

MÁS SOBRE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA. (UN AGRADECIMIENTO Y UNA RESPUESTA A REALINO MARRA)

Roberto BERGALLI¹

En el primer fascículo de los *Materiali per una storia della cultura giuridica*, correspondiente a 1991 (o sea el vol. XXI, núm. 1, junio), aparece una nota firmada por Realino Marra actualmente investigador en sociología del derecho en la facultad de jurisprudencia (Università degli Studi) de Génova bajo el título de “Lo statuto scientifico della sociologia del diritto e la tutela weberiana”. Su contenido ha querido ser, básicamente, una reseña del volumen núm. 5 de la colección “Sociedad-estado” que, bajo el título *El derecho y sus realidades. (Investigación y enseñanza de la sociología jurídica)*, coordinado por mí y editado en homenaje al profesor emérito Renato Treves, publicará PPU de Barcelona en 1989; el libro —reseñado en el *Anuario de Filosofía del Derecho*, nueva época, t. VI-1989, pp. 543-545 por Encarna Bodoleón— ofrecía las ponencias y comunicaciones que habían sido presentadas en las “jornadas sobre la investigación y la enseñanza de la sociología jurídica”, celebradas en el ámbito de la Universidad de Barcelona en el mes de abril de 1988, con el doble objeto de rendir un homenaje al profesor Treves y tratar de abrir una discusión acerca de la institucionalización académica de la sociología jurídica en España.

La diversa procedencia cultural de los ponentes y comunicantes a esas jornadas, como la variedad de sus aportes que discurrieron tanto en el campo teórico cuanto en el empírico de la sociología jurídica, otorgaron al evento celebrado y, por tanto, al libro publicado, la capacidad de brindar un panorama sobre el “estado de la cuestión” que me parece quedó bien resumido en el subtítulo del volumen. Si bien la reseña de Marra es absolutamente válida, por lo cual me remito a las apreciaciones allí vertidas para que los lectores puedan contar con una precisa reseña sobre el libro, ella me convoca a escribir estas líneas por dos razones de diferente índole: una, emotiva y otra, científico-epistemológica. La primera se vincula con su antigua amistad, aunada con Marra en tierras neerlandesas y continuada en ámbitos italianos, afianzada por

¹ Universidad de Barcelona.

la admiración que me ha provocado su intenso trabajo de investigación sobre autores y campos —a los cuales aludiré más adelante— fundamentales para el conocimiento socio-jurídico. La segunda de esas razones hace pie en las reflexiones que Marra ha invertido en la nota publicada en los *Materiali* que van mucho más allá del comentario a los contenidos del volumen por mí coordinado y que constituye —según mi opinión— unas ideas absolutamente originales, hasta el punto que llegan a poner en cuestión eso que él denomina con mucha propiedad *la tutela weberiana* de la sociología del derecho. Todo lo dicho, entonces, justifican un agradecimiento y una tentativa de respuesta a Marra.

1) La razón de índole emotiva a que aludo debe todavía ser ampliada, en lo que atañe a la admiración que ha manifestado por el trabajo de Marra. En efecto, desde que Marra comenzó su labor de investigación ha demostrado poseer un verdadero *proyecto*. Pero, ¿qué significa poseer un verdadero *proyecto* cuando se habla de sociología jurídica y en lo que se refiere a la comprensión en las “funciones” que se han pretendido atribuir al derecho en las sociedades contemporáneas, habida cuenta de que todo enfoque metanormativo (como corresponde a la perspectiva disciplinaria) ha de ser estrechamente vinculado con el conocimiento de los intereses sociales que impulsen la creación y aplicación de los ordenamientos jurídicos con un concreto sentido u orientación? Pues el *proyecto* del que hablo y que, por supuesto, es de mi exclusiva responsabilidad atribuírselo a Marra —para lo cual me apoyo en haber seguido su producción científica en los últimos años—, consiste en intentar desentrañar los fundamentos ideológicos de la más actual cultura jurídica dominante en Europa. Advertiré que una afirmación de este tipo es absolutamente aventurada, tanto por la posibilidad de disentir con los propios deseos e intenciones de Marra cuanto por el riesgo que supone atribuir un objetivo que pueda considerarse desmesuradamente vasto. No obstante este peligro, insisto en adjudicar semejante *proyecto* que, según mi opinión, subyace en la obra de Marra y que, como lo entiendo, está muy agudamente orientado a poner al descubierto la substancia funcionalista de esa cultura jurídica, lo que se comprueba con la selección de autores y obras hecha por Marra en su labor de investigación. Para ello mencionaré las “etapas” en que veo se va dividiendo su trabajo, con el cual ya ha alcanzado logros muy concretos y significativos. Antes de nada quiero decir que el *proyecto* en cuestión supuso algo que me parece fundamental, cuando se trata de buscar las raíces de un sistema, de un modelo o de una ideología jurídica, pues es tan habitual encontrar teorías o firmes propuestas de principios que sólo se apoyan en el análisis puntual de los fenómenos observa-

