

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

ESTUDIOS DE TEORÍA
GENERAL E HISTORIA
DEL PROCESO
(1945-1972)

TOMO I: NÚMEROS 1-11



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESTUDIOS DE TEORÍA GENERAL

E

HISTORIA DEL PROCESO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Serie G: ESTUDIOS DOCTRINALES, núm. 8

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

INVESTIGADOR EMÉRITO DE LA U.N.A.M.
PRESIDENTE DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL

ESTUDIOS DE TEORÍA GENERAL E HISTORIA DEL PROCESO (1945-1972)

TOMO I: NÚMEROS 1-11



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
México, 1992

Primera edición: 1974

Primera reimpresión: 1992

DR © 1992, Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, México, D. F., C. P. 04510

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

ISBN 968-36-2301-8 (obra completa)

ISBN 968-36-2303-4 (Tomo I)

Impreso y hecho en México

DEDICATORIA

A la inolvidable Universidad de Santiago de Compostela, con motivo del cuadragésimo aniversario (5 de diciembre de 1932 - 5 de diciembre de 1972) de mi nombramiento como catedrático numerario de su Facultad de Derecho.

PALABRAS PREVIAS	I
PRÓLOGO	9

I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y TEORÍA GENERAL DEL PROCESO

A) NORMA PROCESAL

1) INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS LEYES PROCESALES	19
<i>Salutación</i>	19
<i>Primera Parte: Objeciones a los artículos 1 a 9 del Proyecto Couture.</i>	19
<i>Segunda Parte: Sugestiones provocadas por la exposición del ponente.</i>	22
<i>Respuesta de Couture</i>	25

B) JURISDICCIÓN

2) NOTAS RELATIVAS AL CONCEPTO DE JURISDICCIÓN	29
A) <i>Propósito</i>	29
B) <i>Planteamiento del tema</i>	29
C) <i>El Estado como punto de arranque de la jurisdicción</i>	32
D) <i>Delimitación frente al Legislativo</i>	34
E) <i>Deslinde respecto de la Administración:</i>	36
a) <i>Doctrinas subjetivas u organicistas;</i>	36
b) <i>Teorías objetivas:</i>	38
a') <i>Desenvolvimiento;</i>	38
b') <i>Finalidad</i>	42

<i>F) Hacia la solución: enfoque pluralista</i>	52
<i>G) Addenda</i>	58
<i>Addenda et Corrigenda</i>	60
3) LOS CONCEPTOS DE JURISDICCIÓN Y DE COMPETENCIA, EN EL PENSAMIENTO DE LASCANO	61
<i>A) Preámbulo</i>	61
<i>B) Propósito y alcance de la obra analizada</i>	63
<i>C) Examen de los capítulos sobre jurisdicción</i>	65
<i>D) Examen de los capítulos sobre competencia</i>	103
<i>E) Colofón</i>	110
<i>Addenda et Corrigenda</i>	111
4) PREMISAS PARA DETERMINAR LA ÍNDOLE DE LA LLAMA- DA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA	115
<i>A) Ocasión y finalidad</i>	115
<i>B) Dificultades externas:</i>	117
<i>a) Nombre inadecuado;</i>	117
<i>b) Desorientación legislativa;</i>	120
<i>c) Terminología impropia;</i>	122
<i>d) Contenido heterogéneo</i>	123
<i>C) Dificultades y complicaciones internas:</i>	125
<i>a) Jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria:</i>	125
<i>a') Deslinde general;</i>	126
<i>b') Zonas de dudosa o discutida adscripción:</i>	129
<i>a'') Juicios universales;</i>	129
<i>b'') Otras materias;</i>	134
<i>b) Jurisdicción voluntaria y proceso:</i>	141
<i>a') Presupuesto respectivo;</i>	141

