACULTAD DE DERECHO

Jesús de la Fuente Rodríguez
COORDINADOR EDITORIAL Y EDITOR

Claudio Vázquez Pacheco
Jimi Alberto Montero Olmedo
EDITORES ADJUNTOS

VALIDACIÓN DE CONTENIDOS
Jesús Alejandro Ham Juárez
Leticia Castellanos García

DISEÑO EDITORIAL
Michelle Sánchez Cabello
Erika Espinosa Morúa
Ricardo Pérez Rodríguez

CORRECCIÓN DE ESTILO
María Concepción Cárdenas Ostria
Cinthya Gutiérrez Ruiz

ASESORÍA PEDAGÓGICA
Rocío García Flemate

ÍNDICE

PRESENTACIÓN A LA ENCICLOPEDIA DEL DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS	IX
PRÓLOGO A LA ENCICLOPEDIA DEL DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE.	XI

TEORÍA GENERAL DEL ESTADO

PRESENTACIÓN DEL DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS	3
PRÓLOGO DEL DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE.	5

UNIDAD 1 9

Naturaleza, objeto y método de la teoría general del Estado

Introducción	11
1.1. Naturaleza de la Teoría general del Estado	15
1.2. Objeto material y formal de la Teoría general del Estado	17
1.3. Concepto de Teoría.	24
1.3.1. Teoría opuesta a la práctica	26
1.3.2. Teoría opuesta a la hipótesis	28
1.3.3. Teoría opuesta a la doctrina	30
1.3.4. Teoría como sinónimo de meditación y especulación	31
1.4. Principales métodos utilizados por la teoría general del Estado	33
1.5. Fin de la teoría general del Estado	41

UNIDAD 2 45

Formaciones políticas. Antecedentes del Estado

Introducción	47
2.1. Principales Tratadistas	48
2.2. Formaciones políticas en la antigüedad	50
2.2.1. La banda, la tribu, la jefatura y la sociedad estatal	52
2.2.2. Formación de las primeras civilizaciones del mundo antiguo y sus formaciones políticas	54
2.3. Formaciones políticas medievales	60

2.3.1. Surgimiento del Estado Absolutista	62
2.3.2. Aportación a la formación del Estado Moderno	63
2.4. Razón de ser del Estado	66
2.5. Formaciones políticas. Antecedentes del Estado mexicano	68
2.5.1. Estado mexicano	69
UNIDAD 3	71
El desarrollo de la teoría política o teoría del Estado	
Introducción	73
3.1. Condiciones que anuncian la aparición del Estado Moderno	74
3.1.1. Las Monarquías autoritarias y el Estado Moderno	76
3.1.2. Origen del Estado Moderno	77
3.1.3. Renacimiento	78
3.1.4. Reforma religiosa	83
3.1.5. Contrarreforma	86
3.1.6. Descubrimientos geográficos	87
3.1.7. Mercantilismo	89
3.2. Fundamentos del Estado Moderno y sus tratadistas	93
3.2.1. Separación de la Iglesia y el Estado Moderno	104
UNIDAD 4	107
Elementos esenciales y modales del Estado	
Introducción	109
4.1. Elementos esenciales y modales del Estado	110
4.1.1. Población, Pueblo, Territorio, Poder y Derecho	111
4.2. Elementos modales	124
4.2.1. Soberanía e imperio de la Ley	125
4.3. ¿Qué es una forma de Estado?	135
4.3.1. Estados Simples	137
4.3.2. Estados compuestos	138
4.3.3. Tendencias hacia nuevas formas de Estado	140
4.4. Importancia del Estado en la actualidad	142
4.5. Presencia del Estado en los diversos ámbitos	143
UNIDAD 5	149
Organización del Estado por sus funciones	
Introducción	151
5.1. Teoría de la División de Poderes y su evolución	152
5.2. Distinción entre formas de Estado y formas de Gobierno	164

5.3. Funciones del Estado	166
5.3.1. Teoría del órgano Ejecutivo	174
5.3.2. Teoría del órgano Legislativo	177
5.3.3. Teoría del órgano Judicial	182
5.4. Formas de Gobierno	186
5.4.1. Principales tratadistas sobre el estudio de las formas de Gobierno	192
5.4.2. Elementos y características de las formas de Gobierno Moderno	194
5.4.3. Tendencias actuales de las formas de Gobierno	197
Anexo	209

