

Sahid Maluf

TEORIA GERAL DO ESTADO

Atualizador: Prof. Miguel Alfredo Malufe Neto

36ª edição

2023

saraiva  jur


saraiva
 EDUCAÇÃO

saraiva plus

 Av. Paulista, 901, Edifício CYK, 4ª andar
 Bela Vista – São Paulo – SP – CEP 01310-100

SAC

sac.sets@saraivaeducacao.com.br

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
ELABORADO POR WAGNER RODOLFO DA SILVA - CRB-8/8410

M261t	Maluf, Sahid	
	Teoria geral do Estado / Sahid Maluf. - 36. ed. - São Paulo : Saraiva Educação, 2022..	
	426 p.	
	ISBN: 978-65-5362-620-1 (impresso)	
	1. Direito. 2. Teoria Geral do Estado. 3. Estado. I. Título.	
2022-3637		CDD 340 CDU 34

Índices para catálogo sistemático:

1. Direito	340
2. Direito	34

1231355

Data de fechamento da edição: 9-12-2022

 Dúvidas? Acesse www.saraivaeducacao.com.br

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Saraiva Educação. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

CÓD. OBRA	15875	CL	608201	CAE	818444
-----------	-------	----	--------	-----	--------

Diretoria executiva Flávia Alves Bravin
Diretoria editorial Ana Paula Santos Matos
Coordenação de produção e projetos Fernando Penteadó
Gerência editorial Thais Cassoli Reato César

Novos projetos Aline Darcy Flôr de Souza
 Dalila Costa de Oliveira

Edição Jeferson Costa da Silva (coord.)
 Marisa Amaro dos Reis

Design e produção Daniele Debora de Souza (coord.)
 Camilla Cianelli
 Claudirene de Moura Santos Silva
 Deborah Mattos
 Lais Soriano
 Tiago Dela Rosa

Planejamento e projetos Cintia Aparecida dos Santos
 Daniela Maria Chaves Carvalho
 Emily Larissa Ferreira da Silva
 Kelli Priscila Pinto

Diagramação e Revisão Kalima Editores
Capa Herbert Junior
Produção gráfica Marli Rampim
 Sergio Luiz Pereira Lopes
Impressão e acabamento Vax Gráfica

ÍNDICE SISTEMÁTICO

NOTA AO LEITOR	v
I – ESTADO E DIREITO	
1. Teoria monística. 2. Teoria dualística. 3. Teoria do paralelismo.....	1
II – TEORIA TRIDIMENSIONAL DO ESTADO E DO DIREITO	
1. Noção fundamental.....	5
III – DIVISÃO GERAL DO DIREITO	
1. Direito Natural e Positivo. 2. Direito público e privado. 3. Posição da Teoria Geral do Estado no quadro geral do Direito.....	7
IV – TEORIA GERAL DO ESTADO	
1. Conceito. 2. Tríplice aspecto. 3. Posição e relação com outras ciências. 4. Fontes.....	11
V – NAÇÃO E ESTADO	
1. Conceito de Nação. 2. População. 3. Povo. 4. Raça. 5. Homogeneidade do grupo nacional. 6. Conceito de Estado.....	15
VI – ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO ESTADO	
1. População. 2. Território. 3. Governo.....	23
VII – SOBERANIA	
1. Conceito. 2. Fonte do poder soberano. 3. Teoria da soberania absoluta do rei. 4. Teoria da soberania popular. 5. Teoria da soberania nacional. 6. Teoria da soberania do Estado. 7. Escolas alemã e austríaca. 8. Teoria negativista da soberania. 9. Teoria realista ou institucionalista. 10. Limitações.....	29
VIII – SOBERANIA: LIMITAÇÕES NA ORDEM INTERNACIONAL, GLOBALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	
1. Conceitos. 2. Globalização. 3. Organizações internacionais. 4. Organizações políticas. 5. Organização das Nações Unidas – ONU.	

6. Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN. 7. Organização dos Estados Americanos – OEA. 8. Organizações econômicas. 9. Mercosul. 10. Outras organizações econômicas. 11. Organização supranacional – União Europeia.	41
IX – NASCIMENTO E EXTINÇÃO DOS ESTADOS – I	
1. Nascimento. 2. Modo originário. 3. Modos secundários. 4. Confederação. 5. Federação. 6. União pessoal. 7. União real. 8. Divisão nacional. 9. Divisão sucessoral. 10. Modos derivados. 11. Colonização. 12. Concessão dos direitos de soberania. 13. Ato de governo. 14. Desenvolvimento e declínio. 15. Extinção. 16. Conquista. 17. Emigração. 18. Expulsão. 19. Renúncia dos direitos de soberania.....	55
X – NASCIMENTO E EXTINÇÃO DOS ESTADOS – II	
1. Justificação. 2. Princípio das nacionalidades. 3. Teoria das fronteiras naturais. 4. Teoria do equilíbrio internacional. 5. Teoria do livre-arbítrio dos povos.	63
XI – ORIGEM DOS ESTADOS	
1. Generalidades. 2. Teoria da origem familiar. 3. Teoria patriarcal. 4. Teoria matriarcal. 5. Teoria da origem patrimonial. 6. Teoria da força.	69
XII – JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO – I	
1. Justificações teológico-religiosas. 2. Teoria do direito divino sobrenatural. 3. Teoria do direito divino providencial.	75
XIII – JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO – II	
1. Teorias racionalistas (jusnaturalismo). 2. Hugo Grotius. 3. Kant. 4. Hobbes. 5. Spinoza. 6. Locke.	81
XIV – JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO – III	
1. Teoria do contrato social. 2. Jean-Jacques Rousseau.	87
XV – JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO – IV	
1. Escola histórica. 2. Edmundo Burke.....	93
XVI – JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO – V	
1. Panteísmo. 2. Escola orgânica. 3. Neopanteísmo.	95
XVII – JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO – VI	
1. Teoria da supremacia de classes. 2. Gumpłowicz e Oppenheimer. 3. Fundamento doutrinário do Estado bolchevista.....	99
XVIII – JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO – VII	
1. O Estado como diferenciação entre governantes e governados. 2. Teoria de Léon Duguit.	101

XIX – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTADO – I	
1. A “lei dos três estados”, de Augusto Comte. 2. Classificação. 3. O Estado antigo. 4. O Estado de Israel.	107
XX – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTADO – II	
1. O Estado grego. 2. “Polis”. 3. Platão. 4. Aristóteles.....	113
XXI – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTADO – III	
1. O Estado romano. 2. Origem. 3. Conceito de “Civitas”. 4. Poder de “Imperium”. 5. Consulado. 6. Magistraturas e pró-magistraturas. 7. Ditadura. 8. Colegialidade das magistraturas. 9. Principado.	117
XXII – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTADO – IV	
1. O Estado medieval e suas características. 2. O feudalismo.	125
XXIII – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTADO – V	
1. O Estado medieval e a Igreja romana. 2. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e outros doutrinadores.	129
XXIV – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTADO – VI	
1. Das monarquias medievais às monarquias absolutas. 2. A doutrina de Maquiavel.....	133
XXV – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTADO – VII	
1. O absolutismo monárquico. 2. Escritores da Renascença. 3. John Locke e a reação antiabsolutista.	137
XXVI – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTADO – VIII	
1. O liberalismo na Inglaterra. 2. América do Norte. 3. França. 4. Declaração dos Direitos Fundamentais do Homem.	141
XXVII – A DECADÊNCIA DO LIBERALISMO	
1. O Estado liberal, seus erros e sua decadência. 2. A encíclica “Rerum Novarum” – Doutrina Social da Igreja. 3. O Estado evolucionista.	147
XXVIII – REAÇÃO ANTILIBERAL	
1. O socialismo e a revolução russa. 2. O Estado soviético. 3. Observações. 4. Criação da CEI.	153
XXIX – REAÇÃO ANTILIBERAL E ANTIMARXISTA	
1. O fascismo e sua doutrina. 2. Organização do Estado fascista. 3. O sistema corporativo.....	159
XXX – O ESTADO NAZISTA ALEMÃO	
1. O nazismo. 2. O racismo alemão.	163

