ÍNDICE

PALABRAS PRELIMINARES 9

PARTE PRIMERA

REVISIÓN HISTÓRICA DE LA CRIMINOLOGÍA

CAPÍTULO I

LA CRIMINOLOGÍA EN GRECIA

1. Conceptos preliminares. Filosofía y ciencia 29
2. Breve reseña de los descubrimientos de validez interdisciplinaria 35
3. Desenvolvimiento de los conocimientos teóricos metafísicos o filosóficos 36
4. Observaciones platónicas de interés criminológico 38
   a) Platón y la "impunidad" como "reforzador positivo" de la criminalidad. Delincuentes corregibles e incorregibles . 39
   b) El aprendizaje cerebral de evitación de la detección y de la pena, y la corrupción 42
   c) El aprendizaje comunitario y la aprobación social ambivalente 44
   d) Platón y los impulsos, instintos o necesidades 44
   e) Criminalidad y educación 47
      1) De Platón a las postrimerías del siglo XX: Reglas de Riad (ONU) 47
      2) Platón y la prevención educativa desde la infancia: condicionamiento musical, narrativo y lúdico 49
      3) Hábitos, razón y conducta: articulación 52
5. Indagaciones aristotélicas sobre la educación y la criminalidad. Análisis crítico-científico 54
   a) Herencia-ambiente. Articulación y conducta 54

b) Aristóteles, la secuencialidad del aprendizaje y el modelamiento del niño. Análisis crítico-científico 60
c) De la teoría aristotélica de los hábitos y de las pasiones a la prevención de la criminalidad. Análisis crítico-científico 63
1) Introducción 63
2) Prevención institucional sociocultural de la conducta desviada 65
3) Hábito y carácter moral: virtudes y vicios 66
4) Hábitos, pasiones y razón 68
5) Articulación bioaxiológica o socioconductual preventiva 70
d) Caracteres compatibles e incompatibles con la conducta antisocial y criminal 71
e) Incursión aristotélica en el derecho penal 73
f) Clasificación de los criminales 75
1) Introducción 75
2) El delincuente por aprendizaje (hábito y educación) 77
3) El delincuente pasional o por incontinencia o impulsividad 79
4) El delincuente por bestialismo 81
5) La criminalidad habitual por desenfreno o libertinaje (delincuencia antisocial) 82
g) Reflexiones acerca de la agrupación aristotélica de los delincuentes 85

CAPÍTULO II

LA CRIMINOLOGÍA EN LA GRECIA DEL PERÍODO HELÉNICO

1. Introducción 87
2. Zenón de Citio y la Escuela Estoica 88
a) Pautas básicas de comportamiento (emociones y pasiones, integración instintivo-racional y conducta desviada) 88
b) Naturaleza, razón, vicio y conducta antisocial 95
c) Los estoicos y los derechos naturales 96
1) Desenvolvimiento filosófico desde la Antigüedad 96
2) Desarrollo en la filosofía moderna y contemporánea 101
3. La doctrina epicúrea y la criminología 106
4. Reflexiones finales (Capítulos I y II) 113

CAPÍTULO III

LA CRIMINOLOGÍA EN ROMA

1. Cicerón 115
   a) La dicotomía alma-cuerpo 115
   b) Causas de la criminalidad 118
   c) Génesis sociocultural de la criminalidad 119
   d) La honestidad y la utilidad en la conducta social y criminógena 122
2. Séneca 122
   a) El pensamiento penológico y criminológico de Séneca ... 122
   b) Los fines de la pena: enmienda y prevención general ... 124
   c) La sanción capital 125
   d) Principio de la gradación correctiva 129
   e) Los supuestos de falta de peligrosidad y de interés tutelar: clemencia, perdón y reprimenda 130
   f) La moderación punitiva frente al desborde delictivo 133
   g) Criminales corregibles e incorregibles: ocasionalidad y habitualidad 138

