

STJ00115558

# TRATADO DE DIREITO EMPRESARIAL

COORDENAÇÃO  
MODESTO CARVALHOSA

I

## TEORIA GERAL DA EMPRESA

3ª edição revista

WALFRIDO JORGE WARDE JÚNIOR

THOMSON REUTERS

REVISTA DOS  
TRIBUNAIS™



*Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais*

**JULIANA MAYUMI ONO**

*Gerente de Conteúdo*

**ANDRÉIA R. SCHNEIDER NUNES CARVALHAES**

*Editorial:* Aline Marchesi da Silva, Camilla Sampaio, Emanuel Silva, Karolina de Albuquerque Araújo Martino e Quenia Becker

*Gerente de Conteúdo Tax:* Vanessa Miranda de M. Pereira

*Direitos Autorais:* Viviane M. C. Carmezim

*Assistente de Conteúdo Editorial:* Juliana Menezes Drumond

*Analista de Conteúdo Editorial Júnior:* Bárbara Baraldi

*Estagiários:* Ana Carolina Francisco, Francisco Prado e Marco Antonio Fonseca

*Produção Editorial*

*Gerente de Conteúdo*

**MILISA CRISTINE ROMERA**

*Especialistas Editoriais:* Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

*Analista de Projetos:* Thyara Pina da Silva

*Analistas de Operações Editoriais:* Carina Baptista, Caroline Vieira, Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto e Patrícia Melhado Navarra

*Analistas de Qualidade Editorial:* Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Gabriela Cavalcante Lino e Victória Menezes Pereira

*Estagiárias:* Beatriz Hammond e Caroline Dubovicki

*Capa:* Brenno Stolagli Teixeira

*Adaptação de Capa:* Linotec

*Líder de Inovações de Conteúdo para Print*

**CAMILLA FUREGATO DA SILVA**

*Equipe de Conteúdo Digital*

*Coordenação*

**MARCELLO ANTONIO MASTROROSA PEDRO**

*Analistas:* Gabriel George Martins, Jonatan Souza, Maria Cristina Lopes Araujo e Rodrigo Araujo

*Gerente de Operações e Produção Gráfica*

**MAURICIO ALVES MONTE**

*Analistas de Produção Gráfica:* Aline Ferrarezi Regis e Jéssica Maria Ferreira Bueno

*Assistente de Produção Gráfica:* Ana Paula de Araújo Evangelista

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**  
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

---

Warde Júnior, Walfrido Jorge  
Teoria Geral da Empresa / Walfrido Jorge Warde Júnior. -- 3. ed. revista. -- São Paulo  
Thomson Reuters Brasil, 2022. -- (Coleção Tratado de Direito Empresarial ; v. 1 / coordenação  
Modesto Carvalhosa)

Bibliografia.

ISBN 978-65-260-0663-4

1. Direito empresarial 2. Direito empresarial - Brasil I. Carvalhosa, Modesto. II. Título.  
III. Série.

22-126237

CDU-34:338(81)

---

Índices para catálogo sistemático: 1. Brasil : Direito empresarial 34:338(81)

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

## SUMÁRIO

ESTRUTURA DA COLEÇÃO.....	7
ALGUMAS PALAVRAS DE AGRADECIMENTO.....	9
APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR.....	11
CRONOLOGIA DE FATOS MARCANTES DA CARREIRA DE MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA .....	13
NOTA DO AUTOR .....	17
SOBRE O AUTOR.....	19
INTRODUÇÃO.....	25
CAPÍTULO I – O QUE É E PARA QUE SERVE A EMPRESA? .....	29
1. Uma breve nota preliminar acerca da afirmação histórica da empresa e de suas funções.....	31
2. A empresa no contexto do aparecimento do direito econômico ...	32
3. A essencialidade do Estado para o capitalismo, do direito econômico para o Estado e da empresa para o alcance dos fins modelares do direito econômico.....	33
3.1 Os fundamentos do direito econômico.....	34
3.1.1 A importância da Escola de Savigny à construção da Teoria do Estado.....	34
3.1.2 O papel desempenhado pelas teorias da pessoa jurídica à afirmação de uma concepção de Estado ...	36
3.1.3 Eis que se fez um direito europeu.....	40

