

652 i
94

CARLOS MARIO MOLINA ARRUBLA

**INTRODUCCIÓN A LA
CRIMINOLOGÍA**

2a. Edición

1994

BIBLIOTECA JURIDICA  **DIKE**



ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO PRIMERO

1. NOCIONES GENERALES

1.1. Sección primera.

Sobre los contenidos de la criminología	9
1.1.1. Primera definición	10
1.1.2. Crítica de la primera definición.....	13
1.1.3. Nuestra definición	22
1.1.3.1. Carácter científico de la criminología	22
1.1.3.1.1. La discusión doctrinal en torno al pretendido carácter científico de la criminología	22
1.1.3.1.2. El contenido del vocablo "Ciencia"	26
1.1.3.2. Los elementos estructurales del carácter científico de la criminología	31
1.1.3.2.1. El objeto de estudio de la criminología	32
1.1.3.2.1.1. La génesis de la criminalidad.....	32
1.1.3.2.1.2. La reacción social	37
1.1.3.2.1.2.1. Noción.....	37
1.1.3.2.1.2.2. Los sentidos que puede asumir la reacción social	37

1.1.3.2.1.2.3. Los contenidos que puede asumir la reacción social	39
1.1.3.2.1.2.3.1. La prevención	39
1.1.3.2.1.2.3.2. El control	40
1.1.3.2.1.2.3.3. La represión.....	42
1.1.3.2.1.2.3.4. La profilaxis.....	44
1.1.3.2.1.2.4. Formas de reacción social.....	45
1.1.3.2.1.2.4.1. Formas de reacción social institucional.....	45
1.1.3.2.1.2.4.2. Reacción social no institucional.....	45
1.1.3.2.1.2.4.3. Reacción social alternativa.....	46
1.1.3.2.1.2.4.3.1. Discriminalización o desacriminación	46
1.1.3.2.1.2.4.3.2. Despenalización.....	48
1.1.3.2.1.2.4.3.2.1. Despenalización por cambio de ordenamiento jurídicos.....	49
1.1.3.2.1.2.4.3.2.2. Despenalización por cambio de sanción	51
1.1.3.2.1.2.4.3.2.2.1. Despenalización por cambio de sanción a partir de su "modificación".....	52
1.1.3.2.1.2.4.3.2.2.2. Despenalización por cambio de sanción a partir de su "supresión".....	53
1.1.3.2.1.2.4.3.3. Desjudicialización.....	56
1.1.3.2.1.2.4.3.3.1. Desjudicialización de hecho.....	56
1.1.3.2.1.2.4.3.3.2. Desjudicialización de derecho	58
1.1.3.2.1.2.4.3.4. Desprisonalización o desprisionización.....	58
1.1.3.2.2. El método de investigación de la criminología.....	61
1.1.3.2.2.1. ¿Qué se entiende por método?.....	62

1.1.3.2.2.1.1. El conjunto de procedimientos	62
1.1.3.2.2.1.2. Las verdades científicas.....	66
1.1.3.2.2.2. Los medios de investigación	67
1.1.3.2.2.3. La postura del científico investigador frente a la investigación.....	68
1.1.3.2.2.4. El método criminológico	69
1.1.3.2.2.4.1. La criminología investigativa	69
1.1.3.2.2.4.2. La criminología académica.....	70
1.1.3.2.2.4.3. La criminología aplicada	71
1.1.3.2.2.4.4. La criminología analítica	71
1.1.3.2.3. El fin de la criminología.....	72
1.2. Sección Segunda	
Sobre los no contenidos de la criminología	72
1.2.1. La criminología frente al derecho penal.....	73
1.2.1.1. Planteamiento	73
1.2.1.2. El sentido y significado del vocablo "derecho penal"	73
1.2.1.3. Las posiciones doctrinales frente al dualismo criminología-derecho penal	75
1.2.1.3.1. El criterio de la subordinación de la criminología al "derecho penal"	75
1.2.1.3.2. El criterio de la no existencia de criminología como disciplina autónoma	76
1.2.1.3.3. El criterio de la desaparición del derecho penal.....	76
1.2.1.3.4. El criterio de la equiparación	78

