

ÍNDICE

PRÓLOGO.....	17
INTRODUCCIÓN. LOS «AÑOS PERDIDOS» DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS.....	21
CAPÍTULO PRIMERO. LAS EXPERIENCIAS DETERMINANTES: JURISDICCIÓN FEDERAL SOBRE CAPTURAS Y PRIMERAS DECLARACIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LAS JURISDICCIONES ESTATALES	41
I. La jurisdicción marítima federal (1775-1788)	42
1.1. Establecimiento de la jurisdicción marítima federal	43
1.2. Fases o etapas de la jurisdicción marítima federal.....	48
1.2.1. Primera fase (septiembre 1776–enero 1777): comités específicos para resolver cada apelación	48
1.2.2. Segunda fase (enero 1777–enero 1780): establecimiento de un Comité estable para resolver las apelaciones	50
1.2.3. Tribunal de Apelaciones para asuntos de capturas	54
1.3. Legitimidad de la jurisdicción marítima federal y su legitimación <i>ex post facto</i> en el caso <i>Penhallow v. Doane Administrators</i> (1795)	58
1.4. Peso de la experiencia de la jurisdicción marítima en la articulación de la jurisdicción federal.....	60
II. Las primeras declaraciones de inconstitucionalidad en los tribunales estatales (1780-1788).....	61
2.1. La situación en Gran Bretaña: inexistencia de control de constitucionalidad, e inaplicación de leyes en casos particulares.....	62
2.2. La revisión de la legislación colonial por el Consejo Privado	68
2.3. James Otis y los <i>writs of assistance</i>	71
2.4. El control de constitucionalidad en las jurisdicciones estatales (1780-1788)	76

2.4.1. Inaplicación de leyes relativas a cuestiones procesales.....	79
2.4.2. Inaplicación de leyes por cuestiones sustantivas ...	82
CAPÍTULO SEGUNDO. LA CONSTITUCIÓN DE 1787 Y EL PODER JUDICIAL.....	
I. El camino hacia la reforma de los artículos de la confederación	93
1.1. Breve referencia a la crisis del sistema confederal	93
1.2. Los intentos de aumentar las facultades del Congreso...	99
1.2.1. Desde el propio sistema.....	99
1.2.2. Convenciones de Mount Vernon y Annapolis...	100
1.2.3. Acuerdo de 21 de febrero de 1787 para abordar la reforma del sistema confederal.....	102
II. El poder judicial en los debates constituyentes.....	105
2.1. Visión general del procedimiento seguido en la Convención de Filadelfia.....	108
2.2. El Poder Judicial en las cuatro iniciativas presentadas	111
2.2.1. El <i>Plan Virginia</i> (James Madison)	111
2.2.2. El <i>Plan Carolina del Sur</i> (Charles Pinckney)...	115
2.2.3. El <i>Plan Nueva Jersey</i> (William Paterson)	117
2.2.4. El <i>Plan de Alexander Hamilton</i>	118
2.3. El Poder Judicial en los debates de la Convención.....	122
2.3.1. Coincidencias fundamentales acerca de la articulación del Poder Judicial.....	125
2.3.2. La integración de los jueces en el Consejo de Revisión	126
2.3.3. Nombramiento de los jueces.....	131
2.3.4. Existencia de órganos judiciales inferiores.....	133
2.3.5. Otras cuestiones relativas al poder judicial.....	136
III. El poder judicial en la Constitución	140
3.1. Otorgamiento de una amplia discrecionalidad reguladora al legislador en lo referente a la organización de la planta judicial.....	140
3.2. Ausencia de fijación de requisitos constitucionales para acceder a la condición de juez federal	141
3.3. Atribuciones de la jurisdicción federal.....	142

