


Felix Fischer
Ministro do STJ

CLÁUDIO DE CICCO
ALVARO DE AZEVEDO GONZAGA



TEORIA GERAL
DO ESTADO
E CIÊNCIA
POLÍTICA

6.ª edição
revista, atualizada e ampliada

THOMSON REUTERS
REVISTA DOS
TRIBUNAIS

TEORIA GERAL DO ESTADO E CIÊNCIA POLÍTICA

6.ª edição revista, atualizada e ampliada

CLÁUDIO DE CICCÒ
ALVARO DE AZEVEDO GONZAGA

1.ª edição: 2008 – 2.ª edição: 2009 – 3.ª edição: 2011 –
4.ª edição: 1.ª tiragem: junho de 2012; 2.ª tiragem: dezembro de 2012 – 5.ª edição: 2013.



© desta edição [2015]

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.

MARISA HARMS
Diretora responsável

Rua do Bosque, 820 – Barra Funda
Tel. 11 3613-8400 – Fax 11 3613-8450
CEP 01136-000 – São Paulo, SP, Brasil

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

CENTRAL DE RELACIONAMENTO RT
(atendimento, em dias úteis, das 8 às 17 horas)
Tel. 0800-702-2433

e-mail de atendimento ao consumidor: sac@rt.com.br

Visite nosso site: www.rt.com.br

Impresso no Brasil [01.2015]

Universitário texto

Fechamento desta edição [15.01.2015]



ISBN 978-85-203-5967-9

SUMÁRIO

PREFÁCIO MÁRCIO PUGLIESI.....	9
NOTA DOS AUTORES À 6.ª EDIÇÃO.....	11
NOTA DOS AUTORES À 5.ª EDIÇÃO.....	13
NOTA DOS AUTORES À 4.ª EDIÇÃO.....	15
NOTA DOS AUTORES À 3.ª EDIÇÃO.....	17
NOTA DOS AUTORES À 2.ª EDIÇÃO.....	19
INTRODUÇÃO.....	31

PARTE I TEORIA GERAL DO ESTADO

1. DIVISÃO GERAL DO DIREITO E POSIÇÃO DA TEORIA GERAL DO ESTADO.....	35
1.1 Considerações iniciais.....	35
1.2 Direito natural e direito positivo.....	35
1.3 Ramos do direito positivo.....	36
1.3.1 Direito público.....	38
1.3.2 Direito privado.....	39
1.3.3 Direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.....	40
1.4 Posição da Teoria Geral do Estado na árvore do direito positivo.....	41
2. TEORIAS SOBRE A ORIGEM DA SOCIEDADE HUMANA.....	43
2.1 Conceito de sociedade.....	43
2.2 Teorias sobre os fundamentos da sociedade.....	44
2.2.1 A interpretação organicista da sociedade.....	44
2.2.2 A interpretação mecanicista da sociedade.....	46
2.2.3 A interpretação eclética da sociedade.....	47
2.3 Sociedade e Estado.....	47

3. ESTADO E DIREITO	49
3.1 Considerações iniciais	49
3.2 Teoria monística.....	49
3.3 Teoria dualística	50
3.4 Teoria da gradação da positividade jurídica.....	51
4. CONCEITO DE ESTADO, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS E CARACTERÍSTICAS.....	53
4.1 Conceito de Estado	53
4.2 Elementos do Estado	53
4.2.1 Elementos materiais	54
4.2.1.1 População	54
4.2.1.2 Território	54
4.2.2 Elemento formal: governo	56
4.3 Características do Estado: soberania, nacionalidade e finalidade.....	56
4.3.1 A soberania	57
4.3.2 Nacionalidade	57
4.3.3 A finalidade do Estado – O bem comum	58
5. TEORIAS SOBRE A SOBERANIA DO ESTADO	61
5.1 Conceito de soberania	61
5.2 Teorias sobre a soberania	62
5.2.1 Teoria do direito divino	62
5.2.2 Teoria da soberania popular	62
5.2.3 Teoria da soberania do Estado	63
5.3 Limitações do poder soberano	63
6. NAÇÃO E ESTADO	65
6.1 Conceito de Nação	65
6.2 Aspectos da Nação	65
6.2.1 Aspectos naturais	65
6.2.2 Aspectos histórico-culturais	66
6.2.3 Aspectos psicológicos	66
7. TEORIAS SOBRE A ORIGEM DO ESTADO	69
7.1 Considerações iniciais	69
7.2 Teorias da origem do Estado	70
7.2.1 Teoria da origem natural ou espontânea.....	70
7.2.2 Teoria da origem familiar	70
7.2.3 Teoria da origem patrimonial	70
7.2.4 Teoria da origem contratual	71
7.2.5 Teoria da força	71

