

**UNIVERSIDAD INTERAMERICANA  
PUERTO RICO**



**Curso de Doctorado  
«REGULACIÓN Y COMPETENCIA EN LOS  
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN EUROPEA»**

**Prof. Dr. Juan DE LA CRUZ FERRER  
Centro Europeo de Regulación  
Económica y Competencia  
ACCIÓN JEAN MONNET**

**SUMARIO:**

- I. PLANTEAMIENTO**
- II. OBJETIVOS**
- III. PROGRAMA**
- IV. BIBLIOGRAFÍA**
- V. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN**

**Septiembre 2009**

## **I. PLANTEAMIENTO**

En los años ochenta del siglo XX se produjo un cambio de paradigma en la Ciencia Económica: el modelo keynesiano de dirección e intervención política de la economía fue sustituido por el modelo de la libre competencia en los mercados.

Este cambio se puso en práctica a través de las nuevas Políticas Públicas de privatización, desregulación, neoregulación y liberalización desarrolladas en la UE tras la reforma del Tratado de la Comunidad Europea efectuada por el Acta Única Europea de 1986. En los años noventa los programas de liberalización económica se generalizaron en la mayoría de los países.

Sin embargo, en la presente década se ha comprobado que no todos los países han obtenido resultados positivos de los procesos de privatización y desregulación, especialmente en Iberoamérica donde la mayoría de los Gobiernos han cambiado sus políticas. Además, la Crisis Económica del 2008 ha puesto de manifiesto fallos estrepitosos de los mercados y de la regulación.

Las políticas de liberalización requieren un fundamento racional que sólo puede aportar un cambio de paradigma abordado por las Ciencias Política, del Derecho, de la Sociología y de sus relaciones con la Economía, en el marco de una nueva concepción de las Ciencias Sociales; que en Europa se arraiga en los valores del Estado democrático de Derecho, de la Economía abierta y de libre competencia y de la Sociedad solidaria.

## **II. OBJETIVOS**

Las “puntas de lanza” del cambio se han desarrollado en tres áreas de investigación y estudio:

- i) el análisis económico del Derecho,
- ii) las teorías de la regulación y

iii) la reflexión sobre las instituciones que han facilitado el progreso económico y social.

Aquí se encuentra el objeto del presente Curso de Doctorado: efectuar algunas aproximaciones a estas líneas de investigación para poner de manifiesto las analogías y diferencias en los valores y objetivos perseguidos en la UE y en USA y cómo han afectado a los procesos concretos de liberalización y regulación de los servicios públicos: “*public utilities*” en USA, “*servicios de interés general*” en la UE (energía, transportes, comunicaciones, sanidad, enseñanza, seguridad social...).

### **III. PROGRAMA**

#### **TEMA PRIMERO**

#### **UNA NUEVA ÉPOCA: ENTRE LOS ESTADOS-NACIÓN Y LA GLOBALIZACIÓN**

##### **I. TRANSFORMACIONES GEOPOLÍTICAS.**

1. Sobre la guerra
2. 11 de septiembre, año 2001
3. Fundamento y experiencia europea de integración y cooperación
  - A. El fundamento: la paz
  - B. El neofuncionalismo como proceso de integración y cooperación

##### **II. TRANSFORMACIONES POLÍTICAS**

##### **III. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS**

1. Las revoluciones económicas
2. Algunas transformaciones significativas
  - A. Recursos naturales y materias primas
  - B. Importancia de las infraestructuras
  - C. Nuevos modelos de producción
  - D. Nuevo concepto de mercado
  - E. El recurso esencial: capital humano
3. El proceso de globalización
  - A. Mercados globales
  - B. Desafíos y problemas globales

