

# **La Investigación Jurídica: Teoría, Método y Justificación**

Simon Deakin

Conferencia preparada para su presentación en la Universidad  
de la República, Montevideo, Uruguay

8 Agosto 2022

# Resumen

Haciendo investigaciones jurídicas: planificación y redacción de los proyectos

Métodos hermenéuticos en comparación con métodos empíricos

Conversaciones interdisciplinarias con la economía política y la sociología

Estadística jurídica

Derecho y inteligencia artificial

Conclusión

# Imaginar su proyecto

Sinfonia Alpina...

o

Mar en calma y viaje próspero...



# ¿Qué es la “investigación”?

Hacer una contribución significativa al aprendizaje, al conocimiento o a la comprensión

Crear nuevos conocimientos

Abordar una nueva cuestión

Abordar una cuestión conocida de una manera nueva

Asignación de un campo

Otros...

# Planificación del proyecto

Hacer una revisión bibliográfica

Identificar la pregunta de investigación

Elegir un método

Reunir la material

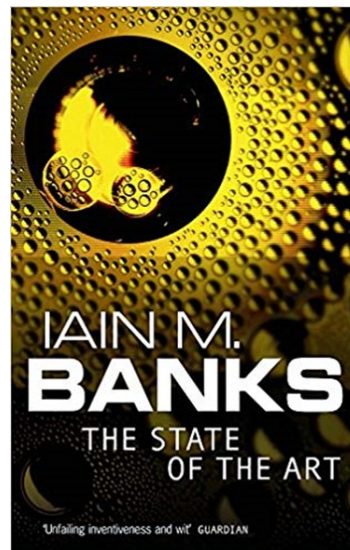
Sintetizar las pruebas

Llegar a una conclusión

# La revisión bibliográfica

Si el proyecto es para avanzar en el conocimiento, tenemos que saber cuál es el estado del arte ya

Mapear el campo para identificar las lagunas



# La pregunta de investigación

Todos los proyectos intentan responder a una pregunta de investigación, aunque sea de forma implícita, pero es mejor ser explícito al respecto desde el principio

La pregunta debe poder responderse en el tiempo disponible y con un método pertinente

La afirmación o hipótesis que aborda debe ser "científica" en el sentido de ser verificable (o falsable) mediante la investigación

# El hilo

Un buen proyecto es aquel que responde a la pregunta de investigación utilizando un método apropiado para la dicha pregunta

Un proyecto débil puede aportar nuevos datos o una conclusión novedosa, pero no mostrar cómo se ha llegado a ella





# Encontrar el método adecuado

Doctrina

Teoría (filosofía/ciencias sociales)

Comparación

Historia

Empíricas (estadísticas; encuestas; entrevistas)

Múltiples métodos...

# Los niveles de la pregunta de investigación

Comience con un área o tema general (por ejemplo, "derecho del trabajo")

Limítelo (por ejemplo, "leyes de salario mínimo")

Especifique la pregunta (por ejemplo, "¿cómo definen los distintos sistemas jurídicos el concepto de salario?" o, "¿causa el salario mínimo el desempleo?")

Identifica las subpreguntas

# Especificación del método

Si la pregunta es "¿una ley de salario mínimo causa desempleo?", un enfoque interpretativo o hermenéutico es el método equivocado, en el sentido de que no puede responder a esa pregunta; se necesitaría un enfoque empírico

Pero si la cuestión se refiere al concepto de salario, un enfoque hermenéutico basado en el análisis de los textos jurídicos es el método adecuado

# Investigaciones jurídicas interdisciplinarias

Realismo jurídico (por ejemplo, Llewellyn, Frank)

Derecho viviente (por ejemplo, Ehrlich)

El derecho en su contexto (por ejemplo, Atiyah)

Derecho y economía (por ejemplo, Posner)

Estudios jurídicos empíricos (por ejemplo, Ayres, Donahue)

# El derecho visto desde las ciencias sociales

Construccionismo social

Teoría de los juegos

Teoría de sistemas (caos/complejidad)

Realismo crítico

Ontología social

Otras...

# Reunir los materiales

Trabajo de campo



Recolección de datos



# Recursos

En un trimestre de un programa de nivel de maestría no se puede lograr mucho; con el doctorado, hay más flexibilidad

¿Es una pregunta que puede responderse en el tiempo disponible y con los métodos de que dispone?

