

*Teodorico Claudio
Cristóbal Támara*

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA



Teodorico Claudio Cristóbal Támara

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA

**GUÍA ESTRATÉGICA PARA LA ELABORACIÓN
DE UNA TESIS EN DERECHO**


SAN BERNARDO

TEODORICO CLAUDIO CRISTÓBAL TÁMARA

*Doctor en Derecho y Ciencias Políticas
Docente de la Universidad Nacional Santiago Antúñez de Mayolo*

**METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN JURÍDICA
GUÍA ESTRATÉGICA PARA LA
ELABORACIÓN DE UNA
TESIS EN DERECHO**

Con la colaboración de
CARLOS JOEL GUZMÁN GUERRERO



ÍNDICE

	Pág.
Prólogo.....	15
Introducción	19
I. ASPECTOS GENERALES	25
1. El conocimiento	25
2. Niveles de conocimiento	25
2.1. Conocimiento básico, ordinario, empírico o pseudocientífico.....	26
2.2. Conocimiento metafísico, teológico o religioso.....	26
2.3. Conocimiento pre científico o de divulgación	26
2.4. Conocimiento científico.....	27
2.5. Conocimiento filosófico	28
3. Epistemología.....	29
3.1. Tendencias o paradigmas epistémicas	29
4. Ciencia.....	36
4.1. Aproximaciones conceptuales	36
4.2. Objetivos de la ciencia.....	38
4.3. Clasificación de las ciencias	38
5. Investigación científica	41
5.1. Concepto	41
5.2. Características de la investigación científica	43
5.3. Clasificación de la investigación científica.....	45
5.4. Tipos de investigación social según Sierra Bravo	60
6. Método científico	63
6.1. Tipología del método científico.....	64
6.2. ¿Qué es metodología?	67
6.3. ¿Qué es la metodología de la investigación?	68
II. LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA	69
1. Aproximación conceptual.....	69

2.	Objeto de la investigación jurídica.....	71
3.	Finalidad de la investigación jurídica.....	72
4.	Tipología de la investigación jurídica.....	72
4.1.	Investigación formal o dogmática jurídica	73
4.2.	La investigación jurídico social o sociojurídico	81
4.3.	Cuestiones básicas sobre la metodología sociojurídica.....	85
4.4.	Investigación jurídico-descriptiva	86
4.5.	Investigación jurídico-explicativa.....	87
4.6.	Investigación jurídica crítica.....	87
4.7.	Investigación jurídico-propositiva.....	88
5.	Diseños orientados a la investigación jurídica	88
5.1.	Diseño no experimental en la investigación jurídica	88
5.2.	Diseño histórico-jurídico.....	88
5.3.	Diseño comparado	89
5.4.	Diseño mixto en la investigación jurídica	89
6.	Métodos generales aplicables a la investigación jurídica	89
6.1.	Método analítico	89
6.2.	Método sintético	89
6.3.	Método inductivo	90
6.4.	Método deductivo.....	90
6.5.	Método hermenéutico.....	90
7.	Métodos propios de la investigación jurídica	90
7.1.	Método dogmático-jurídico.....	90
7.2.	Método exegético o interpretativo literal.....	93
7.3.	Método sistemático	95
7.4.	Método histórico-jurídico	97
7.5.	Método comparado.....	99
7.6.	Método sociológico del derecho	101
7.7.	Método hermenéutico-jurídico.....	103
7.8.	Método jurisprudencial o casuístico	105
7.9.	Método analítico-conceptual.....	107
7.10.	Método crítico-valorativo	109
8.	Técnicas e instrumentos de investigación jurídica	111
9.	Fuentes de la investigación jurídica.....	113

