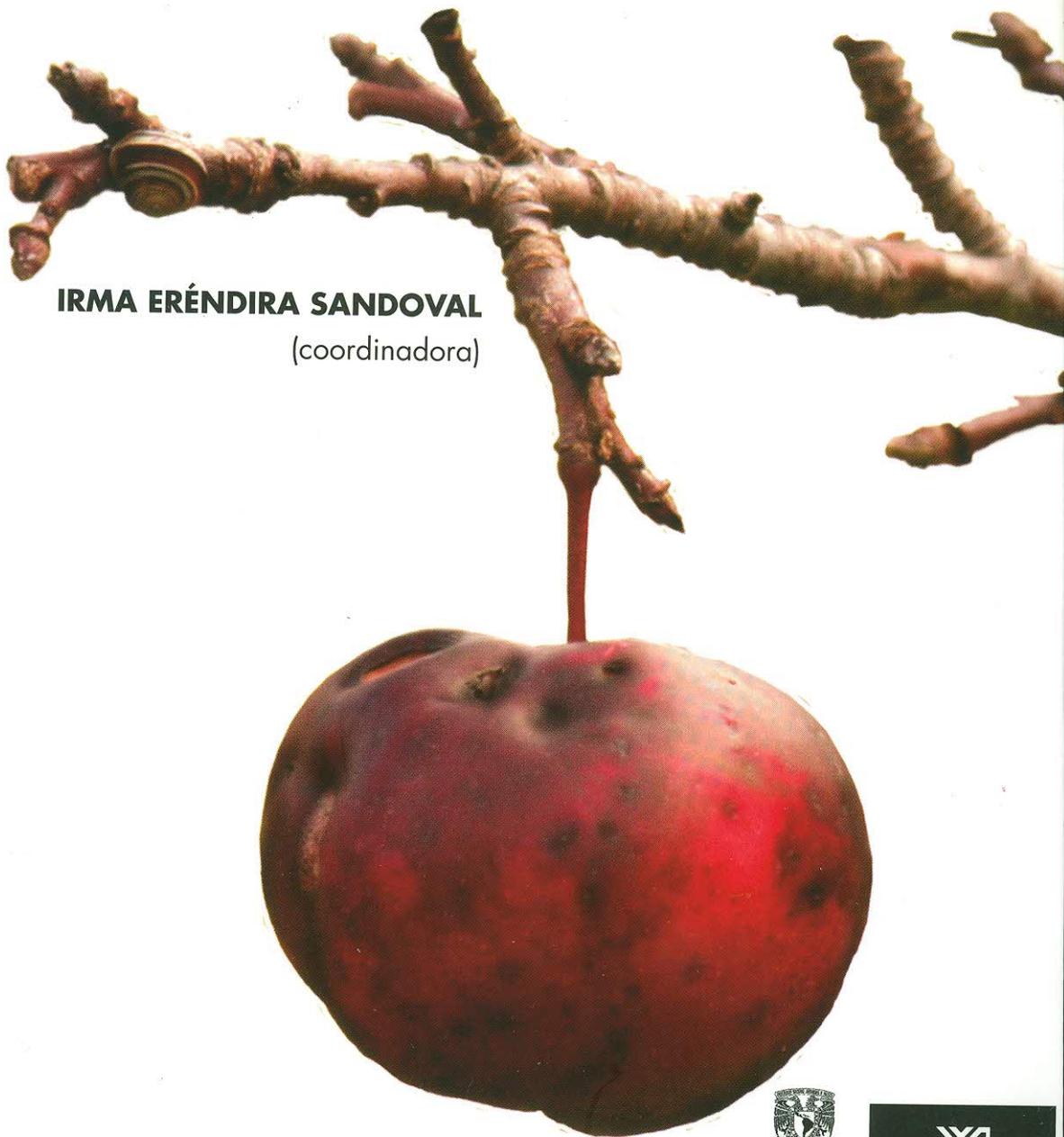


CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

DEBATIENDO LAS FRONTERAS ENTRE ESTADO,
MERCADO Y SOCIEDAD



IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL
(coordinadora)





siglo xxi editores, s.a. de c.v.

CERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS, 04310, MÉXICO, D.F.

siglo xxi editores, s.a.

