

BRASILE

di Cláudio Souto

Estratto dal volume:

« L'insegnamento sociologico del diritto »
a cura di Renato Treves e Vincenzo Ferrari

EDIZIONI DI COMUNITÀ - Milano, 1976

F340.2

S728b

2

Al

U. F. Po.	
FAC. DI D. LITO	
BIBLIOTECA	
F45	261076

Brasile

di Cláudio Souto *

La situazione della conoscenza giuridica nel mondo scientifico odierno, e la necessità della sociologia del diritto

L'importanza attribuita in modo unanime al diritto come strumento di controllo sociale nelle società presenti e passate non si è accompagnata, nei tempi più recenti, a un equivalente riconoscimento dell'importanza scientifica degli studi giuridici. In realtà nel corso dei secoli questi studi sono rimasti studi di logica giuridica (o dogmatica giuridica) e filosofia del diritto; solo di recente è aumentato l'interesse per una scienza sociale empirica del diritto in grado di adottare i metodi e le tecniche della ricerca scientifica.

Oltre a ciò, dal momento che la teoria sociologica generale non è una disciplina scientifica sviluppata, non sarebbe ragionevole attendersi che potesse essere sviluppata una teoria sociologica del diritto. È vero infatti che i giuristi si sono occupati di teoria del diritto, ma ciò è avvenuto in una prospettiva essenzialmente logica o filosofica. Lo studio della sociologia del diritto è un fatto recente, di questo secolo per essere esatti, ed è un fenomeno minoritario.

Bisogna tuttavia notare che neppure un autore come Ehrlich nega che ci siano degli elementi scientifici nella scienza giuridica dei giuristi: « Non meno importanti per la sociologia del diritto sono i risultati della giurisprudenza pratica (*der praktischen Jurisprudenz*). Non c'è dottrina tecnica (*Kunstlehre*) che non abbia dato inizio a una scienza, e questo resta vero anche per la giurisprudenza... La contemplazione viva (*die lebendige Anschauung*) delle relazioni umane di carattere giuridico, la generalizzazione dei risultati di questa contemplazione, e le relative norme di decisione, costituiscono l'elemento scientifico della giurisprudenza »¹.

* Traduzione dall'inglese di Mario Jori.

¹ Eugen EHRlich, *Grundlegung der Soziologie des Rechts*, Monaco e Lipsia 1929, pp. 384 e 385.

Quanto abbiamo affermato, quindi, non significa né può significare disprezzo per l'educazione logica o filosofica dei giuristi. Desideriamo semplicemente far notare che la logica giuridica e la filosofia del diritto, per quanto sia importante il tipo di preparazione che esse forniscono, non sono una scienza sociale del diritto. La lunga tradizione e l'altissimo grado di sviluppo di queste discipline tradizionali non coincidono con il progresso e la maturità in un'area più recente del sapere.

Queste considerazioni valgono anche se le norme giuridiche sono state le regole di condotta accettate in modo più esteso a livello sociale. L'accettazione e osservanza di regole come quella che impone la castità, oppure quelle che regolano in generale l'uso dei vestiti, o certe forme di saluto, sono evidentemente meno diffuse che non l'accettazione e osservanza delle norme giuridiche. Per questa ragione, tenuto conto del fatto che le norme giuridiche costituiscono il minimo indispensabile elemento pacificatore esse sono in genere imposte con la forza tramite le vie giudiziarie o perlomeno tendono ad essere imposte con la forza. Ciò significa che, tra i fenomeni normativi, il fatto giuridico mostra rispetto agli altri un più alto grado di socializzazione.

Durkheim, che è ancor oggi uno dei punti di riferimento costanti della teoria sociologica, nota in un classico passaggio: « La vita sociale, laddove esiste in modo durevole, tende sempre a prendere una forma definita e ad organizzarsi, e il diritto non è altro che questa stessa organizzazione nel suo aspetto più stabile e preciso... Quindi, se talora può succedere che alcuni tipi di solidarietà sociale si manifestino solo per mezzo del costume, essi sono di certo del tutto secondari; al contrario il diritto riproduce tutte quelle forme che sono essenziali, e sono solamente queste che dobbiamo conoscere »².

Tutte queste considerazioni fanno sì che ci si potrebbe aspettare una specifica, intensa attenzione verso la sociologia del diritto. Paradossalmente, tuttavia, non è stato così, né

² Émile DURKHEIM, *De la division du travail social*, Parigi 1960, pp. 29, 30.

lo è ora. Così Timasheff poteva scrivere, e l'osservazione rimane valida, che « tuttora non esiste una sociologia teorica generalmente riconosciuta » e che « i problemi attuali della sociologia del diritto sono i problemi di una scienza poco sviluppata (*einer unentwickelten Wissenschaft*) »³.

Ciononostante, la necessità di un accostamento sociologico al diritto è stata sostenuta a livello internazionale in maniera chiara e sempre più decisa, e non può essere ignorata in un paese in via di rapido sviluppo come il Brasile. Di fatto l'espansione delle società (con i conseguenti problemi di contatti sociali), l'aumento delle comunicazioni interne ed esterne, le necessità della vita nazionale e internazionale, sembrano tutti suggerire un tipo di controllo sociale che possa adattarsi alla nostra società moderna: un controllo meno formale e dogmatico, più dinamico, che corrisponda ai rapidi cambiamenti nelle diverse società e alla natura della società internazionale, che è tuttora in grande misura una società informale.