#### **TEMA SEGUNDO**

#### **EL MARCO DE ACTUACIÓN DE LOS GOBIERNOS**

##### **I. LA EXPERIENCIA DEL SIGLO XX: DEL ESTADO DOMINADOR A GOBIERNOS FUNCIONALES**

1. Éxito y excesos del Estado
  - A. El Estado dominador
  - B. El Estado providencia
  - C. El Estado director de la economía
  - D. El Estado Fiscal
  - E. Crisis económicas y desempleo
2. El Estado es imprescindible

- A. Los mercados se apoyan en instituciones facilitadas por el Estado.
- B. Estado y globalización
- 3. Necesidad de asentar y desarrollar un sistema de diferentes niveles y tipos de gobierno
- 4. La tercera vía: colaboración y sinergia entre el gobierno, la sociedad y el mercado
- II. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LOS GOBIERNOS: EXPERIENCIA DEL CONSENSO EUROPEO FORMULADO EN LOS TRATADOS DE LA UNIÓN
  - 1. Principios políticos
    - A. El principio democrático
    - B. El principio de continuidad
    - C. El respeto a las Cohesiones nacionales
    - D. El principio de subsidiariedad
  - 2. Principios económicos y sociales
    - A. El principio de economía de mercado abierta y de libre competencia
    - B. El principio de solidaridad y cohesión social
  - 3. Principios jurídicos
    - A. Respeto al Derecho
    - B. El principio de proporcionalidad
    - C. El principio de respeto al acervo comunitario
- III. ESQUEMA DE LAS FUNCIONES DEL GOBIERNO
  - 1. Establecer y hacer respetar un ordenamiento jurídico básico
  - 2. Políticas económicas de estabilidad e introducción de competencia
    - A. Estabilidad macroeconómica
    - B. Políticas de introducción y mantenimiento de la libre competencia
  - 3. Provisión, inversión y regulación de los servicios sociales básicos y de las infraestructuras
  - 4. Protección de los grupos vulnerables
  - 5. Defensa del medio ambiente

### **TEMA TERCERO**

#### **CÓMO FUNCIONAN LOS MERCADOS: LA CREACIÓN DE RIQUEZA**

- I. EL REQUISITO PREVIO: LA LIBRE COMPETENCIA
- II. ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y FUNCIONES DEL DERECHO DE PROPIEDAD.
  - 1. Función económica
  - 2. Función política
  - 3. Función social
  - 4. Definición y características del derecho de propiedad.
  - 5. Regulación de los derechos de propiedad según el tipo de recurso
- III. TRANSMISIÓN DE RECURSOS, VALORACIÓN Y FUNCIONES DE LA CONTRATACIÓN
  - 1. Explicación del intercambio y del valor: el marginalismo
  - 2. Dinámica de la transmisión de recursos: aproximación al teorema de COASE
  - 3. Hacia una mejor comprensión de las funciones de los contratos
    - A. Canalizar los recursos hacia los usos más eficientes
    - B. Colaboración entre los agentes económicos y sociales
    - C. Reducción de los costes de transacción
    - D. Establecer incentivos de eficiencia
    - E. Gestionar riesgos

- IV. FUNCIÓN EMPRESARIAL Y CREACIÓN DE RIQUEZA
  - 1. Cálculo económico y creación de riqueza
  - 2. Definición de la función empresarial
  - 3. Carácter imprescindible de la función empresarial: procesamiento de la información
- V. TRABAJO, EDUCACIÓN, VALORES

#### **TEMA CUARTO**

##### **DEFINICIÓN, DESARROLLO Y TIPOS DE REGULACIÓN**

- I. DEFINICIÓN Y SENTIDO DE LA REGULACIÓN.
- II. LAS ETAPAS DE EVOLUCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
  - 1. Etapa promocional
  - 2. Etapa competitiva
  - 3. Etapa del monopolio regulado
  - 4. Etapa de la competencia organizada y regulada
- III. EL AUMENTO DE LA REGULACIÓN DURANTE EL SIGLO XX.
  - 1. El cambio en la concepción del Estado en relación con la economía
  - 2. El sufragio universal
  - 3. Los riesgos de los desarrollos tecnológicos
  - 4. La “revolución de los derechos”
- IV. TIPOS DE REGULACIÓN
  - 1. Regulación civil, de policía administrativa o social, económica y burocrática.
    - A. Regulación civil e institucional
    - B. Regulación de policía administrativa o regulación social
    - C. Regulación económica
    - D. Regulación burocrática
  - 2. Regulaciones de estructura y de conducta
    - A. Regulaciones estructurales
    - B. Regulaciones de conducta