9.1. Primarias	113
9.2. Secundarias	113
III. CORRIENTES JURÍDICAS	115
3.1. Iusnaturalismo.....	115
3.1.1. Iusnaturalismo teológico.....	116
3.1.2. Iusnaturalismo laico o racional	117
3.2. Iuspositivismo	118
3.3. Realismo jurídico	121
3.3.1. Realismo jurídico norteamericano	123
3.3.2. Realismo jurídico escandinavo.....	125
3.4. La teoría tridimensional del Derecho.....	126
3.5. Exegesis jurídica	129
3.6. Análisis económico del Derecho.....	129
3.7. Teoría de la argumentación jurídica.....	131
3.7.1. La argumentación según Aristóteles.....	131
3.7.2. La argumentación según Cicerón.....	132
3.7.3. La argumentación según Theodor Viehweg.....	132
3.7.4. La argumentación según Chaim Perelman.....	133
3.7.5. La argumentación según Stephen E. Toulmin.....	133
3.7.6. La argumentación según Neil MacCormick.....	134
3.7.7. La argumentación según Jürgen Habermas	135
3.7.8. La argumentación según Robert Alexy.....	136
3.7.9. La argumentación según Manuel Atienza	139
3.8. Materialismo histórico del derecho.....	142
3.9. Empirismo jurídico	143
3.10. Escuela histórica del derecho	145
3.11. Corriente fenomenológica del derecho	145
3.12. Corriente egológica del derecho.....	146
3.13. El funcionalismo	147
3.14. La sociología del derecho.....	150
3.15. Teoría crítica del derecho.....	151
3.16. Postpositivismo	152
3.17. Neoconstitucionalismo.....	154

3.18. Teoría de la justicia	159
IV. NORMAS APA (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION)	
7ª EDICIÓN	163
1. Generalidades	163
2. Formato del documento según las normas APA 7ª edición	163
2.1. Tamaño del papel	163
2.2. Margen	163
2.3. Sangría	164
2.4. Escritura de números.....	164
2.5. Tipo de letra.....	164
2.6. Numeración de las páginas	164
2.7. Abreviaturas	165
2.8. Portada.....	165
2.9. Título.....	165
2.10. Resumen	166
2.11. Palabras clave	166
2.12. Notas al pie	166
2.13. Tablas.....	167
2.14. Figuras	168
2.15. Nivel de los títulos y subtítulos.....	169
2.16. Anexos	170
3. Las citas.....	170
3.1. Cita narrativa	171
3.2. Cita parentética.....	172
3.3. Cita textual	172
3.4. Cita parafraseada	174
3.5. Reglas de citado.....	175
4. Referencias	178
4.1. Diferencia entre referencias y bibliografía	179
4.2. Elementos de las referencias.....	179
4.3. Variación de acuerdo con el número de autores	179
4.4. Forma básica para el referenciado de libros	180
4.4.1. Libros.....	180

4.4.2. Artículos científicos (Journal)	181
4.4.3. Periódicos.....	182
4.4.4. Artículo de revista (Magazine)	183
4.4.5. Simposios, conferencias y congresos.....	183
4.4.6. Tesis y trabajos de grado	184
4.4.7. Referencias de material electrónico y audiovisual	184
4.4.8. Publicaciones en redes sociales	186
4.4.9. Referencias legales	187
V. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN O PLAN DE TESIS	189
1. Selección de un tema de investigación	189
2. Criterios respecto a la selección y delimitación del tema de investigación.....	189
3. Elaboración de un título progresivo	190
4. Planteamiento del problema de investigación	192
5. Descripción del problema.....	193
6. Formulación del problema.....	193
6.1. Problema principal o general	194
6.2. Problemas específicos	196
7. Importancia del problema	197
8. Justificación.....	197
8.1. Justificación teórica	198
8.2. Justificación práctica.....	198
8.3. Justificación legal.....	198
8.4. Justificación metodológica.....	198
9. Viabilidad	199
10. Objetivos.....	199
10.1. Objetivo general.....	201
10.2. Objetivos específicos	202
11. Marco teórico.....	203
11.1. Antecedentes	204
11.2. Bases teóricas.....	204
11.3. Definición de términos.....	204
12. Formulación de hipótesis.....	205
12.1. Hipótesis general.....	207

