

**TEORIA
GERAL
do ESTADO
e CIÊNCIA
POLÍTICA**

**JOÃO ROBERTO
GORINI GAMBA**

3^a revista,
edição atualizada e
ampliada



■ O autor deste livro e a editora empenharam seus melhores esforços para assegurar que as informações e os procedimentos apresentados no texto estejam em acordo com os padrões aceitos à época da publicação, e todos os dados foram atualizados pelo autor até a data de fechamento do livro. Entretanto, tendo em conta a evolução das ciências, as atualizações legislativas, as mudanças regulamentares governamentais e o constante fluxo de novas informações sobre os temas que constam do livro, recomendamos enfaticamente que os leitores consultem sempre outras fontes fidedignas, de modo a se certificarem de que as informações contidas no texto estão corretas e de que não houve alterações nas recomendações ou na legislação regulamentadora.

■ Fechamento desta edição: 19.04.2023

■ O Autor e a editora se empenharam para citar adequadamente e dar o devido crédito a todos os detentores de direitos autorais de qualquer material utilizado neste livro, dispondo-se a possíveis acertos posteriores caso, inadvertida e involuntariamente, a identificação de algum deles tenha sido omitida.

■ **Atendimento ao cliente: (11) 5080-0751 | faleconosco@grupogen.com.br**

■ Direitos exclusivos para a língua portuguesa

Copyright © 2023 by

Editora Atlas Ltda.

Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Travessa do Ouvidor, 11 – Térreo e 6º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20040-040

www.grupogen.com.br

■ Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, em quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição pela Internet ou outros), sem permissão, por escrito, da Editora Atlas Ltda.

■ Capa: Aurélio Corrêa

■ **CIP – BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE.
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.**

G179t

3. ed.

Gamba, João Roberto Gorini

Teoria geral do estado e ciência política / João Roberto Gorini Gamba. – 3. ed. – Barueri [SP]: Atlas, 2023.

Inclui bibliografia

ISBN 978-65-5977-530-9

1. Ciência política. 2. Estado. I. Título.

23-83485



CDD: 320.1

CDU: 321.01

Meri Gleice Rodrigues de Souza – Bibliotecária – CRB-7/6439

SUMÁRIO

Capítulo 1 INTRODUÇÃO

1.1	Terminologia e objeto de estudo.....	2
1.2	Filosofia Política e Ciência Política	3
1.3	Natureza e cultura.....	5
1.4	Abordagens possíveis	7

PARTE I ASPECTOS SOCIOLÓGICOS E HISTÓRICOS

Capítulo 2 SOCIEDADE

2.1	Caracterização e conceito.....	13
2.2	Teorias sobre a origem da sociedade	16
2.2.1	Teoria da origem natural (naturalista)	16
2.2.2	Teorias convencionalistas (contratualistas).....	18
2.2.3	Teoria da força.....	18
2.3	Espécies de sociedades (comunidade, sociedade e Estado).....	19
2.4	Teorias organicista e mecanicista	20

Capítulo 3 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E DO PODER

3.1	Primeiros agrupamentos humanos.....	27
3.2	Antiguidade.....	29
3.2.1	Antiguidade oriental.....	29
3.2.2	Antiguidade clássica: Grécia e Roma.....	30
3.2.2.1	Antiguidade grega.....	30
3.2.2.2	Antiguidade romana.....	31
3.3	Idade Média e feudalismo.....	33
3.3.1	Considerações sobre o regime feudal	34
3.3.2	A ascensão das cidades	37
3.3.3	O Direito Romano medieval.....	42

3.3.4	A transição de sistemas econômicos: feudalismo, mercantilismo e capitalismo	44
3.4	Modernidade.....	48
3.4.1	Características do Estado constitucional moderno	48

PARTE II
O PROBLEMA DAS JUSTIFICAÇÕES
DO ESTADO

Capítulo 4
AS JUSTIFICAÇÕES DO ESTADO

4.1	Legalidade, legitimidade e justificação do Estado.....	56
-----	--	----

Capítulo 5
AS JUSTIFICAÇÕES DO ESTADO EM
PERSPECTIVA HISTÓRICA

5.1	A justificação aristotélica do Estado na Antiguidade Clássica.....	63
5.2	As justificações teológico-religiosas do Estado na Idade Média.....	66
5.3	Contexto de ruptura e o surgimento da necessidade de uma nova justificação do Estado na Modernidade.....	69
5.4	As justificações contratualistas do Estado na Modernidade.....	71
5.4.1	Thomas Hobbes e as bases do contratualismo moderno.....	71
5.4.2	O contratualismo de John Locke e os fundamentos do Estado liberal	76
5.4.3	Jean-Jacques Rousseau: o contrato social e a vontade geral	81
5.4.4	Immanuel Kant e a síntese do contratualismo moderno.....	86
5.5	Hegel e o Estado como realidade da liberdade concreta.....	89
5.6	A justificação neocontratualista de John Rawls	92
5.7	A continuidade do projeto moderno a partir da teoria da democracia de Jürgen Habermas	98
5.8	Teorias críticas do Estado.....	104
5.8.1	Karl Marx e o Estado como instrumento de dominação de classes.....	104
5.8.2	Teorias anarquistas.....	112

PARTE III
ASPECTOS JURÍDICOS E POLÍTICOS

Capítulo 6
ESTADO

6.1	Análise dos elementos constitutivos do Estado.....	126
6.1.1	Povo	126
6.1.2	Território	131
6.1.3	Governo.....	134
6.1.4	Ordem jurídica	135

6.1.5	Soberania.....	136
6.1.6	Reconhecimento externo	142

Capítulo 7

FORMAS DE ESTADO

7.1	Estado unitário.....	149
7.2	Estado Federal (Federação)	150
7.3	Confederação.....	153
7.4	Diferenças entre Federação e Confederação	154
7.5	Outras formas de união entre Estados	156
7.6	O Município	157