CAPÍTULO IV

EL CRISTIANISMO Y SAN AGUSTÍN. LAS PRINCIPALES RELIGIONES DE LA EDAD MEDIA Y LA CRIMINOLOGÍA

1. Cristianismo, orígenes y causas de la conducta antisocial . 141
2. Filosofía, ciencia y religión 143
3. De la filosofía griega a la teología cristiana, judía y musulmana 146
4. San Agustín 149
   a) Introducción a su obra 149
   b) Precedentes filosóficos 150
   c) Costumbres y delincuencia en la decadencia romana ... 151
      1) Indiferencia, ausencia de desaprobación social y crecimiento de la criminalidad en Roma 151
      2) La prosperidad y los vicios: pecados y crímenes 153
   d) Probidad, avaricia, codicia y criminalidad 155
      1) Delincuencia de pobres y ricos 155
      2) Reflexiones positivistas sobre la riqueza, la pobreza y la criminalidad 157
      3) La codicia: pecado y criminalidad. Lecturas bíblica, histórica y filosófico-científica 160

e) El papel del aprendizaje: observación, imitación, enseñanza y reforzamiento 169
f) El castigo o corrección en la infancia y en la puericia... 173
g) La causalidad deficiente, la criminalidad y el vicio 174
h) Las cuatro virtudes que previenen el vicio y la criminalidad 175

CAPÍTULO V

EL CRISTIANISMO Y SANTO TOMÁS DE AQUINO. POLÍTICA CRIMINAL Y CRIMINOLOGÍA

1. Palabras introductorias. Virtudes morales y prevención criminal 181
   a) Las fuentes del derecho: las costumbres y la ley 183
      1) Las costumbres y la ley 185
      2) La ley justa y sus condiciones 187
   b) Santo Tomás y su obra 188
   c) La bienaventuranza o felicidad humana 189
2. Santo Tomás y la ciencia de la conducta desviada y criminal 191
3. Herencia-ambiente 192
4. Disposición biogenética y aprendizaje sociocultural 196
   a) Codificación genética y herencia de la especie 199
   b) Supuestos de retraso mental 200
      1) Características diagnósticas 200
      2) Etiología 202
5. Virtudes, genética y criminalidad 202
6. El bien y el mal. El delito como causa deficiente del bien . 205
7. Aprendizaje: hábitos virtuosos y viciosos. Delincuencia: disciplina y pena 209
8. Delito y pecado: ocasionalidad y habitualidad 211
9. Clasificación de delincuentes 212
10. Origen de los vicios: pecados y crímenes (concupiscencia e ira) 215
11. Dante y su clasificación de criminales 221
   a) Precedentes filosóficos griegos, romanos y escolásticos . 221
   b) La clasificación de criminales en la "Commedia" 222

CAPÍTULO VI

POLÍTICA CRIMINAL Y CRIMINOLOGÍA EN EL HUMANISMO CRISTIANO Y RENACENTISTA

1. Introducción 225
2. Erasmo y la criminología 228
   a) El elogio a la estulticia y la criminalidad 228
   b) La educación del príncipe cristiano ("Institutio principis christiani") 232
      1) Modelamiento y moldeamiento de gobernantes y gobernados. Naturaleza y aprendizaje 232
      2) La modificación de conductas. El delito como "impulso adquirido" y el rechazo del castigo 237
      3) Las riquezas y el ocio como causas motivacionales del delito 239
      4) Clemencia y perdón de criminales recuperables 245
3. Santo Tomás Moro. "Utopía". Política criminal, penología y etiología del delito 246
   a) Conceptos preliminares 246
   b) Tomás Moro y la pena de muerte 248
   c) Prevención criminal educativa desde la infancia 249
   d) Las causas de la criminalidad y los condicionamientos socioculturales 251
   e) Utopía, abolición de la propiedad privada y criminalidad 254
   f) El ocio y la codicia como motivaciones criminógenas 255
4. Juan Luis Vives 256
   a) Notas introductorias. Acerca de la mutilación de la criminología 256
   b) Educación social preventiva, costumbres y tasa de criminalidad 260
   c) Claridad de las leyes, impunidad y aprendizaje de evitación de los delincuentes 262
   d) Origen de la criminalidad: impulsos y necesidades básicas, apetitos secundarios, afectos y pasiones 264
5. Maquiavelo 270
   a) Notas preliminares. El enfoque histórico-sociopolítico de la conducta social o desviada de grupos o individuos 270
   b) Reforzamientos positivos y negativos; impunidad y aprendizaje de evitación 276
   c) Educación desde la infancia y corrupción de las costumbres 279
   d) Herencia-ambiente y educación 284
   e) Educación por ejemplaridad y conducta antisocial. Observación-imitación 284