GUATEMALA 4824, C1425BUP, BUENOS AIRES, ARGENTINA

siglo xxi de españa editores, s.a.

MENÉNDEZ PIDAL 3 BIS, 28036, MADRID, ESPAÑA

JL1229.C6

C66

2009 *Corrupción y transparencia : debatiendo las fronteras entre
Estado, mercado y sociedad / coordinadora Irma E.*

Sandoval ; textos de Susan Rose-Ackerman ... [et al.] ;

presentación de Ricardo Pozas Horcasitas. —

México : Siglo XXI : UNAM, Instituto de Investigaciones
Sociales, 2009.

504 p. — (Sociología y política)

ISBN-13: 978-607-03-0073-8

I. Corrupción política — Aspectos económicos — México.

I. E. Sandoval, Irma, ed. II. Rose-Ackerman, Susan, colab.

III. Pozas Horcasitas, Ricardo, prolog. IV. Ser.

Este libro fue sometido a un proceso de dictaminación por académicos externos al Instituto, de acuerdo con las normas establecidas por el Consejo Editorial de las Colecciones de Libros del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los derechos exclusivos de la edición quedan reservados para todos los países de habla hispana. Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio, sin el consentimiento por escrito de su legítimo titular de derechos.

La presente publicación es resultado de una actividad financiada por el Banco Mundial, a través de la donación para la creación del Laboratorio de Documentación y Análisis sobre la Corrupción y Transparencia en México, la cual fue ejecutada por la Universidad Nacional Autónoma de México por medio del Instituto de Investigaciones Sociales. Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresadas en este documento son atribuibles a la coordinadora de la obra y sus coautores, y no reflejan la posición de los funcionarios o empleados del grupo del Banco Mundial, ni de ninguno de los gobiernos vinculados al mismo.

primera edición, 2009

d.r. © 2009, universidad nacional autónoma de méxico

instituto de investigaciones sociales

ciudad universitaria, 04510, méxico, d.f.

© 2009 siglo xxi editores, s.a. de c.v.

por características tipográficas y de diseño editorial

isbn 978-607-03-0073-8

impreso en litográfica tauro

andrés molina enríquez 4428

col. viaducto piedad

08200 méxico, d.f.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	
<i>por</i> RICARDO POZAS HORCASITAS	7
INTRODUCCIÓN	
<i>por</i> IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL	11
PRIMERA PARTE: ECONOMÍA POLÍTICA DE LA CORRUPCIÓN	
ECONOMÍA POLÍTICA DE LAS RAÍCES DE LA CORRUPCIÓN: INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	
<i>por</i> SUSAN ROSE-ACKERMAN	23
EVITANDO LA COLUSIÓN, PREVINIENDO LA COLISIÓN: ¿QUÉ SABEMOS DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA PRIVATIZACIÓN	
<i>por</i> HÉCTOR E. SCHAMIS	44
PARA DESPRIVATIZAR LO PÚBLICO	
<i>por</i> OSCAR UGARTECHE	75
OPORTUNISMO POLÍTICO Y FALLAS DE LA PRIVATIZACIÓN	
<i>por</i> LUIGI MANZETTI	95
RENTISMO Y OPACIDAD EN PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y RESCATES	
<i>por</i> IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL	121
TRANSPARENCIA EN EL RESCATE BANCARIO: ¿PROBLEMAS DE AGENCIA, CORRUPCIÓN, IMPERFECCIONES DE MERCADO O CAPTURA REGULATORIA?	
<i>por</i> BERNARDO GONZÁLEZ-ARÉCHIGA	136
LA LUCHA POR GOBIERNOS ABIERTOS	
<i>por</i> ALASDAIR ROBERTS	180
SEGUNDA PARTE: LEYES DE PROTECCIÓN A INFORMANTES INTERNOS	
TENDENCIAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE ESTÍMULO Y PROTECCIÓN DE INFORMANTES INTERNOS: <i>WHISTLEBLOWING</i>	
<i>por</i> DAVID BANISAR	201
LOS <i>WHISTLEBLOWERS</i> Y EL ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO	
<i>por</i> ERNESTO VILLANUEVA	254

