

ENRIQUE HERRERA

Práctica metodológica de la investigación jurídica

Etapas de la investigación. Planificación de la obra
Relevamiento y clasificación del material erudito
Fuentes del conocimiento. Recursos informáticos
Redacción del texto. Perfeccionamiento

5ª reimpresión



BUENOS AIRES - BOGOTÁ - PORTO ALEGRE

2017

ÍNDICE GENERAL

<i>Prólogo</i>	XI
<i>Introducción</i>	XV
<i>Abreviaturas</i>	XXXI

CAPÍTULO PRIMERO

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

§ 1. Consideraciones generales	1
--------------------------------------	---

A) EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y SUS MÉTODOS

§ 2. Relación gnoseológica	2
§ 3. Método y técnica científica	4
§ 4. Ciencias formales y fácticas	6

B) DERECHO Y CIENCIA JURÍDICA

§ 5. ¿Qué es el derecho?	8
§ 6. Métodos de investigación jurídica	10
a) Exegético	10
b) Dogmático	11
c) Histórico-sociológico	13
§ 7. La técnica jurídica	13

C) EL ANÁLISIS Y LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA

§ 8.	Alternativas sistemáticas	15
§ 9.	Marco institucional de la interpretación jurídica	15
§ 10.	La lucha por el derecho	18
	a) La injusticia	19
	b) La ilegalidad	20
	c) La arbitrariedad	20
	d) La inconveniencia	21

CAPÍTULO II**LA DISERTACIÓN JURÍDICA**

§ 11.	Decisiones primarias	23
-------	----------------------------	----

A) ALGUNAS PRECISIONES ELEMENTALES

§ 12.	Desarrollo racional	23
§ 13.	¿Qué es la disertación jurídica?	24
§ 14.	¿Cómo es una disertación?	26
§ 15.	¿Para qué se hace?	28
§ 16.	¿Es aburrido investigar?	29
§ 17.	¿Debe ser rentable?	30

B) DIVERSOS TIPOS DE DISERTACIÓN

§ 18.	Unidad metodológica	32
§ 19.	En el marco escolar	32
	a) Ensayos, monografías y otros trabajos menores	34
	b) Tesis de grado	35
§ 20.	En el marco profesional	37
	a) Artículos y otras obras monográficas	37
	b) Relatos, comunicaciones y ponencias	39
	c) Trabajos de mayor espectro. Tratados, compendios y manuales	40

C) FASES DE LA INVESTIGACIÓN

§ 21.	Desarrollo del proceso	41
§ 22.	La prospección	42
§ 23.	La planificación	43
§ 24.	La erudición	44
§ 25.	La reflexión	45
§ 26.	La exposición	45

CAPÍTULO III**TRABAJOS PREPARATORIOS: LA PROSPECCIÓN**

§ 27.	La fase liminar	47
-------	-----------------------	----

A) ELECCIÓN DEL TEMA

§ 28.	Punto de partida	48
§ 29.	Criterios de elección	49
	a) Criterios subjetivos: el interés del autor	50
	b) Criterios objetivos: competencia personal	51
§ 30.	Los condicionamientos materiales	52
	a) El acceso a las fuentes del conocimiento	52
	b) El problema del tiempo	53
	c) El conocimiento de idiomas extranjeros	54
§ 31.	Determinación del tema y sus límites	55
§ 32.	Título del trabajo	56

B) LA EXPLORACIÓN DEL TERRENO

§ 33.	Justificación de la acción	58
§ 34.	Investigación preliminar	58
§ 35.	Idea directriz o marco teórico	60
§ 36.	Principales hipótesis de trabajo	63

C) ¿IDEA DIRECTRIZ POLÍTICA O JURÍDICA?

