



UNIVERSIDAD DE CHILE  
INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

EFFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA SOCIAL EN TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
COMO INSTRUMENTO PARA PROTEGER LOS DERECHOS LABORALES

*Casos de Estudio: TLC Chile–EE.UU. y TLC Chile–Canadá*

VERÓNICA ARAYA KLARE

Tesis de Grado  
Magíster en Estudios Internacionales

Marzo 2015

## ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. MARCO TEÓRICO .....	18
2.1. CLÁUSULA SOCIAL.....	18
2.1.1. Concepto y Origen Comercial de la Cláusula Social .....	18
2.1.2. La Posición de Organismos Multilaterales frente a la Ventaja Comparativa, el Proteccionismo Comercial y la Cláusula Social .....	23
2.1.3. Cláusulas Sociales con Vínculo entre Comercio y Condiciones Laborales .....	28
2.1.4. Cláusulas Sociales sin Vínculo entre Comercio y Condiciones Laborales .....	32
2.1.5. La Discusión Sobre la Conveniencia de la Cláusula Social .....	32
2.1.6. La Discusión Sobre la Cláusula Social y el Nexu Ineludible con su Efectividad.....	37
2.2. EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA SOCIAL EN TRATADOS DE LIBRE COMERCIO .....	37
2.2.1. Efectividad: Concepto y Distinciones .....	37
2.2.1.1. Disposiciones Sustantivas y de Procedimiento de un Acuerdo.....	38
2.2.1.2. Efectividad Jurídica de la Cláusula Social .....	39
2.2.1.3. Efectividad de la Cláusula Social para Proteger los Derechos Laborales.....	39
2.2.1.4. Los Objetivos Explícitos de las Cláusulas Sociales en TLC´s .....	41
2.2.2. Weiss .....	42
2.2.2.1. Primer Grupo de Preguntas: Alcance de los Derechos o Compromisos .....	43
2.2.2.1.1. Áreas del Derecho Laboral Cubiertas .....	43
2.2.2.1.2. Fuentes del Derecho.....	44
2.2.2.1.3. Fuerza o Seriedad del Compromiso Adquirido .....	46
2.2.2.1.4. Garantías Procesales en la Aplicación del Derecho Laboral Interno .....	47
2.2.2.2. Segundo Grupo de Preguntas: La Aplicación Efectiva del Acuerdo.....	49
2.2.2.2.1. Presentación de Quejas por Incumplimiento .....	50
2.2.2.2.2. Investigación y Decisión de los Casos (Institucionalidad).....	51
2.2.2.2.3. Resolución de Controversias .....	52
2.2.2.2.4. Sanciones por Incumplimiento .....	54
2.2.3. Rodríguez Garavito .....	55
2.2.3.1. Alcance de los Derechos Consagrados en el Acuerdo.....	56
2.2.3.2. Aplicación Efectiva del Acuerdo.....	57
2.2.4. Gutiérrez y Lobejón .....	59
2.2.5. Van der Laet .....	61
2.2.6. Valor Martínez .....	62

2.3. CRITERIOS MÍNIMOS PARA UNA CLÁUSULA SOCIAL EFECTIVA PARA PROTEGER LOS DERECHOS LABORALES.....	64
2.3.1. El Alcance de los Derechos o compromisos.....	65
2.3.1.1. Áreas del Derecho Laboral Cubiertas .....	65
2.3.1.2. Fuentes del Derecho .....	66
2.3.1.3. Fuerza o Seriedad del Compromiso Adquirido .....	67
2.3.1.3.1. Asunto Relacionado con el Comercio.....	67
2.3.1.3.2. Acciones u Omisiones Recurrentes.....	68
2.3.1.3.3. Trato Discriminatorio entre Principios Laborales.....	68
2.3.1.3.4. Modificaciones a la Baja en la Legislación Laboral .....	68
2.3.1.3.5. Exigibilidad de las Garantías Procesales Internas.....	69
2.3.1.3.6. Compromiso de Reconocer y Proteger la Normativa de la OIT .....	69
2.3.1.3.7. Cláusula Social Parte o Complemento del Acuerdo Principal .....	69
2.3.1.4. Garantías Procesales en la Aplicación del Derecho Laboral Interno.....	69
2.3.2. La Aplicación Efectiva del Acuerdo .....	70
2.3.2.1. Presentación de Quejas por Incumplimiento.....	70
2.3.2.2. Investigación y Decisión de los Casos (Institucionalidad).....	72
2.3.2.3. Resolución de Controversias .....	73
2.3.2.4. Sanciones por Incumplimiento.....	74
2.4. INCIDENCIA DEL NIVEL Y ESTRUCTURA DEL INTERCAMBIO COMERCIAL .....	75
2.4.1. Nivel de Intercambio y Fuerza Laboral Involucrada en el Acuerdo .....	76
2.4.2. Magnitud Relativa y Estructura del Intercambio Comercial .....	77
3. ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA SOCIAL ASOCIADA A LOS TLC's CHILE-CANADÁ Y CHILE-EUA.....	78
3.1. ACUERDO DE COOPERACIÓN LABORAL ASOCIADO AL TLC CHILE-CANADÁ.....	78
3.1.1. Las Obligaciones y la Configuración de su Incumplimiento.....	80
3.1.2. El Alcance de los Derechos .....	83
3.1.3. La Aplicación Efectiva del Acuerdo .....	91
3.1.4. Incidencia del Nivel y Estructura del Intercambio Comercial.....	101
3.1.5. Resumen de la Efectividad del Acuerdo .....	105
3.2. TLC CHILE-EUA.....	107
3.2.1. Las Obligaciones y la Configuración de su Incumplimiento.....	109
3.2.2. El Alcance de los Derechos .....	111
3.2.3. La Aplicación Efectiva del Acuerdo .....	118
3.2.4. Incidencia del Nivel y Estructura del Intercambio Comercial.....	123
3.2.5. Resumen de la Efectividad del Acuerdo .....	127