MODELOS DE LEYES DE PROTECCIÓN Y ESTÍMULO A INFORMANTES INTERNOS (<i>WHISTLE-BLOWERS</i>) <i>por</i> ROBERT G. VAUGHN	266
 TERCERA PARTE: AGENCIAS REGULADORAS DE MERCADO	
FORTALECIENDO LAS AGENCIAS REGULADORAS: DISEÑOS INSTITUCIONALES PARA LA AUTONOMÍA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL PROFESIONALISMO <i>por</i> DAVID LEVI-FAUR y JACINT JORDANA	289
AGENCIAS REGULADORAS INDEPENDIENTES, PATRONAZGO Y CLIENTELISMO: LECCIONES DE BRASIL <i>por</i> MARIANA PRADO	338
TRANSPARENCIA Y ÓRGANOS REGULADORES EN MÉXICO <i>por</i> JOSÉ ROLDÁN XOPA	363
 CUARTA PARTE: CONFLICTOS DE INTERÉS	
INCOMPATIBILIDADES PARLAMENTARIAS Y CONFLICTOS DE INTERÉS <i>por</i> JAIME CÁRDENAS	377
LEGISLACIÓN RELATIVA A CONFLICTO DE INTERESES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: LECCIONES DE LA EXPERIENCIA EN NORTEAMÉRICA <i>por</i> ANDREW STARK	404
DILEMAS ORGANIZACIONALES E INSTITUCIONALES DE LAS REGULACIONES PARA CONTENER CONFLICTOS DE INTERÉS EN UNA DEMOCRACIA: UNA APROXIMACIÓN COMPARATIVA ENTRE CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO <i>por</i> DAVID ARELLANO GAULT y LAURA ZAMUDIO GONZÁLEZ	414
LA REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS: ASEGURANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL ESTADO MODERNO <i>por</i> GILLIAN PEELE y ROBERT KAYE	438
SOBRE LOS AUTORES	495

CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

DEBATIENDO LAS FRONTERAS ENTRE ESTADO, MERCADO Y SOCIEDAD

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL (coordinadora)

Esta obra es una lectura obligada para entender un fenómeno sociológico complejo y omnipresente en nuestra época. Aquí se presenta un panorama crítico de la corrupción en México que nos muestra los graves efectos de la ausencia del Estado en muchas de sus responsabilidades esenciales. La tarea de abordar un tema tan amplio y diverso como la corrupción no es fácil, pero la atinada coordinación de la doctora Irma Eréndira Sandoval nos ofrece un abordaje novedoso, puntual y riguroso que sitúa a la sociedad en el vértice de la rendición de cuentas.

Arturo González de Aragón O.
Auditor Superior de la Federación

A pesar de la alternancia política, contrapesos institucionales, multiplicación de mecanismos de control, elevación de infracciones y nuevas leyes de transparencia y acceso a la información, la negligencia y corrupción no han disminuido. Este libro explica de forma completa y contundente por qué y ofrece remedios puntuales para empezar a combatir a los corruptos, en México y otras latitudes. Con un novedoso enfoque multidisciplinario, el trabajo coordinado por Irma Sandoval invalida lugares comunes como que “la gente tiene el gobierno que se merece”. Deja, eso sí, una conclusión central: un motor imprescindible para lograr un gobierno honesto es una sociedad obstinadamente exigente y activa.

Juan Pablo Guerrero Amparán
Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

Un libro de primer orden que nos ayuda a despertar del largo letargo que unió el arribo de la democracia y las reformas de mercado con el fin de la corrupción, y nos enfrenta a cuestiones medulares sobre la naturaleza del poder público. Aquí se asume el reto arquitectónico de erigir nuevas instituciones que verdaderamente auspicien la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno y, para ello, Irma Eréndira Sandoval convoca a varios de los más destacados expertos internacionales en la materia. El libro ofrece coordinadas analíticas esenciales: economía política, diseños normativos y marcos institucionales, y propone debates cruciales: privatización, conflictos de interés, prácticas de denuncia y agencias reguladoras. Bienvenida sea esta obra que brinda al lector la teoría y práctica del combate a la corrupción en México y en el mundo.

Stephen D. Morris
Middle Tennessee State University
Autor de *Political Corruption in Mexico: The Impact of Democratization*

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, doctora en Ciencia Política por la Universidad de California e integrante del Sistema Nacional de Investigadores.