

SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS Y SU APLICACIÓN A CONFLICTOS INTERNOS

AUGUSTO HERNÁNDEZ CAMPOS



FONDO
EDITORIAL

SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS Y SU APLICACIÓN A CONFLICTOS INTERNOS

AUGUSTO HERNÁNDEZ CAMPOS



FONDO
EDITORIAL

Hernández Campos, Augusto
Solución pacífica de controversias y su aplicación a conflictos internos / Augusto Hernández Campos -- 1a ed. -- Lima : Universidad San Ignacio de Loyola. Fondo Editorial, 2021.
p. 480 : 21 cm.

Incluye referencias bibliográficas.
ISBN: 978-612-4370-75-5

1. Solución pacífica de controversias internacionales. 2. Derecho internacional--Mediación internacional. 3. Conflicto armado. 4. Negociaciones diplomáticas.

342.1
H43

Solución pacífica de controversias y su aplicación a conflictos internos

© Augusto Hernández Campos

Primera edición, abril de 2021

© De esta edición
Universidad San Ignacio de Loyola
Fondo Editorial
Av. La Fontana 750, La Molina
Teléfono: 3171000, anexo 3705

Director: José Valdizán Ayala
Coordinadora: María Olivera Cano
Editor: Rafael Felices Taboada
Diseño y diagramación: Sergio Pastor Segura

Revisores

Silvio Mezarina
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-05043

Versión digital

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este libro, por cualquier medio, sin permiso expreso del Fondo Editorial.

SUMARIO

Índice de cuadros	19
Abreviaciones	23
Acrónimos y siglas	25
Glosario	27
Introducción	29
Prefacio por Manuel Rodríguez Cuadros	35
Prólogo por Oscar Maúrtua de Romaña	41
Presentación por Antonio Remiro Brotóns	45
CAPÍTULO I: LOS CONFLICTOS INTERNOS EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y EL DERECHO INTERNACIONAL	51
1. DEFINICIÓN DE CONFLICTO INTERNO	53
1.1. Noción en las ciencias sociales	53
1.1.1. Definición de conflicto	53
1.1.2. Definición de conflicto interno	54
1.2. Definición de conflicto interno en el Derecho Internacional	54
1.2.1. Derecho Clásico: Guerra civil	56
1.2.2. Derecho Moderno: Conflicto armado interno	57
2. LA NATURALEZA DEL CONFLICTO INTERNO	60
2.1. La asimetría del conflicto interno	60

2.1.1.	Delimitación y actores del conflicto interno	61
2.1.2.	El futuro de los conflictos internos	62
2.1.3.	Similitud entre los dos tipos de conflictos internos	63
2.2.	Dimensiones fundamentales de la asimetría	64
2.2.1.	La forma del conflicto interno: La asimetría legal	66
2.2.1.1.	Percepción por cada parte del conflicto interno	66
2.2.1.2.	Legalidad: más ventajas a los gobiernos que a los insurgentes	67
2.2.1.3.	La búsqueda de la solución resulta infructuoso	68
2.2.2.	El fondo del conflicto interno: La asimetría estructural	68
2.2.2.1.	Acceso a colocar sus intereses en la agenda política	68
2.2.2.2.	Importancia de los objetivos	69
2.2.2.3.	Supervivencia de una de las partes	71
2.2.2.4.	Cohesión intrapartidaria	72
2.2.2.5.	Inseguridad de liderazgo	74
3.	LAS TEORÍAS Y CAUSAS DE LOS CONFLICTOS INTERNOS	76
3.1.	La teoría del conflicto aplicada a las relaciones internacionales	76
3.1.1.	Primera teoría del conflicto	76
3.1.2.	Segunda teoría del conflicto	77
3.1.3.	Tercera teoría del conflicto	77
3.2.	Escuelas que explican las causas de los conflictos	78
3.2.1.	Realismo	78
3.2.2.	Liberalismo	79