ÍNDICE

3.3.1. Competencias otorgadas al Poder Judicial en conjunto.....	142
3.3.2. Delimitación competencial del Tribunal Supremo.....	143
CAPÍTULO TERCERO. EL PODER JUDICIAL EN EL PROCESO DE RATIFICACIÓN CONSTITUCIONAL (I): CONVENCIONES ESTATALES.....	
I. Límites temporales de los debates de ratificación.....	145
II. La convocatoria de convenciones estatales de ratificación...	149
2.1. Polémica en el Congreso debido a la mutación institucional (26-28 septiembre de 1787)	149
2.2. El debate en la Asamblea del estado de Pensilvania....	155
III. El poder judicial en las convenciones estatales de ratificación.....	160
3.1. Visión general del procedimiento de ratificación.....	160
3.2. Principales líneas argumentativas.....	163
3.2.1. La <i>Judicial review</i> como facultad inherente a los órganos judiciales.....	165
3.2.2. El jurado en asuntos civiles	172
3.2.3. Jurisdicción federal y sus competencias	180
CAPÍTULO CUARTO. EL PODER JUDICIAL EN EL PROCESO DE RATIFICACIÓN CONSTITUCIONAL (II): PRENSA Y ESCRITOS.....	
I. Aproximación general	191
II. Polémica sobre el poder judicial en artículos y opúsculos...	200
2.1. La <i>Judicial review</i> como facultad inherente a los órganos judiciales.....	203
2.2. La ausencia de previsión de jurado en asuntos civiles...	215
2.3. Existencia de órganos judiciales inferiores	222
2.4. Extensión de la jurisdicción federal.....	225
2.5. Otros aspectos.....	228
III. La primera gran exposición académica sobre el poder judicial: las <i>lectures on the law</i> de James Wilson.....	232
CAPÍTULO QUINTO. EL MARCO LEGAL: LA <i>JUDICIARY ACT</i> Y LA <i>PROCESS ACT</i>	
I. la <i>Judiciary Act</i> de 24 de septiembre de 1789	245
1.1. Visión genérica del procedimiento legislativo.....	247

1.1.1. Redacción del Proyecto en el comité del Senado (7 de abril-12 de junio de 1789)	248
1.1.2. Tramitación en las Cámaras (12 de junio-24 de septiembre).....	252
1.2. Debates sobre el poder judicial a lo largo de la trami- tación del proyecto	256
1.2.1. Principios generales del proyecto elaborado en el Comité.....	257
1.2.2. Principales discrepancias en torno al proyecto...	259
1.3. Estructura y contenido de la <i>Judiciary Act</i> en lo referen- te a los juzgados de distrito.....	269
1.3.1. Ubicación de los juzgados y periodo de sesio- nes.....	270
1.3.2. Competencias de los juzgados de distrito.....	271
1.3.3. Personal de los juzgados de distrito.....	273
II. Breve referencia a la <i>Process Act</i> de 29 de septiembre de 1789.....	274
2.1. Procedimiento de elaboración	275
2.2. El proyecto y su debate.....	276
2.2.1. Texto del proyecto	276
2.2.2. Debates en la tramitación.....	277
III. Dos propuestas de modificación sustancial de la <i>Judi- ciary Act</i> : las iniciativas de Edmund Randolph y Egbert Benson	280
3.1. El Informe de Edmund Randolph sobre el Poder Ju- dicial.....	281
3.2. La propuesta de Egbert Benson.....	284
IV. Breve referencia al rol del Tribunal Supremo como intér- prete de la <i>Judiciary Act</i>	285
 CAPÍTULO SEXTO. JUECES DEL TRIBUNAL SUPREMO (1789-1801): SE- LECCIÓN, NOMBRAMIENTO Y CESE.....	289
I. Cuestiones formales: el procedimiento para nombrar jueces fe- derales	291
1.1. El procedimiento general u ordinario.....	292
1.1.1. La propuesta (<i>nomination</i>).....	292
1.1.2. Nombramiento (<i>appointment</i>): el consejo y con- sentimiento del Senado	293

ÍNDICE

1.1.3. La certificación oficial del nombramiento (<i>commission</i>).....	295
1.1.4. El juramento o promesa.....	296
1.2. Los nombramientos provisionales.....	298
II. Criterios de selección.....	299
2.1. Punto de partida: importancia otorgada al poder judicial como base de los nombramientos.....	299
2.2. Posible existencia de criterios de selección de jueces...	304
2.2.1. Edad y lugar de nacimiento.....	304
2.2.2. Cualificación profesional: experiencia jurídica y judicial.....	307
2.2.3. Defensa de la Constitución de 1787.....	310
2.2.4. Vínculos personales con el presidente.....	312
III. Causas de cese de los jueces del Tribunal Supremo en el periodo 1790-1800.....	312
3.1. Negativa del Senado a ratificar el nombramiento.....	312
3.2. No aceptación del nombramiento.....	317
3.2.1. El aparentemente inexplicable rechazo de William Cushing.....	317
3.2.2. El extraño caso de John Jay.....	319
3.3. Fallecimiento.....	325
3.4. Dimisión.....	327
3.4.1. Motivos de salud.....	328
3.4.2. Elección para un cargo de naturaleza estatal...	330
3.4.3. Descontento con la práctica del <i>riding circuit</i>	337
3.5. <i>Impeachment</i>	339
IV. Breve referencia a la negativa de John Marshall a convertirse en juez en 1798.....	341
CAPÍTULO SÉPTIMO. SEDE, PERSONAL COLABORADOR Y ASPECTOS PROCESALES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS.....	
I. Sedes del Tribunal Supremo en la década 1790-1800.....	345
1.1. Etapa en Nueva York (enero-diciembre 1790).....	346
1.2. Etapa en Filadelfia (diciembre-diciembre 1800).....	347
1.3. Crítica de la visión tradicional sobre la ausencia de sede propia.....	348
II. Cuestiones orgánicas y procesales.....	350
2.1. Competencias: distinción entre jurisdicción originaria y revisora.....	350