b') Situación en orden a la acción;	144
c') Ramas procesales en que se manifiesta;	145
d') Relaciones con la ejecución procesal	147
D) <i>Búsqueda de la solución:</i>	149
a) Fracaso de las concepciones apriorísticas y nacionalistas;	149
b) Criterios basados en diferencias insuficientes o secundarias; ...	153
c) Tesis administrativista;	155
d) Caminos para resolver el problema	157
E) <i>Palabras finales</i>	160
<i>Addenda et Corrigenda</i>	163
5) <i>EFICACIA DE LAS PROVIDENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA</i>	167
A) <i>Antigüedad y actualidad del tema</i>	167
B) <i>Finalidad y técnica de la ponencia general</i>	175
C) <i>Indicaciones previas acerca de las ponencias nacionales</i>	176
D) <i>Resumen, por orden alfabético de autores, de cada una de las comunicaciones presentadas:</i>	177
a) BAUR, Fritz (Tubinga, ALEMANIA): "Die Wirksamkeit der Massnahmen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (nach deutschem Recht)";	177
b) CARRERAS LLANSANA, Jorge (Granada, ESPAÑA): "Eficacia de las resoluciones de jurisdicción voluntaria";	180
c) FIX ZAMUDIO, Héctor (México, D. F., MÉXICO): "La eficacia de las resoluciones de jurisdicción voluntaria en el derecho mexicano";	184
d) GELSI BIDART, Adolfo (Montevideo, URUGUAY): "De los efectos de las providencias de jurisdicción voluntaria";	187
e) GURVICH, Mark A. (Moscú, UNIÓN SOVIÉTICA): "Lineamenti fondamentali dei procedimenti speciali nel diritto processuale sovietico";	194

f)	JODLowski, Jerzy (Varsovia, POLONIA): "L'efficacité des décisions dans la procédure gracieuse";	197
g)	KRALIK, Winfried (Innsbruck, AUSTRIA): "Die Wirksamkeit der Verfügungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Österreich";	202
h)	RAMMOS, Georges Th. (Atenas, GRECIA): "Die Wirksamkeit der besonderen Verfahrensarten der freiwilligen Gerichtsbarkeit nach dem geltenden Griechischen Recht";	206
i)	TRIVA, Sinisa (Zagreb, YUGOSLAVIA): "De l'effet des décisions de la juridiction gracieuse dans le droit yougoslave";	208
j)	VAN REEPINGHEN, Charles (Lovaina), y KRINGS, Ernest (Bruselas) (BÉLGICA): "La juridiction gracieuse en droit belge";	211
k)	VOCINO, Corrado (Bari, ITALIA): "L'efficacia dei provvedimenti di giurisdizione volontaria"	217
E)	<i>Recapitulación y conclusiones:</i>	222
a)	Referentes a las comunicaciones en sí;	222
b)	Relativas a la jurisdicción voluntaria;	224
c)	Concernientes al tema	227

C) SUJETOS PROCESALES

6)	<i>EL ANTAGONISMO JUZGADOR-PARTES: SITUACIONES INTERMEDIAS Y DUDOSAS</i>	239
I.	ACLARACIÓN CRONOLÓGICA Y PUNTO DE PARTIDA	239
II.	PLANTEAMIENTO	241
III.	SITUACIONES INTERMEDIAS Y DUDOSAS RELATIVAS AL JUZGADOR:	248
A)	<i>Juzgador en sentido funcional:</i>	248
a)	Juzgador-parte:	248
1º)	Juez-acusador;	249
2º)	Juez-accionante;	251
3º)	Juez-defensor;	252

b) Juzgador parcial;	253
c) Juzgador que sólo lo es en parte:	256
1º) Tribunal de composición efectiva o aparentemente compleja:	256
α) Jurado;	256
β) Asociados;	257
γ) Asesores;	258
δ) Consulta;	259
2º) Juzgador que no pronuncia sobre la totalidad del litigio;	261
3º) Juzgador cuya decisión no prevalece;	263
4º) Juzgador que no juzga;	265
d) Juzgador que penetra en el área de las partes	266
B) <i>Juzgador sólo en sentido orgánico</i> :	267
a) Juez de los procedimientos preliminares;	268
b) Juez instructor;	268
c) Juez cooperador;	270
d) Juez en orden a las sentencias constitutivas;	271
e) Juez ejecutor;	271
f) Juez en negocios de jurisdicción voluntaria;	274
g) Juez y actividad administrativa;	275
h) Juez y actividad normativa	277
 IV. SITUACIONES INTERMEDIAS Y DUDOSAS RELATI- VAS A LAS PARTES:	 278
A) <i>Partes en sentido propio</i> :	284
a) Parte juzgadora;	284
b) Parte imparcial;	285
c) Parte de composición efectiva o aparentemente com- pleja:	287

