

Teoría de los principios

Autor: Humberto Ávila

Editorial Marcial Pons /2011

www.librotecna.cl

ÍNDICE

	Pág.
NOTA A LA 10.^a EDICIÓN	11
NOTAS A LAS EDICIONES ANTERIORES	13
NOTA A LA 9. ^a EDICIÓN.....	13
NOTA A LA 8. ^a EDICIÓN.....	13
NOTA A LA 7. ^a EDICIÓN.....	13
NOTA A LA 6. ^a EDICIÓN.....	14
NOTA A LA 5. ^a EDICIÓN.....	14
NOTA A LA 4. ^a EDICIÓN.....	15
NOTA A LA 3. ^a EDICIÓN.....	15
NOTA A LA 2. ^a EDICIÓN.....	16
PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN INGLESA (<i>THEORY OF LEGAL PRINCIPLES</i>) (Prof. Frederick Schauer).....	17
PREFACIO DE LA EDICIÓN ALEMANA (<i>THEORIE DER RECHTS-PRINZIPIEN</i>) (Prof. Claus-Wilhelm Canaris).....	19
PREFACIO (Prof. Eros Roberto Grau).....	23
CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS	25
CAPÍTULO II. NORMAS DE PRIMER GRADO: PRINCIPIOS Y REGLAS	29
1. DISTINCIONES PRELIMINARES	29

	<u>Pág.</u>
1.1. Texto y norma	29
1.2. Descripción, construcción y reconstrucción	30
2. PANORAMA DE LA EVOLUCIÓN DE LA DISTINCIÓN ENTRE PRINCIPIOS Y REGLAS.....	33
3. CRITERIOS DE DISTINCIÓN ENTRE PRINCIPIOS Y REGLAS.....	37
3.1. Criterio del «carácter hipotético-condicional»	37
3.1.1. Contenido.....	37
3.1.2. Análisis crítico	38
3.2. Criterio del «modo final de aplicación».....	40
3.2.1. Contenido.....	40
3.2.2. Análisis crítico	41
3.3. Criterio del «conflicto normativo».....	46
3.3.1. Contenido.....	46
3.3.2. Análisis crítico	47
4. PROPUESTA DE DISOCIACIÓN ENTRE PRINCIPIOS Y REGLAS.....	58
4.1. Fundamentos.....	58
4.1.1. Disociación justificante.....	58
4.1.2. Disociación abstracta	59
4.1.3. Disociación heurística.....	61
4.1.4. Disociación en alternativas inclusivas	62
4.2. Criterios de disociación	64
4.2.1. Criterio de la naturaleza del comportamiento prescrito.....	64
4.2.2. Criterio de la naturaleza de la justificación exigida.....	66
4.2.3. Criterio de la medida de contribución a la decisión.....	68
4.2.4. Cuadro esquemático.....	70
4.3. Propuesta conceptual de las reglas y los principios.....	70
4.4. Análisis del uso inconsistente de la distinción débil entre reglas y principios	75
4.5. Análisis del uso inconsistente de la distinción fuerte entre reglas y principios	77
4.6. Directrices para el análisis de los principios.....	81
4.6.1. Especificación de los fines al máximo: cuanto menos específico sea el fin, menos controlable será su realización	82
4.6.2. Investigación de casos paradigmáticos que puedan iniciar ese proceso de aclaración de las condiciones que componen el estado ideal de cosas que han de buscar los comportamientos necesarios para su realización.....	82
4.6.3. Examen, en esos casos, de las similitudes capaces de posibilitar	

la constitución de grupos de casos que giren en torno a la solución de un mismo problema central.....	83
4.6.4. Verificación de la existencia de criterios capaces de posibilitar la delimitación de los bienes jurídicos que componen el estado ideal de cosas y de los comportamientos considerados necesarios para su realización.....	83
4.6.5. Realización del recorrido inverso: una vez descubiertos el estado de cosas y los comportamientos necesarios para su promoción, se hace necesario comprobar la existencia de otros casos que deberían haberse decididos con base en el principio objeto de análisis.....	84
4.7. Ejemplo del principio de moralidad.....	84
4.8. Eficacia de los principios.....	86
4.8.1. Eficacia interna.....	86
4.8.2. Eficacia externa.....	89
4.9. Eficacia de las reglas.....	92
4.9.1. Eficacia interna.....	92
4.9.2. Eficacia externa.....	97
4.9.3. Superación de las reglas.....	100
5. LA CONVIVENCIA ENTRE PRINCIPIOS Y REGLAS.....	107
CAPÍTULO III. NORMAS DE SEGUNDO GRADO: POSTULADOS NORMATIVOS.....	111
1. INTRODUCCIÓN.....	111
2. POSTULADOS HERMENÉUTICOS.....	113
2.1. Consideraciones generales.....	113
2.2. Postulado de la coherencia.....	113
2.2.1. De la jerarquía a la coherencia.....	113
2.2.2. Coherencia sustancial.....	118
3. POSTULADOS NORMATIVOS APLICATIVOS.....	121
4. ANÁLISIS DEL USO INCONSISTENTE DE NORMAS Y METANORMAS.....	124
4.1. Consecuencias.....	124
5. DIRECTRICES PARA ANALIZAR LOS POSTULADOS NORMATIVOS APLICATIVOS.....	126
5.1. Necesidad de recopilar casos cuya solución se haya adoptado con base en algún postulado normativo.....	126

	Pág.
5.2. Análisis de la fundamentación de las decisiones para comprobar los elementos ordenados y la forma de relación entre sí.....	126
5.3. Investigación de las normas que fueron objeto de aplicación y de los fundamentos utilizados para elegir una determinada aplicación	127
5.4. Realización del camino inverso: una vez descubierta la estructura exigida en la aplicación del postulado, se verifica la existencia de otros casos que deberían haberse decidido con base en él.....	127
6. ESPECIES DE POSTULADOS	128
6.1. Consideraciones generales.....	128
6.2. Postulados inespecíficos.....	129
6.2.1. Ponderación	129
6.2.2. Concordancia práctica.....	131
6.2.3. Prohibición de exceso	131
6.3. Postulados específicos.....	135
6.3.1. Igualdad.....	135
6.3.2. Razonabilidad	136
6.3.3. Proporcionalidad.....	144
7. ANÁLISIS DE LA FALTA DE DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS POSTULADOS	158
CONCLUSIONES.....	163
BIBLIOGRAFÍA.....	167