#### **TEMA QUINTO**

##### **CAUSAS DE LA REGULACIÓN: INSUFICIENCIAS Y FALLOS DEL MERCADO**

- I. BIENES PÚBLICOS Y FUNCIONES PÚBLICAS
- II. SERVICIOS PÚBLICOS Y MONOPOLIO NATURAL
  - 1. Caracterización de los servicios públicos
  - 2. El monopolio natural
- III. LA TESIS DE LA COMPETENCIA IMPERFECTA
- IV. CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS
- V. COSTES DE INFORMACIÓN Y TRANSACCIÓN
- VI. PROBLEMAS DE RACIONALIZACIÓN Y COORDINACIÓN
- VII. LAS EXTERNALIDADES O EFECTOS EXTERNOS
- VIII. MERCADOS INCOMPLETOS Y PROBLEMAS DE INFORMACIÓN
- IX. LOS PROBLEMAS DE SELECCIÓN ADVERSA Y RIESGO MORAL  
EQUIDAD
- XI. OTRAS CAUSAS DE LA REGULACIÓN

## **TEMA SEXTO**

### **MÓVILES DE LA REGULACIÓN: BIEN COMUN, INTERESES Y FALLOS DEL GOBIERNO**

- I. LAS TEORÍAS SOBRE EL INTERÉS PÚBLICO Y LA ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS.
  1. La teoría del interés público.
  2. El planteamiento de los grupos de interés
- II. LA PERSPECTIVA DE LOS FALLOS DEL GOBIERNO
  1. Los problemas de información de los reguladores
  2. La captura del regulador
- III. LAS TEORÍAS SOBRE EL INTERÉS PRIVADO
  1. La Teoría de la Elección Pública (Public Choice)
  2. La Escuela de Chicago y la “Teoría Económica de la Regulación”
- IV. LA FUERZA DE LAS IDEAS. VALORES Y BIEN COMÚN
- V. TEORÍAS INSTITUCIONALISTAS
- VI. UNA PERSPECTIVA UNITARIA: LA LÓGICA DE LA REGULACIÓN EN EL PROCESO REGULADOR
  1. La motivación
  2. La decisión
  3. La ejecución

## **TEMA SÉPTIMO**

### **EL MERCADO INTERIOR EUROPEO ANTE EL LABERINTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTO Y OBJETIVOS DE LA LIBERALIZACIÓN**

- I. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA ANTE EL LABERINTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: LIBERALIZACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE REGULACIÓN
- II. FUNDAMENTOS DE LA LIBERALIZACIÓN
  1. Fundamento político: el principio de subsidiariedad.
  2. Fundamento económico.
    - A. Razones coyunturales: exigencia de la competitividad.
    - B. Razones conceptuales: teoría económica de la regulación.
  3. Fundamento jurídico.
    - A. La dinámica del Mercado Interior Europeo y de los Tratados de la Unión Europea.
    - B. La necesidad de un nuevo modelo de regulación de los servicios públicos.
- III. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS
  1. Definición del objetivo de la liberalización y de la nueva regulación: eficiencia económica y cohesión social.
  2. Principios que deben informar la nueva regulación.
    - A. Respeto a la autonomía empresarial de las Compañías.
    - B. Posición neutral del regulador.
      - a) Autoridad e independencia.
      - b) Transparencia y participación.
      - c) Imparcialidad
    - C. Introducción de competencia en las actividades que no constituyen monopolio natural.
    - D. Vinculación de los precios a costes reales.
    - E. Descentralización de la asignación y gestión de los riesgos.
    - F. Definición de objetivos sociales y obligaciones de servicio público.