§ 37.	El contenido político	64
-------	-----------------------------	----

§ 38.	Política y derecho	65
	a) El derecho positivo en general	66
	b) El derecho constitucional en particular	68
§ 39.	Derecho y realidad política	69
§ 40.	Objetividad y subjetividad en el análisis político	71

D) EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

§ 41.	Marco institucional	73
§ 42.	Actividades iniciales	73
§ 43.	Elaboración del proyecto	74
§ 44.	Informes parciales	77

CAPÍTULO IV

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN: LA PLANIFICACIÓN

§ 45.	El modelo teórico	79
-------	-------------------------	----

A) PLAN DE INVESTIGACIÓN

§ 46.	Desarrollo secuencial	81
§ 47.	Bosquejo preliminar	82
§ 48.	Evolución progresiva	84

B) PLAN DE EXPOSICIÓN

§ 49.	Caracterización	85
§ 50.	Principios lógicos de la planificación	87
	a) Integralidad	89
	b) Progresividad	90
	c) Subordinación	92
	d) Proporcionalidad	93
§ 51.	La estructura de la exposición	94
	a) Formas de desarrollar el cuerpo de la obra	96
	b) El intitulado	100
	c) La introducción y la conclusión	102

d) Algunas advertencias complementarias	103
e) La revisión final de la estructura de la obra	104

CAPÍTULO V

BÚSQUEDA E INVENTARIO DE LAS FUENTES DEL CONOCIMIENTO

§ 52.	Concepto y naturaleza de las fuentes	107
-------	--	-----

A) PROCESO DE SELECCIÓN

§ 53.	Inventario descriptivo	109
§ 54.	Fuentes primarias y secundarias	109
§ 55.	Calificación selectiva	112

B) EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL

§ 56.	Determinación de las fuentes gráficas	115
§ 57.	La investigación bibliográfica	115
§ 58.	El acceso a las fuentes	116

C) CONTENIDO DE LAS REFERENCIAS

§ 59.	Técnicas de registro	118
§ 60.	Plexos normativos	119
	a) Identificación de la ley	119
	b) Datos de publicación	120
	c) Convenciones colectivas de trabajo	121
	d) Documentos privados	122
§ 61.	Textos de doctrina	122
	a) Identificación del autor	122
	b) Título de la obra	126
	c) Referencias tipográficas	127
	d) Artículos científicos y periodísticos	128
§ 62.	Repertorios de jurisprudencia	131
§ 63.	Localización de la fuente e individualización del contenido	132

CAPÍTULO VI

RELEVAMIENTO, CLASIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN DEL MATERIAL

§ 64. La fase erudita	135
-----------------------------	-----

A) TRABAJO SOBRE LAS FUENTES DEL CONOCIMIENTO

§ 65. Acciones básicas	136
§ 66. Relevamiento de la documentación: el fichero de lectura	138
§ 67. Contenido de las notas	140
a) Normas legales	141
b) Jurisprudencia	142
c) Doctrina	144
d) Textos en idioma extranjero	146

B) LOS DOCUMENTOS BÁSICOS Y SU UTILIZACIÓN

§ 68. Disponibilidad de medios	147
§ 69. Códigos y otros textos legales	148
§ 70. Obras de doctrina	149
§ 71. "Leading cases" y otros fallos importantes	150
§ 72. La documentación autogenerada	150

C) CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN SISTEMÁTICA
DEL MATERIAL DE INFORMACIÓN

§ 73. Importancia de la acción.....	152
§ 74. Sistematización	153
§ 75. Nuevas aperturas. Fichas de reenvío	154
§ 76. Estudio y evaluación.....	156
§ 77. Reclasificación del material	157

CAPÍTULO VII

INFORMÁTICA E INVESTIGACIÓN JURÍDICA

§ 78. La herramienta tecnológica	159
--	-----

A) LA INFORMÁTICA JURÍDICA

§ 79. Aplicaciones concretas	161
§ 80. Informática documental	162
§ 81. El Sistema Argentino de Informática Jurídica y otros sistemas argentinos	163
§ 82. Principales sistemas extranjeros	166
§ 83. Internet y otras redes internacionales	169
§ 84. Informática de gestión	173
§ 85. Informática decisoria	174

B) UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

§ 86. Alcance y limitaciones	176
§ 87. Fuentes documentales	177
§ 88. Banco y base de datos	178
§ 89. Fondo documental del banco de datos	180
§ 90. Naturaleza de la información y palabras clave	181
§ 91. El "tesauro".....	182
§ 92. Búsqueda exploratoria	184
§ 93. Contenido de las bases	186
a) Normas jurídicas	186
b) Jurisprudencia	187
c) Doctrina	189
d) Publicaciones electrónicas	190

C) CRITERIOS DE BÚSQUEDA

§ 94. Las operaciones "booleanas"	191
§ 95. Función de unión	193
§ 96. Función de intersección	194
§ 97. Función de exclusión	194
§ 98. Operaciones combinadas.....	195
§ 99. La búsqueda en Internet	196