3.2.3. Aporte de ambas escuelas	79
3.3. Causas de los conflictos internos	80
3.3.1. Teoría realista sobre la anarquía	81
3.3.2. Cuatro causas de que provocan el conflicto interno	83
3.3.3. Teoría centrada en el liderazgo	84
3.3.3.1. Teoría sobre los “malos” dirigentes como causa del conflicto interno	84
3.3.3.2. Los factores de grupos antagónicos y económicos	86
3.3.3.3. Limitaciones de esta teoría	87
3.3.3.4. Balance	88
3.3.4. Las causas de los conflictos étnicos	88
4. LEGALIDAD DEL CONFLICTO INTERNO SEGÚN EL DERECHO INTERNACIONAL	91
5. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONFLICTOS INTERNOS	95
5.1. Condiciones y elementos constitutivos del conflicto	95
5.2. Conceptos básicos para el análisis del conflicto	98
5.3. Patrones generales de los conflictos internos	98
5.4. Móviles que profundizan el conflicto interno	98
5.5. Vinculación del conflicto interno con las relaciones internacionales	100
5.6. Consecuencias y secuelas	101
5.6.1. Costos para la comunidad mundial	101
5.6.2. Potencial	102

8.2.2. Apoyo a las autoridades	117
9. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: EL DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS NO INTERNACIONALES	119
9.1. Delimitación conceptual	119
9.1.1. Definición terminológica	119
9.1.2. Derecho Humanitario <i>strictu sensu</i>	121
9.1.3. Derecho de Guerra (Derecho de los Conflictos Armados en sentido estricto)	122
9.2. Evolución del Derecho de los Conflictos Armados No Internacionales	122
9.3. Definición	123
9.4. Principios fundamentales del Derecho de los Conflictos Armados No Internacionales	123
9.4.1. Principios fundamentales clásicos	123
9.4.2. Evolución desde 1945	124
9.4.3. Principios fundamentales modernos	126
9.5. Campo de aplicación del Derecho de los Conflictos Armados No Internacionales	127
9.5.1. Aplicación material	127
9.5.1.1. Tensiones y disturbios internos	128
9.5.1.2. Conflicto armado interno	130
9.5.1.3. Guerra civil	131
9.5.1.4. Guerras de Liberación Nacional	133
9.5.1.5. Guerra civil internacionalizada	136
9.5.2. Aplicación personal	139
9.5.3. Aplicación temporal	139
9.5.4. Aplicación espacial	142

10. LOS CONFLICTOS INTERNOS EN EL MUNDO DE POST-GUERRA FRÍA	143
10.1. Los conflictos de la Post-Guerra Fría	144
10.1.1. La Post-Guerra Fría	144
10.1.2. Las tres clases de conflictos armados modernos en la Post-Guerra Fría	147
10.1.2.1. Conflictos entre las grandes potencias (guerras mundiales)	147
10.1.2.2. Conflictos por equilibrio de poder regional (conflictos internacionales)	148
10.1.2.3. Conflictos internos	149
10.2. Los conflictos internos de la Post-Guerra Fría	150
10.2.1. El fin de la Guerra Fría y los múltiples conflictos localizados	150
10.2.1.1. Inestabilidad global	151
10.2.1.2. Conflictos internos	153
10.2.2. Surgimiento de conflictos internos	154
10.2.2.1. Fuentes de los conflictos interétnicos de la Post-Guerra Fría	154
10.2.2.2. Resultado: choque dentro de las civilizaciones basado en las pequeñas diferencias	157
10.2.3. Clases de Estados con conflictos interétnicos	160
10.2.3.1. Estados con legitimidad desafiada	160
10.2.3.2. Estados colapsados	161
10.2.3.3. Actitud de terceras partes	162
10.2.4. Consecuencias de los conflictos internos	163
10.2.4.1. Potencial para los conflictos étnicos	163

10.2.4.2. Problemas para las organizaciones internacionales	163
10.2.4.3. Riesgo de escalada horizontal y vertical	164
10.3. Tendencias futuras	165

CAPÍTULO II: EL PRINCIPIO DE SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS INTERNOS 167

1. LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO INTERNO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES	169
1.1. La teoría de solución del conflicto	169
1.1.1. La primera teoría: fórmula para la solución bilateral	169
1.1.2. La segunda teoría: el momento oportuno para la solución	171
1.1.3. La tercera teoría: cambio de régimen	173
1.2. El proceso de solución: Obstáculos a la solución del conflicto interno	174
1.2.1. Complicaciones particulares que plantean los conflictos internos	175
1.2.1.1. Los conflictos internos raramente están limitados a las partes inmediatas	175
1.2.1.2. Los conflictos internos involucran muchos actores diferentes	176
1.2.1.3. Falta de instituciones internacionales destinadas a regular conflictos internos	176
1.2.2. Los cuatro obstáculos a superar para iniciar de la solución	177