dos que, cuando uno se encuentra con una manifiesta tentativa de descubrir los orígenes de un tipo de pensamiento jurídico como el que fundó el funcionalismo, no puede menos que aplaudir la investigación sobre los fundadores de semejante sistema de pensamiento. Aludo a la coherencia que revela el trabajo de Marra entre el "hallazgo" de ciertos temas que son ejes centrales en la obra de aquellos autores-fundadores del funcionalismo jurídico y la construcción de ciertas teorías contemporáneas en el campo de la dogmática del derecho. Este aspecto califica por sí solo y positivamente el mencionado proyecto de Marra.

1) En una primera etapa Marra hizo una revisión de la obra de Emile Durkheim. Esa revisión ha quedado plasmada en dos volúmenes: el primero de ellos —*Il diritto in Durkheim (sensibilità e riflessione nella produzione normativa)*, Nápoli, ESI, 1986— recoge elaboraciones parciales sobre la obra durkheimiana (alguna de ellas había publicado antes aisladamente) que, en su conjunto, analiza la gran reflexión de Durkheim sobre el derecho, siguiendo las distinciones que este autor propuso en *De la división du travail social* o sea, entre derecho represivo y derecho restitutivo y entre este último derecho basado sobre la solidaridad negativa o sobre la solidaridad positiva. Este esquema conceptual que ha servido a la divulgación de los fundamentos funcionalistas del derecho sirvió a Marra para puntualizar una interesante crítica a tal satisfacción lo cual, a su vez, le permitió extenderse hacia otros aspectos. Pero, lo más sobresaliente del trabajo de Marra radica en haber destacado las grandes contribuciones de Durkheim en tema de pena (derecho penal), de propiedad (derecho de propiedad) y de contrato (derecho civil) las cuales, en definitiva, han contribuido a la consolidación de la sociología occidental del siglo XX sobre el modelo de la economía capitalista de concentración, y sobre el cual ahora se pretende construir la "nueva" sociedad en el este europeo, aunque la primera no constituye ningún modelo definitivamente positivo.

El segundo de los volúmenes de Marra que deseo mencionar es el que lleva por título *Suicidio, diritto e anomia (immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale)*, Quaderni "Dei Delitti e delle Pene" 2, Napoli, ESI, 1987. En él se formula un lúcido ensayo sobre los elementos religiosos y morales que han influido en la conceptualización de la muerte voluntaria a través de los siglos y desde la civilización griega. Pero la obra se concentra en la discusión de las tesis Durkheim en torno de que la representación de la muerte voluntaria no puede considerarse una fase acabada en la historia del derecho penal. Con esta discusión, que pone en juego la validez de tales tesis, Marra extrae la conclusión de que Durkheim habría evitado circunstancialmente de extraer todas

las consecuencias involucradas en la asunción general de la directa relación entre defensa de la dignidad de la persona y la intensidad de la represión de suicidio. Este punto sirve para un cuestionamiento global sobre el fundamento de validez de las obligaciones morales y jurídicas que, según Durkheim, sólo puede constituirse sobre fuertes valores morales. Desde esta perspectiva. A través de la reconstrucción histórica de las relaciones entre represivo y calificación del suicidio en las cuales han influido tanto elementos religiosos como rituales, Marra pone en cuestión la posibilidad de explicar la fundación y los caracteres de un derecho penal moderno que parece mucho más influido, en razón de la dignidad de la persona humana, por la naturaleza de la idea de moral moderna.

