

LA SOLIDARIDAD. ESTUDIO CONSTITUCIONAL COMPARADO

JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO
MARÍA LUZ MARTÍNEZ ALARCÓN
Directores



Castilla-La Mancha



MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN



FEDER

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

UNIÓN EUROPEA
"Una manera de hacer Europa"

tirant lo blanch
Valencia, 2022

Copyright © 2022

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

“Democracia y solidaridad en las integraciones económicas” (DER2017-83596-R), financiado por el programa de I+D+i del Ministerio español de Economía y Competitividad. IP 1 José Luis García Guerrero, IP 2 María Luz Martínez Alarcón.

“Solidaridad y participación de los entes territoriales periféricos en las integraciones económicas supraestatales” (SBPLY/19/180501/000048), financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los Fondos FEDER. IP 1 María Luz Martínez Alarcón, IP 2 José Luis García Guerrero.

© José Luis García Guerrero
María Luz Martínez Alarcón

© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFs.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tjb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-2070-2022
ISBN: 978-84-1130-072-8
MAQUETA: Dissert Ediciones

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSC_Tirant.pdf

Índice

RELACIÓN DE AUTORES.....	7
--------------------------	---

Capítulo primero

LA SOLIDARIDAD COMO VALOR Y PRINCIPIO CONSTITUCIONAL JOSÉ LUIS GARCÍA GUERRERO

I. SOBRE LOS PRINCIPIOS Y LAS RELACIONES JURÍDICAS DE ORDINACIÓN QUE INFORMAN LOS ESTADOS COMPUESTOS Y LAS INTEGRACIONES ECONÓMICAS.....	41
A. Los principios que informan el Estado autonómico español.....	44
B. Las relaciones jurídicas de coordinación, supra y subordinación, e inordinación en el Estado autonómico.....	51
II. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA SOLIDARIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL	54
III. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN EXPRESA DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD	59
IV. TIPOLOGÍA NORMATIVA Y CONTENIDO DE LA SOLIDARIDAD...	65
BIBLIOGRAFÍA.....	71

Capítulo segundo

EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN ESPAÑA MARÍA GABRIELA LAGOS RODRÍGUEZ

I. INTRODUCCIÓN.....	77
----------------------	----

II. LA SOLIDARIDAD COMO PRINCIPIO ÉTICO	79
A. Evolución de la noción de solidaridad.....	80
B. El concepto de solidaridad en la actualidad.....	88
III. LA SOLIDARIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL .	92
A. El principio de solidaridad en la Constitución de 1978	92
B. Financiación autonómica y solidaridad.	102
1. El Fondo de Compensación Interterritorial	103
2. El Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales	107
3. Los Fondos de Convergencia	111
IV. CONCLUSIONES	114
BIBLIOGRAFÍA.....	119

Capítulo tercero

EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL EN ALEMANIA COMO SUSTRATO DEL FEDERALISMO UNIFICADOR

ÁNGEL ADAY JIMÉNEZ ALEMÁN

I. INTRODUCCIÓN.....	123
II. LOS RASGOS DEL FEDERALISMO ALEMÁN	125
III. SU PROPUESTA DE SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL.....	130
IV. OBSERVACIONES FINALES	141
BIBLIOGRAFÍA.....	142

Capítulo cuarto

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REGULACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL (*GRUNDSATZ DER INTERTERRITORIALEN SOLIDARITÄT*) EN ALEMANIA Y EN ESPAÑA FRANCISCO GABRIEL VILLALBA CLEMENTE

I. INTRODUCCIÓN.....	149
II. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ALEMÁN Y ESPAÑOL.....	150
A. Regulación del principio de solidaridad interterritorial.....	150
B. Causas de la configuración del sistema de solidaridad interterritorial.....	154
C. Diferencias en cuanto a los límites al principio de solidaridad que se recogen en ambos ordenamientos.....	156
1. Respecto a la prohibición de nivelación total.....	156
2. En relación con el principio de ordinalidad.....	157
D. Mecanismos de aplicación del principio de solidaridad.....	158
III. SIGNIFICADO ACTUAL DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL TRAS LA REFORMA FINANCIERA DE LA LEY FUNDAMENTAL DE BONN APROBADA EN 2017.....	159
IV. RECAPITULACIÓN.....	160
BIBLIOGRAFÍA.....	162

Capítulo quinto

LA SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO SUIZO E ITALIANO CLAUDIO DI MAIO