Tutto ciò mostra come sia urgente e necessario che ci siano ricercatori con una mentalità scientifica, i quali si occupino del diritto in quanto fenomeno sociale fondamentale. I bisogni sociali non possono più essere soddisfatti dai giuristi con una formazione tradizionale e logico-filosofica, sia pure a livello post-universitario. In aggiunta a questi studiosi tradizionali occorre che aumenti il numero dei ricercatori in sociologia del diritto: non importa poi che nella loro formazione venga maggiormente sottolineato l'aspetto giuridico o sociologico, che siano indirizzati verso compiti di ricerca fondamentale o di ricerca applicata, a seconda delle loro inclinazioni.

Gli studiosi che si interessano dei fondamenti della sociologia del diritto mirano a costruire modelli teorici generali che considerino il diritto come fenomeno sociale, mentre quelli che compiono ricerche applicate cercano di utilizzare le teorie scientifiche astratte sul diritto per risolvere problemi scientifici e tecnologici di tipo meno generale.

³ N. S. TIMASHEFF, *Wie steht es heute mit der Rechtssoziologie*, « Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie », 8. Jahrgang, 1956, pp. 417 e 415.

Per la sua stessa natura la scienza sociale empirica del diritto è assai diversificata, e le sue distinzioni possono corrispondere alle consuete divisioni degli studi giuridici.

Stato attuale della sociologia del diritto in Brasile

È chiaro che una delle condizioni utili a un grande sviluppo scientifico e tecnologico in Brasile è la creazione di una solida infrastruttura di studi giuridici di tipo scientifico-sociale, per evitare che ci sia squilibrio tra il diritto (un fenomeno sociale cui è attribuito un grande valore) e lo studio del diritto (cui viceversa non è riconosciuto uno *status* scientifico di prestigio) con ovvie conseguenze negative per le possibilità di sviluppo del paese. L'educazione del giurista non può continuare ad essere esclusivamente, o quasi esclusivamente, una educazione logica o filosofica.

Per quanto desiderabile tuttavia possa essere stimolare gli studiosi brasiliani a compiere studi fondamentali o applicati in sociologia del diritto, questa specializzazione sta incontrando difficoltà nel suo processo di inserimento nell'università brasiliana. Infatti sia i giuristi sia i sociologi ne hanno dato valutazioni negative per ragioni che stranamente sono opposte tra loro: spesso si sentono i primi designare tale scienza « sociologia », mentre i secondi tendono a considerarla come « diritto ». Di fatto la disciplina comprende le due cose insieme, è una scienza sociale empirica del diritto che funge da vero e proprio ponte tra la conoscenza giuridica tradizionale e lo sviluppo scientifico e tecnologico.

Nel momento attuale il numero dei ricercatori empirici al livello di dottorato in sociologia del diritto (generale o applicata) è insignificante in Brasile; pare che non sia superiore alla mezza dozzina, un numero evidentemente troppo piccolo quando si considerino i bisogni del paese nei prossimi anni.

Aumentare questo numero tramite programmi *specifici* di preparazione di ricercatori di sociologia del diritto sembra essere una necessità prioritaria per un progresso effettivo degli studi giuridici nel nostro paese in un senso empirico e scientifico.

La divisione per la scienza del diritto dell'ex Istituto per le scienze umane dell'Università federale di Recife (fondato nel 1963 e specificamente dedicato allo studio teorico, alla ricerca socio-giuridica — ivi compresa la ricerca di base — e alla formazione dei ricercatori nel campo specifico della sociologia del diritto⁴) potrebbe servire come una sorta di punto di riferimento iniziale per programmi di specializzazione o di dottorato in questo campo, formando così dei ricercatori con il titolo di *Master* e, in un tempo non troppo lungo, col titolo di dottore.

Di fatto, la sociologia del diritto vanta in Brasile una certa tradizione di studi teorici. Già nel 1922 nel paese è stato prodotto un notevole lavoro di sociologia giuridica: il *Sistema di scienza positiva del diritto* di Pontes de Miranda⁵.

Pontes de Miranda assume una posizione che evita le ambiguità proprie sia del razionalismo tecnico di Weber sia del « socio-spontaneismo » di Ehrlich. La sua posizione è di razionalismo scientifico, e razionalmente sottolinea il ruolo della scienza nel diritto, senza tuttavia negare la grande importanza dell'elaborazione giuridica inconsapevole. Tuttavia egli insiste troppo sulla netta separazione tra giudizi scientifici sulla realtà e giudizi di valore. Come risultato la sua idea di diritto — inteso come fenomeno essenzialmente valutativo, come « dover essere » — risulta piuttosto vaga in un sistema in qualche misura basato su una storia di « scientismo ».