2) La segunda etapa en el proyecto de Marra que me estoy permitiendo distinguir, consiste en la labor de recuperación y reconstrucción de la obra de Max Weber, con fines específicos. Ya se conoce la producción de estudios sobre este autor y, sobre todo, los que en tiempos últimos han procurado resaltar su contribución en la construcción de las denominadas democracias de masas. En Italia, y particularmente en Génova, se han hecho esfuerzos notables en este sentido; recientemente, G. Rebuffa —por citar a un conspicuo representante de la tradición que G. Tarello iniciara en la capital de Liguria— ha difundido dos trabajos muy vinculados a ese aspecto de la obra de Weber —*Max Weber e la scienza del diritto*, Torino, 1989 y *Nel crepuscolo della democrazia (Max Weber tra sociologia del diritto e sociologia dell Stato)*, Bologna 1991— con los cuales se confirma la orientación de aquellos esfuerzos, aunque otros estudios italianos y ligures han profundizado el pensamiento de Weber. Sin embargo, me parece que la tentativa de Marra es de una amplitud diferente y, por tanto, la veo adscrita al mismo objetivo del proyecto que me he permitido atribuir a su labor científica. Es evidente que Weber, junto con su alumno Talcott Parsons han seguido la huella trazada por Emile Durkheim, por lo que los tres son considerados pilares del funcionalismo jurídico. De este modo, que Marra haya dedicado la segunda parte de su trabajo de investigación a la obra weberiana no es únicamente una coincidencia con el interés general despertado por ella en Italia y, particularmente en Génova, sino que supone un paso más en su tentativa de poner al descubierto los orígenes de una ideología jurídica concreta. No de otra manera deben interpretarse los tres importantes estudios que Marra ha dedicado al pensamiento de Weber, uno que particularmente atiende a un aspecto de fundamental importancia para descubrir sus raíces, como es “*Gli studi giuridici nella formazione di Max Weber (Heidelberg 1881-Berlín 1892)*” en *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XIX-2,

diciembre 1989, pp. 355-404, otro, que atiende a las fuentes que Weber analizó para escribir su primer libro en el que se analizan las condiciones económicas que consintieron el nacimiento del capitalismo racional de empresa, cual es “Alle origini del capitalismo moderno. Max Weber e la (Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter”, también en *Materiali per una storia della cultura giuridica*, junio 1991, XXI-1, pp. 159-211; y, el tercero, que se explaya sobre la decisiva profundización de los intereses que sobre la economía manifestaba un jurista como Weber cuando llevó a cabo la investigación encargada por la *Verein Für Sozialpolitik* (la organización de los reformadores sociales, inspirada por Schmoller y Wagner, conocidos como los “socialistas de cátedra”) sobre los trabajadores agrícolas de las orientales provincias alemanas: “Aspetti giuridici e politici degli studi di Weber; problemi agrari della Germania ad est dell’Elba”, igualmente en *Materiali per una storia della cultura giuridica*, diciembre 1991, XXI-2, pp. 425-440. Estos tres ensayos, como se encuadran en una investigación financiada por el CNR de Italia, deben considerarse sólidamente vinculados entre sí. Pero, también Marra supo proceder estos trabajos con un interesante estudio sobre el carácter pluridimensional del pensamiento jurídico de Weber, o sea relativo a la vinculación sistemática con otros momentos de su investigación sobre la acción social, particularmente con la sociología del poder y con la sociología de la religión. Esto ocurrió con motivo de un comentario que Marra publicó sobre la colección de ensayos aparecida con el título de *Zur Rechtssoziologie Max Weber: Interpretation, Kritik, Weiterentwicklung*, opalden, Westdeutscher Verlag 1984 (Marra, V. R., “Diritto moderno e processi de razionalizzazione: affinità elettive e differenze nell’analisi di Weber”, en *Materiali per una storia della cultura giuridica*, diciembre 1988, XVII-2, pp. 515-525.