3.1.4	Da Escola Histórica do Direito à Escola Histórica da Economia .....	41
3.1.5	Revolução Industrial, guerra, direito industrial e socialismo.....	43
4.	A “volta a Kant” na formação do socialismo alemão: o papel da filosofia à afirmação de uma economia política do coletivismo e das técnicas jurídicas à sua concreção .....	49
4.1	O que foi o neokantismo? .....	49
4.2	A contribuição essencial de COHEN para a promoção do socialismo democrático no final do século XIX.....	51
4.3	A decadência do neokantismo e a superação de uma economia política de matiz individualista .....	53
4.4	Uma inflexão rumo ao intervencionismo estatal.....	55
5.	A necessária prévia atualização da macroestrutura jurídica para os fins da atuação do Estado na economia .....	55
6.	O direito econômico e a reforma do direito comercial.....	58
6.1	A concepção de Hedemann .....	58
6.2	Farjat, a disciplina de amplo espectro e a superação da dicotomia entre direito público e direito privado .....	58
6.3	A qualidade especial das normas de direito econômico ...	58
6.4	O direito econômico dos privatistas: a reforma do direito comercial sob a ideia de empresa .....	59
6.5	O direito público econômico.....	60
6.6	O direito econômico como método .....	61
6.7	O indispensável direito econômico .....	61
6.8	O ainda indispensável direito econômico de Bercovici.....	61
7.	A empresa como elemento central do estatuto jurídico do Capitalismo de Estado .....	62
7.1	Mas o que é o Capitalismo de Estado?.....	67
8.	O que é e para que serve a empresa?.....	77
8.1	Polissemia e variância tônica: do perfil subjetivo ao núcleo defletor de interesses.....	78

8.2 A difusão da empresa como técnica regulatória e a lógica geral da sua disciplina jurídica .....	79
<b>CAPÍTULO II – A IMPORTÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DO FENÔMENO EMPRESARIAL .....</b>	<b>83</b>
1. O fenômeno empresarial.....	85
2. O institucionalismo jurídico.....	86
3. O institucionalismo publicista .....	88
4. As primeiras teorias institucionalistas na economia .....	90
5. As primeiras teorias institucionalistas na sociologia.....	93
5.1 Teoria institucional e organizações: as primeiras aplicações em matéria de organizações.....	98
5.2 <i>A Columbia School</i> e o modelo institucional de Selznick...	99
5.3 A análise institucional de Parsons.....	101
5.4 <i>A Carnegie School</i> .....	101
6. O neoinstitucionalismo e a nova economia institucional .....	102
<b>CAPÍTULO III – A METODOLOGIA DO DIREITO EMPRESARIAL .....</b>	<b>107</b>
1. O direito comercial é o direito privado externo da empresa .....	109
2. O direito societário é o direito privado interno da empresa .....	111
3. A organização jurídica da empresa não societária.....	112
4. As distinções entre o direito privado externo da empresa e o direito civil .....	113
5. A importância do direito privado externo da empresa.....	114
6. Como o direito privado externo da empresa deve cumprir suas funções?.....	115
<b>CAPÍTULO IV – EMPRESA EM RAZÃO DO SUJEITO E DO OBJETO.....</b>	<b>119</b>
1. Não há distinção entre empresa em sentido objetivo e subjetivo no Brasil .....	121
2. A empresa e seus supostos sujeitos jurídicos.....	122

2.1	A empresa estatal e a empresa privada .....	122
2.2	A presunção de empresarialidade em razão do sujeito.....	124
3.	A empresa e seus supostos objetos jurídicos.....	126
CONSIDERAÇÕES FINAIS .....		131
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....		135