2.1.1. Normativa delimitadora de las competencias del Tribunal Supremo.....	350
2.1.2. Análisis dogmático de las competencias del Tribunal Supremo	354
2.2. Sesiones del Tribunal Supremo y <i>quorum</i> de asistencia.....	359
2.3. Atuendo de los jueces.....	362
2.4. Personal colaborador del Tribunal Supremo: <i>cryer</i> y <i>clerk</i>	364
2.5. Defensa de las partes.....	365
2.5.1. La recepción de la práctica británica: división entre <i>counsellors</i> y <i>attorneys</i>	365
2.5.2. El <i>Attorney General</i>	368
2.6. Las reglas procedimentales para el ejercicio de la abogacía ante el Tribunal Supremo: adopción de la práctica inglesa.....	371
2.7. La tramitación de los asuntos judiciales	371
2.8. Una especialidad procedimental: el juicio con jurado en el Tribunal Supremo.....	374
2.9. Inexistencia de criterios de abstención o recusación ..	377
2.10. Papel institucional del <i>chief justice</i>	381
2.10.1. Importancia del cargo.....	381
2.10.2. Atribuciones específicas del <i>chief justice</i>	384
2.10.3. Bases del pensamiento jurídico de los tres <i>chief justices</i>	385
2.11. La sentencia.....	390
2.11.1. Número de asuntos resueltos.....	390
2.11.2. Las sentencias desde el punto de vista formal: de la práctica <i>seriatim</i> a la <i>opinion of the Court</i>	391
 CAPÍTULO OCTAVO. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO.....	 397
I. Régimen jurídico de los tribunales de circuito.....	397
1.1. Ámbito territorial	397
1.1.1. Régimen original de la <i>Judiciary Act</i>	397
1.1.2. Modificación de la planta de los circuitos	399
1.2. Personal integrante: jueces y secretario	400
1.3. Competencias.....	404
1.3.1. Competencias como Tribunal de Apelación.....	405

ÍNDICE

1.3.2. Competencias como Tribunal de enjuiciamiento en instancia	406
1.4. Sesiones	410
1.5. Aspectos formales y procesales.....	411
1.6. Instrucciones al Gran Jurado y su importancia	413
II. Jueces del Tribunal Supremo como jueces de circuito: asignación de circuitos y dificultades prácticas	418
III. Las dudas sobre la constitucionalidad del sistema de tribunales de circuito	423
3.1. Los jueces del Tribunal Supremo consideran inconstitucional la <i>Judiciary Act</i>	423
3.2. El informe del <i>attorney general</i>	427
3.3. Carta de los jueces del Tribunal Supremo al presidente y al Congreso (9 de agosto de 1792)	428
3.4. Carta de los jueces del Tribunal Supremo al Congreso (18 de febrero de 1794).....	430
3.5. La frustrada propuesta de reforma legal de 1798	431
IV. La fugaz eliminación del <i>riding circuit</i> en 1801 y su recuperación en 1802.....	432
4.1. La <i>Judiciary Act</i> de 1801 y la abolición del <i>riding circuit</i>	432
4.2. La vuelta al sistema de 1789	435
4.2.1. La reforma legal de 1802	435
4.2.2. <i>Stuart v. Laird</i> y la declaración de constitucionalidad de la reforma de 1802	437
4.3. La supresión definitiva del <i>riding circuit</i>	439
CAPÍTULO NOVENO. EL TRIBUNAL SUPREMO COMO GUARDIÁN DE LA CONSTITUCIÓN.....	441
I. El mito de <i>Marbury v. Madison</i> como (falso) origen de la <i>judicial review</i>	441
II. Defensa de la Constitución frente a la reforma constitucional	447
III. Defensa de la Constitución frente a normativa federal.....	448
3.1. La inconstitucionalidad de la <i>Invalid Pensions Act</i> de 1792.....	450
3.1.1 Toma de posición de los jueces ante la ley	451
3.1.2. El caso <i>Hayburn</i>	456
3.1.3. <i>United States v. Yale Todd</i>	460

