

PEDRO ANTONIO LAMPREA RODRIGUEZ
Profesor de la materia en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y
en la Universidad Militar Nueva Granada.

metodología del derecho

*1. La ciencia del derecho 2. El descubrimiento del método
jurídico 3. Metodología formal del trabajo jurídico (diseño
de la tesis de grado).*



EDICIONES LIBRERIA DEL PROFESIONAL

1982

TABLA DE MATERIAS

	pág.
PROEMIO	1
INTRODUCCION	5
1. Rodeo y aproximación.....	5
2. El método jurídico.....	6
3. El problema de la clasificación del derecho.....	8
4. Ubicación de la metodología en el contexto jurídico	10
5. Fines de este libro.....	11

Primera parte

LA CIENCIA DEL DERECHO

CAPITULO I

TEORIA GENERAL DEL DERECHO

1.0 <i>Introducción al capítulo</i>	15
1.1 <i>Problemas fundamentales del derecho</i>	19
1.2 <i>Dificultades del estudio del derecho</i>	21
1.3 <i>Estructura de la ciencia del derecho</i>	22
1.4 <i>Ciencia del derecho</i>	22
1.5 <i>Perfeccionamiento de la ciencia del derecho</i>	25
1.6 <i>Fundamentos del derecho</i>	26
1.6.1 Orden jurídico	27
1.6.2 Condición del hombre	28
1.6.3 Principios generales del derecho	28
—Principios generales del derecho	30
1.7 <i>Justificación del derecho</i>	36

1.7.1	Filosofía del derecho	36
1.7.2	Introducción al derecho	37
1.7.3	Historia del derecho	38
1.7.4	Sociología jurídica	39
1.7.5	Derecho comparado	40
1.7.6	Teoría general del derecho	40
1.7.7	Teoría del derecho natural	41
1.7.8	Teoría positivista del derecho	42
	—Limitaciones del derecho positivo	42
1.7.9	Otras teorías sobre el derecho	42
	—Jurisprudencia histórica	43
	—Jurisprudencia sociológica	43
	—Realismo legal	43
1.7.10	Realismo jurídico	43
	—Fundamentos conceptuales del realismo jurídico	44
	—Realismo científico, empírico o crítico	44
1.8	<i>Recapitulación</i>	46

CAPITULO II

FUNDAMENTOS DEL RAZONAMIENTO JURIDICO

2.0	<i>Introducción al capítulo</i>	49
2.1	<i>La expresión del derecho</i>	52
2.2	<i>Naturaleza del pensamiento jurídico</i>	53
2.3	<i>Lógica jurídica</i>	54
2.3.1	Exigencias del examen jurídico	55
2.3.2	Trascendencia de la reflexión jurídica	55
2.3.3	Proceso de la reflexión jurídica	56
	—El problema del raciocinio jurídico	56
	—Argumentos de la lógica formal en la reflexión jurídica	57
2.4	<i>Sistema jurídico</i>	59
	—Utilidad de la comprensión de un sistema	60
	—Carácter formal del sistema jurídico	60
2.5	<i>La sindéresis en la reflexión jurídica</i>	61
2.6	<i>Recapitulación</i>	63

CAPITULO III

EL PROBLEMA DE LA NORMA JURIDICA

3.0	<i>Introducción al capítulo</i>	67
	—Problemas de la aplicación del derecho	68
3.1	<i>Problemas de la interpretación legal</i>	69
3.1.1	Objeto de la interpretación	70
	—Elemento gramatical	73
	—Elemento lógico-sistemático	74
	—Elemento teleológico	75
	—Elemento histórico	75
3.2	<i>Problemas de integración del derecho</i>	76
3.2.1	Las lagunas del orden jurídico	77
3.2.2	Las decisiones judiciales	78
	—Denegación de justicia	78
	—Valor de la jurisprudencia en la integración del derecho	79
	—La <i>auctoritas</i> en la integración del derecho ...	79
	—Legitimidad del argumento de autoridad	81
3.3	<i>Problemas inherentes a la creación de la norma jurí- dica</i>	82
3.3.1	Lógica en la creación de la ley	82
3.3.2	Vigencia de la ley	83
3.4	<i>Recapitulación</i>	83