# Aprender nuevas técnicas

Utilizar sus técnicas existentes en, por ejemplo, el análisis comparativo o estadístico, si las tiene

Adquirir un conjunto de técnicas nuevas puede ser difícil en el tiempo disponible para el máster, pero es natural como etapa de formación de doctorado



# Sintetizar el material

Los datos o las pruebas no tienen sentido sin la teoría

Mostrar cómo los resultados se relacionan con la teoría

Las hipótesis "nulas" y los "resultados negativos" siguen siendo importantes

Llegar a una conclusión

# ¡Eureka!

Arquímedes (Siracusa, c 260 a. C.)

El Mundial de los Filósofos (Múnich, 1972)

Crick y Watson (Cambridge, 1953)



# El producto final... o el primer paso del viaje...

## Details

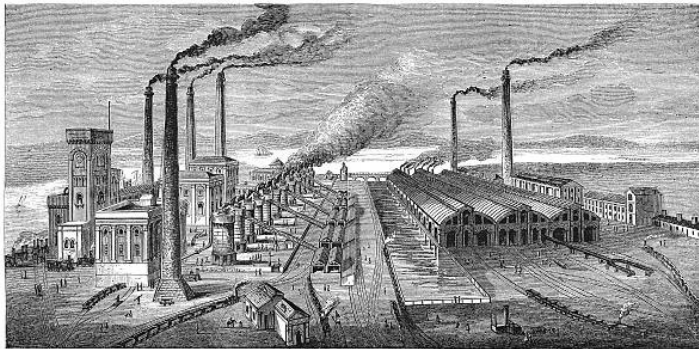
<b>Title</b>	<a href="#">Contract, labour law and the developing employment relationship</a> / Simon Francis Deakin.
<b>Author</b>	<a href="#">S. F. Deakin (Simon F.)</a> >
<b>Other entry</b>	<a href="#">University of Cambridge. Faculty of Law.</a> >
<b>Publisher</b>	1989.
<b>Creation Date</b>	1989
<b>Format</b>	1 volume.
<b>Description</b>	Ph.D. University of Cambridge, 1989.
<b>Subjects</b>	<a href="#">University of Cambridge -- Dissertations</a> >
<b>Language</b>	English
<b>Notes</b>	Date approved: 12 December 1989. BLDSC number: D60214.
<b>Source</b>	44CAM_ALMA

# Derecho e industrialización

Evolución del derecho frente al desarrollo social

La mutación de conceptos

Desde la fábrica hasta la plataforma



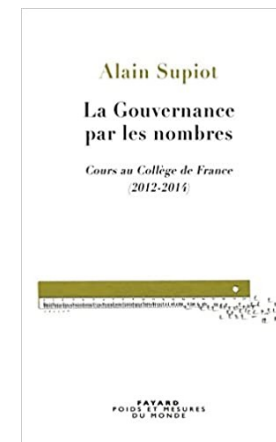
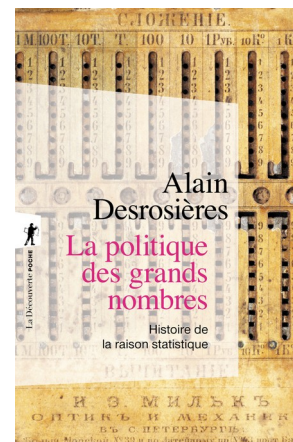
# La estadística jurídica

Explicar el mundo en números

Índices oficiales: OCDE, Banco Mundial

Impacto en la política: parte del “consenso de Washington”

Los números no son neutrales: la “política de los grandes números”



# La leximetria

Traducir los textos jurídicos a un formato estadístico

Los datos todavía son “construidos”, no naturales

Mapa frente a territorio

Transparencia y replicabilidad

# El índice de Cambridge sobre el derecho del trabajo

117 países, 52 años (1970-2021)

40 indicadores

5 subíndices: diferentes formas de empleo, tiempo de trabajo, despido, representación de los trabajadores, acción industrial