1º) Litisconsorcio;	288
2º) Tercerías;	288
3º) Sustitución;	289
4º) Gestión judicial;	289
5º) Pluralidad procesal penal;	289
6º) Mediatización de la voluntad de parte;	291
d) Parte que penetra en el área del juzgador	292
B) <i>Partes en sentido impropio</i> :	294
a) Sujetos de los procedimientos preliminares;	294
b) Participantes en negocios de jurisdicción voluntaria; ...	295
c) Partes no legitimadas;	295
d) Partes coludidas;	296
e) Sujetos del proceso penal:	297
1º) Durante la instrucción;	297
2º) Durante la ejecución.	300
V. SITUACIÓN DE LOS ÓRGANOS PARAJUDICIALES ...	301
VI. SITUACIÓN ESPECIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ...	303
VII. CONCLUSIÓN	309
<i>Addenda et Corrigenda</i>	310

D) ACCIÓN

7) <i>ENSEÑANZAS Y SUGERENCIAS DE ALGUNOS PROCESALISTAS SUDAMERICANOS ACERCA DE LA ACCIÓN</i>	317
A) <i>Delimitación de propósito</i>	317
B) <i>Obras determinantes de este ensayo</i>	318
C) <i>La acción, como uno de los tres conceptos fundamentales del derecho procesal: obstáculos opuestos a su definitiva elaboración:...</i>	322

a) La gravitación excesiva del derecho romano;	324
b) La multiplicidad de acepciones del vocablo;	325
c) La moderna hipertrofia procesal	326
D) <i>Origen del proceso y nacimiento de la acción:</i>	328
a) Planteamiento;	328
b) Deducciones:	332
a') La acción y la noción de carga;	332
b') Destinatario de la acción;	333
c') División de las teorías acerca de la acción, en obligacionistas y jurisdiccionalistas	335
E) <i>Naturaleza y elementos de la acción:</i>	337
a) Acción, derecho material y litigio;	337
b) Índole y caracteres de la acción:	340
a') Su pretendida relatividad;	341
b') Unidad o diversidad del concepto en las diversas ramas procesales;	343
c') Categoría jurídica a que pertenece: ¿derecho o posibilidad?;	346
d') Concepción dinámica de la misma: acción, reacción e inacción;	350
c) Elementos de la acción: capacidad, instancia y pretensión; ...	353
d) Dualidad de pertenencia y duplicidad de elementos objetivos;	356
e) Extinción de la acción.	361
F) <i>Conceptos afines al de acción.</i>	364
G) <i>Palabras finales.</i>	367
<i>Addenda et Corrigenda</i>	368

11) <i>LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y LA ENSEÑANZA DEL DERECHO PROCESAL</i>	525
A) <i>Introducción</i>	525
B) <i>Razón de ser y antecedentes</i>	533
C) <i>Problema previo referente a la unidad o diversidad del derecho procesal</i>	543
D) <i>Denominación preferible: ¿teoría general, introducción o parte general?</i>	585
E) <i>Contenido</i>	586
F) <i>Teoría general del proceso, cursos particulares acerca de los diversos enjuiciamientos, y libertad de cátedra</i>	592
G) <i>Conclusiones</i>	593
H) <i>Suplemento bibliográfico</i>	597
I) <i>Apéndice: "Programa para un Curso de Teoría General del Proceso" (México, D. F., 1960)</i>	607
<i>Addenda et Corrigenda</i>	611

Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972), tomo I, números 1-11, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el día 3 de abril de 1992 en los talleres de IMPRESOS CHÁVEZ, S. A. DE C. V. Se utilizó papel Cultural 70 x 95 de 50 k. en las páginas interiores y cartulina Couché Cubiertas de 169 k. en los forros. La edición consta de 2 000 ejemplares.