I. OBSERVACIONES INICIALES.....	165
II. LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS CANTONES: CARACTERÍSTICAS DEL FEDERALISMO SUIZO	166
III. ENTRE LA SOLIDARIDAD Y LA DIFERENCIACIÓN TERRITORIAL: LOS TRATADOS INTERCANTONALES.....	172
IV. LAS PECULIARIDADES DEL REGIONALISMO ITALIANO: ENTRE LA UNIDAD, LA AUTONOMÍA Y LA DIFERENCIACIÓN TERRITORIAL..	177
V. SOLIDARIDAD Y COMPENSACIÓN ENTRE LAS REGIONES ITALIANAS	184
VI. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS.....	189
BIBLIOGRAFÍA.....	192

Capítulo sexto

EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL EN EE.UU. JUAN MANUEL GOIG MARTÍNEZ

I. INTRODUCCIÓN. SOBRE LA SOLIDARIDAD	197
II. EL FEDERALISMO EN EE.UU. PRINCIPIOS Y EVOLUCIÓN.....	199
III. COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE REPARTO COMPETENCIAL EN EE.UU.	203

IV. LA VERTIENTE ECONÓMICA DE LA SOLIDARIDAD. DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS Y SOLIDARIDAD	206
A. Sobre el modelo de financiación en EE.UU.....	206
1. El “Poder de gasto” como mecanismo de solidaridad financiera. Transferencias y subvenciones.....	212
a) Naturaleza y clases de subvenciones financieras.....	215
b) Características, funciones y límites de las subvenciones financieras...	217
c) La solidaridad financiera en el ámbito de los Gobiernos locales.....	219
d) La evolución de los mecanismos de asistencia financiera en las distintas administraciones de EE.UU.....	222
BIBLIOGRAFÍA.....	227

Capítulo séptimo

LA VERTIENTE ECONÓMICA DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD: LOS FINES REDISTRIBUTIVOS DE LA CONSTITUCIÓN Y EL CASO CANADIENSE EDUARDO SANZ-ARCEGA

I. INTRODUCCIÓN.....	233
II. CONSTITUCIONALIZANDO LA REDISTRIBUCIÓN: LA VERTIENTE ECONÓMICA DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN CANADÁ.....	237
A. Los fines redistributivos de la Constitución canadiense: especial referencia al sistema de transferencias de nivelación para las provincias	241
B. Una mirada a las cifras: el Sector Público canadiense y la reducción de las desigualdades económicas en renta disponible.....	251
III. DISCUSIÓN FINAL	255
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	257
ANEXO	260

Capítulo octavo

EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN BRASIL: UN ANÁLISIS CONSTITUCIONAL

LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI

I. INTRODUCCIÓN.....	263
II. PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD Y ESTADO SOCIAL	265
III. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1988 COMO HITO DEL ESTADO SOCIAL (Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO) Y EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD	272
A. El principio de solidaridad desde la perspectiva de la Constitución	272
B. El principio de solidaridad y la doctrina constitucional brasileña	275
C. El principio de solidaridad en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal	276
IV. CONCLUSIONES	278
BIBLIOGRAFÍA.....	279

Capítulo noveno

LA SOLIDARIDAD EN LA UNIÓN ADUANERA EUROPEA Y SU TRÁNSITO HACIA EL MERCADO COMÚN

MARÍA MERCEDES SERRANO PÉREZ

I. INTRODUCCIÓN.....	281
II. LAS REFERENCIAS A LA SOLIDARIDAD EN EL TRATADO DE LA COMUNIDAD EUROPEA.....	283
III. LOS INTENTOS DE CONSTRUIR UNA POLÍTICA REGIONAL MÁS ALLÁ DE LOS INSTRUMENTOS DE SOLIDARIDAD DEL TRATADO...	287

IV. LOS FONDOS ESTRUCTURALES	291
A. El Fondo Social Europeo.....	291
B. El Banco Europeo de Inversiones. Los órganos rectores, la toma de decisiones y los controles.....	300
1. El Consejo de Gobernadores	301
2. El Consejo de Administración	302
3. El Comité de Dirección.....	303
4. El Comité de Auditoría	303
5. El funcionamiento del BEI	304
C. El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola	305
D. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional	310
V. CONCLUSIÓN.....	314
BIBLIOGRAFÍA.....	314

Capítulo décimo

LA COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL COMO OBJETIVO COMUNITARIO Y PRINCIPAL ELEMENTO DE SOLIDARIDAD EN EL MERCADO COMÚN (ÚNICO) EUROPEO Y EN LA TRANSICIÓN HACIA LA UNIDAD