Conjunto de datos disponible públicamente para su descarga y uso

<http://dx.doi.org/10.17863/CAM.506>

# Codificación de datos

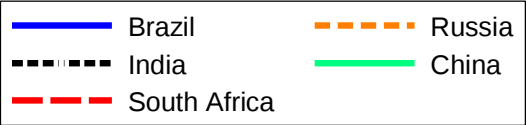
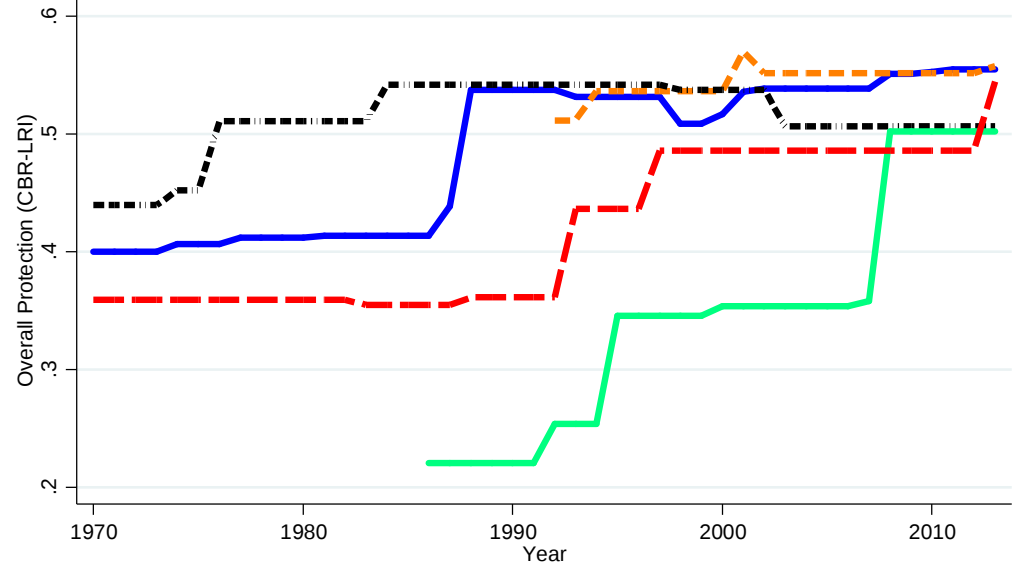
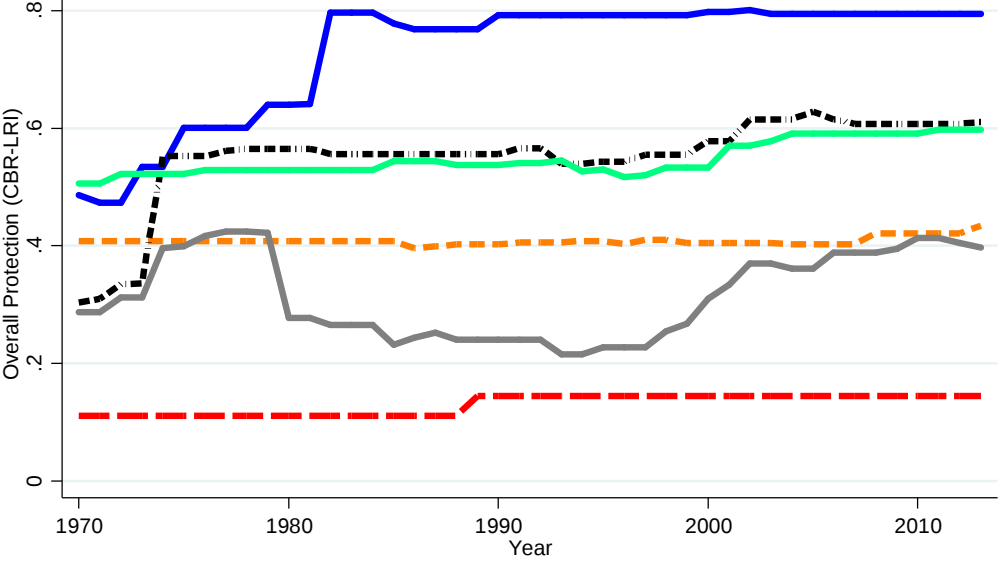
5. Fixed-term workers have the right to equal treatment with permanent workers	<p>Equals 1 if the legal system recognises a right to equal treatment for fixed-term workers (as, for example, in the case of EC Directive 99/70/EC).</p> <p>Equals 0.5 if the legal system recognises a more limited right to equal treatment for fixed-term workers (via, e.g., more general right of workers not be treated arbitrarily in employment)</p> <p>Equals 0 if neither of the above.</p> <p>Scope for further gradation between 0 and 1 to reflect changes in the strength of the law.</p>
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Fixed-term workers have the right to equal treatment with permanent workers	1970: 0.25 1979: 1	LC Art. L.122-3-4 (originating in Act No.79-11) provided for equal treatment. See now LC Art. L 1242.14. Prior to 1979 there was only general protection against arbitrary treatment in employment.
6. Maximum duration of fixed-term contracts	1970: 0 1979: 0.9 1990: 0.85	LC Art. L.122-1 (Act No.79-11): the normal maximum duration of a fixed-term contract is one year. This was extended to 18 months in 1990. See now LC Art. L. 1242-8.