#### IV. EFECTOS

1. Perspectiva general
2. Efectos sobre el crecimiento económico
3. Efectos sobre las pequeñas y medianas empresas
4. Oportunidades para el comercio y la inversión
5. Efectos sobre el empleo
6. Reducción de precios

#### **TEMA OCTAVO**

#### **TÉCNICAS DEL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN (I): VISIÓN DE CONJUNTO, DESREGULACIÓN Y NEOREGULACION**

##### I. VISIÓN DE CONJUNTO: DE PROGRAMAS COYUNTURALES A POLÍTICAS GLOBALES

1. Etapa de programas coyunturales
2. Etapa de políticas globales
3. Hacia una redefinición del papel del Estado en la economía
4. La liberalización de los servicios económicos: nuevo juego, nuevas reglas, nuevos jugadores

##### II. DESREGULACIÓN

1. Definición
2. Análisis jurídico
3. Análisis económico
4. Incidencia de la desregulación
5. Desregulación y principio de menor intervención

##### III. NEO-REGULACIÓN: LA CREACIÓN DE UN NUEVO ENTORNO INSTITUCIONAL PARA LA COMPETENCIA

1. Fundamento de la neo-regulación
  - A. Sentido
  - B. Requisitos para abordar la neo-regulación
  - C. Objetivos
  - D. Instrumentos de la neo-regulación
2. Separación de actividades y distinción de régimen jurídico
  - A. La separación de actividades
  - B. Régimen jurídico de las actividades competitivas
    - a) Libertad de entrada al mercado y libertad de inversión
    - b) Libre acceso a las infraestructuras
    - c) Libertad de contratación y formación competitiva de precios
  - C. Régimen jurídico de las actividades no competitivas
    - a) Gestión separada
    - b) Sumisión de las redes a un estatuto jurídico objetivo
    - c) Separación de propiedad y uso de la red
    - d) Abolición de derechos de exclusiva
    - e) Regulación económica e incentivos de eficacia
    - f) Imposición de obligaciones de servicio público
3. Organización de mercados y regulación de instituciones para facilitar la coordinación
  - A. Los "problemas de información y coordinación"
  - B. Regulación de mercados, instituciones y mecanismos de coordinación: fluidez y seguridad jurídica

## **TEMA NOVENO**

### **TÉCNICAS DEL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN (II): PRIVATIZACIÓN E INTRODUCCIÓN DE COMPETENCIA**

#### **I. LA PRIVATIZACIÓN**

1. Evolución de la política privatizadora
2. Definición
3. Condicionantes de las privatizaciones
4. Fines y coherencia de la privatización
  - A. Objetivos macroeconómicos
  - B. Objetivos microeconómicos
  - C. Coherencia de la política de privatización
5. Razones en favor de la privatización de los servicios públicos económicos
  - A. Capacidad e incentivos para aumentar las tarifas
  - B. Capacidad e incentivos para aumentar el capital
  - C. Capacidad e incentivos para utilizar la combinación eficiente de insumos.
  - D. Capacidad de adaptación a cambios en el futuro
  - E. Capacidad de mantener la regulación
  - F. Reestructuración empresarial en la Unión Europea
  - G. Conclusión

#### **II. ESTRUCTURA COMPETITIVA DE MERCADO Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA**

1. El problema: competencia insuficiente tras la liberalización.
  - A. El caso de British Gas: problemas de estructura
  - B. La reestructuración de la industria eléctrica inglesa: problemas de conducta
  - C. Evaluación del problema
2. ¿Cuál es el bien jurídico protegido por el Derecho de Defensa de la Competencia?
  - A. Controversias sobre el Derecho de la Competencia
  - B. El paradigma austríaco