8. NASCIMENTO E EXTINÇÃO DOS ESTADOS	73
8.1 Considerações iniciais.....	73
8.2 Nascimento do Estado	74
8.2.1 Modo originário	74
8.2.2 Modos secundários	75
8.2.2.1 Divisão nacional	75
8.2.2.2 Divisão sucessoral	75
8.2.3 Modos derivados	76
8.2.3.1 Descolonização	76
8.2.3.2 Concessão dos direitos de soberania	76
8.3 Extinção do Estado	77
8.3.1 Causas naturais	77
8.3.2 Conquista	78
8.3.3 Expulsão	78
8.3.4 Emigração	78
8.3.5 Renúncia da condição de Estado	78
9. FORMAS DE GOVERNO	81
9.1 Considerações preliminares.....	81
9.1.1 Origem.....	81
9.1.2 Desenvolvimento	82
9.1.3 Extensão do poder	82
9.2 Classificação das formas de governo para alguns pensadores	83
9.2.1 Classificação de Platão.....	83
9.2.2 Classificação de Aristóteles.....	84
9.2.3 Classificação de Políbio	85
9.2.4 Classificação de Nicolau Maquiavel.....	86
9.2.5 Classificação de Jean-Jacques Rousseau	86
9.2.6 Classificação de Montesquieu.....	87
9.2.7 Classificação de Hans Kelsen.....	88
9.3 Monarquia e República	88
9.3.1 Monarquia: características e subdivisões.....	88
9.3.2 República: características e subdivisões.....	90
10. O MUNICÍPIO.....	95
10.1 Histórico do Município.....	95
10.2 O Município no Brasil e a Constituição de 1988.....	96
11. FORMAS DE ESTADO	99
11.1 Considerações iniciais	99
11.2 Estados simples	99

11.2.1	Estado unitário	99
11.2.2	Federação	100
11.3	Estados compostos	100
11.3.1	Confederação	100
11.3.2	Comunidades de Nações	101
11.3.3	União pessoal	101
11.4	União Europeia Confederação ou federação?	102
12.	SISTEMAS DE GOVERNO	105
12.1	Considerações iniciais	105
12.2	Regime parlamentarista de governo	105
12.3	Regime presidencialista de governo	107
13.	SISTEMAS ELEITORAIS	109
13.1	Sufrágio	109
13.1.1	Quanto à extensão: universal e restrito	110
13.1.2	Quanto à igualdade: igual e desigual	110
13.2	O voto	111
13.2.1	Características do voto	111
13.3	Sistemas eleitorais	112
13.3.1	Sistema proporcional	112
13.3.2	Sistema majoritário	113
13.3.3	Sistema distrital	113
14.	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: OS PARTIDOS POLÍTICOS	115
14.1	Conceito	115
14.2	Histórico	115
14.3	Princípios	116
14.4	Sistemas partidários	116
15.	TEORIA DA CONSTITUIÇÃO	119
15.1	Conceito e natureza	119
15.2	Breve histórico do sistema constitucional	120
15.3	Classificações e elementos da Constituição	120
15.4	Primazia da Constituição	122
15.4.1	Subordinação das normas à Constituição	122
15.4.2	O controle de constitucionalidade dos atos normativos	123
15.4.3	O estado de sítio e o estado de defesa	124
16.	HISTÓRICO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO	127
16.1	A Constituição de 1824	127
16.2	A Constituição de 1891	128

