

**CLÁUDIO DE CICCO
ALVARO DE AZEVEDO GONZAGA**

**TEORIA GERAL
DO ESTADO
E CIÊNCIA
POLÍTICA**

10.ª edição
reformulada, atualizada e ampliada

Prefácio comemorativo à 10.ª edição
Tercio Sampaio Ferraz Junior

Novo capítulo:
Estado e o Direito
Antidiscriminatório

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

Diretores de Conteúdo e Operações Editoriais

ALEXANDRE FERREIRA MATTIOLI E **JULIANA MAYUMI ONO**

Gerente de Conteúdo

ANDRÉIA R. SCHNEIDER NUNES CARVALHAES

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

Analista de Conteúdo Editorial Júnior: Ana Carolina Francisco

Estagiários: Aline Pavanelli e João Victor Sales

Produção Editorial e Equipe de Conteúdo Digital

Gerente de Conteúdo

MILISA CRISTINE ROMERA

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

Analista de Projetos: Jéssica Viana Bezerra

Analistas de Operações Editoriais: Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade e Patrícia Melhado Navarra

Analistas de Qualidade Editorial e ProView: Ana Paula Cavalcanti, Gabriel George Martins, Gabriela Cavalcante Lino, Maria Carolina Ferreira, Maria Cristina Lopes Araujo, Rodrigo Araujo e Victória Menezes Pereira

Estagiária: Rebeca Crespo Rangel

Capa: Linotec

Líder de Inovações de Conteúdo para Print

CAMILLA FUREGATO DA SILVA

Gerente de Operações e Produção Gráfica

MAURICIO ALVES MONTE

Analistas de Produção Gráfica: Ana Paula de Araújo Evangelista e Jéssica Maria Ferreira Bueno

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

Cicco, Cláudio De
Teoria geral do Estado e ciência política / Cláudio De Cicco, Alvaro de
Azevedo Gonzaga. -- 10. ed. ref., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters
Brasil, 2024.

Bibliografia.
ISBN 978-65-260-1729-6

1. Ciência política 2. O Estado 3. Estado - Teoria I. Título.

24-191433

CDU-342.2:32

Índices para catálogo sistemático:

1. Ciência política e teoria geral do Estado : Direito 342.2:32
 2. Teoria geral do Estado e ciência política : Direito 342.2:32
- Tábata Alves da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9253

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
PREFÁCIO À 10ª EDIÇÃO	9
NOTA DOS AUTORES À 10.ª EDIÇÃO	27
INTRODUÇÃO	39

PARTE I TEORIA GERAL DO ESTADO

1. DIVISÃO GERAL DO DIREITO E POSIÇÃO DA TEORIA GERAL DO ESTADO	43
1.1 Considerações iniciais.....	43
1.2 Direito Natural e Direito Positivo	43
1.3 Ramos do Direito Positivo	44
1.3.1 Direito Público.....	46
1.3.2 Direito Privado.....	47
1.3.3 Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos.....	48
1.4 Posição da Teoria Geral do Estado na árvore do Direito Positivo.....	49
2. TEORIAS SOBRE A ORIGEM DA SOCIEDADE HUMANA.....	51
2.1 Conceito de sociedade	51
2.2 Teorias sobre os fundamentos da sociedade	52
2.2.1 A interpretação organicista da sociedade.....	52
2.2.2 A interpretação mecanicista da sociedade	54
2.2.3 A interpretação eclética da sociedade	55
2.3 Sociedade e Estado.....	55
3. ESTADO E DIREITO	57
3.1 Considerações iniciais.....	57

