

TEORIA GERAL do ESTADO

e CIÊNCIA
POLÍTICA

JOÃO ROBERTO
GORINI GAMBA

2^a
edição

revista,
atualizada e
ampliada



atlas

■ 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: 27.08.2021

■ 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 © 2022 by

Editora Atlas Ltda.

Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Al. Arapoema, 659, sala 05, Tamboré

Barueri – SP – 06460-080

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

Gamba, João Roberto Gorini

Teoria geral do Estado e ciência política / João Roberto Gorini Gamba. – 2. ed. – Barueri [SP]: Atlas, 2022.

Inclui bibliografia

ISBN 978-65-59-77088-5

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

21-72785

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.....	19
2.3	Espécies de sociedades (comunidade, sociedade e Estado).....	20
2.4	Teorias organicista e mecanicista	21

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

3.1	Primeiros agrupamentos humanos.....	28
3.2	Antiguidade.....	30
3.2.1	Antiguidade Oriental.....	30
3.2.2	Antiguidade grega e romana.....	31
3.2.2.1	Antiguidade grega.....	31
3.2.2.2	Antiguidade romana.....	32

3.3	Idade Média e feudalismo.....	34
3.3.1	Considerações sobre o regime feudal	36
3.3.2	A ascensão das cidades.....	38
3.3.3	O Direito Romano medieval.....	44
3.3.4	A transição de sistemas econômicos: feudalismo, mercantilismo e capitalismo	47
3.4	Modernidade.....	51
3.4.1	Características do Estado moderno.....	51

PARTE II

O Problema das Justificações do Estado

Capítulo 4

AS JUSTIFICAÇÕES DO ESTADO

4.1	Legalidade, legitimidade e justificação do Estado.....	58
-----	--	----

Capítulo 5

AS JUSTIFICAÇÕES DO ESTADO EM PERSPECTIVA HISTÓRICA

5.1	A justificação aristotélica do Estado na Antiguidade Clássica.....	67
5.2	As justificações teológico-religiosas do Estado na Idade Média.....	70
5.3	Contexto de ruptura e o surgimento da necessidade de uma nova justificação do Estado na Modernidade	74
5.4	As justificações contratualistas do Estado na Modernidade.....	76
5.4.1	Thomas Hobbes e as bases do contratualismo moderno.....	76
5.4.2	O contratualismo de John Locke e os fundamentos do Estado liberal.....	83
5.4.3	Jean-Jacques Rousseau: o contrato social e a vontade geral	88
5.4.4	Immanuel Kant e a síntese do contratualismo moderno.....	95
5.5	A justificação neocontratualista de John Rawls	98
5.6	A continuidade do projeto moderno a partir da teoria da democracia de Jürgen Habermas	104

PARTE III

Aspectos Jurídicos e Políticos

Capítulo 6

ESTADO

6.1	Análise dos elementos constitutivos do Estado.....	119
6.1.1	Povo	119

6.1.2	Território.....	124
6.1.3	Governo.....	128
6.1.4	Ordem jurídica	129
6.1.5	Soberania.....	130
6.1.6	Reconhecimento externo	135

Capítulo 7

FORMAS DE ESTADO

7.1	Estado unitário.....	141
7.2	Estado Federal (Federação)	142
7.3	Confederação.....	145
7.4	Diferenças entre Federação e Confederação	146
7.5	Outras formas de união entre Estados	148
7.6	O Município	150

Capítulo 8

FORMAÇÃO E EXTINÇÃO DOS ESTADOS

8.1	Formação dos Estados.....	153
8.1.1	Formação originária (fundação).....	154
8.1.2	Formação secundária (derivada).....	157
8.1.2.1	Fusão ou união	157
8.1.2.2	Federalização.....	157
8.1.2.3	Desmembramento parcial (separação ou independência).....	158
8.2	Extinção dos Estados.....	160
8.2.1	Fusão ou união.....	160
8.2.2	Federalização.....	160
8.2.3	Desmembramento total (dissolução ou desintegração).....	161
8.2.4	Incorporação ou anexação.....	161
8.2.5	Causas naturais	162
8.2.6	Emigração total e expulsão	162