Tal como lo vengo señalando y aún desconociendo si Marra continuará su investigación sobre Max Weber, supongo que su futuro trabajo atenderá a la obra de los seguidores de los “padres” del funcionalismo jurídico y puesto que en esa línea pueden considerarse diferentes autores, es posible que la labor se oriente hacia Talcott Parsons, Hans Bredemeier, William C. Evan, Lawrence M. Friedman o Niklas Luhmann. De esta forma, aunque esa suposición se extiende a un área de sociólogos, más que de juristas, su *proyecto* adquirirá ya unas proporciones que desbordarían la reconstrucción histórica para introducirse en las expresiones contemporáneas del funcionamiento estructural y en las propias manifestaciones que en la teoría de los sistemas están teniendo en el pensamiento jurídico.

II) La razón de carácter científico-epistemológico que, a su vez me ha impulsado a escribir estas líneas, se relaciona con el punto 3 de la nota firmada por Realino Marra en *Materiali per una storia della cultura giuridica*, junio 1991, XXI.1. Con el sub-título “Weber e la riconferma del dualismo tra dogmatica giuridica e sociologia del diritto”, Marra desarrolla una sólida argumentación mediante la cual se cuestionan las orientaciones de fondo que expresaría una buena parte de las contribuciones recogidas en volumen *El derecho y sus realidades*, por mi coordinado. Aún más, esas orientaciones aparecerían ya señaladas en la misma presentación “por una sociología jurídica en España”, que yo hiciera al libro. En consecuencia, me siento obligado a intentar una respuesta al cuestionamiento formulado por Marra aunque, desde ya, presiento que será difícil articularla puesto que la argumentación formulada por él no sólo es sólida, sino también correcta y veraz. No obstante, procuraré dar unas explicaciones con las que quizá se disipen las dudas expresadas por Marra acerca de la contradicción de fondo entre el objetivo declarado que él advierte en el volumen —obtener el reconocimiento de la sociología del derecho como parte integrante de la ciencia jurídica— y un supuesto acuerdo manifestado por mi y otros colaboradores, con las directivas metodológicas de Weber respecto de las soluciones “dualistas” en la fundamentación de la sociología del derecho.

Es oportuno adelantar que la contradicción apuntada por Marra parte de un punto de vista que da por definitiva la adopción por el suscrito (y por otros colaboradores en el volumen) de la así llamada “solución separatista”, en el sentido que tradicionalmente se le ha adjudicado a este tipo de enfoque sobre las relaciones entre dogmática jurídica y sociología del derecho. Es verdad que semejante observación se apoya en alguna expresión por mi manifestada en la “Presentación” del volumen (v. p. III y ss.) cuando, al pretender reseñar en una síntesis la constante tensión que se ha experimentado en los estudios jurídicos, entre las dos grandes soluciones propuestas en el terreno de las relaciones entre saber jurídico y saber sociológico —recogiendo en parte lo que Alberto Febbrajo (1978) ya había expuesto con suma claridad hace años— señalé a Max Weber “como el más válido creador de la metodología adecuada a una sociología jurídica idónea para comprender el papel que el derecho y los ordenamientos jurídicos deben cumplir en la sociedad contemporánea, dentro de la racionalidad burocrática”. Sin embargo, más recientemente, creo haber hecho algunas otras reflexiones respecto a la contraposición entre el propio enfoque de Weber, como diferenciador entre la dogmática jurídica y la sociología del derecho aunque aglutinando los puntos de vista del jurista cuanto

los del sociólogo a partir de la identificación del poder, de la costumbre y de la economía que él hizo en su teoría sobre el derecho, y la de aquellos otros quienes, siguiendo a Kelsen, sólo se concentran en el análisis concreto de las normas positivas, de sus estructuras internas, de los elementos que configuren éstas, de las relaciones que vinculan a tales normas con otras (lo que se denomina el “sistema”) de lo que entienden por un ordenamiento jurídico vigente, etcétera.