3.2	Teoria monística.....	57
3.3	Teoria dualística.....	58
3.4	Teoria da gradação da positividade jurídica.....	59
4.	ESTADO E O DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO	61
4.1	Introdução	61
4.2	Definição de Direito Antidiscriminatório	62
4.3	Direito Antidiscriminatório em Matéria Constitucional.....	64
4.4	Classificação Normativa do Direito Antidiscriminatório.....	66
5.	CONCEITO DE ESTADO, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS E CARACTERÍSTICAS	67
5.1	Conceito de Estado	67
5.2	Elementos do Estado	67
5.2.1	Elementos materiais.....	68
5.2.1.1	População	68
5.2.1.2	Território	68
5.2.2	Elemento formal: governo	70
5.3	Características do Estado: soberania, nacionalidade e finalidade.....	70
5.3.1	A soberania	71
5.3.2	Nacionalidade	71
5.3.3	A finalidade do Estado – O bem comum	72
6.	TEORIAS SOBRE A SOBERANIA DO ESTADO	75
6.1	Conceito de soberania.....	75
6.2	Teorias sobre a soberania	76
6.2.1	Teoria do direito divino	76
6.2.2	Teoria da soberania popular.....	76
6.2.3	Teoria da Soberania do Estado.....	77
6.3	Limitações do poder soberano	77
7.	NAÇÃO E ESTADO	79
7.1	Conceito de Nação.....	79
7.2	Aspectos da Nação	79
7.2.1	Aspectos naturais.....	79
7.2.2	Aspectos histórico-culturais	80
7.2.3	Aspectos psicológicos	80
8.	TEORIAS SOBRE A ORIGEM DO ESTADO	83
8.1	Considerações iniciais.....	83
8.2	Teorias da origem do Estado.....	84
8.2.1	Teoria da origem natural ou espontânea.....	84

8.2.2	Teoria da origem familiar	84
8.2.3	Teoria da origem patrimonial.....	84
8.2.4	Teoria da origem contratual.....	85
8.2.5	Teoria da força.....	85
9.	NASCIMENTO E EXTINÇÃO DOS ESTADOS	87
9.1	Considerações iniciais.....	87
9.2	Nascimento do Estado	88
9.2.1	Modo originário	88
9.2.2	Modos secundários	89
9.2.2.1	Divisão nacional	89
9.2.2.2	Divisão sucessoral.....	89
9.2.3	Modos derivados.....	90
9.2.3.1	Descolonização	90
9.2.3.2	Concessão dos direitos de soberania	90
9.3	Extinção do Estado	91
9.3.1	Causas naturais.....	91
9.3.2	Conquista.....	92
9.3.3	Expulsão	92
9.3.4	Emigração	92
9.3.5	Renúncia da condição de Estado	92
10.	FORMAS DE GOVERNO	95
10.1	Considerações preliminares	95
10.1.1	Origem.....	95
10.1.2	Desenvolvimento	96
10.1.3	Extensão do poder	96
10.2	Classificação das formas de governo para alguns pensadores	97
10.2.1	Classificação de Platão.....	97
10.2.2	Classificação de Aristóteles.....	98
10.2.3	Classificação de Políbio	99
10.2.4	Classificação de Nicolau Maquiavel.....	100
10.2.5	Classificação de Jean-Jacques Rousseau	100
10.2.6	Classificação de Montesquieu.....	101
10.2.7	Classificação de Hans Kelsen.....	102
10.3	Monarquia e República	102
10.3.1	Monarquia: características e subdivisões	102
10.3.2	República: características e subdivisões.....	104

11. FORMAS DE ESTADO.....	109
11.1 Considerações iniciais.....	109
11.2 Estados Simples	109
11.2.1 Estado Unitário.....	109
11.2.2 Federação.....	110
11.3 Estados compostos.....	110
11.3.1 Confederação	110
11.3.2 Comunidades de Nações.....	111
11.3.3 União pessoal.....	111
11.4 União Europeia – Confederação ou Federação?.....	112
12. O MUNICÍPIO.....	115
12.1 Histórico do Município.....	115
12.2 O Município no Brasil e a Constituição de 1988.....	116
13. SISTEMAS DE GOVERNO	119
13.1 Considerações iniciais.....	119
13.2 Regime parlamentarista de governo.....	119
13.3 Regime presidencialista de governo.....	121
14. SISTEMAS ELEITORAIS	123
14.1 Sufrágio.....	123
14.1.1 Quanto à extensão: universal e restrito	124
14.1.2 Quanto à igualdade: igual e desigual	124
14.2 O voto	125
14.2.1 Características do voto.....	125
14.3 Sistemas eleitorais.....	126
14.3.1 Sistema proporcional	126
14.3.2 Sistema majoritário.....	127
14.3.3 Sistema distrital	127
15. REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: OS PARTIDOS POLÍTICOS	129
15.1 Conceito.....	129
15.2 Histórico	129
15.3 Princípios.....	130
15.4 Sistemas partidários	130
16. TEORIA DA CONSTITUIÇÃO.....	133
16.1 Conceito e natureza	133
16.2 Breve histórico do sistema constitucional.....	134
16.3 Classificações e elementos da Constituição.....	134

