

Sumário

PARTE I – O ESTADO	1
1. Introdução à Teoria Geral do Estado	2
1.1. Para que serve uma teoria do Estado?	2
1.2. Origem e desenvolvimento da TGE	4
Capítulo 1 – O que é um Estado?	12
Capítulo 2 – Doutrinas políticas e concepções de Estado	15
1. O Estado como dever-ser	15
1.1. Platão (427-347 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.)	15
1.2. Santo Agostinho (354-430), Santo Tomás de Aquino (1225-1274) e Francisco de Vitória (1483-1546).	18
2. O Estado como realidade tangível	21
2.1. Nicolau Maquiavel (1469-1527) e Jean Bodin (1530-1596).	22
2.2. Tomas Hobbes (1588-1679) e Hugo Grotius (1583-1645)	24
3. O Estado como realidade histórica: Hegel, Marx e Engels	25
3.1. George W. F. Hegel (1770-1831)	25
3.2. Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895)	27
4. O Estado como força: Carl Schmitt (1888-1985)	29
5. O Estado como ordenamento jurídico: Hans Kelsen (1881-1973)	30
6. O Estado como moradia do poder político: Hannah Arendt (1906-1975).	32
Capítulo 3 – O Estado como forma específica de sociedade política	34
1. Origens do Estado moderno	35
1.1. Os Estados pré-modernos	37
1.1.1. <i>O Estado antigo</i>	37

1.1.2. O Estado grego.	37
1.1.3. O Estado romano	38
1.1.4. O Estado medieval.	39
2. A evolução do Estado moderno	40
2.1. O Estado estamental.	40
2.2. O Estado absolutista.	42
2.3. O Estado constitucional	43
Capítulo 4 – Tipos de Estado constitucional.	45
1. O Estado constitucional do século XIX e início do século XX.	
O Estado liberal.	45
Discutindo conceitos – I: Os quatro marcos iniciais do liberalismo	47
2. O Estado constitucional do pós-Primeira Guerra Mundial.	
O Estado social	49
Discutindo Conceitos – II: A condição feminina.	48
Discutindo conceitos – III: Estados socialistas.	51
Discutindo conceitos – IV: Estados totalitários e Estados autoritários	53
Discutindo conceitos – V: Sistema social, sistemas econômicos e sistemas políticos.	55
3. O Estado constitucional da segunda metade do século XX.	
O Estado democrático	56
Discutindo Conceitos – VI: A configuração pluralista do Estado	58
4. O Estado constitucional do início do século XXI.	
O Estado internacional e constitucional de Direito	59
Discutindo conceitos – VII: A sociedade em rede segundo Manuel Castells.	62
Discutindo conceitos – VIII: Tempo e espaço	64
Discutindo conceitos – IX: O choque de civilizações segundo Huntington.	66
Capítulo 5 – O Estado como pessoa jurídica	67
1. A personalidade jurídica do Estado	67
2. Origens da teoria da personalidade jurídica	68
3. A racionalização jurídica do poder estatal	70
Discutindo conceitos – I: Princípios de legitimidade do poder	72
4. A Definição jurídica de Estado e os seus efeitos	74
4.1. O Estado no Direito Internacional Público	77
Discutindo conceitos – II: Os três modelos típicos das relações internacionais, na visão de Celso Lafer.	78
5. Formação, reconhecimento e extinção de Estados	80

5.1. Formação originária de Estados	80
5.2. Formação derivada de Estados	81
5.3. Extinção de Estados	82
5.4. Reconhecimento de Estados	82
Discutindo conceitos – III: Formação derivada e reconhecimento de Estado	83
Capítulo 6 – Soberania – O elemento político do Estado.	84
1. Conceito e definição	84
1.1. Poder e poder político	86
Discutindo conceitos – I: Max Weber e o poder político	88
Discutindo conceitos – II: Thomas Hobbes, o medo e o poder político	90
2. A identificação do poder estatal ao poder coator	91
3. A doutrina clássica da soberania.	94
Discutindo conceitos – III: A Paz de Westfália (1648).	97
4. As doutrinas democráticas: da soberania do príncipe à soberania popular e nacional	98
5. A soberania no início do século XXI	101
Discutindo conceitos – IV: Governança e governabilidade	107
Capítulo 7 – Elementos do Estado – O povo	108
1. Conceito e definição	108
2. Conceitos análogos.	108
Discutindo conceitos – I: Como uma pluralidade de indivíduos se unifica, personificando-se?	113
Discutindo conceitos – II: O povo na Carta das Nações Unidas	114
Capítulo 8 – Elementos do Estado – O território	115
1. Conceito e definição	115
2. A invenção dos territórios nacionais	115
3. Efeitos da definição do território estatal	117
4. A extraterritorialidade.	118
5. Espaços internacionais ou espaços comuns da humanidade	120
Discutindo conceitos – I: O território da União Europeia	121
Capítulo 9 – Elementos do Estado – A finalidade.	123
1. Conceito e definição	123
2. A relação entre fins e valores.	124