UNIDAD 6 217

Fines y justificación del Estado

Introducción	219
6.1. Importancia de la existencia del Estado	220
6.2. ¿El Estado tiene fines?	222
6.3. Justificación del Estado	226
6.4. Importancia del Estado en el mundo globalizado.	242
FUENTES REFERENCIADAS	257

SOCIOLOGÍA GENERAL Y JURÍDICA

PRESENTACIÓN DEL DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS	267
PRÓLOGO DEL DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE.	269

UNIDAD 1 271

Fundamentos históricos de la Sociología

1.1. Origen y desarrollo de la Sociología	273
1.1.1. El problema de la definición de la sociología. Su objeto de estudio	283
1.2. Principales escuelas sociológicas y sus exponentes teóricos	285
1.2.1. El positivismo.	286
1.2.2. Formalismo sociológico.	290
1.2.3. Organicismo y escuelas psicológicas.	291
1.2.4. Materialismo histórico	295
1.2.5. Funcionalismo	297
1.2.6. Estructuralismo	300
1.2.7. Tendencias sociológicas contemporáneas	301
1.3. Esquema del desarrollo del pensamiento social en México	308
1.4. La Sociología en el marco de las ciencias sociales	316

1.4.1. Los métodos científicos y la sociología	316
1.4.2. La sociología y las ciencias sociales	323
1.4.3. La sociología general y las ramas especiales	327
1.4.4. Los conceptos sociológicos fundamentales	328

UNIDAD 2 333

Sociedad y población. Grupos y cultura

2.1. Lo social y sus factores.	335
2.2. Sociedad y población	338
2.3. Sociedad y grupos.	360
2.3.1. Tipos de relaciones sociales y clasificación de grupos	360
2.3.2. Estructura y organización social	364
2.3.3. Desorganización y control social	365
2.4. Sociedad, cultura y civilización	370
2.4.1. Instituciones	374
2.4.2. Creencias; conocimiento científico	375
2.4.3. Valores	376
2.5. Cultura, sociedad e individuo	378
2.6. El cambio social y cultural; desarrollo y progreso	380
2.7. La globalización y los procesos sociales	382

UNIDAD 3 385

Instituciones

3.1. Estructura social. Concepto y elementos	387
3.2. Institución social. Concepto, clasificación y funciones	389
3.3. Familia y parentesco	392
3.3.1. Definición de familia	392
3.3.2. Características	393
3.3.3. Tipología	394
3.3.4. Funciones	398
3.3.5. Ciclo de la familia	399
3.4. Estratificación y clases sociales	401
3.4.1. Estratificación social. Definición	401
3.4.2. Clase social. Definición y clasificación	402
3.4.3. Estatus y movilidad social	404
3.5. Política y sociedad	405
3.5.1. Conceptos fundamentales.	405
3.5.2. Relaciones de poder y dominación	412
3.6. Burocracia.	414
3.6.1. Características	414

3.6.2. Elementos y clasificación.	416
3.7. Educación	418
3.7.1. Características y funciones.	418
3.7.2. Socialización. Definición y clasificación.	420
3.7.3. Objetivos de la educación	424
3.7.4. Derecho a la educación	427
UNIDAD 4	431
Sociedad y Derecho	
4.1. El objeto de la sociología del derecho	435
4.2. El método	437
4.3. Origen y desarrollo de la sociología del derecho	440
4.4. Corrientes de la sociología jurídica: factores sociales y culturales	443
4.4.1. Emilio Durkheim, Max Weber y Georges Gurtvich	444
4.4.2. Talcott Parsons y los funcionalistas —estructuralistas— sistémicos.	448
4.4.3. Lawrence M. Friedman	453
4.4.4. Niklas Luhmann.	454
4.4.5. Corrientes críticas al funcionalismo.	455
4.4.6. Jürgen Habermas	457
4.4.7. Principales corrientes de la sociología jurídica	459
4.5. Doble enfoque: Sociología del derecho y Sociología jurídica	461
4.6. Vida social y vida jurídica	465
4.6.1. Vida social: sociedades comunitarias, sociedades asociativas y derecho.	465
4.6.1.1. Grupos sociales e interacción regulada	466
4.6.1.2. Colectividades, roles y regulación	467
4.6.2. Componente jurídico de la vida social regulada	468
4.6.2.1. Regulación legislada de la vida social	468
4.6.2.2. Poderes fácticos y vida social regulada	469
4.6.2.3. El derecho vivo en la regulación social	469
4.6.3. La acción sociojurídica	470
4.6.3.1. La acción sociojurídica como vinculación entre norma y realidad: derecho y hechos	472
4.6.3.2. La acción sociojurídica y el “derecho libre”	473
4.6.3.3. La función jurisdiccional y la relación jurídica como acción sociojurídica	474
4.6.3.4. La función jurisdiccional como creadora de derecho.	475
4.6.3.5. La naturaleza pluridimensional de la acción sociojurídica y el consenso.	475