Dopo questo libro di Pontes de Miranda tuttavia la so-

⁴ Con l'assorbimento di tale Istituto — in seguito alla legislazione federale per la riforma dell'Università — nel nuovo Istituto di filosofia e scienze umane, le attività di sociologia del diritto della divisione per la scienza del diritto sono state inquadrare nel programma di specializzazione in sociologia di questo Istituto e un'area di specifico interesse è quella del controllo sociale. Per quanto riguarda l'orientamento e le attività iniziali dell'ex Divisione per la scienza del diritto dello scomparso Istituto per le scienze umane dell'Università di Recife, si veda W. D. MACDONALD, *Legal Education and Research in Brazil*, « Association of American Law Schools, Foreign Exchange Bulletin », VI, n. 2, 1964, pp. 8-11, e José Maria FRANCO, *El estudio del derecho y las instituciones legales en Latino-America*, in *As Ciências Sociais na America Latina*, Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais, San Paolo, s.d., p. 346. Si veda anche: Cláudio SOUTO, *Sociology of Law: A New Perspective in Brazilian Legal Education*, « Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie », 1972, LVIII/2, pp. 237-51.

⁵ Pontes de MIRANDA, *Sistema de ciência positiva do direito*, voll. I e II, Rio de Janeiro 1922.

ciologia del diritto teorica è stata piuttosto trascurata in Brasile come area specifica di studio⁶. Di fatto i libri pubblicati successivamente con il titolo di « Sociologia giuridica » appaiono scritti in una prospettiva filosofica o secondo esigenze propedeutiche in riferimento al problema didattico, oppure per una combinazione di tali concezioni. Di tale natura sono i lavori di Euzebio de Queiroz Lima, Carlos Campos, Evaristo Moraes Filho, Vamireh Chacon de Albuquerque Nascimento e A. L. Machado Neto⁷.

Il saggio di Nélson de Souza Sampaio e il libro di Nélson Saldanha, entrambi recenti, già si spostano dalla concezione tradizionale a un punto di vista sociologico⁸.

Una prospettiva del tutto sociologica, anche dal punto di vista dei suoi riferimenti alla ricerca empirica, è quella del libro di Miranda Rosa. Il nostro più recente lavoro in questo senso è il perfezionamento e aggiornamento del libro precedente su questo argomento, basato su ricerche teoriche e ricerche sul terreno. Il recente lavoro del criminologo Roberto Lyra Filho denota una concezione lucida ed attuale di tipo giuridico-sociale della relazione tra diritto e criminalità⁹.

⁶ Per quanto lusinghiere, opinioni come quelle di Paul Trappe e Erich Wolf sono forse troppo ottimiste, almeno dal punto di vista della sola sociologia del diritto brasiliana. Paul TRAPPE, *Alfredo Poviña, Nueva historia de la sociologia Latinoamericana*, « Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie », XLVII/1961, p. 453; Erich WOLF, *Rechtswissenschaft*, in *Staatslexikon*, vol. VI, 1961, p. 747.

⁷ Euzebio de QUEIROZ LIMA, *Princípios de sociologia jurídica*, 6ª ed., Rio de Janeiro 1958; Carlos CAMPOS, *Sociologia e filosofia do direito*, 2ª ed., Belo Horizonte 1961; Evaristo MORAES FILHO, *O problema de uma sociologia do direito*, Rio de Janeiro-San Paolo 1950; Vamireh Chacon de ALBUQUERQUE NASCIMENTO, *Introdução ao problema da sociologia do direito*, Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Recife, Recife 1959; A. L. MACHADO NETO, *Introdução à ciência do direito*, II vol.; *Sociologia jurídica*, San Paolo 1963 (A. L. MACHADO NETO e Zahidé MACHADO NETO, *O direito e a vida social, Leituras básicas de sociologia jurídica*, San Paolo 1966).

⁸ Nélson de SOUZA SAMPAIO, *Sociologia jurídica*, estratto da « Scientia Juridica », XIX, n. 103-104, aprile-giugno 1970; Nélson NOGUEIRA SALDANHA, *Sociologia do direito*, San Paolo 1970.

⁹ Felipe Augusto de MIRANDA ROSA, *Sociologia do direito*, Rio de Janeiro 1970; Cláudio SOUTO, *Introdução ao direito como ciência social*, Rio de Janeiro 1971; Cláudio SOUTO, *Fundamentos da sociologia jurídica*, Recife 1968; Roberto LYRA FILHO, *Criminologia dialética*, Rio de Janeiro 1972.

L'insegnamento della sociologia del diritto in Brasile

In Brasile l'esperienza dell'insegnamento su basi regolari della sociologia del diritto al livello *undergraduate* inizia alla Università cattolica di Pernambuco a Recife. Il Collegio di diritto di questa Università, fondato nel 1959, ha formalmente inserito nel 1962 le discipline di sociologia e sociologia del diritto fra i corsi obbligatori per gli studenti del corso di laurea. Si tratta di corsi tra loro autonomi e senza collegamenti con le materie giuridiche, sia teorico-generalisti sia istituzionali. I corsi hanno preso l'avvio nel 1964. Tuttavia l'insegnamento della sociologia del diritto a livello post-universitario era già iniziato in precedenza. Esso risale infatti al secondo semestre del 1963, quando tale corso fu inserito fra quelli obbligatori della Divisione di scienza del diritto dell'ora estinto Istituto per le scienze umane dell'Università di Recife, che oggi si chiama Università federale di Pernambuco. In quell'anno e in quella Divisione va quindi collocato il reale inizio dell'insegnamento regolare della sociologia del diritto come disciplina autonoma nell'università brasiliana.