3. Funções do Estado	126
4. Estados falhos, Estados fracos e quase-Estados	128
Discutindo conceitos – I: Finalidades do Estado em alguns clássicos da política.	130
Discutindo conceitos – II: Valores e fins do Estado na Constituição brasileira	131
Discutindo conceitos – III: O Vaticano é um Estado?	133
Capítulo 10 – Formas de Estado – O enlace político dos elementos do Estado	134
1. Conceito e definição	134
1.1. Formas simples	134
1.2. Formas complexas	135
2. O Estado Federal	135
2.1. Federalismo e Estado Federal	136
Discutindo conceitos – I: <i>Os artigos federalistas</i> e a doutrina do federalismo	138
Discutindo conceitos – II: O argumento de Hamilton.	139
2.1.1. <i>Estado federal e confederação de Estados</i>	141
2.1.2. <i>Estado federal e União de Estados</i>	143
3. O Estado regional	143
Discutindo conceitos – III: O conceito de autonomia no direito público.	144
Discutindo conceitos – IV: A autonomia dos municípios brasileiros	147
Capítulo 11 – Formas de governo – a organização institucional do poder político	149
1. Conceito e definição	149
Discutindo conceitos – I: Formas de governo, sistemas de governo e regimes políticos.	150
2. Teorias das formas de governo.	153
Discutindo conceitos – II: A teoria das formas de governo em Aristóteles	156
Discutindo conceitos – III: As formas de governo, a teoria dos ciclos e o governo misto	157
3. As formas de governo segundo a composição e a estrutura do Poder Executivo	158
3.1. Monarquia	158
3.2. República	160
Discutindo conceitos – IV: O Republicanismo.	164
Discutindo conceitos – V: A República brasileira na Constituição Federal de 1988	165

4. As formas de governo segundo as relações entre o Executivo e o Legislativo	165
4.1. Parlamentarismo	166
Discutindo conceitos – VI: O primeiro-ministro britânico	168
4.2. Presidencialismo	169
4.3. Sistema misto ou semipresidencial	171
Capítulo 12 – O Estado internacionalizado	173
1. O Estado na comunidade e na ordem internacionais	173
2. As organizações internacionais	175
2.1. Modalidades	177
2.2. Origens	177
Discutindo conceitos – I: Ordem Soberana e Militar de Malta	179
3. A Organização das Nações Unidas – ONU	179
Discutindo conceitos – II: A Organização das Nações Unidas – ONU	181
4. A globalização e a regionalização	182
Discutindo conceitos – III: Globalização e aldeia global	184
4.1. A União Europeia	185
Discutindo conceitos – IV: A globalização e as crises financeiras de 2008 e 2012	187
PARTE II – DO ESTADO DE DIREITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO	189
Capítulo 13 – Estado, Direito e poder	190
1. A importância da construção do Estado de Direito	190
2. As palavras e seus significados	192
Discutindo conceitos – I: Direito e não violência	195
3. O conceito de Estado de Direito	195
3.1. Sentido amplo	196
Discutindo Conceitos – II: O conteúdo proteiforme do Estado de Direito	198
3.2. O conceito amplo de Estado de Direito no direito internacional	199
Discutindo Conceitos – III: O Estado de Direito na ordem internacional	201
3.3. Sentido estrito	202
4. Os princípios fundamentais do Estado de Direito	202
Capítulo 14 – O Estado de Direito e suas matrizes clássicas	204
1. Antecedentes	204