D) OTRAS APLICACIONES DE LA TÉCNICA INFORMÁTICA

§ 100. Posibilidades	198
§ 101. Organización del material.....	199

§ 102.	Trabajos de campo	200
§ 103.	Procesamiento del texto	200

CAPÍTULO VIII

CONSIDERACIONES PERSONALES: LA REFLEXIÓN

§ 104.	La clave del proceso	203
--------	----------------------------	-----

A) FORMAS DE EXPLICACIÓN

§ 105.	La tautología	204
§ 106.	La descripción	207
§ 107.	La conceptualización	207
§ 108.	La ejemplificación	207
§ 109.	La explicación ontológica	208
§ 110.	La explicación teleológica	208
§ 111.	La explicación histórico-social	209

B) PROCEDIMIENTOS DEL CONOCIMIENTO

§ 112.	Instrumentos discursivo-rationales	209
§ 113.	La abstracción	210
§ 114.	La definición	211
§ 115.	La comparación	212
§ 116.	La clasificación	214
§ 117.	El análisis	215
§ 118.	La síntesis	216
§ 119.	La deducción	217
§ 120.	La inducción	219

C) CONSIDERACIONES CRÍTICAS

§ 121.	Balance reflexivo	220
§ 122.	Notas de reflexión: las fichas de comentario	221
§ 123.	La reflexión sistemática	222

CAPÍTULO IX

REDACCIÓN DE LA OBRA: LA EXPOSICIÓN

§ 124.	Primer esbozo de la obra escrita	225
--------	--	-----

A) CONSEJOS PRÁCTICOS PARA INVESTIGADORES NOVELES

§ 125.	El arte de escribir	225
§ 126.	Prepararse para redactar	227
§ 127.	¿Cómo se escribe?	228
§ 128.	¿A quién se dirige?	232
§ 129.	¿Por dónde se empieza?	234
§ 130.	Trabajo en borrador	235

B) DESARROLLO DE LA DISERTACIÓN

§ 131.	La instancia expositiva	238
§ 132.	Paráfrasis	239
§ 133.	Citas literales	240
§ 134.	Adaptación de un texto literal	242
§ 135.	Expresiones en idioma extranjero	243
§ 136.	Las reflexiones del autor	245

C) LAS NOTAS

§ 137.	Función	246
§ 138.	Presentación	246
	a) Lugar de las notas	247
	b) Uso de abreviaturas y siglas	248
	c) Referencias de obras en idioma extranjero o traducidas	250
§ 139.	Referencias de fuentes de doctrina	251
§ 140.	Casos de jurisprudencia	253
§ 141.	Notas de reenvío	255
§ 142.	Notas de comentario	256

D) LA PRIMERA VERSIÓN DE LA OBRA

§ 143. Hacia el punto final	257
§ 144. Completar las lagunas	257
§ 145. Actualización del trabajo	258
§ 146. La tesis del autor. La conclusión	259
§ 147. La presentación de la obra: la introducción	261

CAPÍTULO X**CULMINACIÓN DEL TRABAJO**

§ 148. Tareas finales	265
-----------------------------	-----

A) PERFECCIONAMIENTO DEL TEXTO

§ 149. Relectura de la primera versión	266
§ 150. Revisión del título y la estructura	266
§ 151. Correcciones de fondo y de forma	268
§ 152. Detalles materiales	270

B) LOS COMPLEMENTOS

§ 153. Finalidad	271
§ 154. Tabla de materias, sumario o índice	272
§ 155. La bibliografía	273
a) Obligatoria	273
b) Opcional	273
§ 156. Tabla de abreviaturas	275
§ 157. El prólogo o prefacio	275
§ 158. Los anexos	276
a) Documentos autogenerados	277
b) Documentos públicos	277
c) Legislación	277
d) Léxico	277
e) Fallos	278
f) Otros documentos	278
§ 159. Otras tablas optativas	278

C) EL ORIGINAL

§ 160. La versión pasada en limpio	279
§ 161. Presentación del original	281
§ 162. Verificación final y lectura por un tercero	282
§ 163. Los derechos de autor	284
§ 164. La edición de la obra	285
<i>Conclusión</i>	289
<i>Bibliografía</i>	291 ✓
<i>Índice alfabético</i>	295 ✓