ECONÓMICA Y MONETARIA

MAGDALENA GONZÁLEZ JIMÉNEZ

I. EL DECIDIDO IMPULSO DEL ACTA ÚNICA EUROPEA	317
II. LA REFORMA DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES DE 1988	321
A. Calendario de aprobación.....	322
B. Principios de la reforma.....	324
1. Principio de concentración.....	324
2. Principio de cooperación.....	326

3. Principio de coherencia	327
4. Principio de programación	327
5. Principio de adicionalidad	330
 III. LA CONSOLIDACIÓN DE LA COHESIÓN EN EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA	 331
A. El Fondo de Cohesión	334
1. Origen	335
2. Principios de funcionamiento	336
a) Países subvencionables	336
b) Condicionalidad de la ayuda	337
c) Acciones subvencionables	337
d) Medidas informativas y de publicidad	338
3. Gestión	339
a) Recursos disponibles	339
b) Porcentajes de cofinanciación, acumulación y doble financiación	340
 BIBLIOGRAFÍA	 341

Capítulo decimoprimer

SOLIDARIDAD Y POLÍTICA DE COHESIÓN EN LA UNIDAD ECONÓMICA Y MONETARIA SUPRAESTATAL UNIÓN EUROPEA

MARÍA LUZ MARTÍNEZ ALARCÓN

I. SOLIDARIDAD, COHESIÓN Y PROYECTOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA. EL CASO EUROPEO. CONSIDERACIONES GENERALES.	343
 II. EL PROCESO DECISORIO EN LA POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA Y MONETARIA SUPRAESTATAL UNIÓN EUROPEA	 349

III. LA POLÍTICA DE COHESIÓN COMUNITARIA A PARTIR DE LA TERCERA FASE DE LA UNIDAD ECONÓMICA Y MONETARIA.....	358
A. El desarrollo de la política de cohesión desde la tercera fase de la UEM hasta Lisboa. ¿Competitividad versus convergencia?	358
B. Tratado de Lisboa, principio de solidaridad y política de cohesión	371
1. Las bases jurídicas del principio de solidaridad y de la política de cohesión en el Tratado de Lisboa	371
2. El periodo de programación 2014-2020	375
3. El periodo de programación 2021-2027	381
V. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN EUROPEA. ¿REVOLUCIÓN O EVOLUCIÓN?	391
BIBLIOGRAFÍA	394

Capítulo decimosegundo

LA FINANCIACIÓN Y EL VALOR AÑADIDO DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN EN LA UNIDAD ECONÓMICA Y MONETARIA SUPRAESTATAL: UN CLÁSICO INSTRUMENTO REDISTRIBUTIVO AL SERVICIO DE UNA REFORZADA ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA

MARÍA MERCEDES SANZ GÓMEZ

I. INTRODUCCIÓN.....	399
II. LA FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN: LOS MARCOS PLURIANUALES DE GASTO Y EL SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS	403
A. La gestión de los fondos estructurales y de inversión europeos	406
B. El sistema de recursos propios del presupuesto general	412

III. EL RENDIMIENTO Y EL VALOR AÑADIDO DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN.....	416
A. Los avances en materia de cohesión económica, social y territorial	417
B. El impacto macroeconómico de las intervenciones	419
IV. CONCLUSIONES	420
BIBLIOGRAFÍA.....	423

Capítulo decimotercero

LA CONTRIBUCIÓN DEL COMITÉ DE LAS REGIONES EN LA POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

YOLANDA LÓPEZ NIETO

I. INTRODUCCIÓN.....	427
II. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES.....	428
III. EL COMITÉ DE LAS REGIONES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN.....	431
A. La relación entre la política de cohesión y el CDR.	431
B. La intervención del Comité de las Regiones en la política de cohesión a lo largo de su historia.	432
C. La política de cohesión para el periodo 2021-2027.....	434
D. Política de cohesión en la crisis del coronavirus.	436
E. Otras formas de participación	437
IV. EL COMITÉ DE LAS REGIONES Y EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL.	437
A. El Marco Financiero Plurianual para 2021-2027	437
B. Las reformas en el contexto de la crisis del coronavirus.	439