1.2.1.3.5. El criterio de la subordinación del derecho penal a la criminología.....	78
1.2.1.4. Nuestra posición	78
1.2.1.4.1. Las diferencias entre la criminología y el derecho penal.....	79
1.2.1.4.1.1. En cuanto al objeto de conocimiento	79
1.2.1.4.1.2. En cuanto al método de investigación.....	79
1.2.1.4.1.3. En cuanto al fin.....	80
1.2.1.4.1.4. En cuanto a su respectiva, ubicación y naturaleza ontológica.....	80
1.2.1.4.2. Las relaciones entre la criminología y el derecho penal.....	81
1.2.2. La criminología frente a la política criminal.....	85
1.2.2.1. Aproximación conceptual.....	85
1.2.2.1.1. El contenido del vocablo "política"	85
1.2.2.1.2. Política general y política criminal	87
1.2.2.2. Noción	88
1.2.2.2.1. Los contenidos originales.....	88
1.2.2.2.2. Las críticas al pretendido carácter científico de la política criminal.....	89
1.2.2.2.3. Precisiones conceptuales	91
1.2.2.2.3.1. El diseño y ejecución de la política criminal.....	91
1.2.2.2.3.2. La naturaleza ontológica de la política criminal.....	94
1.2.2.3. Nuestra definición	97
1.2.2.4. Relaciones con la criminología.....	98

1.2.3. La criminología frente a la penología.....	101
1.2.3.1. Noción histórica.....	101
1.2.3.2. Naturaleza: discusión doctrinal.....	103
1.2.3.3. Noción.....	105
1.2.3.4. Deslinde conceptual.....	108
1.2.4. La criminología frente a la criminalística.....	110
1.2.4.1. Noción preliminar.....	110
1.2.4.2. Noción.....	112
1.2.4.3. Relaciones con la criminología.....	114
1.2.5. La criminología frente a la victimología.....	116
1.2.5.1. Presupuestos.....	116
1.2.5.2. De la neutralización de la víctima a la victimología.....	120
1.2.5.3. Evolución histórica.....	122
1.2.5.3.1. La victimología originaria.....	122
1.2.5.3.1.1. Los representantes de la victimología originaria.....	122
1.2.5.3.1.2. Evaluación crítica de la victimología tradicional.....	126
1.2.5.3.2. La nueva victimología.....	127
1.2.5.3.2.1. Fundamentos ideológicos de la nueva victimología.....	127
1.2.5.3.2.2. El objeto de conocimiento de la nueva victimología.....	127
1.2.5.3.2.2.1. El carácter científico de la nueva victimología.....	127
1.2.5.3.2.2.2. Nuestra definición.....	128

1.2.5.3.2.2.2.0. Precisión preliminar: Lo que entendemos por "víctima"	129
1.2.5.3.2.2.2.1. La justipreciación del papel de las víctimas, dentro de la materialización del comportamiento delictual	131
1.2.5.3.2.2.2.1.1. El criterio de asunción del riesgo	134
1.2.5.3.2.2.2.1.2. EL criterio de la auto-responsabilidad	135
1.2.5.3.2.2.2.2. La deducción de una política criminal preventiva.....	136
1.2.5.3.2.2.2.2.1. Los procesos de victimización.....	137
1.2.5.3.2.2.2.2.1.1. Las etapas del proceso de victimización.....	137
1.2.5.3.2.2.2.2.1.2. Los contenidos del proceso de victimización	137
1.2.5.3.2.2.2.2.2. Las encuesta de victimización	138
1.2.5.3.2.2.2.2.3. El cabal resarcimiento a las víctimas.....	139
1.2.5.4. Relaciones con la criminología.....	140

CAPÍTULO SEGUNDO

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

2.1. Los antecedentes criminológicos:

La escuela clásica (italiana) del derecho penal.....	145
2.1.1. Precisión preliminar.....	145
2.1.2. Aproximación teórica.....	146
2.1.2.1. La denominación "escuela clásica".....	146
2.1.2.2. Fundamentos	148
2.1.2.2.1. La adhesión a la doctrina del derecho natural.....	148

2.1.2.2.2. El empleo del método deductivo	150
2.1.2.2.3. La limitación del poder del estado	150
2.1.3. Los postulados fundamentales de la escuela clásica.....	150
2.1.4. Planteamientos criminológicos	156
2.1.5. Crítica a la escuela clásica.....	156
2.2. Enfoque antropológico	158
2.2.1. La criminología positivista.....	159
2.2.1.1. Precisión preliminar	159
2.2.1.2. La escuela positiva del derecho penal.....	159
2.2.1.2.1. Antecedentes	159
2.2.1.2.2. Fundamentos	161
2.2.1.2.3. Las proposiciones del positivismo	163
2.2.1.2.4. Evaluación crítica del positivismo.....	173
2.2.1.2.4.1. Los aportes al positivismo.....	173
2.2.1.2.4.2. Los errores del positivismo	174
2.2.1.2.5. Planteamientos criminológicos.....	179
2.2.2. La criminología clínica	182
2.2.2.1. Presentación	182
2.2.2.2. Contenidos.....	183
2.2.2.2.1. El objeto	183
2.2.2.2.2. El método	184
2.2.2.2.3. El fin	185