Por otra parte, conviene también agregar que la posición de Weber, en cuanto opta por una solución separatista entre dogmática jurídica y sociología del derecho, no se corresponde homogéneamente con el tipo de “dualismo” que sostienen quienes son partidarios de la propuesta kelseniana. En este sentido, permítame Marra que recuerde aquí la tesis que su querido colega del Instituto di Filosofia e Sociologia del Diritto de Genova y su “casi” maestro Giorgio Rebuffa ha sostenido (v. 1989) respecto a la tentativa weberiana para resolver la constante tensión entre los dos grandes soluciones propuestas, tesis de la cual yo mismo me he valido en esa “Presentación” del volumen reseñado por Marra según Rebuffa, un análisis sociológico de los ordenamientos jurídicos modernos, debe entenderse como un estudio de los sistemas jurídicos no sólo en sus mecanismos de funcionamiento interno (normativo e institucional). Sino también respecto de la función que éstos absuelvan para el mantenimiento del orden social. De tal modo, es efectivamente cierto que la sociología jurídica se ocupa de comprender y explicar cómo y porqué los sistemas jurídicos satisfacen otras funciones más allá de la declarada de “regular los comportamientos”. Descubrir las funciones, latentes y manifiesta, que satisfacen los sistemas jurídicos complejos es una tarea que obliga a combinar el conocimiento de los intereses sociales que impulsan la creación y la aplicación del derecho según determinadas orientaciones con el estudio de los elementos y las categorías que componen las normas. Por lo tanto, es presumible poder poner al descubierto ciertas funciones latentes —que reflejan con mucha fuerza la ideología que subyace a un determinado sistema— si se le atribuye a la sociología del derecho, junto a la tarea de analizar los comportamientos determinados por las normas jurídicas, también la de estudiar la incidencia que aquel tipo de intereses sociales tienen sobre esos elementos y categorías que configuran las normas. Realizando este tipo de trabajo científico se produce una convergencia de la sociología del derecho sobre el objeto de conocimiento de la dogmática jurídica: las normas y, posiblemente también, se podría corregir la separación radical entre *deber ser* y *ser* que, como bien dice Marra, es el aspecto que en

la metodología weberiana provoca que la ciencia jurídica y sociología del derecho se ocupan de objetos absolutamente diferentes entre sí.

Es entonces en el sentido indicado al último que corresponde discutir si es correcto insistir o no con la metodología weberiana para sostener la pertinencia de la sociología jurídica como disciplina jurídica, punto éste que sirve a Marra para señalar la contradicción de fondo entre el objetivo que él ha percibido como declarado por el volumen *El derecho y sus realidades* y dicha metodología.

No se equivoca Marra cuando al señalar esa contradicción de fondo destaca que con ella se toca muy de cerca un nudo todavía no resuelto de la función metodológica de la sociología del derecho. Este nudo estaría configurado por las diferencias de objeto de conocimiento que separa a la dogmática jurídica de la sociología del derecho, siempre que ésta no se ocupara de las "normas" sino sólo de los comportamientos que aquéllas determinan. Pero, dicho nudo se resolvería si el derecho es considerado como fenómeno social complejo dentro del cual el elemento normativo, aunque esencial, no puede escindir-se de los factores externos que lo producen o que constituyen el marco o el objetivo de su actuación. De este modo la unidad del objeto de conocimiento se reconstruiría en la perspectiva que Marra proporciona de una *ciencia social de los fenómenos normativos*, ciencia que no podría ocuparse de una realidad de dos caras que, por tanto, debería ser estudiada bien por una ciencia "normativa", bien por otra social sin que el diverso punto de observación valga por sí para duplicar la entidad tomada bajo examen, provocando lo que Weber o también, más recientemente Hart, distinguan: normas o comportamientos, validez o eficacia. Las conclusiones a las que llega Marra son absolutamente legítimas para el estado de la cuestión, acerca de la configuración de la ciencia del derecho actual.