3.3.	ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES CHILE-CANADÁ Y CHILE-EUA .....	130
3.3.1.	Las Obligaciones o Compromisos .....	130
3.3.2.	Cuadro de Categorías de Análisis y Principales Resultados Comparativos .....	132
3.3.3.	Resumen de la Efectividad Comparada.....	136
4.	LA EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA SOCIAL EN PERSPECTIVA.....	139
4.1.	VISIÓN GENERAL DE LA EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA SOCIAL EN MATERIA LABORAL.....	139
4.1.1.	Evolución de las Cláusulas Sociales en TLC's.....	139
4.1.2.	El Requisito de Afectar el Comercio entre las Partes .....	140
4.1.3.	Limitantes versus Inconsistencias de la Cláusula Social en Materia Laboral.....	140
4.1.4.	El Contexto Laboral Específico y La Pertinencia de la Cláusula Social.....	141
4.2.	OTRAS LIMITANTES DE LA CLÁUSULA SOCIAL EN MATERIA LABORAL.....	141
4.2.1.	La Discriminación de la Fuerza Laboral y la Superposición de Cláusulas Sociales.....	141
4.2.2.	La Cláusula Social y Derechos Humanos.....	142
4.3.	¿ES LA CLÁUSULA SOCIAL EN TLC'S UN INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN LABORAL O UN INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN COMERCIAL? .....	143
4.3.1.	Asunto que Afecte el Comercio.....	143
4.3.2.	Facultades e Incentivos Envueltos en la Cláusula Social .....	144
4.3.3.	Los Derechos Laborales Incluidos en las Cláusulas Sociales.....	144
4.3.4.	Efectividad Laboral y Comercial de la Cláusula Social en TLC's .....	146
4.3.5.	Efectividad Comercial de la Cláusula Social en TLC's versus SGP's.....	147
4.3.6.	La Cláusula Social en TLC's Frente a los Diversos Tipos de Dumping Social .....	148
4.3.7.	¿Por qué se Incluye la Cláusula Social en TLC's? .....	148
4.4.	LOS RESULTADOS DE LA EFECTIVIDAD Y LA DISCUSIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA DE LA CLÁUSULA SOCIAL.....	150
4.5.	LA CLÁUSULA SOCIAL O LA NORMATIVA Y SUPERVISIÓN DE LA OIT .....	151
4.6.	LA CLÁUSULA SOCIAL, SU EFECTIVIDAD Y EL CASO CHILENO .....	152
4.6.1.	Cláusula Social en TLC's Chile-EUA y Chile-Canadá, Evidencia y Experiencia .....	152
4.6.2.	Contexto Laboral de Chile.....	152
5.	CONCLUSIONES.....	156
6.	REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA .....	168
7.	ANEXOS .....	178
7.1.	ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR CHILE.....	178
7.2.	INTERCAMBIO COMERCIAL DE CHILE BAJO ACUERDOS COMERCIALES .....	179
7.3.	SÍNTESIS REFERENCIAL DE ACUERDOS FIRMADOS POR CHILE CON CLÁUSULA SOCIAL.....	180

## ÍNDICE DE CUADROS:

Cuadro N°1.	Cláusula Social, Disposiciones Sustantivas y de Procedimiento.....	38
Cuadro N°2.	Efectividad de la Cláusula Social para Proteger los Derechos Laborales.....	40
Cuadro N°3.	Ratificación de Convenios OIT en Vigor, Chile versus Canadá.....	86
Cuadro N°4.	Comercio Bilateral Chile-Canadá.....	102
Cuadro N°5.	Variables Macro Chile y Canadá.....	103
Cuadro N°6.	Exportaciones de Chile a Canadá.....	104
Cuadro N°7.	Importaciones de Chile desde Canadá.....	104
Cuadro N°8.	Ratificación de Convenios OIT en Vigor, Chile versus EUA.....	113
Cuadro N°9.	Comercio Bilateral Chile-EUA.....	124
Cuadro N°10.	Variables Macro Chile y EUA.....	125
Cuadro N°11.	Exportaciones de Chile a EUA.....	126
Cuadro N°12.	Importaciones de Chile desde EUA.....	127
Cuadro N°13.	Las Obligaciones del Acuerdo y la Configuración de su Incumplimiento.....	130
Cuadro N°14.	El Alcance de los Derechos Sustantivos.....	132
Cuadro N°15.	La Aplicación Efectiva del Acuerdo.....	134
Cuadro N°16.	Comparativo de Principios Laborales Contemplados.....	145
Cuadro N°17.	Chile – Principales Aspectos Laborales Perfectibles.....	153
Cuadro N°18.	Acuerdos Comerciales Firmados por Chile y sus Materias.....	178
Cuadro N°19.	Exportaciones de Chile por Acuerdo Comercial.....	179
Cuadro N°20.	Importaciones de Chile por Acuerdo Comercial.....	179
Cuadro N°21.	Acuerdos Comerciales Firmados por Chile con Cláusula Social.....	180