2. O Rule of Law britânico	206
2.1. Características	207
2.2. O <i>common law</i>	209
2.3. A afirmação do <i>Rule of Law</i>	210
2.4. A teorização jurídica do <i>Rule of Law</i>	212
Discutindo Conceitos – I: Dicey e a soberania do Parlamento inglês	214
2.5. Principais instituições	216
2.5.1. O Parlamento e o parlamentarismo	216
2.5.2. Os direitos dos ingleses	219
2.6. Atuais desafios	220
3. O Rule of Law americano	223
3.1. Características	223
3.2. A supremacia da Constituição e o Judiciário	224
3.2.1. <i>Marbury versus Madison</i>	226
3.2.2. <i>O New Deal</i>	227
4. O Rechtsstaat	227
4.1. Os objetivos	227
4.2. As origens	228
4.3. Os direitos individuais como direitos públicos subjetivos	229
4.4. O nexo entre poder e direito	230
5. O État de Droit	231
5.1. A teorização doutrinária do <i>État de droit</i>	233
6. Os princípios fundamentais das matrizes clássicas	234
Capítulo 15 – As doutrinas políticas do Estado de Direito	236
1. O jusnaturalismo	236
1.1. Os pensadores jusnaturalistas do século XVI ao início do século XVII	238
1.1.1. <i>Francisco de Vitória (1483-1546)</i>	238
1.1.2. <i>Hugo Grotius (1583-1645)</i>	239
1.1.3. <i>Thomas Hobbes (1588-1679)</i>	240
1.1.4. <i>Efeitos – antecipando a modernidade</i>	242
1.2. Os pensadores jusnaturalistas do fim do século XVII ao fim do século XVIII	242
1.2.1. <i>John Locke (1632-1704)</i>	243
1.2.2. <i>Montesquieu</i>	244
1.2.3. <i>Jean-Jacques Rousseau</i>	246
1.2.4. <i>Kant</i>	248
1.2.5. <i>Efeitos – O homem no centro do universo</i>	249

Discutindo Conceitos – I: A teoria dos direitos naturais e os movimentos políticos	252
2. O liberalismo	252
2.1. A doutrina liberal clássica	253
2.1.1. <i>A liberdade política</i>	255
Discutindo Conceitos – II: Liberalismo e democracia: limitar e distribuir o poder na visão de Norberto Bobbio	256
2.2. A doutrina liberal e o utilitarismo	257
2.3. A democracia liberal	259
2.4. Efeitos	261
Discutindo Conceitos – III: Excertos da Declaração de Independência americana.	263
Capítulo 16 – As instituições políticas e jurídicas do Estado de Direito	264
1. O que são instituições políticas e jurídicas?	264
2. A separação de Poderes	265
Discutindo conceitos – I: Aristóteles e os três Poderes essenciais ao bom governo	270
Discutindo conceitos – II: A interpretação americana da separação de Poderes	270
2.1. A separação de Poderes como técnica de limitação do poder político na atualidade	271
3. As Declarações de Direitos	274
3.1. Antecedentes	275
3.2. Direito natural, direitos do homem, direitos da pessoa, direitos da pessoa humana, direitos individuais, liberdades públicas, direitos públicos subjetivos, direitos humanos fundamentais e direitos fundamentais	277
3.3. A doutrina dos direitos humanos	279
3.4. As gerações de direitos	283
Discutindo conceitos – III: A Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789	285
3.5. As tendências	287
4. O constitucionalismo liberal	290
4.1. O sentido moderno de Constituição.	294
Discutindo conceitos – IV: Princípios e valores na Constituição em sentido jurídico.	298
4.2. O constitucionalismo do final do século XX e início do século XXI. O neoconstitucionalismo	299

Discutindo conceitos – V: O caso Lüth e a irradiação dos princípios constitucionais no sistema jurídico	302
Capítulo 17 – O Estado democrático	304
1. Definição	304
2. Evolução teórica do moderno Estado democrático	306
3. O Estado democrático como poliarquia	312
4. A qualidade da democracia	314
Capítulo 18 – O Estado Democrático de Direito	317
1. Definição	317
2. Escolhas políticas, decisões jurídicas	319
2.1. Portugal	320
Discutindo conceitos – I: A Constituição dirigente de J. J. Gomes Canotilho	321
2.2. Espanha	323
2.3. Brasil	325
Capítulo 19 – Cenários e desafios	330
1. Um novo tipo de Estado?	330
2. Responsabilidade comum e constitucionalismo global	333
2.1. Responsabilidade comum	333
2.2. Constitucionalismo global x cidadania global	336
2.3. Novos arranjos?	337
Anexo	340
Quem é quem: Perfis resumidos de autores, filósofos e juristas	341
Referências bibliográficas	389
Índice alfabético-remissivo	407
Índice onomástico	413