

STJ00119735

KARL DOEHRING

TEORIA DO ESTADO

Coordenador e Supervisor
LUIZ MOREIRA

Tradutor
GUSTAVO CASTRO ALVES ARAUJO



Belo Horizonte
2008.



Copyright © 2008 by Editora Del Rey Ltda.

Copyright © 2004 para a edição alemã de *Allgemeine Staatslehre. Eine systematische Darstellung*, 3., neubearbeitete Auflage: C. F. Müller, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg, München, Landsberg, Berlin.

Esta obra foi publicada originalmente em alemão com o título *Allgemeine Staatslehre. Eine systematische Darstellung*, por C. F. Müller Verlag.

Coleção Del Rey Internacional

Coordenador e Supervisor: Luiz Moreira

Tradutor: Gustavo Castro Alves Araújo

EDITORA DEL REY LTDA.

www.delreyonline.com.br

Editor: Arnaldo Oliveira

Editor Adjunto: Ricardo A. Malheiros Fiuza

Editora Assistente: Woneska Diniz

Coordenação Editorial: Letícia Neves

Diagramação: Ailton Mendes

Revisão: Cybele de Souza

Editora / MG

Av. Contorno, 4.355 – Funcionários
Belo Horizonte – MG – CEP 30110-027
Telefax: (31) 3284-5845
editora@delreyonline.com.br

Editora / SP

Rua Humaitá, 569 – Bela Vista
São Paulo – SP – CEP 01321-010
Telefax: (11) 3101-9775
editorosp@delreyonline.com.br

Conselho Editorial:

Alice de Souza Birchall
Antônio Augusto Cançado Trindade
Antonio Augusto Junho Anastasia
Ariosvaldo de Campos Pires (*In memoriam*)
Aroldo Plínio Gonçalves
Carlos Alberto Perna R. de Carvalho
Celso de Magalhães Pinto
Edelberto Augusto Gomes Lima
Edésio Fernandes
Eugênio Pacelli de Oliveira
Fernando Gonzaga Jayme
Hermes Vilchez Guerrero
José Adércio Leite Sampaio
José Edgard Penna Amorim Pereira
Misabe! Abreu Machado Derzi
Plínio Salgado
Rénan Kfuri Lopes
Rodrigo da Cunha Pereira
Sérgio Lellis Santiago
Wille Duarte Costa

D649 Doehring, Karl
Teoria do Estado / Karl Doehring; Luiz Moreira, coordenador; Gustavo Castro Alves Araújo, tradutor. – Belo Horizonte: Del Rey, 2008.
466 p.

ISBN 978-85-7308-996-7

Título original: *Allgemeine Staatslehre*.

1. Teoria do Estado. 2. Estado. 3. Ciência política. I. Título. II. Moreira, Luiz. III. Gustavo Castro Alves Araújo.

CDD: 320.1

CDU: 321.01

Biblioteca responsável: Maria Aparecida Costa Duarte

CRB/ 6-1047

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	
<i>Ingo Wolfgang Sarlet</i>	XI
PREFÁCIO À EDIÇÃO BRASILEIRA	
<i>Karl Doehring</i>	XXIX
ÍNDICE DE ABREVIATURAS	XXXI
INTRODUÇÃO.....	1

Primeira parte

PARTE GERAL

1. OBJETO E RAZÃO DA TEORIA DO ESTADO.....	11
1.1 Introdução	11
1.2 Delimitações da Teoria do Estado referentes às Ciências Políticas, à Sociologia, ao Direito Constitucional e à História	14
1.3 Teoria do Estado e Direito das Gentes.....	18
1.4 Teoria do Estado e Direito Comparado.....	19
1.5 Direito e Realidade	22
1.6 O Estado como Ordenamento do “Ser” e do “Dever Ser”	25