XXXI – OS ESTADOS NOVOS	
1. O totalitarismo do tipo fascista. 2. Turquia. 3. Polónia. 4. Portugal. 5. Brasil. 6. Argentina.....	167
XXXII – FORMAS DE ESTADO	
1. Classificações. 2. Estados perfeitos e imperfeitos. 3. Estados simples e compostos. 4. União pessoal. 5. União real. 6. União incorporada. 7. Confederação. 8. Outras formas. 9. Império britânico.....	177
XXXIII – ESTADO FEDERAL	
1. Estado unitário. 2. Estado federal. 3. Características essenciais do Estado federal. 4. O federalismo nos EEUU da América do Norte. 5. O problema da soberania no Estado federal. 6. O federalismo no Brasil. 7. Federalismo orgânico. 8. Resumo.....	185
XXXIV – FORMAS DE GOVERNO	
1. Classificações secundárias. 2. Classificação essencial de Aristóteles. 3. Monarquia e República. 4. Subdivisões. 5. “Referendum”. 6. Plebis- cito. 7. Outros institutos.....	193
XXXV – PODER CONSTITUINTE	
1. Conceito e natureza. 2. Poder reformador. 3. Poder Constituinte institucional.....	203
XXXVI – O PREÂMBULO NAS CONSTITUIÇÕES	
1. Sua significação.....	209
XXXVII – CONSTITUIÇÃO	
1. Conceito. 2. Resumo histórico do sistema constitucional. 3. Conteúdo substancial. 4. Divisão formal das Constituições. 5. Cartas dogmáticas e outorgadas.....	213
XXXVIII – SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO	
1. Subordinação da lei ordinária aos princípios constitucionais. 2. O controle da constitucionalidade das leis. 3. Síncopes constitucionais (estado de sítio). 4. As síncopes constitucionais no Brasil.	221
XXXIX – DIVISÃO DO PODER	
1. Noção. 2. A doutrina de Montesquieu. 3. Unidade do poder e plura- lidade dos órgãos de sua manifestação.	227
XL – DIREITOS FUNDAMENTAIS DO HOMEM	
1. Generalidades. 2. Classificações. 3. Internacionalização dos direi- tos do homem. 4. Novos direitos fundamentais. 5. Direitos sociais. 6. Garantias dos direitos fundamentais.....	231

XLII – PRINCÍPIOS E SISTEMAS ELEITORAIS

1. Sufrágio universal. 2. Voto do analfabeto. 3. Sufrágio restrito e censo alto. 4. Sufrágio igualitário e voto de qualidade. 5. Sufrágio feminino. 6. Voto público e voto secreto. 7. Voto como direito ou função. 8. Eleição direta e indireta. 9. Sistemas eleitorais. 10. Sistema proporcional. 237

XLIII – SISTEMA REPRESENTATIVO – I

1. Generalidades. 2. Origem e formação histórica. 3. O sistema representativo na Inglaterra. 4. Natureza do mandato. 5. Teorias. 6. Titularidade do mandato no sistema brasileiro. 7. Unicameralidade e bicameralidade. 8. O Senado no Estado federativo..... 243

XLIV – SISTEMA REPRESENTATIVO – II

1. Divisão substancial. 2. Divisão formal. 3. Sistema diretorial..... 259

XLV – SISTEMA REPRESENTATIVO PRESIDENCIALISTA

1. Origem histórica. 2. Crítica. 3. Mecanismo e características do presidencialismo. 4. Ministros de Estado. 5. Responsabilidade e “impeachment”. 6. Duração do mandato. 7. Evolução do sistema presidencial e suas modalidades. 8. Comissões parlamentares de inquérito..... 263

XLVI – SISTEMA REPRESENTATIVO PARLAMENTARISTA

1. Origem histórica. 2. Caráter democrático do sistema. 3. Mecanismo do sistema parlamentarista. 4. O Chefe da Nação. 5. Executivo colegiado. 6. Responsabilidade política do Ministério. 7. Processo da responsabilidade política. 8. Responsabilidade solidária. 9. Remodelação ministerial. 10. Dissolução do Parlamento. 11. Interdependência dos poderes. 12. Parlamentarismo, federação e bicameralidade. 279

