Índice

Informe sobre la tesis
por David Baigún I

Prólogo XIII

Capítulo I. Introducción
El planteo general de la investigación

1. El estatuto de la criminología 1
2. Intersecciones y ambigüedades 5
3. Criminología y política 7

Capítulo II. El delito de cuello blanco
Origen del concepto. La concepción de Sutherland.
Su lugar frente a los desarrollos criminológicos europeos
y su inserción en la tradición sociológica estadounidense.
La sociología de la desviación

1. El concepto 9
2. Su lugar en la criminología 12
   2. 1. La criminología como ciencia de las causas 12
   2. 2. Las visiones sociológicas de la criminología 17
   2. 3. El concepto de desviación 23
   2. 4. Las consecuencias teóricas del concepto de desviación 26
      2. 4. 1. El rigor de la explicación causal 26
      2. 4. 2. El desviado como objeto 28
      2. 4. 3. Los sentimientos del criminólogo 29
      2. 4. 4. La ecuación entre la pobreza, la enfermedad y el crimen 32
      2. 4. 5. La homogeneidad social 34

2. 4. 6. El aprendizaje de la desviación 36
2. 4. 7. Los procesos de criminalización 38

Capítulo III. La teoría del delito de cuello blanco
La investigación de Sutherland y la identificación del campo empírico. Delito de cuello blanco. Su carácter delictivo. Tentativas de definición, denominación y delimitación del campo empírico. *Respectable crime.* Delito ocupacional. Delito económico. Delito de las corporaciones. El problema de la etiología

1. La investigación de Edwin Sutherland 43
1. 1. La delimitación de un nuevo campo empírico 43
1. 2. La definición y sus notas distintivas respecto de la criminalidad convencional 46
2. ¿Es un delito el delito de cuello blanco? 49
2. 1. La tesis positiva de Sutherland 49
2. 2. Las tesis negativas de Tappan y Burgess 54
2. 3. El delito de cuello blanco como transgresión de la ley 57
2. 4. El límite legal en la definición del delito de cuello blanco 60
3. Las denominaciones 67
3. 1. El problema de las denominaciones 67
3. 2. El delito ocupacional 68
3. 3. El *respectable crime* 73
3. 4. Ni ocupacional ni respetable 77
3. 5. El delito corporativo y las visiones de la organización criminal 78
3. 6. El delito de cuello blanco como criminalidad económica 84
3. 6. 1. Una visión ortodoxa 85
3. 6. 2. Una visión crítica 89
4. El problema de la etiología 94

Capítulo IV. El problema de las inmunidades
La inmunidad como dato fenomenológico. La inmunidad como dato definitorio. La dimensión social de la inmunidad. El límite de la ley. La construcción del problema criminal. El problema del orden económico

1. El problema de las trabas de la represión 105
1. 1. La tendencia a escapar de la persecución penal ... 105
1. 2. El problema en la criminalización secundaria 106
1. 3. El problema en la criminalización primaria - I ... 109
1. 4. El derecho penal económico 115
1. 5. El problema en la criminalización primaria - II ... 119
1. 5. 1. La erosión de los principios de garantía del derecho penal liberal 120
1. 5. 2. La penalización de las personas jurídicas .. 126
1. 5. 3. La debilidad de las sanciones 136
2. De la impunidad a la inmunidad 139
2. 1. La construcción histórica de la cuestión criminal .. 139
2. 1. 1. El sesgo social 143
2. 1. 2. El sesgo individual 147
2. 2. El problema metodológico de las inmunidades ... 154
2. 3. Selectividad y excepciones 157
3. El problema del orden económico 164
3. 1. Capitalismo racional e irracional 164
3. 2. La insuficiencia de los esquemas explicativos dicotómicos 171
3. 3. El problema de la definición/inmunidad 174
3. 4. El referente material de la definición y el problema de la ley 177

Capítulo V. El crimen organizado
Su relación con el delito de cuello blanco. La definición y la delimitación del campo. La dimensión política de la desviación. El crimen organizado y el derecho: el abatimiento de la ley

1. El crimen organizado 187
1. 1. Crimen organizado, crimen convencional y delito de cuello blanco 187
1. 2. El concepto ortodoxo de crimen organizado 189
1. 3. El impacto metodológico de las diferencias subjetivas 197
1. 4. Semejanzas, proximidades e identidades 202
1. 5. El crimen como empresa 207
1. 6. Definir lo indefinible, delimitar lo que no tiene límites 217
2. El crimen organizado y el derecho 220

2. 1. Una explicación de base subjetiva 220
2. 2. Las dimensiones jurídica y política de la desviación 224
2. 3. Legalidades y crimen organizado 229
2. 4. Confusión y excepción: la diferenciación imposible 234

Capítulo VI. La corrupción
Su relación con el delito de cuello blanco y el crimen organizado. Visiones instrumentales y políticas. Los daños de la corrupción. Su impacto en el derecho y en la concepción de la ciudadanía

1. Las visiones instrumentales de la corrupción 239
2. La visión política de la corrupción 245
3. Corrupción y mercado 247
4. Corrupción y análisis funcional 250
5. Los daños de la corrupción 254
6. Público y privado: la privatización de la ley 258

Capítulo VII. Derecho, política y criminología
La exclusión de la ley y la ciudadanía. El problema de la legitimidad y la criminología

1. Ley y ciudadanía 265
1. 1. La presencia de la ley 265
1. 2. La exclusión de la ley 267
2. Política y criminología 270
2. 1. Una doble contradicción 270
2. 2. El desplazamiento del problema de la legitimidad 272
2. 3. Los presupuestos empíricos de la legitimidad 273
2. 4. La crisis de legitimidad política 277
2. 5. Una criminología olvidada de las determinaciones de la política 278

Bibliografía 283