Por todo eso es que pienso que el cuestionamiento que ha formulado Marra en su recensión de *El derecho y sus realidades* es totalmente aceptable. Pero, lo que está por verse aún es, si en el estado del debate sobre la configuración de la ciencia del derecho actual es posible plantear una ciencia social de los fenómenos normativos, tal como Marra la propone, y aquélla, por la vía de combinar el conocimiento de intereses sociales que impulsen la creación y aplicación del derecho con el estudio de los elementos y categorías normativos no salvaría la diferencia de objetos que separan a la dogmática de la sociología jurídica.

Otro aspecto del cuestionamiento de Marra que, sin embargo, él no ha revelado es el de saber si la contradicción que él ha señalado entre objetivo del

volumen reseñado y metodología weberiana de la sociología jurídica es un tema que afecte o no a la institucionalización de la disciplina, sobre todo en España donde se sigue ignorando la necesidad de su enseñanza tanto a estudiantes de derecho como de ciencias sociales. Este aspecto pienso que puede haber quedado mucho más claro en mi recordada presentación “por una sociología jurídica para España” al volumen *El derecho y sus realidades*. De todos modos, remitiéndome a cuanto dije en esa sede quiero insistir aquí para decir que la situación no parece haber cambiado mucho desde entonces. En estos momentos, en trance de dar forma ya definitiva a los planes de estudio para las licenciaturas de derecho, por una parte, y de ciencias sociales (sociología) por la otra, en muy contados casos ha aparecido la propuesta de incluir la *sociología jurídica*, como materia específica. De cualquier manera, allí donde se ha hecho la propuesta de incluir ésta en tales planes, siempre lo es con carácter de “optativa” y dependiendo de una materia troncal o principal. En todo caso, esas propuestas aparecen únicamente en los planes de estudio de derecho y dependiendo de filosofía del derecho (como en el caso de la Universidad de Barcelona); no conozco que existiera un tipo de propuesta semejante en los planes de estudio de sociología. En consecuencia, lo que debe presumirse es que, tal como Marra lo advirtiera, también en España se profundizaría la contradicción de fondo que él ha objetado en el terreno mismo de la enseñanza de la disciplina entre estatuto científico de la sociología jurídica y propuesta metodológica weberiana, con presumibles consecuencias de un continuado rechazo de los científicos del derecho para considerar la materia como parte de su ciencia jurídica, lo que perpetuaría su condición de subalternidad.

Este aspecto es preocupante. Convendría reflexionar más y conjunto sobre él, pues pienso que una situación semejante se manifiesta en la universidad italiana, como en la alemana y seguramente en otras europeas. Entiendo que en las universidades latinoamericanas, donde la sociología jurídica no ha pasado por este proceso de vasallaje y se enseña desde hace largo tiempo, junto a otras disciplinas que no hacen parte de la ciencia del derecho en el sentido que discute Marra —tales como la antropología jurídica, la psicología jurídica, etcétera—, aunque quizá mucho más vinculada al análisis del derecho como fenómeno “político”, antes que jurídico. Finalmente, la nota de Realino Marra (“Lo statuto scientifico della sociologia del diritto e la tutela weberiana”) creo que ha sido muy importante, por lo menos para mí. Me ha hecho reflexionar y me ha ayudado a profundizar en el tema de la institucionalización académica de la disciplina. Pero, lo que tiene más trascendencia y seguramente beneficiará a otros lectores de dicha nota es que, con ella, Marra se anota entre los estudio-

sos que más reflexivamente se han preocupado por los terrenos epistemológicos y metodológico de la sociología jurídica.