France		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1970	1	0.25	1	0	0.33	0	0.25	0.25	0.67	0.56
	1971	1	0.25	1	0	0.33	0	0.25	0.25	0.67	0.56
	1972	1	0.25	1	0	0.33	0	0.25	0.25	0.67	0.56
	1973	1	0.25	1	0	0.33	0	0.25	0.25	0.67	0.56
	1974	1	0.25	1	0	0.33	0	0.25	0.25	0.67	0.56
	1975	1	0.25	1	0	0.33	0	0.25	0.25	0.67	0.56
	1976	1	0.25	1	0	0.33	0	0.25	0.25	0.67	0.56
	1977	1	0.25	1	0	0.33	0	0.25	0.25	0.67	0.56
	1978	1	0.25	1	0	0.33	0	0.25	0.25	0.67	0.56
	1979	1	0.25	1	0	1	0.9	0.25	0.25	0.67	0.56
	1980	1	0.25	1	0	1	0.9	0.25	0.25	0.67	0.56



# Visualización de datos



# Análisis econométrico

El estimador de grupos medios agrupados permite comprobar los efectos a lo largo del tiempo, asumiendo que los impactos iniciales serán diferentes entre países, pero que los efectos a largo plazo serán probablemente más uniformes

Encontramos efectos negativos a corto plazo (“shock”) seguidos de efectos más positivos a largo plazo sobre la participación laboral y el empleo, y, en algunas regresiones, sobre la productividad (“ajuste”)

Observamos los efectos positivos de las leyes laborales sobre la igualdad

Conclusión:

los argumentos para debilitar la protección laboral son más ideológicos que basados en pruebas

Table A.1 Pooled mean group estimation with different forms of employment

	Labour force participation	Employment to population	Self-employment	Productivity per worker	Labour share	Unemployment rate
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Long run</b>						
DFE	0.0120**	0.2393***	-0.0471***	-0.3886	0.0274***	-0.0763***
GDP growth	0.0020***	0.0399***	-0.0025***	0.6572***	-0.0026***	-0.0208***
Population	0.0003***	0.0006**	-0.0008***	0.0089***	-0.0002***	-0.0059***
Freedom House	-0.0011	-0.0238**	-0.0037**	-0.0531	-0.0014	-0.0177***
<b>Short run</b>						
Error correction	-0.1417***	-0.0360***	-0.2406***	-0.0116***	-0.4071***	-0.0986***
$\Delta$ DFE	-0.0008	-0.0210**	0.0592	0.0162	-0.0369	0.0210**
$\Delta$ GDP growth	-0.0003***	-0.0006***	0.0005**	0.0003	-0.0001	0.0008***
$\Delta$ Population	-0.0439	-0.0758	0.0626	-0.0649	-0.4559**	0.0176
$\Delta$ Freedom House	0.0008	0.0016*	0.0006	-0.0041*	0.0004	-0.0015
Constant	0.0841***	0.0150***	0.1136***	0.0949***	0.2003***	0.0321***
Observations	2386	2386	2386	2386	1336	2386

Notes: \* 10% significance, \*\* 5% significance, \*\*\* 1% significance. The short-run and long-run coefficients are estimated through Pooled Mean Group Estimation as in Pesaran et al., (1999).

Table A.2 Pooled mean group estimation with employment protection legislation

	Labour force participation	Employment to population	Self-employment	Productivity per worker	Labour share	Unemployment rate
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Long run</b>						
EPL	0.0572***	0.3468***	0.0349***	0.3733	0.0374***	-0.2281***
GDP growth	0.0020***	0.0195***	-0.0020***	0.5588***	-0.0026***	-0.0239***
Population	0.0003***	0.0076***	-0.0008***	0.0080***	-0.0002***	-0.0006***
Freedom House	-0.0019*	0.0091*	0.0056**	-0.0517	-0.0009	-0.0144***
<b>Short run</b>						
Error correction	-0.1428***	-0.0714***	-0.2354***	-0.0138***	-0.3789***	-0.0864***
Δ EPL	-0.0336	-0.0815	0.0402	0.1156	0.0032	0.0405
Δ GDP growth	-0.0002***	-0.0006***	0.0004	0.0002	-0.0002	0.0007***
Δ Population	-0.0493	-0.0495	0.1364	-0.0836	-0.4575**	-0.0267
Δ Freedom House	0.0008	0.001	-0.0002	-0.0036*	0.0015	-0.0012
Constant	0.0812***	0.0166***	0.0964***	0.1068***	0.1861***	0.0283***
Observations	2386	2386	2386	2386	1336	2386

Notes: \* 10% significance, \*\* 5% significance, \*\*\* 1% significance. The short-run and long-run coefficients are estimated through Pooled Mean Group Estimation as in Pesaran et al., (1999).