16.4	Primazia da Constituição	136
16.4.1	Subordinação das normas à Constituição	136
16.4.2	O controle de constitucionalidade dos atos normativos.....	136
16.4.3	O estado de sítio e o estado de defesa.....	138
17.	HISTÓRICO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO	139
17.1	A Constituição de 1824	139
17.2	A Constituição de 1891	140
17.3	A Constituição de 1934	141
17.4	A Constituição de 1937 (o Estado Novo).....	142
17.5	A Constituição de 1946	142
17.6	A Constituição de 1967	142
17.7	A Constituição de 1988	145
18.	O PREÂMBULO DAS CONSTITUIÇÕES.....	147
18.1	Considerações iniciais.....	147
18.2	O texto do preâmbulo.....	148
18.3	Texto complementar	149
19.	O PODER CONSTITUINTE	151
19.1	Introdução	151
19.2	O Poder Constituinte originário	152
19.3	O Poder Constituinte derivado.....	153
20.	O ESTADO E A ORDEM INTERNA	155
20.1	Considerações iniciais.....	155
20.2	Relações entre o Estado e a família	156
20.3	Relações entre o Estado e a escola	156
20.4	Relações entre o Estado e a empresa.....	157
20.5	Relações entre o Estado e as organizações profissionais.....	158
20.6	Relações entre o Estado e a Igreja.....	158
21.	O ESTADO E A ORDEM INTERNACIONAL.....	163
21.1	Considerações iniciais.....	163
21.2	Organizações de finalidade específica	163
21.3	Organizações regionais	164
21.4	Organizações mundiais.....	165
21.4.1	Organização das Nações Unidas	165
21.4.2	Comitê Internacional da Cruz Vermelha	166
21.5	A importância do Estado na crise econômica mundial.....	167

22. A DEMOCRACIA	169
22.1 Considerações iniciais.....	169
22.2 <i>Demo-Kratia</i> : a democracia antiga	170
22.3 “O Segundo Advento da Democracia”	171
22.4 Democracia Liberal ou Constitucional	171
23. TEORIAS DO GOLPE DE ESTADO	173
23.1 Considerações iniciais.....	173
23.2 Golpe e a Modernidade.....	174
23.3 Golpe e Direito.....	175
24. O ESTADO E A POLÍTICA NO CONTEXTO PANDÊMICO	177
24.1 Considerações iniciais.....	177
24.2 O Estado de Exceção em Cenário de Pandemia	178
24.3 A Cooperação Internacional em Detrimento da Soberania.....	179
25. AS DECLARAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS.....	181
25.1 Direitos humanos.....	181
25.2 Declarações: seu significado	182
25.3 Principais declarações de direitos	183
25.3.1 Decálogo ou Dez Mandamentos (1490 a.C.).....	183
25.3.2 <i>Magna Carta</i> (1215 d.C.).....	183
25.3.3 Petição de Direitos (1628)	184
25.3.4 A Lei de <i>habeas corpus</i> (1679)	184
25.3.5 Declaração de Direitos – <i>Bill of Rights</i> (1689)	184
25.3.6 Declaração de Direitos da Virgínia (1776).....	184
25.3.7 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789)	185
25.3.8 Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).....	185
25.4 Textos complementares.....	186

PARTE II

CIÊNCIA POLÍTICA

26. CIÊNCIA POLÍTICA	201
26.1 Considerações iniciais.....	201
26.2 Conceito de Política e Ciência Política	201
26.3 Distinção e aproximação da Ciência, da Filosofia, da Política e o neces- sário afastamento do conhecimento vulgar	202
26.4 Objetivo	204
26.5 Método.....	204