1.2.2.1.	Primer obstáculo: Dificultad en lograr un estancamiento	177
1.2.2.2.	Segundo obstáculo: Costo asimétrico para las partes	178
1.2.2.3.	Tercer obstáculo: Parte unida y parte dividida	179
1.2.2.4.	Cuarto obstáculo: Intervención extranjera en favor de una o de las dos partes del conflicto	180
1.3.	Condiciones para el inicio de la solución	182
1.3.1.	Cuatro factores para el inicio de las negociaciones	182
1.3.1.1.	Estancamiento mutuamente perjudicial	182
1.3.1.2.	Fecha límite	183
1.3.1.3.	Compromiso aceptable	184
1.3.1.4.	Interlocutores válidos	185
1.3.2.	Conceptos básicos en el método de solución: El enfoque de interés	186
1.3.2.1.	Utilización de los conceptos	189
1.3.2.2.	Lineamientos generales	192
1.3.2.3.	Las terceras partes en la solución del conflicto	194
1.3.3.	Superación de las incompatibilidades	198
1.4.	El contenido de la solución del conflicto asimétrico	201
2.	EL PRINCIPIO JURÍDICO DE SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS Y SU APLICACIÓN A LOS CONFLICTOS INTERNOS	205
2.1.	Surgimiento del principio de solución pacífica	205
2.2.	Contenido del principio de solución pacífica	208

2.3. Principios que emanan del principio de solución pacífica	209
2.3.1. Principio de libertad de elección de medios	209
2.3.2. Principio de cumplir de buena fe	211
3. FUNDAMENTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE SOLUCIÓN PACÍFICA A LOS CONFLICTOS INTERNOS	212
3.1. Violación de la soberanía de los Estados	213
3.2. Violación grave de los derechos humanos	216
3.3. Violación grave de las necesidades humanitarias	218
4. PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN: EXCEPCIONES QUE LEGITIMAN LA INTERVENCIÓN INTERNACIONAL EN CONFLICTOS INTERNOS	223
4.1. Principio de No Intervención	223
4.2. Excepciones a la No Intervención	225
4.2.1. Sobre la intervención de Estados	225
4.2.2. Intervención de organizaciones internacionales	227
4.2.2.1. Actuación de las organizaciones internacionales	227
4.2.2.2. Dispositivos que autorizan la intervención	230
5. APLICACIÓN MATERIAL: OBJETO DE LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS INTERNOS	235

6.	APLICACIÓN TEMPORAL: MOMENTO DE APLICACIÓN	236
6.1.	Para prevenir conflictos armados internos	236
6.2.	Para solucionar conflictos armados internos	238
7.	ASPECTOS RECIENTES DE DERECHO INTERNACIONAL DESARROLLADOS PARA RESOLVER CONFLICTOS INTERNOS	240
7.1.	Ampliación de la competencia del Consejo de Seguridad para incluir conflictos internos	240
7.2.	Intervención unilateral en conflictos internos	243
7.3.	Progresiva participación del Derecho Internacional en los conflictos internos	248
8.	EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE SOLUCIÓN PACÍFICA: USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA EN CONFLICTOS INTERNOS	251
8.1.	Uso de la fuerza por las autoridades establecidas	252
8.2.	Uso de la fuerza por los insurrectos	257
	 CAPÍTULO III: LOS MEDIOS DE SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS FRENTE A LAS CONTROVERSIAS INTRANACIONALES	 261
1.	MEDIOS DIPLOMÁTICOS	264
1.1.	Negociación	267
1.2.	Mediación	269

1.3. Buenos oficios	273
1.4. Investigación	276
1.5. Conciliación	278
2. MEDIOS JURÍDICOS	282
2.1. Arbitraje	284
2.1.1. Naturaleza del arbitraje	284
2.1.2. Aplicación a los conflictos internos	286
2.1.2.1. Recurso obligatorio: solución de cualquier conflicto futuro	286
2.1.2.2. Recurso facultativo: solución a una controversia presente	288
2.1.3. Casos de recurso al arbitraje	289
2.2. Arreglo judicial	293
2.2.1. Naturaleza	293
2.2.2. Aplicación a conflictos internos	294
3. MEDIOS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	297
3.1. La organización universal	298
3.1.1. La SDN	299
3.1.1.1. Los medios de solución pacífica	299
3.1.1.2. Participación en la solución de conflictos internos	300
3.1.2. La ONU	301
3.1.2.1. Los medios de solución pacífica	301
3.1.2.2. Las operaciones de mantenimiento de la paz	308