Capítulo 9

REGIMES POLÍTICOS

9.1	Regimes democráticos	168
9.1.1	Fundamentos de regimes democráticos.....	171
9.1.1.1	Estado de Direito.....	171

9.1.1.2	Separação dos poderes.....	174
9.1.1.3	Isonomia.....	178
9.1.1.4	Direitos e garantias fundamentais.....	181
9.1.1.5	Direitos políticos.....	187
9.1.2	Espécies de democracia (direta, indireta e semidireta).....	188
9.2	Regimes autocráticos.....	191
9.2.1	Autocracias antigas	193
9.2.2	Monarquias absolutistas	194
9.2.3	Regimes totalitários do século XX.....	194
9.2.3.1	Fascismo	196
9.2.3.2	Nazismo	197
9.2.3.3	“Comunismo”	200
9.2.4	Ditaduras contemporâneas	204
9.2.4.1	A transformação de regimes democráticos em ditaduras.....	205

Capítulo 10

FORMAS DE GOVERNO

10.1	A classificação de Aristóteles	211
10.2	A classificação moderna: Monarquia e República	212
10.2.1	Monarquia.....	213
10.2.1.1	Formas de Monarquia	214
10.2.1.2	Argumentos favoráveis e contrários à Monarquia.....	215
10.2.2	República.....	216
10.2.2.1	Formas de República.....	217
10.2.2.2	Argumentos favoráveis e contrários à República.....	218

Capítulo 11

SISTEMAS DE GOVERNO

11.1	Parlamentarismo	221
11.1.1	Histórico.....	221
11.1.2	Conceito e características	222
11.1.3	Argumentos favoráveis e contrários ao parlamentarismo.....	225
11.2	Presidencialismo.....	226
11.2.1	Histórico.....	226
11.2.2	Conceito e características	227

11.2.3 Argumentos favoráveis e contrários ao presidencialismo	230
11.2.4 Parlamentarização de sistemas presidencialistas	231
11.3 Semipresidencialismo (parlamentarismo dualista)	231
11.4 Sistema Diretorial	232
11.5 A democracia, o problema da representação e os sistemas de governo	234

Capítulo 12

SUFRÁGIO

12.1 Sufrágio restrito	240
12.1.1 Sufrágio censitário.....	240
12.1.2 Sufrágio capacitório (cultural).....	241
12.1.3 Sufrágio aristocrático.....	241
12.1.4 Sufrágio racial.....	242
12.1.5 Sufrágio masculino	242
12.2 Sufrágio universal.....	242
12.3 Breve histórico da expansão do sufrágio universal.....	243
12.4 Voto	244
12.4.1 Direto e indireto.....	245
12.4.2 Secreto e aberto (público).....	245
12.4.3 Igual e desigual (plural).....	246
12.4.4 Obrigatório e facultativo.....	246

Capítulo 13

SISTEMAS ELEITORAIS

13.1 Sistema majoritário.....	249
13.2 Sistema proporcional.....	250
13.3 Sistema distrital.....	252

Capítulo 14

PARTIDOS POLÍTICOS E SISTEMAS PARTIDÁRIOS

14.1 Aspectos históricos.....	255
14.2 Conceito e importância.....	256
14.3 Disciplina constitucional e legal dos partidos políticos.....	258
14.4 Sistemas partidários.....	259

Capítulo 15
BUROCRACIA E TECNOCRACIA

15.1	Burocracia	265
15.2	Tecnocracia	267
15.3	Relações entre burocracia e tecnocracia	268

Capítulo 16
GRUPOS DE PRESSÃO

16.1	Caracterização	272
16.2	Aspectos democráticos	273
16.3	Fundamentos constitucionais	275

Capítulo 17
REVOLUÇÃO E GOLPE DE ESTADO

17.1	Revolução	279
17.2	Golpe de Estado.....	281

Capítulo 18
CONSTITUIÇÃO

18.1	Conceito.....	287
18.2	Aspectos históricos.....	288
18.3	Histórico constitucional brasileiro.....	292
18.3.1	Constituição Política do Império do Brasil de 1824	292
18.3.2	Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891.....	293
18.3.3	Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934.....	295
18.3.4	Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937.....	296
18.3.5	Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946.....	297
18.3.6	Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 e EC nº 1 de 1969	298
18.3.7	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988	299
18.4	O poder constituinte.....	300

Capítulo 19
IMPACTOS POLÍTICOS DECORRENTES DA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

GABARITO – QUESTÕES OBJETIVAS.....	313
REFERÊNCIAS.....	315