Segunda parte

EL DESCUBRIMIENTO DEL METODO JURIDICO

CAPITULO IV

**FUNDAMENTOS DEL CONOCIMIENTO
CIENTIFICO**

4.0	<i>Introducción al capítulo</i>	87
4.1	<i>Estrategia de acceso</i>	91

4.2	<i>Actitud científica</i>	91
4.3	<i>Método del trabajo intelectual</i>	91
	—Fin de la ciencia	92
	—Ciencia y vida	92
4.3.1	Metodología del aprendizaje	93
	—La instrucción creativa	95
4.3.2	Elementos de investigación	95
	—Plan de investigación	96
	—Plan y realización	96
4.4	<i>Lógica de la investigación científica</i>	98
4.5	<i>Recapitulación</i>	98

CAPITULO V

ORGANIZACION DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO

5.0	<i>Introducción al capítulo</i>	101
5.1	<i>Ciencia de la información</i>	102
5.1.1	Ciencias auxiliares de la información	104
5.1.2	Brocha administrativa	104
	—Planeación, decisión, administración	105
	—Ayuda para la decisión	106
5.1.3	Problemas principales de las organizaciones complejas	106
5.1.4	La información y la sociedad futura	106
	—Red mundial de información	107
	—Utilidad de los archivos	107
	—Análisis secundarios	108
5.1.5	El centro de investigaciones y el tesoro	108
	—La legislación y la formación del tesoro	108
	—Construcción nacional	109
5.2	<i>Sistema de la Encyclopaedia Britannica</i>	109
5.2.1	Historia de la <i>Encyclopaedia Britannica</i>	11
5.2.2	Políticas de la nueva <i>Encyclopaedia Britannica</i> .	114
5.2.3	Objetivos de la nueva <i>Encyclopaedia Britannica</i>	115
5.2.4	Círculo del conocimiento	117
	—Base decimal del círculo del conocimiento	119
	—Sistema de referencias	122

5.3	<i>Bases de un tesoro jurídico</i>	123
5.3.1	Utilidad del tesoro	125
5.3.2	Sistema del tesoro	126
5.3.2.1	El circuito de la información	127
5.3.2.2	Sistematización de la ciencia jurídica	129
5.3.2.3	Técnica de la creación de un tesoro jurídico	131
	— Creación del tesoro	132
	— Términos del tesoro	133
	— Estructura del tesoro	133
	— Descriptores	134
	— Forma de los descriptores	135
	— No descriptores	135
	— División morfológica de conceptos	135
	— División semántica	136
	— Precoordinación	136
	— Postcoordinación	136
	— Forma de las palabras	137
	— Traducción	138
	— Españolización	138
	— Empleo de expresiones extranjeras	138
	— Trasliteración	138
	— Forma sustantiva	139
	— Número del descriptor	139
	— Uso de adjetivos	139
	— Uso de abreviaturas y siglas	139
	— Conceptualización	140
	— Traducción	140
	— Homónimos	141
	— Notas de alcance (o notas de uso)	141
	— Uso de la barra oblicua	141
	— Empleo de elementos numéricos	142
	— Indicación de las fuentes	142
	— Relaciones entre los descriptores	142
	— Relación de equivalencia (elección preferencial)	142
	— Relación de jerarquía	143
	— Representación de las relaciones jerárquicas	144

	—Relación de asociación (relación de afinidad)	144
	—Clases de asociación	145
	—Antonimia	145
	—Coordinación	145
	—Dependencia	145
	—Concurrencia	146
	—Instrumentalidad	146
	—Materialidad	146
	—Semejanza	146
	—Relación parte/todo	146
5.3.2.4	Convenciones del tesoro	147
	—Convenciones para determinar relaciones	149
5.3.2.5	Organización física del tesoro	149
	—Preliminares	149
	—Cuerpo del tesoro	150
5.4	<i>Recapitulación</i>	150
	—Forma del tesoro	152
	—Fuente de información	152
	—Tratamiento de la información	152

CAPITULO VI

JUSTIFICACION DE LA METODOLOGIA DEL DERECHO

6.0	<i>Introducción al capítulo</i>	155
6.1	<i>Necesidad de la enseñanza de la metodología</i>	157
6.2	<i>Organización del plan metodológico</i>	158
6.3	<i>Hacia una metodología del derecho</i>	159
6.4	<i>Observaciones bibliográficas</i>	161
6.5	<i>Teoría del método jurídico</i>	161
6.6	<i>Clasificación del método</i>	162
6.6.1	Método analítico	163
6.6.2	Método sintético	163
6.6.3	Método inductivo	163
6.6.4	Método deductivo	163
6.6.5	Método por definición	164
	—Plenitud de elementos esenciales	164