2.2.2.3. Clasificación de los delincuentes	186
2.2.2.3.1. Delincuentes constitucionales	187
2.2.2.3.2. Delincuentes ocasionales	189
2.2.2.3.3. Delincuentes enfermos de mente.....	190
2.2.2.4. Evaluación crítica.....	190
2.3. Enfoque psicológico	192
2.3.1 Psicoanálisis básico u ortodoxo.....	193
2.3.1.1. Presentación	193
2.3.1.2. Postulados	194
2.3.1.2.1. Teoría psicoanalítica	194
2.3.1.2.2. Técnicas psicoanalíticas.....	201
2.3.1.2.2.1. La cocaína	202
2.3.1.2.2.2. La hipnosis	204
2.3.1.2.2.3. La psicopatología de la vida cotidiana.....	204
2.3.1.2.2.4. La interpretación de los sueños.....	205
2.3.1.2.2.5. El psicoanálisis.....	205
2.3.1.3. Evaluación crítica.....	206
2.3.1.3.1. Los aportes del psicoanálisis ortodoxo.....	206
2.3.1.3.2. La crítica al psicoanálisis ortodoxo.....	210
2.3.2. La antisiquiatría	215
2.3.2.1. Presentación	215
2.3.2.2. Postulados fundamentales.....	216



2.3.2.2.1. En relación con la psiquiatría tradicional y el papel del psiquiatra	16
2.3.2.2.2. En relación con la locura	218
2.3.2.2.3. En relación con el loco	219
2.3.2.2.4. En relación con el manicomio	221
2.3.2.3. Evaluación crítica.....	223
2.4. Enfoque sociológico.....	225
2.4.1. Teoría del paso al acto.....	225
2.4.1.1. Teoría de la anomia.....	226
2.4.1.1.1. Principios fundamentales.....	226
2.4.1.1.1.1. Emile Durkheim.....	227
2.4.1.1.1.1.1. Las reglas del método sociológico	227
2.4.1.1.1.1.2. De la división social del trabajo	229
2.4.1.1.1.1.3. El suicidio	229
2.4.1.1.1.2. Robert King Merton.....	231
2.4.1.1.2. Evaluación crítica.....	236
2.4.1.2. Teoría de la asociación diferencial	240
2.4.1.2.1. Fundamento.....	240
2.4.1.2.2. Formulación teórica.....	241
2.4.1.2.3. Desarrollos posteriores.....	244
2.4.1.2.4. Evaluación crítica.....	245
2.4.1.3. Teoría de la subcultura	247
2.4.1.3.1. Presupuestos	247

2.4.1.3.2. Presentación general	249
2.4.1.3.3. Evolución de la teoría.....	254
2.4.1.3.3.1. Los precursores	254
2.4.1.3.3.1.1. La escuela de Chicago y la teoría de la desorganización social	254
2.4.1.3.3.1.1.1. Los contenidos	254
2.4.1.3.3.1.1.2. Evaluación	256
2.4.1.3.3.1.2. Thorsten Sellin.....	257
2.4.1.3.3.1.2.1. Postulados.....	257
2.4.1.3.3.1.2.2. Evaluación crítica	258
2.4.1.3.3.2. La teoría tradicional.....	259
2.4.1.3.3.2.1. Presentación.....	259
2.4.1.3.3.2.2. Evaluación crítica	262
2.4.1.3.3.3. Los desarrollos posteriores	266
2.4.1.3.3.3.1. La ocasión y oportunidad de diferenciar: Richard A. Cloward y Lloyd E. Ohlin	266
2.4.1.3.3.3.1.1. Fundamentos.....	266
2.4.1.3.3.3.1.2. La teoría de la oportunidad diferencial	268
2.4.1.3.3.3.1.3. Clasificación de las subculturas	269
2.4.1.3.3.3.2. La subcultura de la violencia: Marvin E. Wolfgang y Franco Ferracuti.....	270
2.4.1.3.3.3.2.1. Contenido teórico.....	270
2.4.1.3.3.3.2.2. Críticas	271