4.6.3.6. La coacción y la sanción, elementos estructurales del derecho y la acción sociojurídica fundada en las expectativas	477
4.6.3.7. Teorías sociojurídicas de la coacción y la sanción. Sus exponentes	477
4.7. Funciones sociales del derecho	480
4.7.1. El derecho en el análisis estructural funcionalista	481
4.7.2. Diversas posturas funcionalistas	482
4.7.3. Las funciones específicas del derecho	483
4.7.3.1. La función de organización	483
4.7.3.2. La función orientativa-persuasiva	483
4.7.3.3. La función de control social del derecho	483
4.7.3.4. La función de resolución de los conflictos	483
4.7.3.5. La función legitimadora del poder es un rasgo sobresaliente del derecho	484
4.7.3.6. La función distributiva del derecho	484
4.7.3.7. La función promocionadora del derecho	485
4.7.4. Conclusiones	487
4.8. Los roles jurídicos, componentes estructurales de la vida jurídica	489
4.8.1. El rol del abogado	489
4.8.1.1. Cambio social y cambio del rol del abogado	490
4.8.2. La formación de los abogados y la abogacía	493
4.8.3. Género y abogacía	496
4.8.4. La abogacía como actividad asalariada	496
4.8.5. Abogacía y especialización	497
4.8.6. Resumen de las notas sobre el rol del abogado	498
4.8.7. El rol del juzgador	499
4.8.7.1. Rol, realismo y conductismo judicial	501
4.8.7.2. Orientaciones social y cultural del rol de juzgador	502
4.8.7.3. Los contextos y expectativas del rol de juzgador	504
4.8.7.4. Principios constitucionales del diseño del rol de juzgador	504
4.8.8. El rol de la policía	505
4.8.9. Roles y partes en los procesos jurídicos (fiscales, actores, demandados y víctimas).	508
4.8.9.1. Litigio, proceso y procedimiento	511
4.8.9.2. El rol de fiscal o ministerio público	512
4.8.9.3. El rol de actor y el rol de demandado en el juicio	512
4.8.9.4. El rol de la víctima	513
4.9. Deontología de los abogados y la abogacía	517
4.9.1. Decálogo del abogado	521

UNIDAD 5	523
----------------	-----

Las instituciones jurídicas de la sociedad

5.1. Cultura y subcultura jurídica	525
5.2. El pluralismo jurídico y los grupos indígenas	530
5.2.1. El pluralismo jurídico.	530
5.2.2. El derecho indígena en el marco del pluralismo y la Constitución	532
5.2.2.1. Derecho indígena nacional e internacional.	533
5.3. El derecho y las nociones jurídicas de institución	535
5.3.1. Derecho e instituciones	535
5.3.2. Nociones sociológicas de institución	536
5.4. Noción sociológica de la Constitución	541
5.5. La Constitución y el Estado	543
5.5.1. El origen socio-histórico del constitucionalismo	545
5.5.1.1. Constitucionalismo y sociedad civil: las tres acepciones de Bobbio	545
5.5.1.2. Constitucionalismo y liberalismo político y económico .	546
5.5.1.3. Constitucionalismo democrático y social.	547
5.5.2. La Constitución, expresión dialéctica de los procesos políticos fundamentales	547
5.5.3. La Constitución y los cambios constitucionales	551
5.5.4. Sociología de la Constitución.	553
5.6. El aparato judicial: la administración e impartición de justicia	554
5.6.1. La idea de “aparato” judicial	555
5.6.2. Coerción y solución pacífica de conflictos	556
5.6.3. Crecimiento y especialización del aparato judicial en el Estado de Derecho, constitucional y democrático	557
5.6.4. Jurisdicción y jurisprudencia	558
5.6.4.1. Funciones sociales de la jurisprudencia	559
5.7. Influencia social en el proceso de creación normativa	564
5.7.1. El Derecho y el cambio legal como producto social	565
5.7.1.1. Ehrlich y Duguit y la influencia social en el derecho. ...	567
5.7.1.2. Gurvitch y Mendieta y Núñez: la idea del derecho social	568
5.7.2. Creación normativa y participación ciudadana	568
5.8. Visión social de la aplicación de la ley	569
FUENTES REFERENCIADAS	573