	—Claridad de la enunciación	164
	—Brevedad	164
	—Uso de términos positivos	164
6.6.6	Método por clasificación	165
6.6.6.1	Clasificación temática	166
6.6.6.2	Clasificación alfabética	167
6.6.6.3	Sistema decimal de clasificación (sistema Dewey)	167
6.6.6.4	Clasificación electrónica	170
6.6.7	Sistema ecléctico	173
6.6.8	Método por división	173
6.6.9	Método jurídico	173

CAPITULO VII

LA INVESTIGACION CIENTIFICA DEL DERECHO

7.0	<i>Introducción al capítulo</i>	177
7.1	<i>El problema de la enseñanza del derecho</i>	178
	—Actitud crítica en el estudio del derecho	179
	—Papel del monitor	180
	—Cultura jurídica contra tecnología	181
7.2	<i>Diseño de la investigación científica</i>	181
7.2.1	El sentido común en la investigación científica	182
7.2.2	Plan de trabajo	183
	1. Definición del problema	183
	2. Representación del comportamiento de los elementos del sistema	183
	3. Determinación del valor de las variables independientes	184
	4. Verificación del modelo y de la solución	185
7.3	<i>Diseño de la investigación jurídica</i>	187
	—Diseño de investigación	187
7.3.1	Definición del problema de investigación	188
	—Objetivos del trabajo	188
7.3.2	Justificación de la investigación	189
	—Marco de referencia	189
	—Marco teórico	189

—Marco conceptual	189
—Hipótesis de trabajo	189
—Metodología de la investigación	190
—Clases de estudios	190
1. Estudios explorativos	190
2. Estudios descriptivos	190
3. Estudios explicativos	190
—Método de investigación	191
1. Método deductivo	191
2. Método inductivo	191
—Técnicas para la recolección de información . .	191
1. Observación	191
2. Encuesta	192
—Tratamiento de la información	192
—Bibliografía preliminar	193
—Cronograma de trabajo	193
7.4 Recapitulación	193

Tercera parte

METODOLOGIA FORMAL DEL TRABAJO JURIDICO

CAPITULO VIII

LA LECTURA EN LA UNIVERSIDAD

8.0 <i>Introducción al capítulo</i>	197
—Criterio de la generalidad	200
—Criterio de la nacionalidad	201
—Criterio de la autoridad	201
—Criterio de la actitud crítica	201
8.1 <i>Problemas de la lectura</i>	203
—Experimento	204
8.2 <i>Material de lectura</i>	206
8.2.1 <i>Condiciones del libro de lectura</i>	206
8.2.2 <i>Propósito del escritor y del lector</i>	207

8.2.3	El arte de escribir libros	208
8.2.4	Clasificación de un libro	209
	—Libros de texto	209
	—Libros teóricos	210
	—Libros prácticos	211
	—Libros de referencia	212
	—Libros científicos	212
	—Libros de información	213
	—Libros expositivos	213
8.2.5	Conocimiento de un libro	213
	—Determinación de las partes más importantes de un libro	214
	—Lenguaje y conocimiento	214
8.3	<i>Condiciones del buen lector</i>	215
8.3.1	Preguntas básicas que debe hacerse el lector a medida que lee	216
8.3.2	Atención en la lectura	216
8.3.3	Independencia en la lectura de un libro	217
8.4	<i>Clasificación del proceso de lectura</i>	218
8.4.1	Diferencias entre un libro de exposición y una obra imaginativa	218
8.4.2	Libros expositivos	219
8.4.3	Sistema de clasificación de libros	219
	—Lectura de información	220
	—Lectura de comprensión	220
	—Dificultad de comprensión	220
	—Aprendizaje por instrucción	221
	—La lectura como pasatiempo	221
	—Lectura por descubrimiento	221
8.4.4	Condiciones de la lectura eficaz	221
	—Preguntas durante la lectura	222
	—Ventajas de formularse preguntas a medida que se lee	222
	—Preguntas de carácter práctico	222
8.4.5	Formación del hábito de la lectura	222
8.4.6	Hallazgo del problema del autor	223
	—Preguntas de carácter teórico	223
	—Preguntas de carácter práctico	223
8.5	<i>Técnica de la lectura</i>	224

8.5.1	Teoría y práctica	224
8.5.2	Condiciones de la lectura dinámica.....	224
8.5.3	Velocidad en la lectura de distintos textos	225
8.5.4	Carácter de la enseñanza	225
8.5.5	Reflexión y pensamiento	226
	—Proceso del aprendizaje	226
	—Aprendizaje de memoria	227
8.5.6	Comprensión de un texto	227
8.5.7	Estructura de un libro	228
	—Plan de un libro.....	228
	—Unidad de un libro	229
8.5.8	Grados de la lectura.....	230
	—Lectura lineal	230
	—Lectura de inspección	230
	—Lectura analítica	231
	—Lectura sintópica	231
8.5.8.1	Lectura lineal	231
8.5.8.2	Lectura de inspección	232
	—Reglas para hojear un libro	233
	—Primera lectura	233
8.5.8.3	Segunda lectura (analítica)	235
	—Carácter de las partes de un libro.....	235
	—Propósito del autor	235
	—Hallazgo de las oraciones más importantes y de las proposiciones que contienen	236
	—Validez de los argumentos.....	236
	—Predicción de las soluciones que posiblemente ofrecerá el autor	236
	—La comprensión base de la crítica	237
	—Desacuerdo del lector	237
	—Conocimiento y mera opinión personal	237
8.5.8.4	Lectura sintópica	238
	—Examen de los libros en la lectura sintópica	238
	—Procedimiento de la lectura comparativa o sintópica.....	238
	—Lectura de ciencias sociales.....	240
	—Técnica para la lectura del derecho.....	240
	—Naturaleza del conocimiento jurídico.....	241
8.5.9	El léxico de un autor	241

	—Palabras comunes de significado estricto	242
	—Comprensión de la lectura por el contexto	242
	—El problema de la terminología en el proceso de lectura	243
	—Hallazgo de las principales palabras	243
	—Amplitud del significado de una palabra	243
	—Determinación de los significados especiales	244
	—Vocabularios especiales	245
8.5.9.1	Término	245
	—Ambigüedad de los términos	246
8.5.9.2	Oraciones gramaticales	247
	—Oraciones y proposiciones	247
8.5.9.3	Proposiciones	247
	—Comprensión de las proposiciones importantes de un libro	247
	—Prueba de comprensión de proposiciones no científicas	248
8.5.9.4	Argumentación	248
	—Proceso de la argumentación	248
	—Condiciones para la formulación de un argumento	249
8.5.9.5	Demostración de las ideas de un libro	249
8.6	<i>La crítica de la lectura</i>	250
	—Bases de la crítica de un libro	250
8.7	<i>Recapitulación</i>	252
8.7.1	Reglas para la lectura rápida	252
8.7.2	Relaciones entre lenguaje y conocimiento	253
8.7.3	Formas del procedimiento de la lectura analítica	254
	—Reglas para hallar el tema del libro	254
	—Reglas para descubrir las afirmaciones del autor y la forma en que lo hace	255
	—Reglas para realizar una crítica válida del libro	255
	—Forma de juzgar el resultado obtenido por el autor	255
8.7.4	Elogio de un libro	255

CAPITULO IX

TECNICA DE LA NOTA CIENTIFICA POR EL SISTEMA DE FICHAS

9.0	<i>Introducción al capítulo</i>	259
9.1	<i>Utilidad de la ficha</i>	261
9.2	<i>Las fichas y la clasificación</i>	261
9.3	<i>Clasificación de las fichas de notas</i>	262
9.3.1	Nota bibliográfica	263
	— Técnica de la referencia bibliográfica	263
	— Referencia bibliográfica de autor personal	264
	— Referencia bibliográfica de dos autores personales	265
	— Referencia bibliográfica de tres autores personales	265
	— Referencia bibliográfica de más de tres autores	266
	— Referencia bibliográfica de publicación del compilador	266
	— Referencia bibliográfica de autor corporativo	266
	— Referencia bibliográfica para publicación periódica	267
9.3.2	Nota de cita directa	268
9.4	<i>Recapitulación</i>	268
	— Uso de la biblioteca	268
	— Clave de conversión	269
	— Referencias bibliográficas	271
	— Referencias jurisprudenciales	273
	1. Técnica de la nota científica	276
	— Ficha	276
	— Contenido de la ficha	277
	— Cita	281
	— Paráfrasis	282
	— Resumen	282
	— Evaluación	282
	— Técnica de la cita	283
	— Elaboración de la ficha	284

—Clasificación	286
—Ordenación	287
—Corrección	288
—Archivo o conservación de las fichas	288

CAPITULO X

TECNICA DEL ESCRITO JURIDICO

10.0 <i>Introducción al capítulo</i>	291
10.1 <i>Elementos de técnica jurídica</i>	292
10.2 <i>Limitaciones de la especulación jurídica</i>	294
10.3 <i>Condiciones de validez del escrito jurídico</i>	295
10.4 <i>Investigación teórica y práctica</i>	297
10.5 <i>Exigencias del análisis jurídico</i>	297
10.6 <i>Dialéctica de la argumentación</i>	299
1. actitud epistemológica del autor del escrito	301
2. defensa del derecho positivo	301
3. garantía personal de la carga de la prueba	301
10.7 <i>Recapitulación</i>	307
1. Agrupación de ideas	307
2. "Poda" de las ideas recogidas	307
3. Selección de ideas principales	307
4. Jerarquía de las ideas principales	307

CAPITULO XI

DISEÑO DE LA TESIS DE GRADO

11.0 <i>Introducción al capítulo</i>	311
11.1 <i>Presentación del trabajo de grado</i>	313
11.1.1 Formato	314
11.1.2 Caja de escritura	314
11.1.3 Márgenes	314
11.1.4 Paginación	314
11.1.5 Intelineación	315
11.1.6 Mecanografía del trabajo	315

11.1.7	Escritura de cantidades	316
11.1.8	Medidas y pesas	316
11.1.9	Ruta de la tesis de grado	317
11.1.10	Preparación del borrador	317
11.1.11	Estilo literario de la tesis de grado	318
11.2	<i>Organización de la tesis de grado</i>	319
	—Preliminares	319
	—Texto o cuerpo del trabajo	320
	—Material complementario	320
11.2.1	Preliminares	321
11.2.1.1	La pasta (o tapa)	321
	1. título del trabajo	321
	2. nombre del autor	321
	3. nombre de la institución	322
	4. ciudad de presentación	322
	5. año de la presentación	322
11.2.1.2	La portada	322
	—Leyenda de tesis	323
11.2.1.3	Página de aceptación	323
11.2.1.4	Dedicatoria	324
11.2.1.5	Página de agradecimientos	324
11.2.1.7	Listas especiales	325
	—Lista de ilustraciones	326
	—Lista de abreviaturas	326
	—Tabla y figuras	328
	—Índices especiales	329
	—Lista de símbolos	329
	—Lista de anexos	329
11.2.1.8	El resumen	329
11.2.2	Texto o cuerpo del trabajo	329
11.2.2.1	Introducción	329
11.2.2.2	Capítulo	331
	—Cita directa o textual	336
	—Cita directa o corta	336
	—Cita directa larga	336
	—Omisión en cita directa	338
	—Cita indirecta o paráfrasis	338
	—Cita de cita	339
	—Referencia bibliográfica	339

— Sistema de referencias bibliográficas	339
— Nota de pie de página	340
— Presentación de las notas de pie de página	340
— Técnica de la referencia para citas indirectas	342
— Indicación del autor	343
— Autor corporativo	344
— Organismos internacionales	346
— Título del trabajo	347
— Subtítulo	347
— Edición	348
— Lugar de edición	348
— Editorial	349
— Fecha de edición	350
— Pie de imprenta	351
— Páginas	351
— Paginación irregular	352
— Serie o colección	352
— Título de una publicación periódica	355
— Referencia bibliográfica de separatas o impresos	356
— Expresiones latinas	356
— Empleo de términos en otro idioma	358
11.2.3 Material complementario	358
— Resumen y conclusiones	358
— Glosario	359
— Bibliografía	359
— Ilustraciones	361
— Tablas	361
— Índices	361
— Erratas	361
11.3 <i>Examen bibliográfico</i>	362
11.3.1 Manejo de la bibliografía	362
11.3.2 Despiece de una fuente bibliográfica	364
11.4 <i>Recapitulación</i>	366

ANEXOS

1. Presentación de la pasta	371
2. Presentación de la portada	372

3.	Presentación de la página de aceptación	373
4.	Presentación de la página de agradecimientos (opcional)	374
5.	Presentación de la tabla de contenido.....	375
6.	Presentación de listas especiales (Lista de tablas)	376
7.	Presentación de listas especiales (lista de figuras)	377
8.	Presentación de la página de comienzo de capítulo	378
9.	Presentación de la bibliografía.....	379
10.	Presentación del glosario.....	381
11.	Esquema de introducción.....	382
12.	Técnica para la formulación de objetivos de investigación	383
13.	Comprobación de conocimientos gramaticales y ortográficos.....	385
14.	Uso de signos de puntuación.....	389
15.	Comprensión textual.....	391
16.	Modelo de hoja para lista de referencias bibliográficas	394
17.	Diagrama de flujo	395
18.	Evaluación de lectura	397
	GLOSARIO	401