2.4.1.3.3.3.3. La teoría de las técnicas de neutralización: Gresham M. Sykes y David Matza	271
2.4.1.3.3.3.3.1. Presentación.....	271
2.4.1.3.3.3.3.2. Las técnicas de neutralización	272
2.4.1.3.3.3.3.3. Evaluación	273
2.4.2. Teoría del etiquetamiento	275
2.4.2.1. Antecedentes	275
2.4.2.2. Contenido fundamental.....	277
2.4.2.3. Esquematización de la teoría del etiquetamiento	278
2.4.2.4. Las posiciones del etiquetamiento.....	282
2.4.2.5. Crítica del "etiquetismo".....	284
2.5. Enfoque sociopolítico: La criminología crítica.....	287
2.5.1. Introducción	287
2.5.2. Fundamentos	288
2.5.2.1. Fundamentos cognoscitivos (académicos)	288
2.5.2.2. Fundamentos históricos (fácticos)	294
2.5.3. Presentación general	298
2.5.4. Propositiones básicas.....	299
2.5.4.1. La crítica a la criminología tradicional.....	299
2.5.4.1.1. Su concepción sobre el delito.....	299
2.5.4.1.2. Su concepción sobre el delincuente	301
2.5.4.1.3. Su concepción sobre el objeto de estudio de la criminología.....	302

2.5.4.1.4. Su concepción sobre el método de estudio de la criminología.....	302
2.5.4.1.5. Su concepción sobre el fin de la criminología.....	304
2.5.4.2. Sistema doctrinal de la criminología crítica.....	304
2.5.5. Crítica a la criminología crítica.....	312
2.5.6. La crisis de la criminología crítica.....	314
2.5.6.1. Aproximación.....	314
2.5.6.2. Las nuevas corrientes en la criminología crítica.....	316
2.5.6.2.1. El nuevo realismo de izquierda.....	317
2.5.6.2.1.1. Aproximación: Una reacción frente al nuevo realismo de derecha.....	317
2.5.6.2.1.2. Presentación.....	320
2.5.6.2.1.3. Contenido general.....	321
2.5.6.2.1.4. Postulados básicos.....	322
2.5.6.2.1.4.1. El delito.....	322
2.5.6.2.1.4.2. Las causas del delito.....	322
2.5.6.2.1.4.3. La víctima.....	323
2.5.6.2.1.4.4. La política criminal.....	323
2.5.6.2.1.4.5. La pena.....	324
2.5.6.2.1.5. Crítica.....	324
2.5.6.2.2. El derecho penal mínimo ("minimalismo").....	326
2.5.6.2.2.1. Aproximación.....	326
2.5.6.2.2.2. Fundamentos.....	327

2.5.6.2.2.3. Las propuestas del "minimalismo"	328
2.5.6.2.2.3.1. Política criminal	328
2.5.6.2.2.3.2. Sistema penal	329
2.5.6.2.2.3.3. Derechos humanos	329
2.5.6.2.3. El abolicionismo.....	330
2.5.6.2.3.1. Significado.	330
2.5.6.2.3.2. Presentación.....	331
2.5.6.2.3.3. Variantes	332
2.5.6.2.3.4. Críticas	333
2.5.6.2.3.4.1. Los errores de la perspectiva abolicionista	333
2.5.6.2.3.4.2. Los aciertos de la perspectiva abolicionista	334

CAPITULO TERCERO

3. FORMAS DE CRIMINALIDAD.....	339
3.1. Estadísticamente	339
3.1.1. La estadística criminal.....	340
3.1.2. Modalidades estadísticas de la criminalidad	341
3.1.2.1. Según su conocimiento oficial.....	342
3.1.2.1.1. Clasificación	342
3.1.2.1.2. Factores condicionantes de la cifra oscura de criminalidad.....	344
3.1.2.1.3. Mecanismos reveladores de la cifra negra de criminalidad.....	345