6. Campanella 287
a) La orientación utopista y el enfoque histórico y sociopolítico del ordenamiento conductual-colectivo de prevención criminógena 287
b) Leyes, costumbres, equidad y educación. Premios y castigos 287
c) Delincuencia de pobres y ricos 291
d) Protección del patrimonio contra la sustracción o apropiación bancaria y respecto de la usura 296

CAPÍTULO VII

LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICO-METODOLÓGICA DEL SIGLO XVII. PRECEDENTES DEL POSITIVISMO

1. Introducción. Orígenes del positivismo criminológico 297
2. La progresividad del conocimiento científico 301
3. Ciencia y criminología 307
a) Concepto de ciencia: ciencias de la naturaleza y de la sociedad 307
1) Legalidad causal y no causal en las ciencias naturales y en la criminología 307
2) Estadística o frecuencialidad en los enunciados y predicciones (físicos o sociales) 309
3) Inducción-deducción 309
4) Teorías, generalización inductiva y sistemas hipotético-deductivos 311
5) Métodos y técnicas 312
6) El "método" y los equívocos conceptos acerca de la investigación en la criminología 314
7) Las preguntas de la ciencia y el método o procedimiento científico de respuesta 315
b) El problema como punto de partida de la investigación científico-criminológica 317
1) El problema científico y los conocimientos interdisciplinarios 318
2) Los problemas disciplinarios y las revoluciones científicas 318
3) Los interrogantes dicotómicos del siglo XIX en criminología 320
4) Las condiciones del nacimiento de las nuevas disciplinas científicas 320
c) Hipótesis y leyes científicas 324
1) Concepto y formulación 324

2) La verificación como aptitud de los enunciados científicos 324
3) Hipótesis, leyes y teorías 324
4) Leyes funcionales y teleológicas 324
d) Limitaciones del inductivismo baconiano y de los patrones de sucesión uniforme de Comte 326
e) Causalidad en sociología e historia y en criminología y biosociología de la conducta 327
4. Bacon y la utopía del progreso humano a causa del científico 328
a) La "Nueva Atlántida" 328
b) La prevención de la conducta antisocial por las costumbres. Los Ensayos 331
c) La gran renovación filosófico-científica baconiana ("Instauratio magna"): el inductivismo y los primeros pasos hacia el positivismo del siglo XIX 333
1) Método en las ciencias naturales y sociales 333
2) La unidad de las ciencias 335
3) Reflexiones sobre el método lógico-inductivo y el exceso de los enunciados y conclusiones deductivas 335
4) Crítica de Bacon a la enseñanza. Vigencia criminológica actual 338
5. Hobbes y su contribución al estudio de la criminalidad y la penología 339
a) Introducción 339
b) Derecho y ley natural. La guerra y la paz; la justicia y la injusticia 341
c) Distinción entre actos y conductas ilícitos: ocasionalidad y habitualidad 345
d) Fin correctivo de la pena 346
e) Criminalidad por condicionamiento institucional crítico. Impunidad y aprendizaje de evitación del castigo 347
f) Impunidad y evitación del castigo 350
g) Pasiones y delincuencia 350
h) De las penas 354
1) Hobbes como antecedente penológico de Beccaria 354
2) Concepto y fin de la pena 356
i) Educación preventiva 357
j) Origen de la criminalidad 359
k) Asociacionismo hobbesiano y aprendizaje criminal 361
l) Descartes, Hobbes, Locke, el nervismo y el positivismo criminológico 362
m) Hobbes, Spinoza y Hume. Coincidencias de relevancia criminológica 364