## **TEMA DÉCIMO**

### **LA TRANSICIÓN DEL MONOPOLIO A LA COMPETENCIA**

#### **I. TRANSICIÓN Y MODELOS DE INTRODUCCIÓN DE COMPETENCIA: VENTAJAS DE LAS REFORMAS GLOBALES**

#### **II. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LA TRANSICIÓN**

#### **III. LAS "GOLDEN SHARES"**

1. El Reino Unido
2. Francia
3. España
4. Planteamiento de la cuestión en el Derecho Comunitario Europeo

#### **IV. LOS "COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA"**

1. Planteamiento de la cuestión
2. Posición de la Comisión Europea

#### **V. EL PROBLEMA DE LOS "CAMPOS DE JUEGO ASIMÉTRICOS". ANÁLISIS DE LA ADQUISICIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS POR EMPRESAS PÚBLICAS.**

## **TEMA DECIMOPRIMERO**

### **PERSPECTIVAS DE LA REGULACIÓN EUROPEA**

#### **I. PROBLEMAS Y RETOS DE LA REGULACIÓN EUROPEA**



- II. LOS MODELOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO
  - 1. El modelo europeo continental autoritario
  - 2. El modelo anglosajón de control
- III. HACIA UN SISTEMA ADMINISTRATIVO EUROPEO
  - 1. El regulador comunitario
  - 2. Una regulación clara y proporcionada

#### IV. BIBLIOGRAFÍA

- ?? ARIÑO, Gaspar (2004), Principios de Derecho Público Económico. Comares, Granada.
- ?? BALDWIN, CAVE (1999), Understanding Regulation. Oxford.
- ?? BANCO MUNDIAL (1997), El Estado en un mundo en transformación. Washington D.C.
- (2002), Informe sobre el Desarrollo Mundial: Instituciones para los Mercados. Ed. Mundi Prensa. Madrid.
- ?? BEL I QUERALT, Germá (1996), Privatización, Desregulación y ¿competencia?. Civitas.
- ?? COASE, R. (2004), La empresa, el mercado y la ley. Alianza Editorial, Madrid.
- ?? DE LA CRUZ FERRER, Juan (1999), La liberalización de los servicios públicos y el sector eléctrico. Marcial Pons, Madrid.
- (2002), Principios de Regulación Económica en la Unión Europea. IEE, Madrid.
- ?? DRUCKER, Peter (1994), La Sociedad Postcapitalista. Ed. Pirámide, Madrid.
- ?? FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, M. Angel (2000), La Competencia. Alianza Editorial. Madrid.
- ?? HUERTA DE SOTO, Jesús (1992), Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Unión Editorial, Madrid.
- (2000), La Escuela Austríaca. Mercado y creatividad empresarial. Síntesis, Madrid.
- ?? KIRZNER, Israel M. (1997), How Markets Work. Institute of Economic Affairs, Londres.
- ?? LAMSDORFF-GALAGANE, Vladimiro (1989), Teoría del Derecho. Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona.
- ?? LITTLECHILD, Stephen C. (2000), Privatisation, Competition and Regulation, IEA, Londres.
- ?? MITNICK, Barry M. (1989), La Economía Política de la Regulación. Fondo de Cultura Económica, México.
- ?? MUÑOZ MACHADO, S. (2009), Colección de Tratados sobre Regulación. Ed. Iustel, Madrid.
- ?? OGUS, Anthony I. (1994), Regulation. Legal Form and Economic Theory. Oxford.
- ?? POSNER, Richard A. (1992), Economic Analysis of law. Little, Brown and Company, Boston.
- ?? THURLOW, Lester (1999), Building Wealth, Harper Collins, Nueva York.
- ?? WOLF, Martin (2004), Why Globalization Works. Yale University Press.

**PROPUESTA DE TRABAJO  
DE INVESTIGACIÓN**

Alumno:

País:

Ocupación:

Título del Estudio:

Planteamiento:

Esquema Inicial:

Vº Bº del Profesor: