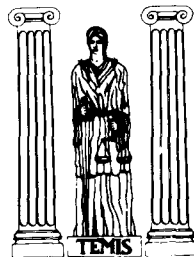


JACOBO PÉREZ ESCOBAR

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Derecho de la Universidad de París. Profesor universitario

METODOLOGÍA Y TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA

Tercera edición



EDITORIAL TEMIS S. A.
Santa Fe de Bogotá - Colombia
1999

ÍNDICE GENERAL

TÍTULO PRELIMINAR

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y SUS PRESUPUESTOS

CAPÍTULO I

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

	PÁG.
A. Noción de investigación	7
B. Noción e importancia de la investigación jurídica	8
C. La enseñanza de la metodología y la técnica de la investigación	9
1. Tesis en contra de la enseñanza de la investigación en la Universidad	9
2. Tesis a favor de la enseñanza de la investigación en la Universidad	9
D. Los preseminarios y los seminarios	11
1. Los preseminarios	11
2. Los seminarios	13
a) Origen	13
b) Concepto moderno	15
c) Tipos de seminario	16
E. La investigación y la tesis de grado	20
1. Origen de las tesis de grado	20
2. Concepto de tesis	21
F. Misión de la Universidad en relación con la investigación	23

CAPÍTULO II

PRESUPUESTOS DE LA INVESTIGACIÓN

A. Supuestos en el sujeto cognoscente	25
---	----

	PÁG.
1. Conocimientos generales sobre la materia investigada.....	25
2. Espíritu científico	26
a) Disposiciones intelectuales	26
b) Disposiciones morales	27
3. Conocimientos del método y la técnica correspondientes a la investigación	27
4. Salud física y mental	27
B. Supuestos en el objeto del conocimiento	28
1. Posibilidad de conocimiento.	28
2. Que el objeto sea asimilable al espíritu	28
C. Tiempo necesario	28

PARTE PRIMERA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I

DEL MÉTODO EN GENERAL

A. El método	33
1. Concepto de método	33
2. Importancia del método	33
3. Clasificación de los métodos	34
B. Reglas del método de Descartes	35

CAPÍTULO II

LOS MÉTODOS CIENTÍFICOS GENERALES EN PARTICULAR

A. El análisis	36
1. Noción y naturaleza	36
2. Clases de análisis	37
a) Análisis experimental y racional	37

b) Análisis cualitativo y cuantitativo.....	38
3. El análisis en las ciencias	38
B. La síntesis	39
1. Noción y naturaleza	39
2. Clases de síntesis	39
a) Síntesis experimental y racional	39
b) Síntesis reproductiva y productiva.....	40
3. La síntesis en las ciencias	40
4. Relaciones de la síntesis y el análisis	40
5. Aptitudes para el análisis y la síntesis	41
C. La inducción	41
1. Noción	41
2. Clases de inducción	41
3. Etapas de la inducción	42
4. Fundamento de la inducción	42
5. Principios de la inducción	44
D. La deducción	44
1. Noción	44
2. Clases de deducción	44
3. Papel de la deducción en las ciencias	45
E. La definición	46
1. Noción	46
2. Clases de definiciones	46
a) Definiciones nominales	46
b) Definiciones reales.....	47
3. Reglas de la definición	48
4. Utilidad de la definición	49
F. La clasificación	50
1. Noción	50
2. Proceso de la clasificación	50
3. Clases de clasificación	51
a) La clasificación artificial	51
b) La clasificación natural	51
4. Reglas de la clasificación	51
5. Utilidad de la clasificación	52
G. La división	52