V. CONCLUSIONES	440
BIBLIOGRAFÍA	441

Capítulo decimocuarto

LA SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL EN LA UNIÓN AFRICANA Y EN LA ASEAN MIGUEL ÁNGEL SEVILLA DURO

I. LA SOLIDARIDAD EN EL PARADIGMA SUPRAESTATAL. LOS MODELOS DE INTEGRACIÓN DE LA UNIÓN AFRICANA Y LA ASEAN	445
II. CONCRECIONES DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL EN LA UNIÓN AFRICANA.....	451
III. CONCRECIONES DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL EN LA ASEAN	455
IV. BREVES CONSIDERACIONES <i>PRO FUTURO</i> SOBRE LA SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL EN ÁFRICA Y EL SUDESTE ASIÁTICO	462
BIBLIOGRAFÍA.....	465

Capítulo decimoquinto

LA SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO. LÍMITES PARA SU ADOPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO JAIRO ANDRÉS CASTAÑO-PEÑA

I. INTRODUCCIÓN.....	469
II. SOBRE LA CONCEPCIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO	470

III. LA SOLIDARIDAD COMO PRINCIPIO Y SU DIMENSIÓN TERRITORIAL.....	476
IV. EL TRATAMIENTO DE LA SOLIDARIDAD EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO.....	481
V. ¿HAY UN CAMINO PARA LA ADOPCIÓN DE MECANISMOS DE SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO?	483
VI. CONCLUSIONES.....	485
BIBLIOGRAFÍA.....	486

Capítulo decimosexto

EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y MÉXICO. SU DEFINICIÓN EN EL NAFTA Y LA NUEVA CONFIGURACIÓN EN EL USMCA

JESÚS LÓPEZ DE LERMA GALÁN

I. INTRODUCCIÓN.....	489
II. ESTADOS UNIDOS. FEDERALISMO, SOLIDARIDAD Y CLÁUSULAS DE BIENESTAR GENERAL	491
III. CANADÁ. REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PROVINCIAS	497
IV. MÉXICO. SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO	500
V. NAFTA. ÉXITOS Y FRACASOS EN EL LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE	503
VI. USMCA. NUEVAS VÍAS DE NEGOCIACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN MERCADO MÁS JUSTO Y SOLIDARIO	506

BIBLIOGRAFÍA.....	508
REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES	511

Capítulo decimoséptimo

**MECANISMOS DE SOLIDARIDAD EN LA COMUNIDAD
ANDINA**

JUAN FRANCISCO BARROSO MÁRQUEZ

I. INTRODUCCIÓN.....	513
II. LA EVOLUCIÓN DE LA SOLIDARIDAD EN LOS TRATADOS DE LA COMUNIDAD ANDINA.....	516
III. MECANISMOS DE SOLIDARIDAD EN LA COMUNIDAD ANDINA	520
A. Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).....	521
B. Corporación Andina de Fomento (CAF – Banco de Desarrollo de América Latina).....	529
C. Régimen Especial para Bolivia y el Ecuador.....	532
IV. CONCLUSIONES	533
BIBLIOGRAFÍA.....	535

Capítulo decimoctavo

LA REDUCCIÓN DE ASIMETRÍAS EN EL MERCOSUR: UNA ASIGNATURA PENDIENTE CALOGERO PIZZOLO

I. NOCIONES PRELIMINARES: DE FRENTE A UNO DE LOS DESAFÍOS CENTRALES DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL	537
II. EL TRÁNSITO DESDE UN MERCOSUR HOMOGÉNEO HACIA UN MERCOSUR HETEROGÉNEO: EL PARSIMONIOSO RECONOCIMIENTO DE LAS ASIMETRÍAS	540
A. Asimetrías estructurales y asimetrías de políticas	546
B. Visibilidad de las asimetrías en el MERCOSUR	548
III. EL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)	554
A. Programas	555
1. Programa de Convergencia Estructural	556
2. Programa de Desarrollo de la Competitividad	556
3. Programa de Cohesión Social	557
4. Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración	557
B. Organización institucional	558
C. Trato nacional y no discriminación. Trato MERCOSUR	558
D. Integración de aportes	559
E. Distribución de Fondos	561
F. Disponibilidad de Recursos	563
IV. REFLEXIONES FINALES: DOS DEBATES PUNTUALES PARA DISCUTIR SOBRE LAS ASIMETRÍAS EN EL MERCOSUR	565
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	568

Capítulo decimonoveno

**COMPENDIO SOBRE LA SOLIDARIDAD EN LAS
CONSTITUCIONES ESTATALES Y EN LOS TRATADOS DE LA
UNIÓN EUROPEA**
YOLANDA LÓPEZ NIETO

I. INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS 573

II. ESTADOS Y SUS CONSTITUCIONES..... 575

III. TRATADOS DE LA UNIÓN EUROPEA 593