

Reflexión contemporánea sobre la cosa juzgada

Autor: Jesús Ezurmendia Álvarez

Bosch Editor /2021

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	17
PRÓLOGO	19
INTRODUCCIÓN	25

PARTE PRIMERA

ORIGEN Y FUNDAMENTOS DE LA EXISTENCIA DE REGLAS DE COSA JUZGADA EN EL DERECHO CONTINENTAL Y EN EL *COMMON LAW*

CAPÍTULO I

CONCEPTO Y FUNDAMENTOS	39
1. Conceptualización de las reglas de clausura de la litigación civil, especialmente la cosa juzgada	40
1.1. Conceptualización de la cosa juzgada en ambas tradiciones jurídicas	41
2. Fundamento teórico de la existencia de reglas de cosa juzgada ¿por qué existen reglas de clausura como la <i>res judicata</i> ?	46
2.1. En el derecho continental, y en particular el caso chileno.....	50
2.1.1. Fundamento de la cosa juzgada en la seguridad jurídica	51
2.1.2. Fundamento apoyado en una decisión de política pública (utilidad pública).....	58

2.1.3. Fundamentos constitucionales y de derechos humanos: debido proceso y tutela judicial efectiva..	61
2.1.4. Armonía procesal: coherencia y congruencia del sistema de justicia evitando sentencias contradictorias.....	73
2.1.5. Razones de orden económico procesal y recursos públicos.....	76
2.2. En el <i>common law</i>	78
2.2.1. Justificación privada.....	79
2.2.2. Justificación pública.....	81
3. Reflexiones del capítulo que fijan el marco teórico de la cosa juzgada.....	92
CAPÍTULO II	
NATURALEZA JURÍDICA.....	95
1. Naturaleza jurídica de la cosa juzgada.....	95
1.1. Derecho continental y latinoamericano: las teorías materiales de la cosa juzgada.....	98
1.2. Derecho continental y latinoamericano: teorías procesales de la cosa juzgada.....	108
1.3. Naturaleza jurídica y evolución en el derecho del <i>common law</i>	119
2. Reflexiones del capítulo en cuanto a la búsqueda de la naturaleza jurídica de la <i>res judicata</i>	121
PARTE SEGUNDA	
REGLAS DE COSA JUZGADA EN EL DERECHO CONTINENTAL, CASO ESPECÍFICO CHILENO	
COSA JUZGADA, SUS CLASIFICACIONES, EN ESPECIAL COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL Y SU OPERATIVIDAD.....	125

CAPÍTULO I

COSA JUZGADA FORMAL.....	127
1. Concepto y configuración	127
1.1. Reconstrucción: más que cosa juzgada formal, excepción a la cosa juzgada material	156
2. Cosa juzgada formal y relación con la organización judicial.....	157
3. Nuestras reflexiones sobre pertinencia y utilidad de cosa juzgada formal.....	163

CAPÍTULO II

COSA JUZGADA MATERIAL O SUSTANCIAL	171
1. Introducción.....	172
2. Efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada	175
2.1. Límites de la cosa juzgada.....	178
2.1.1. Límites objetivos.....	181
2.1.2. Límites subjetivos	215
2.1.2.1. Identidad subjetiva	217
2.1.2.2. Justificación de la regla del efecto relativo del efecto <i>inter partes</i>	218
2.1.2.3. Efecto expansivo del concepto de partes para la eficacia de la cosa juzgada.....	222
2.1.2.4. Excepciones al efecto <i>inter partes</i> de la cosa juzgada, efecto <i>ultra partes</i>	228
2.1.2.4.1. Marco conceptual de los efectos directos y reflejos de la sentencia y su relación con el efecto <i>ultra partes</i> de la cosa juzgada.....	229
2.1.2.4.2. Caracterización de los efectos reflejos o indirectos.....	237

2.1.2.4.3. Diferencia de los efectos indirectos o reflejos de la sentencia con el efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada	239
2.1.2.4.4. Contenido específico de los efectos indirectos o reflejos de la sentencia	240
2.1.2.5. Eficacia <i>erga omnes</i> de la cosa juzgada..	244
3. Efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada	246
3.1. Respeto de los límites y requisitos del efecto positivo de la cosa juzgada	256
3.2. ¿En que parte de la sentencia se contiene el efecto de cosa juzgada prejudicial?.....	259
4. Reflexiones sobre la cosa juzgada material y sus efectos.....	264
 CAPÍTULO III	
OPERATIVIDAD Y FORMAS DE LA COSA JUZGADA EN EL PROCESO	267
1. Formas de hacer valer el efecto negativo	269
1.1. Cosa juzgada como excepción.....	278
1.2. Cosa juzgada como causal en diversos medios de impugnación.....	283
1.2.1. Impugnación expresa basada en la excepción de cosa juzgada.....	284
2. Forma de hacer valer el efecto positivo	289
 PARTE TERCERA	
LA COSA JUZGADA EN EL DERECHO DE INGLATERRA Y GALES Y SU RELACIÓN CON OTRAS JURISDICCIONES DEL <i>COMMON LAW</i>	
INTRODUCCIÓN	297