Oltre all'Università federale di Pernambuco, dove la materia è oggi considerata come facoltativa al livello sia del corso di laurea in scienze sociali, sia del corso di specializzazione in sociologia (nell'ambito dei problemi attinenti al « Controllo sociale ») e all'Università cattolica di Pernambuco, dove al momento attuale la materia esiste solamente al livello del corso di laurea come disciplina obbligatoria nel corso di diritto, poche altre istituzioni brasiliane a livello universitario prevedono questo corso.

Tra queste poche vanno ricordate la Pontificia cattolica Università di Rio de Janeiro, dove la sociologia del diritto è insegnata nel corso per conseguire la specializzazione in diritto come materia obbligatoria fin dal 1972, e l'Università di Brasilia, dove l'insegnamento ha avuto inizio nel secondo semestre del 1973, collegato con il Dipartimento di diritto del Collegio di studi sociali applicati, come corso facoltativo per la laurea in scienze sociali e per quella in diritto. Inoltre la materia è insegnata all'Università di Brasilia con il titolo « Diritto e società » ed è obbligatoria nel corso di

specializzazione in diritto, che sta per essere iniziato. La sociologia del diritto è insegnata anche a Rio de Janeiro in alcuni corsi di laurea in diritto: quelli dell'Università Gama Filho (come materia facoltativa) e delle Scuole di diritto Bennett e Estacio de Sá (come materia obbligatoria).

Va notato che la sociologia è materia oggi obbligatoria, per decisione del governo federale, nelle facoltà giuridiche, con il carattere di corso fondamentale. Tale carattere di obbligatorietà non si estende alla sociologia del diritto, e per questo il piano di studi di sociologia può contenere o meno argomenti di sociologia del diritto. Un esempio tipico della prima possibilità è l'Università di San Paolo, dove tutto il secondo semestre del corso di sociologia è dedicato ad una tematica sociologico-giuridica.

Sia all'Università federale di Pernambuco sia all'Università cattolica di Pernambuco, i professori hanno dato inizio all'insegnamento della sociologia del diritto in una prospettiva teorica piuttosto che di ricerca applicata. Si può affermare che il modello di Recife dell'insegnamento della sociologia del diritto sia un modello teorico, e che il corso sia svolto da un punto di vista fondamentale e generale: esso tratta sostanzialmente del diritto come fenomeno sociale, dello studio empirico e scientifico della giustizia e della equità, della composizione sociale del diritto e delle forme coercitive, del rapporto fra diritto e società, fra diritto e mutamenti sociali.

Il modello dell'insegnamento di sociologia del diritto nella Pontificia cattolica Università di Rio de Janeiro è invece soprattutto quello della scienza applicata, in accordo con l'attenzione prestata, nei rispettivi corsi di specializzazione, al rapporto fra diritto e progresso, e al diritto dell'impresa. Il corso di sociologia giuridica alla Pontificia cattolica Università di Rio si occupa specialmente dell'aspetto sociologico della vita del diritto, con particolare attenzione al ruolo degli agenti che partecipano alla vita giuridica nelle sue differenti fasi (l'elaborazione legislativa, le decisioni giudiziarie, l'avvocatura ecc.). C'è beninteso uno sforzo diretto a « fornire allo studente gli strumenti teorici per analizzare il fenomeno giuridico ». Tuttavia va notato che qui si intende per « sociologia » una

particolare prospettiva, un punto di vista, piuttosto che un campo di indagini. La sociologia fornisce un punto di vista sociale per una teoria del diritto che tenga conto del fenomeno umano.

Analogamente a quanto accadeva per la Divisione di scienza del diritto dello scomparso Istituto per le scienze umane dell'Università federale di Recife, gli studenti del Dipartimento di scienze giuridiche della Pontificia cattolica Università di Rio de Janeiro interessati alla ricerca empirica sono indirizzati ai molti corsi offerti dal Dipartimento di sociologia e scienze politiche; per esempio, metodi e tecniche di ricerca, metodologia delle scienze sociali e statistica deduttiva. Tale Dipartimento include anche, al livello *graduate*, due discipline, antropologia giuridica e insegnamento del diritto, che hanno forti implicazioni sociologiche.

Ricerca empirica e scientifica sul diritto in Brasile

È evidente l'importanza della ricerca empirica nel diritto dal punto di vista del progresso scientifico e tecnologico, dal momento che senza di essa non c'è una scienza sociale del diritto in senso proprio.

Come accade in tutti i campi della scienza, le applicazioni della sociologia del diritto presuppongono una seria attività scientifica nell'area della sociologia teorica del diritto. Ma una simile attività praticamente non esiste.

Per quanto riguarda la ricerca socio-giuridica in Brasile, credo fondatamente che la prima indagine empirica del paese sia stata compiuta a Pernambuco. La ricerca si occupò degli effetti sociali di una legge agraria proposta nello Stato di Pernambuco, fu diretta dall'autore di questo scritto nel 1960 sotto gli auspici dell'Istituto per la ricerca sociale Joaquim Nabuco di Recife e fu pubblicata nel 1962¹⁰.