12.2. Hipótesis específicas	207
12.3. Variables e indicadores.....	208
12.4. Categorías y subcategorías	209
13. Metodología.....	209
13.1. Tipo de investigación	210
13.2. Nivel de investigación	211
13.3. Tipo de diseño	212
14. Métodos de investigación	217
15. Plan de recolección de la información y/o delimitación de la investigación...	217
15.1. Población	218
15.2. Muestra.....	218
15.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información	219
16. Plan de procesamiento y análisis de la información.....	219
16.1. Unidad de análisis e interpretación de la información.....	220
16.2. Técnica de la validación de la hipótesis	221
17. Recursos necesarios.....	221
17.1. Humanos	222
17.2. Materiales.....	222
18. Presupuesto	222
19. Financiamiento	223
20. Cronograma de actividades.....	224
21. Referencias bibliográficas.....	225
22. Matriz de consistencia	225
VI. ELABORACIÓN Y ESTRUCTURA FINAL DE LA TESIS	227
1. Carátula	227
2. Hoja donde se consigna los miembros del jurado	227
3. Dedicatoria	227
4. Agradecimientos.....	228
5. Resumen	228
6. Abstract.....	229
7. Introducción	229
Capítulo I: El problema y la metodología de la investigación	229
1.1. Descripción del problema.....	229

1.2.	Formulación del problema.....	230
1.3.	Importancia del problema.....	230
1.4.	Justificación.....	230
1.5.	Viabilidad.....	231
1.6.	Objetivos.....	231
1.7.	Formulación de hipótesis.....	232
1.8.	Variables e indicadores.....	233
1.9.	Categorías y subcategorías	233
1.10.	Metodología	233
1.10.1.	Tipo de investigación.....	233
1.10.2.	Nivel de investigación	233
1.10.3.	Tipo de diseño.....	233
1.10.4.	Métodos de investigación.....	234
1.10.5.	Plan de recolección de la información	234
1.10.6.	Unidad de análisis y plan de muestreo e interpretación de la información	234
1.10.7.	Técnicas e instrumentos de recolección de la información	235
1.10.8.	Plan de procesamiento y análisis de la información	235
1.10.9.	Técnica de la validación de la hipótesis.....	235
	Capítulo II: Marco teórico	235
2.1.	Antecedentes	236
2.2.	Bases teóricas.....	236
2.3.	Definición de términos.....	236
	Capítulo III: Resultados y discusión de la investigación	236
3.1.	Resultados	236
3.2.	Discusión	237
	Capítulo IV: Validación de hipótesis	236
4.1.	Contrastación de las hipótesis.....	237
8.	Conclusiones.....	237
9.	Recomendaciones.....	238
10.	Referencias bibliográficas.....	238
11.	Anexos	238
12.	Esquema de tesis de la UNASAM.....	239

12.1. Esquemas de postgrado	239
12.1.1. Esquema de la tesis cuantitativo para doctorado.....	239
12.1.2. Esquema de la tesis cuantitativo para doctorado.....	240
12.1.3. Modelo de carátula de doctorado	243
12.1.4. Esquema de la tesis cuantitativo para maestría	244
12.1.5. Esquema de la tesis cualitativo para maestría	245
12.1.6. Modelo de carátula de tesis de maestría.....	247
12.2. Esquema de pregrado UNASAM.....	249
12.2.1. Esquema de la tesis cuantitativa	249
12.2.2. Esquema de la tesis cualitativa	251
12.2.3. Modelo de carátula de tesis de pregrado.....	253
13. Esquemas y estructuras de tesis de derecho de universidades públicas y privadas.....	254
13.1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)	254
13.1.1. Esquema de postgrado	254
13.1.2. Esquema de pregrado	255
13.1.3. Modelo de carátula de pregrado.....	256
13.1.4. Modelo de carátula postgrado.....	257
13.2. Universidad Nacional Federico Villarreal.....	258
13.2.1. Esquema de pregrado	258
13.2.2. Esquema de postgrado	259
13.2.3. Modelo de carátula de pregrado.....	260
13.2.4. Modelo de carátula de postgrado	261
13.3. Pontificia Universidad Católica del Perú	262
13.3.1. Esquema de pregrado.....	262
13.3.2. Esquema de postgrado	262
13.3.3. Modelo de carátula de pregrado	263
13.3.4. Modelo de carátula de postgrado.....	264
13.4. Universidad Particular de San Martín de Porres (USMP).....	265
13.4.1. Esquema de pregrado	265
13.4.2. Esquema de postgrado	266
13.4.3. Modelo de carátula de pregrado.....	268
13.4.4. Modelo de carátula de postgrado	269
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	271