CAPÍTULO VIII

EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO-PUNITIVO Y CRIMINOLÓGICO DEL SIGLO DE LA ILUSTRACIÓN

1. Locke y sus aportes a la penología y a la filosofía jurídico-política 369
   a) Introducción 369
   b) Fundamentación natural de la sociedad civil, de su gobierno y de sus leyes punitivas 371
   c) Origen y fin de la pena 375
   d) La pena de muerte y su causación justificada como derecho natural y en la defensa social y civil 378
   e) Ley previa, poderes legislativo y judicial 382
2. Contribución lockiana al desarrollo de la psicología del aprendizaje (social y delictiva) 384
   a) Conceptos introductorios 384
   b) Nervismo y aprendizaje social y delictivo 385
   c) Asociacionismo y aprendizaje social y criminógeno 386
   d) El aprendizaje en comunidad u ontogenético de la conducta criminal 388
   e) Impunidad, aprendizaje de evitación del castigo y desaprobación social 389
   f) Condicionamiento educativo, hábito y delito 390
   g) Apetitos, placer y pasiones adquiridas. Anticipación reflexológico-criminal lockiana 393
   h) Las costumbres y la criminalidad 396
3. Montesquieu. Su contribución jurídico-política, jurídico-penal y criminológica 397
   a) Introducción 397
   b) Evolución penal, de las ciencias de la conducta y de la criminología en tiempos de Montesquieu 399
   c) Crítica de Ferri a Montesquieu, Filangieri y Beccaria 403
   d) Montesquieu, las leyes de la naturaleza y de las sociedades jurídicamente organizadas 405
      1) El derecho penal en el siglo XVIII y sus relaciones con la criminología 405
      2) Resumen comparativo de los precedentes iusnaturalistas y contractualistas (Grocio, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau y Beccaria) 407
      3) Fundamentos de la pena 412
      4) Del derecho natural al fundamento y los fines de la legislación penal. Sus consecuentes límites humanistas 413

e) De la moderación punitiva y la prevención social de la criminalidad 415
f) Causas de la criminalidad en Montesquieu. Juicio de Ferri 420
1) De la educación 420
2) Del clima, de la religión y de otras variables independientes de la criminalidad 422
4. Rousseau. Su contribución jurídico-política, filosófico-punitiva y criminológica 425
a) Introducción 425
b) Naturaleza-sociedad. Educación, criminalidad y guerra 427
c) Antecedentes grecorromanos de la concepción de Rousseau acerca de la dinamogénesis conductual (social y delictiva) 430
d) Origen de la criminalidad 432
e) Origen del pacto social y del régimen jurídico-punitivo 436
1) Generalidades 436
2) El contrato social 438
3) Libre albedrío, responsabilidad moral y plural 440
4) Tasa de criminalidad, corrupción e impunidad 440
5. Beccaria, las escuelas Clásica y Positiva: precedentes 441

CAPÍTULO IX

ESCUELAS CLÁSICA Y POSITIVA. DESENVOLVIMIENTO DE LA CRIMINOLOGÍA CONTEMPORÁNEA

1. Breve introducción al análisis de la supuesta lucha de escuelas 449
2. Los postulados fundamentales de la Escuela Clásica frente a los principios provisionales positivistas de fines del siglo XIX 452
a) Concepto del delito como ente jurídico 452
b) Afirmación del libre albedrío conductual y de la responsabilidad moral 455
1) Introducción 455
2) Los antecedentes filosófico-aristotélicos de las doctrinas "librealbedristas" y deterministas 456
3) Precedentes filosófico-científico de los siglos XVII, XVIII y XIX 459
4) Determinismo del libre albedrío y autodeterminismo 461
c) La tutela jurídica del orden social. Su alteración y restablecimiento (conclusiones clásica y positivista) 465

1) Proporcionalidad de la pena y el delito en la Escuela Clásica 465
2) Recepción de la peligrosidad en la legislación contemporánea y sus antecedentes histórico-filosóficos 469
i) Precedentes legislativos 469
ii) Antecedentes filosóficos 471
d) Peligrosidad y responsabilidad en la escuelas Clásica y Positiva y en el Proyecto Ferri 473
e) Recepción doctrinal y legislativa del criterio clásico-positivista 475
1) La utilidad preventiva de la pena y la defensa social complementaria en Alimena y la Terza Scuola . 475
2) La errónea interpretación del pensamiento aristotélico-tomista 477
3) Orientación clásico-positivista o ecléctica de las legislaciones vigentes 480
i) Introducción 480
ii) Criterio clásico-positivista en la legislación argentina. Sus antecedentes 481
iii) La falsa antinomia clásico-positivista 487
iv) Desenvolvimiento de los principios positivistas desde la Antigüedad 488
v) Inclusión de la peligrosidad del autor en Carrara. Reincidencia 490
f) La supuesta diversidad metodológica clásico-positiva ... 491
1) Remisión al Capítulo VI de la Parte Primera 491
2) Positivismo penal y criminológico 492
3. El positivismo penal, la ciencia criminológica y la filosofía desde la Antigüedad 493