Successivamente sono stati pubblicati i risultati di un altro progetto di ricerca applicata di sociologia del diritto,

¹⁰ I risultati della ricerca sono stati pubblicati in « Estudos Universitários, Revista de Cultura da Universidade do Recife », I, luglio-settembre 1962, pp. 24-44.

di natura analoga: essa riguarda l'atteggiamento verso la nuova « Legge sulle direttive e basi dell'educazione nazionale » (legge 4024/61) nello Stato di Guanabara; si tratta di un progetto svolto sotto la direzione di Hermínio Augusto Faria.

Tuttavia, la prima istituzione brasiliana che si sia dedicata in modo sistematico alle ricerche di sociologia del diritto è stata il disciolto Istituto per le scienze umane dell'Università di Recife, fondato nel 1963. Una delle sue divisioni, la Divisione di scienza del diritto, era specificamente rivolta alla ricerca socio-giuridica empirica e alla formazione di ricercatori a livello post-universitario in questo campo. Il principale obiettivo di questa Divisione era la preparazione, in collaborazione con altri dipartimenti dello stesso Istituto, di studenti laureati in diritto per farne degli scienziati sociali, tramite la loro istruzione con corsi ordinariamente non previsti nei corsi di diritto (quali sociologia del diritto, metodi e tecniche della ricerca sociale, statistica, progresso socio-economico e diritto, sociologia generale, sociologia industriale, sociologia dello sviluppo, psicologia socio-giuridica, antropologia giuridica). Le attività di insegnamento e ricerca della Divisione erano comunque aperte anche a studenti laureati provenienti da altre facoltà, oltre che da quella giuridica. Inoltre la Divisione, quale attività fondamentale, si occupava della teoria socio-giuridica, nello sforzo di contribuire ai tentativi internazionali di migliorare il livello notoriamente basso degli studi teorici in sociologia del diritto, e nel tentativo altresì di determinare qualitativamente o sostanzialmente il contenuto di qualcosa che possiamo chiamare « diritto vivente »; un obiettivo non ancora raggiunto dall'odierna sociologia del diritto, dal momento che il concetto di diritto vivente, sebbene generalmente considerato un concetto connettivo fondamentale, non è ancora stato definito qualitativamente su basi empiriche.

La definizione di questo concetto è stato l'obiettivo qualitativo (per la prima volta, a quel che sembra, perseguito a mezzo di una ricerca empirica) dell'indagine esplorativa su « sentimento ed idea di giustizia », diretta da professori della Divisione brasiliana e condotta presso l'Università di Colonia, nella Repubblica federale tedesca, nel 1965. Per quanto ne

sappiamo, una sintetica « ricerca fondamentale empirico-teorica » in quanto tale non è ancora stata sviluppata né dalla sociologia giuridica europea, né da quella degli Stati Uniti. Di qui deriva, se ben si osserva, il notevole significato di simili tentativi, indipendentemente dal problema del loro valore intrinseco. Questa ricerca esplorativa infatti è un tentativo di verificare empiricamente una teoria della giustizia; e per quanto ne sappiamo, a tutt'oggi, non esiste alcuna teoria della giustizia basata sulla ricerca empirica¹¹.

Oltre al progetto di ricerca di base e ai due progetti di ricerca applicata già menzionati, in Brasile sono stati condotti a termine i sei seguenti studi empirici di sociologia del diritto; tre di essi si svolgono sotto gli auspici della Fondazione Getúlio Vargas di San Paolo:

1. *Composizione sociale del diritto e dinamica sociale.* -

Si tratta di una ricerca esplorativa (di base) che cerca di misurare la composizione sociale del diritto e la sua dinamica nei confronti della dinamica sociale. È stata svolta presso l'Università di Colonia, Repubblica federale tedesca, nel 1970 da Cláudio Souto e Solange Souto per la Divisione di scienza giuridica del disciolto Istituto per le scienze umane della Università federale di Recife, mediante l'uso di questionari diretti fondamentalmente a studenti stranieri nelle università tedesche. Deve essere pubblicata.

2. *La norma giuridica e la sua influenza sulle opinioni.* -

Si tratta di un progetto di ricerca applicata che indaga sulle opinioni e sugli atteggiamenti verso le norme o verso particolari istituti, allo scopo di accertare il livello di conoscenza dell'ordinamento giuridico e l'influenza degli orientamenti in tema di diritto sulle opinioni del pubblico. Lo studio si è rivolto principalmente a studenti universitari di Rio de Ja-

¹¹ Cláudio Souto e Solange Souto, *The Feeling and the Idea of Justice. A Summary of the Exploratory Research*, Universidade Católica de Pernambuco, Faculdade de Direito, Serie Estudos Socio-Jurídicos, n. 1, Recife 1968. È una ristampa dall'appendice del libro di C. Souto, *Foundations of Sociology of Law*, Recife 1968. Il progetto di ricerca brasiliano si è valso in Germania soprattutto della collaborazione della Fondazione Alexander von Humboldt, insieme con quella dell'Istituto per il diritto privato straniero e internazionale presso l'Università di Colonia, diretto da Gerhard Kegel. Per un breve resoconto su questa ricerca, si veda Cláudio Souto, *Sociology of Law: A new Perspective in Brazilian Legal Education*, cit.

neiro, ai quali è stato sottoposto un questionario. La ricerca è stata guidata dal prof. Miranda Rosa per conto del Coordinamento dei progetti di ricerca del Centro di studi giuridici di Guanabara. È appena stato pubblicato un breve resoconto preliminare sullo studio in questione¹².