	PÁG.
1. Noción	52
2. Clase de “el todo”	53

CAPÍTULO III

LOS MÉTODOS JURÍDICOS

Sección I. Métodos de interpretación de la ley

A. Consideraciones generales	57
1. Necesidad e importancia de la interpretación	57
2. Concepto de interpretación	59
3. Clases de interpretación	60
a) Interpretación auténtica o con autoridad	60
b) Interpretación jurisprudencial	61
c) Interpretación doctrinal o privada	61
B. Las escuelas de interpretación	61
1. La escuela exegética	61
a) Postulados	63
b) El método exegético	65
c) Críticas a la Escuela de la exégesis	66
2. La escuela de la libre investigación científica	67
a) Postulados	67
b) Método de la libre investigación científica	70
c) Críticas	72
3. La escuela teleológica o finalista	72
a) Postulados	72
b) El método teleológico	73
4. La escuela de la interpretación objetiva	73
a) Postulados	74
b) Criterio de interpretación de la ley	74
c) Críticas	75
5. Consideraciones generales sobre los métodos de las escuelas expuestas	76
C. Los métodos de interpretación según el derecho colombiano	76
1. La interpretación en las diversas ramas del derecho	76
2. Los elementos de la interpretación	77

a) El elemento gramatical	77
b) El elemento teleológico	79
c) El elemento lógico-sistemático	81
d) El elemento histórico	84
3. Proceso de la interpretación	85
4. El resultado de la interpretación	86
a) Interpretación declarativa	86
b) Interpretación extensiva	87
c) Interpretación restrictiva	87
d) Interpretación modificadora	87
e) Interpretación abrogatoria	87

Sección II. *Métodos de integración del derecho*

A. Las lagunas de la ley	88
B. La integración en el derecho colombiano	89
1. La costumbre	89
a) Que la costumbre no sea “contra legem”	89
b) Pluralidad de prácticas	90
c) Uniformidad de las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre	90
d) Publicidad de las prácticas	90
e) Generalidad de las prácticas	90
f) Idea de la obligatoriedad de la costumbre en el grupo social	90
2. La analogía	90
3. Las reglas o principios generales del derecho	92

Sección III. *Métodos de creación legislativa del derecho*

A. Papel del legislador en la creación de la ley	94
1. Escuela del derecho natural y de gentes	94
2. La escuela histórica	94
B. Los factores generadores del derecho	95
1. El factor experimental	96
a) El medio social	96
b) La naturaleza permanente del hombre	97
2. El factor racional	98

	PÁG.
C. Técnica de redacción de las normas jurídicas	98
1. Necesidad de la técnica en la elaboración de las leyes	98
2. Reglas técnicas de elaboración de las leyes	99
a) Determinación del fin de las reglas jurídicas	99
b) Aplicabilidad de las reglas jurídicas	101
c) Redacción de las reglas jurídicas	102

PARTE SEGUNDA

TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN

A. La técnica	107
1. Concepto de técnica	107
2. Diferencias entre técnica y método	110
3. Importancia de la técnica en la investigación	111
B. Plan de la Parte segunda	112

TÍTULO I

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I

LA ELECCIÓN DEL TEMA

A. Fases de esta etapa	115
1. Fuentes de inspiración	115
2. Elección o planteamiento de un problema	116
a) Hallazgo	117
b) Definición del problema	118
c) Elaboración del problema	119
d) Valoración del problema	120
3. Hipótesis directriz	122
a) Noción de hipótesis	123

b) Condiciones de la hipótesis científica	124
c) Elaboración de las hipótesis	125
d) Caminos de la hipótesis	125
e) La experiencia crucial	126
f) Hipótesis generales	127
g) Transformación de la hipótesis en conocimiento cierto	127
B. Consejos para la elección de temas para la tesis en derecho	128

CAPÍTULO II

ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN

A. El plan de investigación	131
1. Noción y objeto del plan de investigación	131
2. Elaboración del plan	132
3. Criterios de planificación	133
a) Criterio histórico	134
b) Criterio sistemático o lógico	134
c) Criterio mixto	135
d) Criterio ecléctico	135
4. Planes-tipos o comodines según Mazeaud	136
5. Plan-tipo para el estudio de la jurisprudencia	140
B. El plan de las tesis de grado	141