3.2. <i>Hylton v. United States</i>	463
3.2.1. Antecedentes de hecho	464
3.2.2. Judicialización del asunto y planteamiento sobre la constitucionalidad de la ley	466
3.2.3. <i>Hylton</i> frente a <i>Marbury</i>	470
IV. Defensa de la Constitución frente a leyes estatales	474
4.1. <i>Georgia v. Brailsford</i>	474
4.1.1. El antecedente judicial: <i>Brailsford v. Spalding</i> ...	474
4.1.2. El asunto ante el Tribunal Supremo	478
4.2. <i>Ware v. Hylton</i>	479
4.2.1. Antecedentes fácticos y núcleo de la controversia.....	481
4.2.2. La constitucionalidad de la ley estatal a juicio...	482
4.2.3. Cuestiones jurídicas planteadas en la causa.....	485
4.2.4. Respuesta judicial a las cuestiones planteadas ...	488
4.2.5. <i>Ware v. Hilton</i> frente a <i>Fletcher v. Peck</i>	494
4.3. <i>Clerke v. Harwood</i> : confirmación de la doctrina <i>Ware</i> ...	495
V. <i>Calder v Bull</i> : control de constitucionalidad, e iusnaturalismo	497

CAPÍTULO DÉCIMO. INTERPRETACIÓN JUDICIAL Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.....	501
I. Aproximación inicial.....	501
II. La negativa del Tribunal Supremo a emitir dictámenes consultivos	506
2.1. Contexto histórico en el que se plantea la consulta.....	508
2.2. El requerimiento de la opinión del Tribunal Supremo ...	512
2.2.1. Asunto concreto que motiva la consulta: la captura del <i>Little Sarah</i>	512
2.2.2. Cuestiones planteadas por el gabinete a los jueces	513
2.2.3. Respuesta de los jueces.....	516
2.3. Una consecuencia inesperada del <i>affaire</i> Genet: el intento del embajador francés de procesar al <i>chief justice</i> Jay	523
III. Funciones extrajudiciales de los jueces	527
3.1. Integración legal en organismos administrativos.....	527
3.2. Jueces como diplomáticos: los casos de Jay y Ellsworth...	531

ÍNDICE

3.2.1. El nombramiento del <i>chief justice</i> Jay como enviado extraordinario a Gran Bretaña (1794).....	532
3.2.2. La designación del <i>chief justice</i> Oliver Ellsworth como miembro de una comisión negociadora a Francia (1799).....	538
3.3. Labor de asesoramiento extrajudicial.....	540
CAPÍTULO UNDÉCIMO. LOS ESTADOS Y LA JURISDICCIÓN FEDERAL	545
I. Soberanía e inmunidad de los Estados ante la jurisdicción federal.....	545
1.1. El principio federalista y su carácter novedoso.....	545
1.2. Cuestión de la legitimación pasiva de los estados ante la jurisdicción federal.....	547
II. Presencia incontrovertida de los Estados como parte procesal.....	551
2.1. Pleitos entre estados.....	551
2.2. Pleitos de un estado frente a particulares.....	554
III. La controversia: soberanía de los estados <i>versus</i> legitimación pasiva en la jurisdicción federal.....	554
3.1. La avanzadilla procesal: <i>Van Staphorst v. Maryland</i>	554
3.1.1. El asunto en los tribunales.....	554
3.1.2. El asunto en la prensa: soberanía del pueblo <i>versus</i> soberanía de los estados.....	557
3.2. <i>Chisholm v. Georgia</i> : el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia.....	563
3.2.1. Antecedentes fácticos e historia procesal del caso.....	564
3.2.2. Argumentos del Tribunal Supremo en pro de la legitimación pasiva de los estados ante la jurisdicción federal.....	566
3.2.3. Polémica doctrinal a raíz del caso <i>Chisholm</i>	577
3.3. Ecos judiciales de la doctrina <i>Chisholm</i> : el caso <i>Oswald v. Nueva York</i>	584
IV. Rectificación constitucional de la doctrina <i>Chisholm</i>	587
V. Breve referencia a la impugnación ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de sentencias de órganos judiciales de los estados.....	592
CONCLUSIONES.....	595

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA	607
I. Fuentes documentales	607
II. Fuentes doctrinales.....	608
III. Bibliografía crítica	609
ANEXOS	617