

EL CONCEPTO DE SANCIÓN  
EN LA TEORÍA CONTEMPORÁNEA DEL DERECHO

---

**Roberto Lara Chagoyán**



# ÍNDICE

PRÓLOGO .....	9
NOTA PRELIMINAR .....	13

## CAPÍTULO I

### EL CONCEPTO DE SANCIÓN EN JEREMY BENTHAM

1. INTRODUCCIÓN .....	17
2. ALGUNOS PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DEL DERECHO .....	20
2.1. Presupuestos ontológicos .....	20
2.2. Presupuestos deontológicos .....	27
3. LA SANCIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA NORMA JURÍDICA .....	32
3.1. Conceptos básicos de la teoría de la norma jurídica en Bentham .....	32
3.2. Sobre la individualización de las normas jurídicas .....	43
4. SOBRE EL CONCEPTO DE SANCIÓN (ASPECTOS FUNCIONALES) ..	45
4.1. Sanciones y motivos para la acción en Bentham .....	45
4.2. Sobre las recompensas .....	49
5. EL DEBER Y LA SANCIÓN .....	51
5.1. Introducción .....	51
5.2. La teoría predictiva o probabilística pura .....	55
5.3. La teoría imperativa pura .....	57
5.4. La teoría mixta .....	57
5.5. La teoría dual imperativa .....	59
5.6. Bentham y el análisis mediante enunciados deónticos .....	60

6. CRÍTICAS RELACIONADAS CON EL CONCEPTO DE SANCIÓN .....	61
6.1. Sobre la conexión deber-sanción .....	61
6.2. Sobre el aspecto motivacional de la sanción .....	67
7. CONCLUSIONES .....	68

## CAPÍTULO II

### EL CONCEPTO DE SANCIÓN EN JOHN AUSTIN

1. INTRODUCCIÓN .....	73
2. LA SANCIÓN COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO EN LA ESTRUCTURA DEL MANDATO .....	76
2.1. Mandato, deber y sanción: términos inseparables .....	76
2.2. La intensión conceptual de "sanción" .....	84
2.3. Distinción entre obligación y sanción .....	85
2.4. Distinción entre compulsión física y sanción .....	89
2.5. Las obligaciones y el sufrimiento .....	91
3. ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA SANCIÓN: LA SANCIÓN COMO MOTIVO PARA LA OBEDIENCIA .....	92
3.1. Efecto directo de las sanciones: la compulsión a obedecer ....	93
3.2. Efecto indirecto o pedagógico de las sanciones: la formación del hábito de obediencia .....	101
3.3. Motivaciones positivas y negativas: el problema de los premios	105
4. TIPOS DE SANCIÓN EN LA TEORÍA DE AUSTIN .....	107
4.1. Sanciones privadas (civiles) y públicas (criminales) .....	108
4.2. Sanciones vicarias .....	110
5. CRÍTICAS A LA TEORÍA DEL DERECHO DE AUSTIN RELACIONADAS CON EL CONCEPTO DE SANCIÓN .....	111
5.1. Los críticos del "doble análisis" y de la sanción como motivo para la obediencia .....	112
5.2. Las críticas del "regresus ad infinitum" .....	116
5.3. Dimensión sociológica del concepto de sanción: las tesis de Cotterrell .....	119
5.4. El problema de la sanción en relación con las reglas que confieren poderes y las nulidades .....	122

5.4.1. La crítica de Cotterrell .....	122
5.4.2. La crítica de Hart .....	125
5.4.3. Una posible solución basada en las tesis de Nino .....	128
5.5. La crítica de Olivecrona .....	129
CONCLUSIONES .....	130