3. *Strutture istituzionali e progresso.* - È una ricerca applicata sull'origine della legge che ha creato il Piano nazionale delle abitazioni; essa mira ad identificare gli interessi dei vari gruppi sociali ed a comprendere come tali interessi abbiano trovato soddisfazione nel testo legislativo. È stato adottato il modello di Talcott Parsons di sistema sociale e sono state fatte ricerche su documenti e studi storici, e anche interviste. Questo progetto di ricerca è stato diretto nel 1972-1973 dai professori Joaquim Falcão e Fanny Tabak per il Corso di specializzazione in diritto alla Pontificia cattolica Università di Rio de Janeiro; sarà presto pubblicato.

4. *Aspetti economici e giuridici della piccola impresa in Brasile.* - È una ricerca applicata in cui è stato intervistato un certo numero di piccoli imprenditori degli stati brasiliani di San Paolo, Bahia e Rio Grande do Sul per avere informazioni sul modo in cui essi amministrano i propri affari e sui possibili miglioramenti da apportare ai sistemi di amministrazione. Si è ricorso a questionari e riunioni con gli imprenditori. La ricerca è stata condotta nel 1965 sotto la direzione dei professori Ary Bouzan, Antonio Angarito Silva e Alcídio Prado, tutti appartenenti alla Scuola di amministrazione dell'impresa della Fondazione Getúlio Vargas di San Paolo¹³.

5. *Commessi viaggiatori, commessi di negozio e rappresentanti di commercio. Uno studio sistematico della regolamentazione giuridica.* - Questa indagine è stata diretta dal prof. Cid José Sitrângulo della Scuola di amministrazione dell'impresa della Fondazione Getúlio Vargas di San Paolo, nel 1971. Essa esamina le ragioni del conflitto di interessi

¹² Felipe Augusto de MIRANDA ROSA, *Conhecimento e opinião sobre o direito. A norma jurídica e sua influência*, Rio de Janeiro, s. d.

¹³ Pubblicata in ARY BOUZAN, ANTONIO ANGARITO SILVA, ALCÍDIO DE SOUZA PRADO, *Aspectos legais e econômicos da pequena empresa brasileira*, Rio de Janeiro 1968.

tra i protagonisti di questo tipo di relazione di lavoro, occupandosi non solo dell'interpretazione delle leggi esistenti, ma anche di stabilire alcuni concetti e di consigliare soluzioni nei casi in cui ci sono lacune nel diritto. Si è fatto qui ricorso a interviste con imprenditori e con avvocati interessati al settore ¹⁴.

6. *Studio del sistema tributario in relazione a profitti e perdite di capitale.* - Si tratta di un'analisi esplorativa orizzontale del sistema tributario nella parte riguardante profitti e perdite di capitale, con speciale riferimento alla realtà brasiliana; essa cerca di accertare se saranno tassati o meno i profitti di capitale, se tale tassazione è politicamente possibile e amministrativamente eseguibile. La ricerca è stata condotta dal professor Ary Oswaldo Mattos Filho, della Scuola di amministrazione dell'impresa della Fondazione Getúlio Vargas di San Paolo, nel 1972, ricorrendo a un esame di casi giurisprudenziali e a interviste con specialisti in questo settore ¹⁵.

Tra i progetti di ricerca in sociologia del diritto attualmente in corso nel nostro paese, solo uno può essere considerato una ricerca di base: *Reazioni emotive nell'interazione sociale: esperimento in laboratorio.* Il progetto cerca di verificare la teoria sociologica generale dell'interazione, ivi incluse situazioni di interazione connesse con la giustizia e l'ingiustizia. Questo sembra essere il primo tentativo di affrontare argomenti di teoria sociologica generale e sociogiuridica mediante esperimenti di laboratorio (tramite l'uso del poligrafo e la misurazione delle reazioni elettrodermiche), traducendo tale teoria al livello operativo, pur senza ricorrere alla specificazione per livelli inferiori di interazione. Il progetto è in corso di realizzazione da parte di Cláudio Souto e Solange Souto nel quadro del settore del « controllo sociale » nel Programma di specializzazione in sociologia della Università federale di Pernambuco.

¹⁴ Cid José SITRÂNGULO, *Vendedores, viajantes ou pracistas e representantes comerciais - Estudo sistematico da regulamentação legal*, mimeografato.

¹⁵ Ary Oswaldo MATTOS FILHO, *Notas sobre a tributação de ganhos e capital*, mimeografato.

Tutti gli altri progetti in corso in questo momento sono connessi con la ricerca applicata e sono collegati con il settore « diritto e progresso » del Programma di specializzazione in diritto della Scuola di amministrazione dell'impresa della Fondazione Getúlio Vargas di San Paolo¹⁶.