Capítulo 8

FORMAÇÃO E EXTINÇÃO DOS ESTADOS

8.1	Formação dos Estados.....	161
8.1.1	Formação originária (fundação).....	162
8.1.2	Formação secundária (derivada).....	164
8.1.2.1	Fusão ou união	165
8.1.2.2	Federalização.....	165
8.1.2.3	Desmembramento (separação ou independência)	165
8.2	Extinção dos Estados.....	167
8.2.1	Fusão ou união.....	168
8.2.2	Federalização.....	168
8.2.3	Desmembramento total (dissolução ou desintegração).....	168
8.2.4	Incorporação ou anexação.....	168
8.2.5	Causas naturais.....	169
8.2.6	Emigração total e expulsão	169

Capítulo 9

REGIMES POLÍTICOS

9.1	Regimes democráticos	174
9.1.1	Elementos caracterizadores de regimes democráticos	177
9.1.1.1	Estado de Direito	177
9.1.1.2	Separação dos poderes.....	180
9.1.1.3	Direitos e garantias fundamentais.....	184
9.1.1.4	Sufrágio universal.....	191
9.1.1.5	Eleições livres e periódicas	192
9.1.1.6	Pluralismo político-partidário	193
9.1.2	Espécies de democracia (direta, indireta e semidireta)	193
9.2	Regimes autocráticos.....	196

9.2.1	Autocracias antigas	198
9.2.2	Monarquias absolutistas	198
9.2.3	Regimes totalitários do século XX	199
9.2.3.1	Fascismo	201
9.2.3.2	Nazismo	202
9.2.3.3	Stalinismo	204
9.2.4	Ditaduras contemporâneas	209
9.2.4.1	A transformação de regimes democráticos em ditatoriais.....	211
9.2.5	O fascismo contemporâneo (ou neofascismo)	213

Capítulo 10
FORMAS DE GOVERNO

10.1	A classificação de Aristóteles	219
10.2	A classificação moderna: Monarquia e República	220
10.2.1	Monarquia.....	221
10.2.1.1	Formas de Monarquia	221
10.2.1.2	Argumentos favoráveis e contrários à Monarquia.....	222
10.2.2	República	223
10.2.2.1	Formas de República.....	224
10.2.2.2	Argumentos favoráveis e contrários à República.....	225

Capítulo 11
SISTEMAS DE GOVERNO

11.1	Parlamentarismo	229
11.1.1	Histórico.....	229
11.1.2	Conceito e características	230
11.1.3	Argumentos favoráveis e contrários ao parlamentarismo	233
11.2	Presidencialismo.....	234
11.2.1	Histórico.....	234
11.2.2	Conceito e características	235
11.2.3	Argumentos favoráveis e contrários ao presidencialismo	238
11.2.4	Parlamentarização de sistemas presidencialistas	238
11.3	Semipresidencialismo	239
11.4	Sistema Diretorial	240
11.5	A democracia, o problema da representação e os sistemas de governo	242

Capítulo 12
SUFRÁGIO

12.1	Sufrágio restrito	248
12.1.1	Sufrágio censitário.....	248

12.1.2 Sufrágio capacitório (cultural).....	249
12.1.3 Sufrágio aristocrático.....	249
12.1.4 Sufrágio racial.....	250
12.1.5 Sufrágio masculino.....	250
12.2 Sufrágio universal.....	250
12.3 Breve histórico da expansão do sufrágio universal.....	251
12.4 Voto.....	252
12.4.1 Direto e indireto.....	252
12.4.2 Secreto e aberto (público).....	253
12.4.3 Igual e desigual (plural).....	253
12.4.4 Obrigatório e facultativo.....	254

Capítulo 13

SISTEMAS ELEITORAIS

13.1 Sistema majoritário.....	257
13.2 Sistema proporcional.....	258
13.3 Sistema distrital.....	260

Capítulo 14

PARTIDOS POLÍTICOS E SISTEMAS PARTIDÁRIOS

14.1 Aspectos históricos.....	263
14.2 Conceito e importância.....	264
14.3 Disciplina constitucional dos partidos políticos.....	266
14.4 Sistemas partidários.....	267

Capítulo 15

BUROCRACIA E TECNOCRACIA

15.1 Burocracia.....	273
15.2 Tecnocracia.....	275
15.3 Relações entre burocracia e tecnocracia.....	276

Capítulo 16

GRUPOS DE PRESSÃO

16.1 Caracterização dos grupos de pressão.....	279
16.2 Compatibilidade com regimes democráticos.....	281
16.3 Fundamentos constitucionais.....	283

Capítulo 17

REVOLUÇÃO E GOLPE DE ESTADO

17.1 Revolução.....	287
17.2 Golpe de Estado.....	289

Capítulo 18
CONSTITUIÇÃO

18.1 Aspectos históricos	297
18.2 Classificações	301
18.3 O poder constituinte.....	302
18.4 Histórico constitucional brasileiro.....	306
18.4.1 Constituição Política do Império do Brasil de 1824	306
18.4.2 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891	307
18.4.3 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934.....	309
18.4.4 Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937.....	310
18.4.5 Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946.....	311
18.4.6 Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 e EC nº 1 de 1969.....	311
18.4.7 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988	313

Capítulo 19

IMPACTOS POLÍTICOS DECORRENTES DA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

19.1 Estado, direito e democracia na inflexão da modernidade	317
GABARITO – QUESTÕES OBJETIVAS.....	321
GABARITO – QUESTÕES DISSERTATIVAS.....	323
REFERÊNCIAS.....	329