3.1.2.1.4. Importancia del estudio de la cifra negra de criminalidad.....	347
3.1.2.1.5. El caso colombiano.....	348
3.1.2.2. Según los resultados del manejo oficial	349
3.1.2.3. Según el tratamiento dado a su autor	351
3.1.2.4. Según su discriminación	354
3.2. Por sus agentes.....	357
3.2.1. Presentación	357
3.2.2. Los orígenes de la teoría del "White Collar Crime"	359
3.2.3. Crítica de la teoría original del "White Collar Crime"	361
3.2.4. La evolución de la teoría.....	363
3.2.5. Proyecciones criminológicas.....	366
3.2.6. Importancia del estudio de "White Collar Crime"	367
3.3. Por su ámbito.....	370
3.3.1. Presentación	370
3.3.2. Delincuencia tradicional: Los estudios sobre criminalidad local y nacional	372
3.3.3. La criminalidad internacional.....	377
3.3.3.1. La extradición.....	378
3.3.3.1.1. Sentido y alcance de la institución	378
3.3.3.1.2. Definiciones.....	380
3.3.3.1.3. Clases de extradición	383
3.3.3.1.4. Sistemas para decidir sobre la extradición.....	384

3.3.3.1.5. La extradición de nacionales	385
3.3.3.1.5.1. Aspectos históricos.....	385
3.3.3.1.5.2. La extradición de nacionales en la ley penal colombiana.....	386
3.3.3.1.5.3. La extradición de nacionales como medida de política criminal	390
3.3.3.2. El derecho penal internacional	391
3.3.3.2.1. Presentación	391
3.3.3.2.2. Noción.....	392
3.3.3.2.3. Derecho penal internacional y derecho internacional penal.....	393
3.3.3.2.3.1. Derecho penal internacional.....	393
3.3.3.2.3.2. Derecho internacional penal.....	396
3.3.4. Criminalidad transnacional.....	399
3.3.4.1. Presentación	399
3.3.4.2. Las multinacionales: Paradigma de la criminalidad transnacional.....	399
3.3.4.2.1. Noción	399
3.3.4.2.2. Sus formas de criminalidad.....	400
3.3.4.2.3. Etiología de su criminalidad	402
3.3.4.2.4. Una visión de política criminal: La irresponsabilidad penal de las personerías jurídicas.....	403
3.3.4.2.4.1. Presentación.....	403
3.3.4.2.4.2. Síntesis de la polémica doctrinal.....	403
3.3.4.2.4.3. Problemática dentro de la legislación punitiva nacional	411

3.3.4.2.4.3.1. Teoría de la acción	412
3.3.4.2.4.3.2. El tipo de injusto.....	412
3.3.4.2.4.3.3. La teoría de la antijuridicidad o el juicio de disvalor	413
3.3.4.2.4.3.4. Teoría de la culpabilidad o el juicio de reproche:	414
3.3.4.2.4.3.5. La imputabilidad	415
3.3.4.2.4.3.6. La consecuencia del delito	416
3.3.4.2.4.3.7. Otros aspectos	417
3.3.4.2.4.4. Conveniencias político-criminales vs. dogmática jurídica.....	419
3.4. Por su desarrollo	431
3.4.1. Presentación	431
3.4.2. Criminalidad evolutiva: Los delitos de informática.....	432
3.4.2.1. Planteamiento	432
3.4.2.2. Modalidades	433
3.4.2.2.1. Manipulaciones	433
3.4.2.2.2. Espionaje	434
3.4.2.2.3. Sabotaje	435
3.4.2.2.4. Hurto de tiempo.....	435
3.4.2.3. Regulación penal y necesidades de reforma	435
3.4.2.3.1. Hurto de tiempo.....	436
3.4.2.3.2. Sabotaje.....	437
3.4.2.3.3. Hurto de Software y espionaje.....	437
3.4.2.3.4. Manipulaciones	438

3.4.2.4. Las problemáticas del "dinero sintético"	439
3.4.2.4.1. Abuso de los cajeros automáticos.....	441
3.4.2.4.2. Uso abusivo de las tarjetas de créditos.....	443
3.4.3. Criminalidad evolutiva: Delito económico y derecho penal económico.....	446
3.4.3.1. Hombre social y relaciones económicas	446
3.4.3.2. Aspectos históricos.....	448
3.4.3.3. Derecho penal económico: contenido.....	450
3.4.3.4. El concepto de delito económico.....	453
3.4.3.4.1. Dificultad en su construcción.....	453
3.4.3.4.2. Noción.....	454
3.4.3.5. Problemas generales del derecho penal económico	455
3.4.3.5.1. Oportunidad	455
3.4.3.5.2. Autonomía.....	456
3.4.3.5.3. Implantación.....	456
3.4.3.5.4. Elementos del tipo	457
3.4.3.6. Un nomen iuris para un título dentro del Código Penal.....	458
3.4.3.6.1. Planteamiento.....	458
3.4.3.6.2. El nomen iuris de los títulos dentro del Código Penal.....	458
3.4.3.5.3. Las diversas denominaciones	461