CAPÍTULO I

ESTRUCTURA Y FUENTES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO INGLÉS DE
CARA AL PROCESO CIVIL 301

Preámbulo 302

1. Sistema de fuentes y leyes del parlamento (*acts of parliament o statutes*) 303

2. Sistema de fuentes y *stare decisis* 305

3. Organización y poderes de la Corte 312

3.1. Organización del poder judicial en Inglaterra y Gales 313

3.2. Facultades y autoridad judicial, jurisdicción inherente 319

4. Proceso, justicia civil, crisis y reforma: *overriding objective* 324

4.1. Proceso civil en Inglaterra, características y problemas
previos a la reforma de 1998 324

4.1.1. Justicia civil inglesa y sus características 324

4.1.2. Problemas y crisis del modelo tradicional 328

4.2. Reforma a la justicia civil y *overriding objective* 332

CAPÍTULO II

CONFIGURACIÓN DE LAS REGLAS DE «FINALITY» O DEFINITIVIDAD DE
LA LITIGACIÓN 337

Introducción 338

1. *Res judicata* en el *common law*, especialmente en Inglaterra
y Gales 342

1.1. *Estoppel by record (per rem judicatam)* 344

1.1.1. *Cause of action estoppel* 349

1.1.2. Límites y excepciones a la doctrina del *cause of
action estoppel* 383

1.1.3. *Issue estoppel* 391

1.1.3.1. Requisitos del *issue estoppel* 394

1.1.3.2. Excepciones a la aplicación del <i>issue estoppel</i>	404
1.1.3.3. <i>Issue estoppel</i> y algunas figuras procesales especiales, rebeldía y allanamiento.....	408
1.2. <i>Merger</i> o fusión de la causa de la acción en el fallo, <i>transit in rem judicatam</i>	412
1.2.1. Fundamento teórico y construcción jurisprudencial.....	413
1.2.2. Ámbito de aplicación y requisitos de la doctrina <i>merger</i>	418
1.2.3. Excepciones y tendencias respecto de la aplicación del <i>merger</i> o <i>former recovery</i>	421
1.2.4. Reconocimiento en otras jurisdicciones del <i>common law</i>	423
CAPÍTULO III	
EXTENSIÓN DE LA <i>RES JUDICATA</i> Y ABUSO DEL PROCESO	427
1. Doctrina del abuso del proceso – <i>abuse of process</i> – o doctrina <i>Henderson</i>	428
2. <i>Henderson v Henderson</i> , el origen y justificación originaria de la doctrina.....	431
3. Evolución de la regla de <i>Henderson</i> y su regulación por parte de los tribunales.....	437
4. Evolución de la regla de <i>Henderson</i> hacia una preclusión intersubjetiva	442
5. Recapitulación, paralelos y diferencias entre <i>abuse of process</i> y <i>res judicata</i> , especialmente con el <i>cause of action estoppel</i>	444

PARTE CUARTA

**CONVERGENCIA DE REGLAS DE TERMINACIÓN EN LA LITIGACIÓN.
LA TENDENCIA GENERAL HACIA REGLAS MÁS AMPLIAS EN LA
EXTENSIÓN DE LA COSA JUZGADA**

CAPÍTULO I

LA COMPARACIÓN DE SISTEMAS	453
1. Cuestiones generales y comunes.....	453
1.1. Relevancia de la existencia de la regla de cosa juzgada	455
1.2. Examen comparativo de elementos subjetivos y objetivos	456
1.3. Consecuencias de la construcción de la constatación de la <i>res judicata</i>	457
2. Diferencias relevantes entre modelos de <i>res judicata</i>	458
2.1. Concepto de firmeza y finalidad para la procedencia de la cosa juzgada	459
2.2. Alcance objetivo	468
2.3. Alcance subjetivo	474
2.4. Rigidez de la doctrina.....	478

CAPÍTULO II

HACIA UN CONCEPTO ACTUAL Y EXTENDIDO DE LA COSA JUZGADA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN: <i>LEGE LATA</i> Y <i>LEGE FERENDA</i>	481
1. Justificación de política pública y sistema de justicia civil	482
1.1. Naturaleza del proceso civil, servicio público o bien privado disponible por las partes.....	483
1.1.1. Antecedentes generales de la evolución del pro- ceso civil.....	483
1.1.2. Proceso civil de lo privado a lo público.....	488
1.1.2.1. Consecuencias de un proceso civil con enfoque público.....	489

1.2. Justificación de la cosa juzgada y compatibilidad con enfoque público y privado	510
2. Hacia una cosa juzgada más amplia, tanto subjetiva como objetivamente	514
2.1. Ampliación objetiva	515
2.2. Ampliación subjetiva	538
3. Reflexiones finales y propuestas de <i>lege ferenda</i>	544
3.1. Propuesta de articulado para reforma a la cosa juzgada en el derecho chileno	551
CONCLUSIONES.....	555
BIBLIOGRAFÍA.....	571
JURISPRUDENCIA	603

www.librotecnia.cl