2. CONCEITO E DEFINIÇÃO DO ESTADO	31
2.1 “Estado” no sentido do Direito do Estado e do Direito Internacional	31
2.2 “Estado” no sentido do Direito Constitucional	35
2.3 “Estado” no sentido do Direito das Gentes	37
2.4 Elementos do Conceito de Estado Analisados Isoladamente	40
2.4.1 Introdução	40
2.4.2 O Povo do Estado	45
2.4.3 O Território do Estado	52
2.4.4 A Autoridade Estatal	65
2.5 O Estado como Pessoa Jurídica	71
3. SURGIMENTO DE ESTADOS.....	85
3.1 Introdução	85
3.2 Visão Histórica	86
3.3 Direito Constitucional	87
3.4 Direito das Gentes	89
4. DECLÍNIO DE ESTADOS.....	95
4.1 Introdução.....	95
4.2 Supressão de uma Característica de Estado ..	96
4.3 Exclusão do Reconhecimento	99
4.4 Mudança Fundamental na Forma de Governo	99
4.5 Fase Intermediária da Capacidade de Ação...	102
4.6 Conseqüências do Declínio do Estado	103
5. SUCESSÃO DE ESTADOS.....	107
6. LIGAÇÕES ENTRE ESTADOS.....	115
6.1 Aspecto Geral	115
6.2 Confederação de Estados e Estado Federal...	118
6.3 Estado Federal.....	122

7. ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS.....	131
8. OBJETIVO E RAZÃO DO ESTADO.....	139
8.1 Aspecto Geral Histórico	140
8.2 Indissolubilidade Racional	146
8.3 O Estado como Pura Comunidade e Comunhão de Risco	149
9. SISTEMAS DE GOVERNO	153
9.1 Aspecto Geral	153
9.2 Monarquia Constitucional	155
9.3 Ditadura.....	158
9.4 A Multiplicidade de Democracias	160
9.5 Medidas de Avaliação.....	163
10. A REVOLUÇÃO	169
10.1 Direito Constitucional	169
10.2 Direito das Gentes	174
11. DIREITO DE RESISTÊNCIA	179
12. A SOBERANIA	191
12.1 Introdução.....	191
12.2 Direito Constitucional	192
12.3 Direito das Gentes	197
13. O DIREITO DE AUTOPRESERVAÇÃO DOS ESTADOS	207
14. O DIREITO DE AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS E NAÇÕES	215

Segunda parte

PARTE ESPECIAL

15. DECISÕES CONSTITUCIONAIS PARA UMA DETERMINADA FORMA DE ESTADO E DE GOVERNO, EM ESPECIAL EMENDAS CONSTITUCIONAIS.....	227
--	-----

16. A REPÚBLICA.....	237
17. A DEMOCRACIA	243
17.1 Limites das Possibilidades de Definição.....	243
17.2 Justificação e Crítica.....	250
17.3 A Configuração das Democracias.....	255
17.4 Sistemas de Eleição.....	265
17.5 Estrutura dos Partidos Políticos.....	268
17.6 A Democracia Popular.....	274
18. A DIVISÃO DOS PODERES	279
18.1 Introdução.....	279
18.2 O Sistema	280
18.3 O Direito Comparado.....	290
19. O ESTADO DE DIREITO	303
19.1 Surgimento do Conceito.....	303
19.2 O Desenvolvimento no Direito Alemão.....	311
19.3 Estado de Direito e Estado Social	316
19.4 Direito Comparado.....	319
19.5 Características do Estado de Direito de Organizações Internacionais.....	328
20. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL.....	335
20.1 Observação Sistemática.....	335
20.2 Direito Comparado.....	346
21. O DIREITO DO ESTADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA	357
21.1 Observação Sistemática.....	357
21.2 Direito Comparado.....	360
22. DIREITOS INDIVIDUAIS, DIREITOS FUNDAMENTAIS, DIREITOS HUMANOS.....	373
22.1 Surgimento no Direito Constitucional e no Direito das Gentes.....	373
22.2 Direito Constitucional	376
22.3 Direito das Gentes	390

22.4 Direito do Estrangeiro	402
23. ESTADO E COMUNIDADES RELIGIOSAS	413
24. PODER ESTATAL E ASSOCIAÇÕES NÃO-ESTATAIS	419