26.6	Noções fundamentais: homem, sociedade e Estado	205
26.7	Ideologia	206
26.8	Ideologia e utopia	207
26.9	Produção social da ideologia.....	207
27.	EVOLUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DO PENSAMENTO POLÍTICO I.....	209
27.1	Considerações iniciais.....	209
27.2	Instituições e pensamento político na Antiguidade.....	209
27.2.1	O Estado na Antiguidade oriental.....	210
27.2.2	Instituições políticas gregas	210
27.2.2.1	O pensamento político grego.....	212
27.2.2.1.1	Platão (429-347 a.C.).....	212
27.2.2.1.2	Aristóteles (384-322 a.C.).....	214
27.2.3	Instituições políticas romanas	214
27.2.3.1	O pensamento político romano	216
27.2.3.1.1	Cícero (106-43 a.C.).....	216
27.2.3.1.2	Santo Agostinho (354-430 d.C.).....	217
28.	EVOLUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DO PENSAMENTO POLÍTICO II	221
28.1	Instituições políticas medievais	221
28.2	O pensamento político medieval	222
28.2.1	São Tomás de Aquino.....	222
28.2.2	Dante Alighieri.....	223
28.2.3	Marsílio de Pádua	224
29.	EVOLUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DO PENSAMENTO POLÍTICO III	225
29.1	Instituições e o pensamento político na Idade Moderna	225
29.1.1	O Renascimento: o absolutismo	225
29.1.1.1	O pensamento político do Renascimento.....	226
29.1.2	O Antigo Regime (séc. XVI e séc. XVII)	230
29.1.2.1	O pensamento político do Antigo Regime.....	232
29.1.3	O Iluminismo (séc. XVIII).....	236
29.1.3.1	Montesquieu e a teoria da tripartição dos poderes (1689-1755)	237
29.1.3.2	Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)	238
29.1.3.3	Immanuel Kant (1724-1804)	241
30.	EVOLUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DO PENSAMENTO POLÍTICO IV	243
30.1	Instituições e pensamento político na Idade Contemporânea.....	243
30.1.1	A Revolução Francesa.....	243
30.1.1.1	A fase constitucional	244

30.1.1.2	A fase republicana	244
30.1.1.3	A fase ditatorial: o terror	245
30.1.1.4	A reação burguesa.....	246
30.1.1.5	O pensamento político na época da Revolução Francesa e a contrarrevolução	247
30.1.2	Instituições e pensamento político do liberalismo	250
30.1.2.1	O movimento de independência na América do Norte ...	251
30.1.2.2	Os movimentos autonomistas na América Latina	254
30.1.2.3	O princípio das nacionalidades (1830-1870).....	255
30.1.2.4	A unificação da Itália	255
30.1.2.5	A unificação da Alemanha	256
30.1.3	Karl Marx: a reação antiliberal socialista	257
31.	EVOLUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DO PENSAMENTO POLÍTICO V	259
31.1	Instituições políticas e economia capitalista: conflitos e crises	259
31.1.1	Os blocos europeus.....	259
31.1.2	A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918.....	260
31.1.3	A Revolução Russa de 1917: o comunismo	260
31.1.4	O fascismo italiano de 1922.....	261
31.1.5	O nacional-socialismo ou nazismo na Alemanha em 1933	261
31.1.6	A ascensão americana	262
31.1.7	As causas da Segunda Guerra Mundial.....	262
31.2	O pensamento político no séc. XX.....	263
31.2.1	Charles Maurras (1868-1952)	264
31.2.2	Vladimir Ilitch Lenin (1870-1924)	264
31.2.3	Os neoliberais	265
31.2.4	O pensamento democrata-cristão	266
31.2.5	Hannah Arendt	266
31.3	Os acontecimentos do segundo pós-guerra	268
31.3.1	Um Pensador atual – Giorgio Agamben	270
32.	EVOLUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DO PENSAMENTO POLÍTICO VI	273
32.1	Instituições e pensamento político brasileiro	273
32.1.1	Instituições políticas do Brasil colônia (1500-1822).....	273
32.1.1.1	O pensamento político no Brasil colônia	274
32.1.2	Instituições políticas do Brasil império (1822-1889)	276
32.1.2.1	O pensamento político do Brasil império.....	277
32.1.3	Instituições políticas do Brasil república (1889 até hoje).....	279
32.1.3.1	República Velha (1889-1930).....	279

32.1.3.1.1	República da espada (1889-1894)	280
32.1.3.1.2	República oligárquica (1894-1930)	280
32.1.3.2	A segunda república (1930-1936)	281
32.1.3.3	O Estado Novo (1937-1945)	282
32.1.3.4	A quarta república (1946-1964)	283
32.1.3.5	Regime militar (1964-1985)	284
32.1.3.6	A nova república (1985 até hoje)	286
32.1.4	O pensamento político do Brasil república	289
32.1.4.1	Euclides da Cunha (1866-1909)	290
32.1.4.2	Oliveira Vianna e Alberto Torres	290
32.1.4.3	Plínio Salgado (1895-1975)	290
32.1.4.4	Miguel Reale (1910-2006)	291
32.2	Texto complementar	292
33.	A GLOBALIZAÇÃO E AS TENDÊNCIAS DA PÓS-MODERNIDADE	309
33.1	A era da globalização e seus desafios	309
33.2	A ciência política e o Estado na pós-modernidade	310
	BIBLIOGRAFIA	313