PARTE SEGUNDA

CRIMINOLOGÍA EXPERIMENTAL

CAPÍTULO I

CRIMINOLOGÍA EXPERIMENTAL, EDUCACIÓN Y LEYES DEL APRENDIZAJE SOCIAL Y CRIMINÓGENO

1. Introducción 497
2. La educación como variable de la tasa real de criminalidad 502
a) Conocimientos biosociales básicos 502

b) Ciencias de la conducta humana, criminología experimental y política criminal 505
1) Objeto y métodos de la criminología 505
2) Ciencia, ética y política criminal 506
c) Nociones generales sobre la educación y el aprendizaje sociocultural. La familia 511
3. La secuencialidad del aprendizaje (social o delictivo, normal o patológico) y sus diversas etapas madurativas 514
a) Breves nociones sobre la filogénesis, fisiogénesis y ontogénesis conductual 520
b) La maduración 521
c) El aprendizaje individual 521
d) El aprendizaje sociocultural 522
e) La conciencia moral y la criminalidad 524
1) Conceptos introductorios 524
I) Caracterizaciones y acepciones diversas de la conciencia 526
II) Concepto de conciencia moral 530
2) La conciencia moral en la filosofía 531
3) La conciencia moral en la investigación científica ... 535
I) Kohlberg y las seis etapas del juicio moral 535
II) Conceptos introductorios acerca de la localización cerebral de la conciencia 540
III) La conducta, el cerebro y las tres unidades de activación, análisis y programación corticosubcortical 548
4. Nociones analíticas sobre las leyes del aprendizaje (social o desviado) 554
5. Orientación actual de las ciencias de la conducta acerca del aprendizaje social y delictivo y de la modificación de comportamientos 559
a) Conceptos básicos 559
b) Modelos de prevención, de modificación de conductas y de tratamiento colectivo en las prisiones. Papel de los jueces de ejecución 564

CAPÍTULO II

GENÉTICA, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN CRÍTICA

1. El factor disposicional 569
a) Estudios actuales sobre biogénesis conductual y correlaciones morfológicas 569
1) Generalidades 569

2) Mongolismo y retraso mental 571
b) Herencia-ambiente 573
1) Generalidades 573
2) Codificación genética y herencia de la especie 573
3) Orígenes experimentales de la genética 574
4) Anomalías cromosómicas: retraso mental, locura y criminalidad 574
5) Prevención y modelamiento posnatal 575
6) La constitución delincuencial y el hábito vicioso 576
2. Genética, psicopatología y nuevas nosologías psiquiátricas de significación penal y político-criminal 576
a) Introducción 577
b) Nosologías significativas para los derechos procesal y sustancial criminales 578
1) Los trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador 578
2) El trastorno de conducta disocial 579
3) El trastorno negativista desafiante 581
4) El trastorno del control de los impulsos 582
5) Parafilias 584
6) El trastorno antisocial de la personalidad 585
3. Educación crítica y medios de comunicación social 586
4. Causas del auge o estallido criminal 591
5. Propuestas básicas para un programa de prevención criminal con basamento experimental 593
6. La criminalidad en el mundo como consecuencia de la "crisis de los modelamientos conductual-institucionales" 595

CAPÍTULO III

AUMENTO DE LOS ÍNDICES DE CRIMINALIDAD EN LA ARGENTINA Y EN EL MUNDO. CIFRAS Y REFLEXIONES CRÍTICAS

1. Advertencia sobre la lectura científico experimental de los índices de la criminalidad que deben presidir el estudio ... 599
2. Introducción al tema 600
3. Total de delitos en los períodos 1975/80 y 1980/86. Tasas porcentuales de la década de 1990 y de los primeros años del siglo XXI 603
a) Criminalidad internacional en el período 1975/80 603
b) Criminalidad internacional en el período 1980/97 606
c) El crecimiento de la criminalidad en la Argentina (1990/2001) 609

4. El posible aumento de las tasas de detección en los países centrales. Observaciones crítico-experimentales 609
5. Probables tendencias de la criminalidad en los países en desarrollo 612
6. La población carcelaria y la eficacia de su prevención terciaria. Castigo, seguridad comunitaria y readaptación social 617
   a) Relación entre las cifras de la criminalidad en nuestro país y sus tasas condenatorias, en la década de 1990 y en los primeros años del siglo XXI 618
   Reflexiones críticas 620
   b) Tasas delictuales en los países desarrollados durante la década de 1990. Comparación, diversidad de impacto y observaciones críticas 624
7. Incremento de la criminalidad. Abolicionismo y política punitiva 627

ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS 631

ÍNDICE DE AUTORES 705

BIBLIOGRAFÍA 715