### CAPÍTULO III

## EL CONCEPTO DE SANCIÓN EN HANS KELSEN

1. INTRODUCCIÓN .....	135
2. EL CONCEPTO DE SANCIÓN JURÍDICA .....	137
2.1. Análisis del concepto .....	137
2.1.1. Acto coactivo .....	137
2.1.2. Privación de un bien .....	138
2.1.3. Ejercida por alguien autorizado por una norma válida .....	139
2.1.4. Consecuencia de una conducta .....	141
2.2. Sentidos amplio y amplísimo de sanción .....	143
2.3. Sanción jurídica, privación de bienes y elemento coactivo .....	145
2.4. Las sanciones y la motivación indirecta de la conducta .....	149
2.5. Las sanciones civiles y penales .....	152
2.6. Sanciones en el Derecho internacional .....	155
3. LA SANCIÓN COMO CONCEPTO PRIMARIO EN LA TEORÍA DEL DERECHO .....	164
3.1. Definición de otros conceptos a partir de la sanción .....	164
3.1.1. La sanción y el acto antijurídico o ilícito .....	165
3.1.2. Sanción y obligación jurídica .....	168
3.1.3. Sanción y derecho subjetivo .....	176
3.1.4. Sanción y responsabilidad .....	180
3.2. La sanción como criterio de individualización de las disposiciones jurídicas .....	185
3.2.1. Principios kelsenianos de individualización .....	185
3.2.2. El análisis de Raz: una comparación entre las tesis individualizadoras de Bentham y Kelsen .....	188
3.2.3. Problemas de incoherencia entre estática y dinámica jurídicas .....	193
3.2.3.1. El concepto de sanción como base de la estática jurídica .....	194
	319

3.2.3.2. El concepto de validez como base de la dinámica jurídica .....	197
3.2.3.3. Algunas incoherencias derivadas de la inversión de las normas independientes y no independientes .....	198
3.3. La reducción del Derecho a la fuerza .....	202
3.3.1. Planteamiento del problema .....	202
3.3.2. Tesis "antirreduccionistas" de Kelsen .....	204
3.3.3. Argumentos contra el antirreduccionismo .....	207
4. CONCLUSIONES .....	208

## CAPÍTULO IV

### EL CONCEPTO DE SANCIÓN EN NORBERTO BOBBIO

1. INTRODUCCIÓN .....	215
2. LA SANCIÓN EN LA <i>TEORÍA DE LA NORMA JURÍDICA</i> DE 1958 ...	217
2.1. Algunos criterios de identificación de las normas jurídicas ..	217
2.2. Sanción jurídica, sanción moral, sanción social .....	221
2.3. Tesis que consideran a la sanción como un concepto no necesario ..	225
3. SOBRE EL ANÁLISIS FUNCIONAL DEL DERECHO .....	233
4. SOBRE LA FUNCIÓN PROMOCIONAL DEL DERECHO .....	240
4.1. Factores históricos .....	240
4.1.1. La crisis de las teorías tradicionales .....	241
4.1.2. El germen de un enfoque funcional en Kelsen .....	246
4.1.3. Incremento de las normas de organización .....	251
4.2. Análisis comparativo entre el ordenamiento represivo y el ordenamiento promocional .....	253
4.2.1. Respecto a los medios .....	253
4.2.2. Respecto a los fines .....	254
4.2.3. Respecto a la estructura .....	255
4.2.4. Respecto a la función .....	256

5. SANCIONES JURÍDICAS Y FUNCIÓN PROMOCIONAL DEL DERECHO	257
5.1. Sobre el concepto de sanción jurídica .....	258
5.1.1. Una definición de sanción jurídica .....	258
5.1.2. Varias clasificaciones del concepto de sanción .....	259
5.2. Sobre los medios de la función promocional del Derecho .....	262
5.2.1. Relevancia de las sanciones positivas .....	262
5.2.2. Sanciones jurídicas positivas y figuras afines .....	265
6. CRÍTICAS Y RÉPLICAS A LA FUNCIÓN PROMOCIONAL DEL DERECHO .....	267
7. CONCLUSIONES .....	275
<b>CONCLUSIONES GENERALES</b> .....	285
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	305