16.3	A Constituição de 1934	129
16.4	A Constituição de 1937 (o Estado Novo)	130
16.5	A Constituição de 1946	130
16.6	A Constituição de 1967	130
16.7	A Constituição de 1988	133
17.	O PREÂMBULO DAS CONSTITUIÇÕES	135
17.1	Considerações iniciais	135
17.2	O texto do preâmbulo	136
17.3	Texto complementar	137
18.	O PODER CONSTITUINTE	139
18.1	Introdução	139
18.2	O Poder Constituinte originário	140
18.3	O Poder Constituinte derivado	141
19.	O ESTADO E A ORDEM INTERNA	143
19.1	Considerações iniciais	143
19.2	Relações entre o Estado e a família	144
19.3	Relações entre o Estado e a escola	144
19.4	Relações entre o Estado e a empresa	145
19.5	Relações entre o Estado e as organizações profissionais	146
19.6	Relações entre o Estado e a Igreja	147
20.	O ESTADO E A ORDEM INTERNACIONAL	151
20.1	Considerações iniciais	151
20.2	Organizações de finalidade específica	151
20.3	Organizações regionais	152
20.4	Organizações mundiais	153
20.4.1	Organização das Nações Unidas	153
20.4.2	Comitê Internacional da Cruz Vermelha	154
20.5	A importância do Estado na crise econômica mundial.....	155
21.	AS DECLARAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS	157
21.1	Direitos humanos	157
21.2	Declarações: seu significado	158
21.3	Principais declarações de direitos	159
21.3.1	Decálogo ou Dez Mandamentos (1490 a.C.)	159
21.3.2	<i>Magna Charta</i> (1215 d.C)	159
21.3.3	Petição de Direitos (1628)	160
21.3.4	A Lei de <i>Habeas Corpus</i> (1679).....	160
21.3.5	Declaração de direitos – <i>Bill of Rights</i> (1689).....	160

21.3.6	Declaração de Direitos da Virgínia (1776).....	160
21.3.7	Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789)	161
21.3.8	Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).....	161
21.4	Textos complementares.....	162

PARTE II

CIÊNCIA POLÍTICA

22.	CIÊNCIA POLÍTICA	177
22.1	Considerações Iniciais	177
22.2	Conceito de Política e Ciência Política	177
22.3	Distinção e aproximação da Ciência, da Filosofia e da Política.....	178
22.4	Objetivo	179
22.5	Método	179
22.6	Noções fundamentais: homem, sociedade e Estado	180
22.7	Ideologia	182
22.8	Ideologia e Utopia.....	182
22.9	Produção social da ideologia.....	183
23.	EVOLUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DO PENSAMENTO POLÍTICO I	185
23.1	Considerações iniciais	185
23.2	Instituições e pensamento político na Antiguidade.....	185
23.2.1	O Estado na Antiguidade oriental	186
23.2.2	Instituições políticas gregas	186
23.2.2.1	O pensamento político grego.....	188
23.2.2.1.1	Platão (429-347 a.C.).....	188
23.2.2.1.2	Aristóteles (384-322 a.C.).....	190
23.2.3	Instituições políticas romanas	190
23.2.3.1	O pensamento político romano	192
23.2.3.1.1	Cícero (106-43 a.C.).....	192
23.2.3.1.2	Santo Agostinho (354-430 d.C.).....	193
24.	EVOLUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DO PENSAMENTO POLÍTICO II	197
24.1	Instituições políticas medievais	197
24.2	O pensamento político medieval	198
24.2.1	São Tomás de Aquino	198
24.2.2	Dante Alighieri.....	199
24.2.3	Marsílio de Pádua	200
25.	EVOLUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DO PENSAMENTO POLÍTICO III	201
25.1	Instituições e o pensamento político na Idade Moderna	201