Proposta di nuove vie per la sociologia del diritto brasiliana

Nell'ambito del Consiglio nazionale brasiliano per la ricerca fu istituito nel 1974 un Comitato avente il compito di valutare il programma di ricerca di base e di studi giuridici *graduate* del piano generale per il progresso scientifico

¹⁶ Vi sono poi alcuni progetti in corso presso la Pontificia università di Rio de Janeiro:

Reazioni sociali al comportamento deviante nell'area metropolitana di Rio. La ricerca ha l'obiettivo di stabilire, probabilmente mediante interviste, i parametri di reazione e di misure punitive sociali nei confronti di certi comportamenti considerati devianti, prendendo in considerazione le caratteristiche socio-culturali di Rio de Janeiro. (Professori F. A. de Miranda Rosa Maria Teresa Miralles e altri).

Riforma dell'insegnamento del diritto. Questa indagine ha l'obiettivo di misurare tramite un questionario gli atteggiamenti dei professori e degli studenti delle scuole di diritto di Guanabara e di San Paolo verso il diritto allo studio e la riforma dell'insegnamento del diritto. (Professori Joaquim Falcão e Maria Teresa Miralles).

Atteggiamenti dei giudici penali in Guanabara. Si ha qui l'obiettivo di saggiare tramite interviste l'atteggiamento dei giudici penali di Guanabara verso il funzionamento dell'apparato giuridico, il diritto, il fenomeno della criminalità, prendendo in considerazione la loro attività professionale prima di divenire giudici. (Prof. Maria Teresa Miralles).

Atteggiamenti e mentalità della donna delinquente. La ricerca ha come scopo quello di analizzare per mezzo di un questionario gli atteggiamenti di donne detenute nei penitenziari di Guanabara verso la delinquenza, la vita precedente, il momento della carcerazione, il processo penale e la vita in carcere. (Prof. Maria Teresa Miralles).

Società a capitale aperto. Questa ricerca ha lo scopo di individuare tramite interviste e analisi del contenuto alcune istanze sociali specifiche, come sono state affrontate e come sono state accolte nel sistema sociale tramite la legge che ha creato le società a capitale aperto. (Prof. Paulo Sá).

Va poi citato un progetto in corso presso la Fondazione Getúlio Vargas di San Paolo:

L'associazione in partecipazione: sue implicazioni tributarie. È questa una ricerca empirica che si occupa del funzionamento di questo particolare tipo di società, della sua nozione e delle sue implicazioni pratiche nel settore della tassazione. È diretta dal prof. Laércio F. Betiol, della Scuola di amministrazione dell'impresa della Fondazione Getúlio Vargas di San Paolo. Il progetto prevede interviste con specialisti di contabilità, con funzionari dell'amministrazione fiscale e con studiosi brasiliani che si sono occupati di questo tipo di società.

e tecnologico del Brasile¹⁷. Tale Comitato ha rappresentato di per sé un fatto nuovo, dal momento che il settore « diritto » non era stato incluso nel piano precedente. Inoltre, va rilevato che, degli otto membri del Comitato, tre non avevano rapporti con facoltà giuridiche, ma erano stati invitati a partecipare perché avevano condotto ricerche empiriche in sociologia del diritto nell'ambito di dipartimenti di scienze sociali. Infine il Comitato ha unanimemente riconosciuto l'importanza fondamentale della sociologia del diritto per l'insegnamento e la ricerca giuridica e, cosa non meno importante, ha sottolineato l'importanza della ricerca di base di tipo socio-giuridico.

Nella relazione del Comitato si legge: « Dal momento che i corsi *graduate* nelle scienze giuridiche hanno come scopo soprattutto la preparazione dei docenti e che tali corsi dovrebbero attribuire importanza all'elaborazione dei concetti, essi dovrebbero porsi i seguenti due obiettivi principali: a) il primo obiettivo, nella prospettiva della comprensione critica dei fenomeni giuridici, dovrebbe essere lo sviluppo di un'ampia base di conoscenze in sociologia del diritto, filosofia del diritto e dogmatica giuridica, con speciale attenzione per la ricerca di base; b) il secondo obiettivo dovrebbe essere la conoscenza dei problemi delle specializzazioni scientifiche o professionali, a seconda dei bisogni delle varie regioni ».

Le considerazioni che seguono, riguardanti la ricerca di base, sono state presentate al Comitato dall'autore di questo saggio, e sono entrate a far parte del resoconto del Comitato stesso.

Per quanto riguarda le nuove direzioni che la ricerca dovrà assumere in Brasile, logicamente i progetti di ricerca di base costituiscono il presupposto per sviluppare progetti di ricerca applicata. La ricerca applicata, a sua volta, sarà più vicina alle tecniche del progresso socio-economico del paese¹⁸.

¹⁷ Le prime riunioni del comitato hanno avuto luogo a Rio de Janeiro nei giorni 10 e 11 gennaio, e a Recife nei giorni 5 e 6 febbraio 1974, rispettivamente al Dipartimento di scienze giuridiche della Pontificia cattolica Università di Rio de Janeiro e all'Istituto di filosofia e scienze umane dell'Università federale di Pernambuco.

¹⁸ Persino negli Stati Uniti, in cui gli studi di sociologia del diritto

Per quanto riguarda i progetti di ricerca empirica nel campo della sociologia teorica del diritto, dovrebbe essere data la precedenza a quelli che studiano il fondamento sociale del diritto, la giustizia e l'equità come fenomeni empirici, il diritto ed i precetti nei quali si esprime (leggi, usi, decreti, regolamenti, statuti, sentenze ecc.); e inoltre le relazioni tra diritto e società e tra diritto e mutamento sociale in generale.