3.2. Organizaciones regionales	309
3.2.1. Las organizaciones regionales en la Carta de la ONU	309
3.2.2. Fundamentos para la intervención de las organizaciones regionales en la solución de conflictos internos	313
3.2.2.1. Facultades de las organizaciones regionales	313
3.2.2.2. Actuación en conflictos internos	315
3.2.2.3. Críticas a la intervención	319
3.2.2.4. Casos de búsqueda de solución negociada de conflictos internos por organizaciones regionales	322
4. CASOS RELEVANTES EN QUE SE HAYAN APLICADO LOS MEDIOS DE SOLUCIÓN PACÍFICA A LOS CONFLICTOS INTERNOS	325
4.1. Prevención exitosa de conflicto armado interno: El caso de Sudáfrica 1994	325
4.1.1. Antecedentes	325
4.1.1.1. El sistema del apartheid	325
4.1.1.2. Reformas del apartheid	329
4.1.1.3. El efecto de las reformas	331
4.1.2. La lucha antiapartheid	333
4.1.2.1. Implantación del apartheid	333
4.1.2.2. Fin de la fase de lucha pacífica	334
4.1.2.3. Fase de la lucha armada	335
4.1.2.4. Eliminación del apartheid	337
4.1.3. Las partes del conflicto	337
4.1.3.1. Problema central	337

4.1.3.2.	Partes primarias	337
4.1.3.3.	Posiciones	338
4.1.3.4.	Intereses	338
4.1.3.5.	Necesidades	339
4.1.4.	Análisis de la solución del conflicto sudafricano	339
4.1.4.1.	Estancamiento: la solución coercitiva fracasada	341
4.1.4.2.	Fecha límite: statu quo insostenible	345
4.1.4.3.	Compromiso aceptable: posibilidades de negociación	347
4.1.4.4.	Interlocutores válidos	348
4.1.5.	Consideraciones finales sobre el caso sudafricano	350
4.2.	Solución exitosa de conflicto armado interno: El caso de Bosnia 1995	351
4.2.1.	Antecedentes y hechos	351
4.2.1.1.	Antecedentes	351
4.2.1.2.	Hechos	353
4.2.2.	Las partes del conflicto	356
4.2.2.1.	Partes principales	356
4.2.2.2.	Tercera parte: Estados Unidos de América	359
4.2.2.3.	Intereses de las partes	361
4.2.3.	Análisis	362
4.2.3.1.	La prevención del conflicto armado: medidas adoptadas	362
4.2.3.2.	Búsqueda de solución al conflicto armado	366
4.2.3.3.	La solución final: el plan americano	379
4.2.4.	Consideraciones finales sobre el caso yugoslavo	392

Conclusiones	395
Bibliografía	397
ANEXO 1: La población de Sudáfrica	450
ANEXO 2: Cronología del fin de la Sudáfrica racista	459
ANEXO 3: La oposición conservadora a la nueva Sudáfrica	463
ANEXO 4: Balance de fuerzas en Bosnia, 1995	464
ANEXO 5: Cronología de la guerra de la antigua Yugoslavia	465

ÍNDICE DE CUADROS

FIGURAS

Figura 1. Tipos de sistemas de interacción en el conflicto	53
Figura 2. Escalada del conflicto interno	89
Figura 3. Las condiciones y elementos del conflicto de Wallensteen	96
Figura 4. Incompatibilidades y formas del conflicto armado	97
Figura 5. Intersección de los factores internos y externos en los conflictos internos	116
Figura 6. Terminología del Derecho de los Conflictos Armados	120
Figura 7. Clases de conflictos internos y normas aplicables de Derecho Internacional	127
Figura 8. Las tres clases de relaciones conflictivas entre los actores de una guerra civil internacionalizada	138
Figura 9. El conflicto armado y su inicio temporal	140
Figura 10. Los fenómenos del área gris	152

Figura 11. Combinaciones posibles conducentes a una intervención de alto nivel	176
Figura 12. Solución de un conflicto interno en dos dimensiones: interna e internacional	182
Figura 13. Los cuatro factores centrales que crean condiciones favorables para el inicio de negociaciones	186
Figura 14. Aplicación voluntaria u obligatoria del principio de solución pacífica a conflictos internos	233
Figura 15. Los medios de solución pacífica de conflictos internos	264
Figura 16. División de los medios diplomáticos	266
Figura 17. Etapas en los buenos oficios	274
Figura 18. Etapas en la investigación	277
Figura 19. Categorías de operaciones de mantenimiento de la paz	308
Figura 20. La oposición a la nueva Sudáfrica y el fin de la Alianza Libertad	463