# El derecho frente al inteligencia artificial

El proyecto de aplicar el aprendizaje automático al derecho es el objetivo de un sistema jurídico perfectamente completo, es decir, uno en el que el contenido y la aplicación de las normas puedan ser totalmente especificados, sin importar lo diversas y variables que sean las circunstancias sociales a las que se aplican (Benjamin Alarie, 2016)

En este mundo de “singularidad jurídica”, el derecho opera en un perpetuo equilibrio entre hechos y normas

“Dado que el proceso legal puede percibirse de forma abstracta como calcular, introducir información sobre las pruebas y las leyes, y emitir una decisión, algunos investigadores sueñan con automatizarlo por completo con robojusticia: sistemas de inteligencia artificial que apliquen incansablemente los mismos altos estándares legales a cualquier juicio sin sucumbir a errores humanos como la parcialidad, la fatiga o la falta de conocimientos más recientes”

(Max Tegmark, 2017)

“El primer paso esencial en el camino hacia la dominación total es matar a la persona jurídica”

(Hannah Arendt, *Los orígenes del totalitarismo*, 1973)



# Las consecuencias de la digitalización

Podemos ver, quizá con más claridad que antes, hasta qué punto el derecho "positivo" del estado-nación moderno y de la economía de mercado es un derecho fundado en textos escritos, y que estos textos obtienen gran parte de su estabilidad, así como su normatividad, de la tecnología de la imprenta, que es a su vez el resultado de un desarrollo tecnológico históricamente específico

Podríamos concluir que, dado que el derecho positivo, el estado nación, el mercado y la tecnología de la imprenta están íntimamente conectados entre sí, un cambio en la tecnología subyacente de la producción textual, de la imprenta a la digital, es probable que tenga profundas consecuencias, todavía poco claras, para los demás elementos del sistema



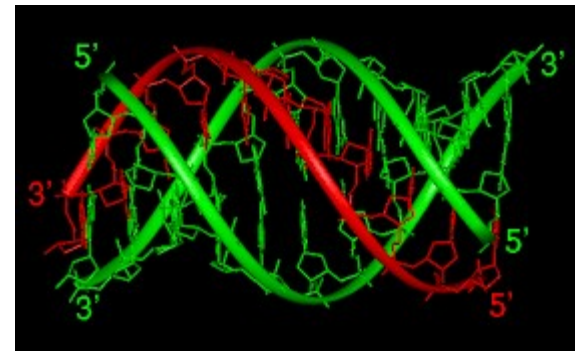
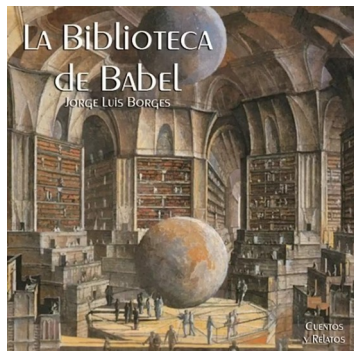
# Analogías evolutivas: derecho y algoritmo

Las técnicas de aprendizaje automático pueden considerarse como una forma de describir, en términos matemáticos, procesos evolutivos del tipo asociado a la corrección de errores y a la emergencia en la naturaleza y también en la sociedad

En la medida en que el propio derecho es una institución con propiedades emergentes y adaptativas, tendrá características que los modelos de aprendizaje automático son capaces de representar matemáticamente

Pero, los resultados evolucionados no son superiores a los previstos o planificados simplemente porque se produzcan de forma espontánea o en ausencia de una dirección centralizada

La inteligencia artificial corre el riesgo de instanciar una visión autorregresiva del derecho que, fiel al espíritu del conservadurismo, aseguraría que nunca pasara nada por primera vez



# Conclusión

Espero haber esbozado algunas observaciones que serán de utilidad para todos que hacen la investigación jurídica

La investigación jurídica es un bien público que es importante para el futuro del derecho como modo de gobierno democrático, distinguiéndose de las alternativas que se ofrecen actualmente, es decir, la violencia, la corrupción, y la computación