Sembra indubbio che vi sia una diretta connessione tra la sociologia del diritto teorica e la sociologia generale. Un modello ridotto di teoria sociale generale, elaborato ai massimi livelli di generalità, e che consideri pochissime variabili, sarebbe assai utile alla trasformazione della teoria sociologica generale del diritto in una materia suscettibile di verifica sperimentale, persino in laboratorio. Tutto sta a indicare che questo sarebbe il cammino appropriato per una scienza sociale teorica del diritto, un fondamento solido per le ricerche socio-giuridiche applicate e, a mezzo di queste, per una teoria del progresso sociale alla luce di dati empirici che diano affidamento per quanto riguarda l'aspetto socio-giuridico di tale progresso.

I problemi teorici generali, come quelli della interazione sociale e dei progressi sociali, ovviamente possono essere studiati in funzione del diritto, che senza dubbio costituisce un fenomeno sociale della massima importanza. Va notato, per esempio, che dal punto di vista empirico la socio-fisiologia dell'interazione è già progredita in certi paesi, come gli Stati Uniti e la Germania, dove si sono portati a termine numerosi

sono tipicamente di natura applicata, si sente il bisogno di una sociologia del diritto teorica: « Gli studiosi di sociologia del diritto dovrebbero essere meno preoccupati delle applicazioni giuridiche immediate dei metodi e delle scoperte sociologiche, e dovrebbero invece concentrare la loro attenzione sul perfezionamento dei fondamenti della sociologia del diritto come scienza » (Harry W. JONES, *A View from the Bridge*, « Law and Society ». *A supplement to the Summer Issue of « Social Problems »*, estate 1965, p. 43).

Una analoga posizione è espressa da Jerome Hall: « C'è forse qualche vantaggio in vista di qualche scopo nel sapere che il 70 per cento dei votanti, piuttosto che un'altra percentuale di questi ha certe caratteristiche. Ma nelle scienze sociali una precisione molto più significativa viene raggiunta mediante l'uso di concetti precisi, specialmente quelli che costituiscono l'articolazione della materia della disciplina » (Jerome HALL, *Comparative Law and Social Theory*, Louisiana State University Press, Baton Rouge 1963, p. 121).

esperimenti in laboratorio, anche se tali esperimenti non hanno ancora raggiunto un collegamento soddisfacente con una coerente teoria generale del fatto sociale. Le ricerche brasiliane di sociologia del diritto potrebbero apportare un loro specifico contributo alla costruzione di questo fondamento indispensabile di teoria pura su un terreno suscettibile di sperimentazione, soprattutto se adeguatamente finanziato. Tale teoria generale del fenomeno sociale, verificabile e, in più, suscettibile di sperimentazione, è un'esigenza urgente che riguarda tutte le aree di conoscenza scientifica ed empirica della società, ivi compresa quella economica.

Come è già stato detto le prospettive della scienza sociale del diritto applicata sono profondamente diversificate. Di fatto gli studi di sociologia del diritto applicata fanno riferimento, in generale, alla relazione tra la realtà sociale nel suo complesso e le forme di coercizione (di cui il diritto è, o tende ad essere, il contenuto): leggi, decreti, regolamenti, costumi, decisioni giudiziarie, la dottrina dei giuristi, trattati, statuti, contratti, contrattazioni collettive, ecc.

Quindi fra i tipi possibili di studi applicati va compreso innanzitutto lo studio dei mutamenti sociali, sia con riferimento alle tecniche connesse di coercizione, sia con riferimento al ruolo dei tecnici, cioè i giuristi. Un altro tipo possibile è lo studio delle tendenze di trasformazione dei vigenti sistemi normativi e coattivi, o del contenuto normativo di certe specifiche forme di coercizione pure vigenti. Inoltre possono essere oggetto di esame la tendenza verso l'efficienza o inefficienza sociale di questi sistemi, o di queste forme di coercizione in vigore. Oltre a ciò possiamo considerare l'indagine sulle tendenze verso l'efficienza o inefficienza del contenuto normativo di forme di coercizione progettate (per esempio proposte di legge), o lo studio delle tendenze alla efficienza o inefficienza sociale di specifiche forme di coercizione prese di per se stesse, o delle loro tendenze alla trasformazione, astruendo dal loro contenuto normativo e via dicendo.

Di fatto, il Comitato del Consiglio nazionale delle ricerche brasiliano ha preferito demandare alle stesse istituzioni interessate la scelta delle direzioni prioritarie nella ricerca



applicata, ma è probabile che tali progetti di ricerca tenderanno a concentrarsi nel campo della sociologia giuridica del progresso socio-economico, che riflette l'impegno fondamentale del paese nel momento attuale.

ESTE LIVRO DEVE SER DEVOLVIDO NA ÚLTIMA
DATA CARIMBADA

U.F.PE. 7-E7 - E.U. - 7.000 - 6-75

Jun. 88

Jul 190

Santa, Cludio.....

AUTOR

Brasile.....

TITULO

Devolver em	NOME DO LEITOR

Prove que sabe honrar os seus compromissos devolvendo com pontualidade este livro à Biblioteca.