CAPÍTULO III

LA DOCUMENTACIÓN

Sección I. *Técnicas de la documentación*

A. Las fichas	144
1. Noción de ficha	144
2. Ventajas de las fichas	144
3. Clases de fichas	145
4. Especificaciones de las fichas	145
a) Tamaño	145
b) Color	145

	PÁG.
B. Elaboración de las fichas	146
1. Elaboración de las fichas bibliográficas	146
a) Descripción externa de la fuente	146
b) Localización de la fuente	147
c) Individualización interna de la fuente	147
d) Indicaciones especiales para ciertas fuentes	147
2. Elaboración de las fichas nemotécnicas	150
a) Fichas de referencias marginales de las fuentes bibliográficas	153
b) Fichas de ideas personales	154
c) Fichas sobre jurisprudencia	154
3. Elaboración de las fichas heurísticas	156
C. Clasificación de las fichas	156
1. De las bibliográficas	156
2. De las nemotécnicas y heurísticas	156
D. Conservación de las fichas	158
1. Las carpetas (folder)	158
2. Los sobres o cubiertas	158
3. Las cajitas de cartón	158
4. Las cubetas	159
5. Los ficheros o cajones de madera o metálicos	159
6. Los armarios	159

Sección II. *Fuentes de documentación*

A. Fuentes de información documental	160
B. Las fuentes del conocimiento jurídico	161
1. Noción de fuentes del conocimiento del derecho	161
2. Clasificación de las fuentes del conocimiento jurídico	163
a) Clasificación de Bascuñán Valdés	163
b) Nuestra clasificación	163
3. Fuentes que deben consultarse	165
a) Fuentes bibliográficas	165
b) Fuentes documentales propiamente dichas	166
c) Fuentes estadísticas	167
C. Crítica de las fuentes	168
1. Crítica externa	168

2. Crítica interna	169
D. Recolección y ordenamiento de los datos	170
1. La lectura	170
2. La selección	170
3. El registro de datos	171

CAPÍTULO IV

LA CONSTRUCCIÓN O SÍNTESIS

A. Revisión crítica de los datos	172
1. Revisión de los datos y del plan provisional	172
2. Interpretación de los datos	172
3. Estudio crítico de la jurisprudencia.....	173
B. Elaboración intelectual.....	175

TÍTULO II

EL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I

EL PLAN DE EXPOSICIÓN DEFINITIVO

A. Partes fundamentales del plan	178
1. La introducción	178
2. El cuerpo del trabajo	180
3. La conclusión	182
B. Las condiciones del plan	183
1. La unidad	184
2. El orden	184
3. La proporción	185
C. Las fichas y el plan definitivo	185

CAPÍTULO II

LA REDACCIÓN

	PÁG.
A. El estilo científico	187
1. Definición	187
2. Cualidades del estilo jurídico	188
a) La claridad	188
b) La oportunidad	191
c) La objetividad	191
d) La elegancia	192
B. La composición	192
1. El párrafo	193
2. La oración	194
3. Las frases	196
4. La puntuación	196
5. Las citas	197
6. Las referencias	201
7. Las notas	201
C. El aparato documental	201
1. Tablas de abreviaturas	202
2. Los sumarios	202
3. Apéndices y anexos	202
4. Tablas de citas y referencias	203
5. Bibliografía o referencias	203
6. Índices	204
a) Alfabéticos	204
b) De legislación y jurisprudencia	205
c) Notas	206
D. Revisiones del informe	206

CAPÍTULO III

LA PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL INFORME

A. La presentación de los originales	209
--	-----

1. Formato y distribución de los originales	209
a) Sección preliminar	210
b) Sección central	212
c) Sección de referencias	212
2. Escritura a máquina	212
a) Los encabezamientos	213
b) Las notas al pie de página	213
c) La bibliografía	214
d) Las tablas	214
e) Las ilustraciones	215
f) La paginación	216
B. La impresión	217
1. Reglas tipográficas	217
a) Caracteres específicos	217
b) Signos tipográficos	218
c) Corrección de pruebas	219
2. Presentación estética de la obra	219
Bibliografía	221