25.1.1	O Renascimento: o absolutismo	201
25.1.1.1	O pensamento político do Renascimento	202
	a) Nicolau Maquiavel	202
	b) Jean Bodin (1530-1596)	204
	c) Os utopistas	205
	c.1) Thomas More	205
	c.2) Tommaso Campanella	206
	d) Richard Hooker	206
25.1.2	O Antigo Regime (sécs. XVI e XVII)	206
	a) As guerras de religião	206
	b) O século de Luís XIV	207
	c) As Revoluções Inglesas	207
25.1.2.1	O pensamento político do Antigo Regime	208
	a) Thomas Hobbes e o período das Guerras de Religião	208
	b) O século de Luís XIV	210
	b.1) Jacques Benigne de Bossuet	210
	b.2) François de Salignac de la Motte Fénelon	210
	c) John Locke e as Revoluções Inglesas	211
25.1.3	O Iluminismo (séc. XVIII)	212
25.1.3.1	Montesquieu e a teoria da tripartição dos poderes (1689-1725)	213
25.1.3.2	Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)	214
25.1.3.3	Immanuel Kant (1724-1804)	217
26.	EVOLUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DO PENSAMENTO POLÍTICO IV	219
26.1	Instituições e pensamento político na Idade Contemporânea	219
26.1.1	A Revolução Francesa	219
26.1.1.1	A fase constitucional	220
26.1.1.2	A fase republicana	220
26.1.1.3	A fase ditatorial: o terror	221
26.1.1.4	A reação burguesa	222
26.1.1.5	O pensamento político na época da Revolução Fran- cesa e a contrarrevolução	223
	a) Emanuel Siéyès	224
	b) Edmund Burke	224
	c) Joseph De Maistre	225
26.1.2	Instituições e pensamento político do liberalismo	226
26.1.2.1	O movimento de independência na América do Norte ...	227
	a) Benjamin Franklin (1706-1790)	228

	b) René de Chateaubriand (1768-1848)	229
	c) Alexis de Tocqueville (1805-1859)	229
	26.1.2.2 Os movimentos autonomistas na América Latina	230
	26.1.2.3 O princípio das nacionalidades (1830-1870)	231
	26.1.2.4 A unificação da Itália	231
	26.1.2.5 A unificação da Alemanha	232
	26.1.3 Karl Marx: a reação antiliberal socialista	232
27.	EVOLUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DO PENSAMENTO POLÍTICO V	235
27.1	Instituições políticas e economia capitalista: conflitos e crises	235
27.1.1	Os blocos europeus	235
27.1.2	A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918	236
27.1.3	A Revolução Russa de 1917: o comunismo	236
27.1.4	O fascismo italiano de 1922	237
27.1.5	O nacional-socialismo ou nazismo na Alemanha em 1933	237
27.1.6	A ascensão americana	238
27.1.7	As causas da Segunda Guerra Mundial	238
27.2	O pensamento político no séc. XX	239
27.2.1	Charles Maurras (1868-1952)	240
27.2.2	Vladimir Ilitch Lenin (1870-1924)	240
27.2.3	Os neoliberais	241
27.2.4	O pensamento democrata-cristão	241
27.2.5	Hannah Arendt	242
27.3	Os acontecimentos do segundo pós-guerra	244
27.3.1	Um pensador atual Giorgio Agamben	246
28.	EVOLUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DO PENSAMENTO POLÍTICO VI	247
28.1	Instituições e pensamento político brasileiro	247
28.1.1	Instituições políticas do Brasil colônia (1500-1822)	247
28.1.1.1	O pensamento político no Brasil colônia	248
28.1.2	Instituições políticas do Brasil império (1822-1889)	250
28.1.2.1	O pensamento político do Brasil império	251
28.1.3	Instituições políticas do Brasil república (1889 até hoje)	253
28.1.3.1	República Velha (1889-1930)	253
28.1.3.1.1	República da espada (1889-1894)	254
28.1.3.1.2	República oligárquica (1894-1930)	254
28.1.3.2	A segunda república (1930-1936)	255
28.1.3.3	O Estado Novo (1937-1945)	256
28.1.3.4	A quarta república (1946-1964)	257
28.1.3.5	Regime militar (1964-1985)	258

28.1.3.6 A nova república (1985 até hoje)	260
28.1.4 O pensamento político do Brasil república	262
28.1.4.1 Euclides da Cunha (1866-1909)	262
28.1.4.2 Oliveira Vianna e Alberto Torres	263
28.1.4.3 Plínio Salgado (1895-1975).....	263
28.1.4.4 Miguel Reale (1910-2006).....	264
28.2 Texto complementar	264
29. A GLOBALIZAÇÃO E AS TENDÊNCIAS DA PÓS-MODERNIDADE	279
29.1 A era da globalização e seus desafios	279
29.2 A ciência política e o Estado na pós-modernidade	280
BIBLIOGRAFIA.....	283