

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](http://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
<b>I – ESTADO E DIREITO</b>	
1. Teoria monística. 2. Teoria dualística. 3. Teoria do paralelismo.....	1
<b>II – TEORIA TRIDIMENSIONAL DO ESTADO E DO DIREITO</b>	
1. Noção fundamental. ....	5
<b>III – DIVISÃO GERAL DO DIREITO</b>	
1. Direito Natural e Positivo. 2. Direito público e privado. 3. Posição da Teoria Geral do Estado no quadro geral do Direito. ....	7
<b>IV – TEORIA GERAL DO ESTADO</b>	
1. Conceito. 2. Tríplice aspecto. 3. Posição e relação com outras ciências. 4. Fontes.....	11
<b>V – NAÇÃO E ESTADO</b>	
1. Conceito de Nação. 2. População. 3. Povo. 4. Raça. 5. Homogeneidade do grupo nacional. 6. Conceito de Estado.....	15
<b>VI – ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO ESTADO</b>	
1. População. 2. Território. 3. Governo. ....	23
<b>VII – SOBERANIA</b>	
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
<b>VIII – SOBERANIA: LIMITAÇÕES NA ORDEM INTERNACIONAL, GLOBALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS</b>	
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
<b>IX – NASCIMENTO E EXTINÇÃO DOS ESTADOS – I</b>	
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
<b>X – NASCIMENTO E EXTINÇÃO DOS ESTADOS – II</b>	
1. Justificação. 2. Princípio das nacionalidades. 3. Teoria das fronteiras naturais. 4. Teoria do equilíbrio internacional. 5. Teoria do livre-arbítrio dos povos. ....	63
<b>XI – ORIGEM DOS ESTADOS</b>	
1. Generalidades. 2. Teoria da origem familiar. 3. Teoria patriarcal. 4. Teoria matriarcal. 5. Teoria da origem patrimonial. 6. Teoria da força.	69
<b>XII – JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO – I</b>	
1. Justificações teológico-religiosas. 2. Teoria do direito divino sobrenatural. 3. Teoria do direito divino providencial. ....	75
<b>XIII – JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO – II</b>	
1. Teorias racionalistas (jusnaturalismo). 2. Hugo Grotius. 3. Kant. 4. Hobbes. 5. Spinoza. 6. Locke. ....	81
<b>XIV – JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO – III</b>	
1. Teoria do contrato social. 2. Jean-Jacques Rousseau. ....	87
<b>XV – JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO – IV</b>	
1. Escola histórica. 2. Edmundo Burke.....	93
<b>XVI – JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO – V</b>	
1. Panteísmo. 2. Escola orgânica. 3. Neopanteísmo. ....	95
<b>XVII – JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO – VI</b>	
1. Teoria da supremacia de classes. 2. Gumpłowicz e Oppenheimer. 3. Fundamento doutrinário do Estado bolchevista.....	99
<b>XVIII – JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO – VII</b>	
1. O Estado como diferenciação entre governantes e governados. 2. Teoria de Léon Duguit. ....	101

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

<b>XXXI – OS ESTADOS NOVOS</b>	
1. O totalitarismo do tipo fascista. 2. Turquia. 3. Polónia. 4. Portugal. 5. Brasil. 6. Argentina.....	167
<b>XXXII – FORMAS DE ESTADO</b>	
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
<b>XXXIII – ESTADO FEDERAL</b>	
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
<b>XXXIV – FORMAS DE GOVERNO</b>	
1. Classificações secundárias. 2. Classificação essencial de Aristóteles. 3. Monarquia e República. 4. Subdivisões. 5. “Referendum”. 6. Plebis- cito. 7. Outros institutos.....	193
<b>XXXV – PODER CONSTITUINTE</b>	
1. Conceito e natureza. 2. Poder reformador. 3. Poder Constituinte institucional.....	203
<b>XXXVI – O PREÂMBULO NAS CONSTITUIÇÕES</b>	
1. Sua significação.....	209
<b>XXXVII – CONSTITUIÇÃO</b>	
1. Conceito. 2. Resumo histórico do sistema constitucional. 3. Conteúdo substancial. 4. Divisão formal das Constituições. 5. Cartas dogmáticas e outorgadas.....	213
<b>XXXVIII – SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO</b>	
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
<b>XXXIX – DIVISÃO DO PODER</b>	
1. Noção. 2. A doutrina de Montesquieu. 3. Unidade do poder e plura- lidade dos órgãos de sua manifestação. ....	227
<b>XL – DIREITOS FUNDAMENTAIS DO HOMEM</b>	
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**