XLVII – O PARLAMENTARISMO NO BRASIL

1. Resumo histórico. 2. Comentários. 3. Nova experiência no Brasil. ... 293

XLVIII – DEMOCRACIA

1. Origem histórica. 2. Conceito. 3. Democracia em sentido formal e substancial..... 299

XLIX – DEMOCRACIA E IGUALDADE

1. Resumo histórico. 2. Igualdade em sentido formal e material. 3. Desdobramento e conceito social-democrático. 4. Conceito de igualdade econômica. 305

XLX – DEMOCRACIA E LIBERDADE

1. Divisões dos direitos de liberdade. 2. Liberdades absolutas e relativas. 3. A liberdade nas teorias absolutistas. 4. A liberdade na teoria do contrato social. 5. Conceito individualista. 6. Conceito social-democrático. 7. Teoria de Groppali. 8. Liberdade e autoridade. 313

L – DEMOCRACIA E ELITES DIRIGENTES	
1. Conceito real de democracia. 2. Expressão qualitativa do corpo eleitoral. 3. Seleção de valores. 4. Conceito de elite dirigente e sua responsabilidade histórica.....	321
LI – DEMOCRACIA LIBERAL E DEMOCRACIA SOCIAL	
1. Aspectos da democracia liberal e sua decadência. 2. Fundamentos da democracia social. 3. Intervencionismo estatal. 4. As correntes liberais modernas: neoliberalismo e social-liberalismo.....	325
LII – PARTIDOS POLÍTICOS	
1. Conceito e natureza. 2. Sistemas partidários. 3. Classificação. 4. Origem e evolução histórica. 5. Os partidos políticos brasileiros.	331
LIII – O ESTADO E SEU PROBLEMA FINALÍSTICO	
1. O Estado como “meio” destinado à realização dos fins da comunidade. 2. Concepções individualistas e totalistas. 3. Teoria dos fins intermediários.	337
LIV – O HOMEM E O ESTADO	
1. O homem como unidade social e como pessoa humana. 2. Liberdade e autoridade. 3. Posições extremadas e intermediária.....	341
LV – INDIVIDUALISMO, COLETIVISMO E GRUPALISMO	
1. Noções gerais. 2. Espiritualismo e materialismo. 3. Composições diversas. 4. Anarquismo. 5. Individualismo racionalista. 6. Liberalismo econômico. 7. Coletivismo e correntes socialistas. 8. Socialismo marxista, russismo e sua evolução.	345
LVI – SINDICALISMO E CORPORATIVISMO	
1. Concepção grupalista. 2. Origem histórica. 3. Formação do sindicalismo. 4. Concepção social-democrática. 5. Identidade dos termos sindicalismo e corporativismo.	353
LVII – ESTADO CORPORATIVO	
1. Conceito doutrinário de corporativismo. 2. Corporativismo de Estado e corporativismo associativo. 3. Representação profissional. 4. Três soluções estatais: corporativismo máximo, médio e mínimo.	357
LVIII – SOCIALISMO	
1. Origens doutrinárias do socialismo utópico ou comunismo. 2. Karl Marx e o socialismo científico. 3. Socialismo e suas variações. 4. Socialismo de Estado, comunismo e anarquismo. 5. Princípios filosóficos do marxismo.	363

LIX – O ESTADO E A FAMÍLIA

1. A família como unidade integrante do Estado. 2. Teoria grupalista cristã. 3. O primado da família na sociedade. 4. A família e o Estado brasileiro. 373

LX – O ESTADO E A IGREJA

1. A sociedade: princípios da unidade e da pluralidade. 2. Natureza e autonomia do poder espiritual. 3. A luta entre o Estado e a Igreja (resumo histórico). 4. O Estado do Vaticano. 5. Relações entre a Igreja e o Estado. 6. Separação e harmonia. 7. A Igreja e o Estado Moderno. 8. A Igreja no Estado Brasileiro. 377

LXI – PERSPECTIVA SOBRE O FUTURO DO ESTADO

1. Visão geral. 2. A democracia no Brasil 389

LXII – O ESTADO BRASILEIRO

1. Formação histórica. 2. Território. 3. População. 4. Formação federativa. 5. Evolução da forma de governo. 6. Resumo histórico da República. 7. A Constituição de 1988. 393

REFERÊNCIAS..... 407**ÍNDICE ALFABÉTICO E REMISSIVO 409**