

JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO

MANUAL DE

TEORIA GERAL  
DO ESTADO  
E CIÊNCIA POLÍTICA



**9ª edição**  
revista e atualizada



Rio de Janeiro

- A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua edição (impressão e apresentação a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo e lê-lo). Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoa ou bens, decorrentes do uso da presente obra.

Todos os direitos reservados. Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais, é proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos xerográficos, fotocópia e gravação, sem permissão por escrito do autor e do editor.

Impresso no Brasil – *Printed in Brazil*

- Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa

Copyright © 2015 by

**EDITORA FORENSE LTDA.**

Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Travessa do Ouvidor, 11 – Térreo e 6º andar – 20040-040 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 3543-0770 – Fax: (21) 3543-0896

forense@grupogen.com.br | www.grupogen.com.br

- O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998).

Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 da Lei n. 9.610/98).

- Capa: Danilo Oliveira

- CIP – Brasil. Catalogação na fonte.

Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

F524m

Filomeno, José Geraldo Brito, 1947-

Manual de teoria geral do Estado e ciência política / José Geraldo Brito Filomeno. – 9.ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.

ISBN 978-85-309-6072-8

1. Estado. 2. Ciência política. 3. Direito constitucional. I. Título.

12-0913.

CDD: 320.1

CDU: 321.01

# SUMÁRIO

<b>1. O MOMENTO HISTÓRICO ATUAL E O DIREITO POLÍTICO ...</b>	<b>23</b>
1.1. As Grandes Transformações e o Fenômeno Político.....	23
1.2. A Intervenção Estatal e Suas Contradições .....	28
1.3. Justificativas para a Existência do Estado, Formação e Instituições Políticas.....	31
<b>2. TEORIA GERAL DO ESTADO: TERMINOLOGIA, OBJETO E     CONCEITO .....</b>	<b>33</b>
2.1. Teoria Geral do Estado (TGE).....	33
2.2. O Estado na Antiguidade Clássica.....	35
2.3. O Estado nas Idades Média e Moderna .....	36
2.4. A Teoria Geral do Estado como Disciplina Autônoma.....	37
2.5. Teoria Geral do Estado: Conceito, Divisão da Matéria, Fontes e Metodologia.....	40
2.6. Ciência Política (com Teoria Geral do Estado).....	43
<b>3. SOCIEDADE: TEORIAS EXPLICATIVAS DE SUA FORMAÇÃO E     CONCEITO .....</b>	<b>49</b>
3.1. A Sociedade em Geral .....	49
3.2. Sociedade: Pressupõe Vínculos .....	50
3.3. Análise dos Elementos da Definição.....	50
3.3.1. Relações.....	50
3.3.2. Vivem e Operam Conjuntamente .....	51
3.3.3. Nova e Superior Unidade .....	52

3.4. Teorias Orgânicas e Mecânicas .....	53
3.5. Sociedade Humana e Cultura .....	55
<b>4. SOCIEDADE: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.....</b>	<b>57</b>
4.1. Metodologia: o Conhecimento Científico .....	57
4.2. A Sociedade e Suas Causas.....	57
4.2.1. Causas Eficiente e Instrumental .....	58
4.2.2. Causas – Elementos Constitutivos da Sociedade: Materiais, Formais e Finais.....	59
4.2.3. Homem e Base Física.....	60
4.2.4. Normas Jurídicas e Poder.....	60
4.2.5. Fins .....	61
<b>5. SOCIEDADE: ESPÉCIES.....</b>	<b>63</b>
5.1. Comunidade e Associação .....	63
5.2. Sociedades Necessárias e Sociedades Contingentes.....	65
5.3. A Sociedade Familiar.....	66
5.4. A Sociedade Religiosa .....	68
5.5. A Sociedade Política .....	70
5.6. Sociedades Contingentes.....	71
<b>6. NAÇÃO E NEONACIONALISMO .....</b>	<b>73</b>
6.1. Estado e Nação.....	73
6.2. Nação: Conceito .....	77
6.2.1. Elementos Naturais .....	78
6.2.2. Elementos Históricos.....	79
6.2.3. Elemento Psicológico.....	82
6.2.4. Questões Econômicas e sua Globalização.....	83
6.3. Conclusões.....	85
<b>7. O ESTADO: NOÇÕES, JUSTIFICAÇÃO, EVOLUÇÃO E DIREITO PÚBLICO...</b>	<b>87</b>
7.1. Notas Introdutórias.....	87
7.2. Origem do Termo.....	88

7.3. Justificação do Estado.....	89
7.4. Estado: a Evolução e a Institucionalização do Poder.....	94
<b>8. ESTADO E DIREITO: CONCEITO E NATUREZA DO ESTADO...</b>	<b>95</b>
8.1. Estado e Direito .....	95
8.2. Conceito de Estado .....	95
8.3. Natureza do Estado .....	96
<b>9. COMPONENTES DO ESTADO .....</b>	<b>99</b>
9.1. Análise da Definição de Estado .....	99
9.2. Elementos Materiais: População e Território.....	99
9.2.1. População.....	99
9.2.2. O Território do Estado.....	107
9.3. Elementos Formais: Ordenamento Jurídico e Governo Soberano .....	114
9.3.1. Ordenamento Jurídico .....	114
9.3.2. Governo e Soberania.....	117
9.4. Elemento Final: o Bem Comum .....	118
<b>10. AS FORMAS DE ESTADO E O FEDERALISMO ATUAL.....</b>	<b>121</b>
10.1. Conceito de Formas de Estado.....	121
10.2. Estado Unitário .....	121
10.3. Formas Compostas de Estados .....	122
10.3.1. União Pessoal de Estados.....	122
10.3.2. União Real de Estados .....	123
10.3.3. Confederação de Estados.....	124
10.3.4. Federação de Estados .....	124
10.3.5. Tendências Federalistas.....	132
10.3.6. Outras Formas de Estado .....	133
<b>11. FORMAS DE GOVERNO .....</b>	<b>135</b>
11.1. A Classificação de Aristóteles .....	135
11.2. A Classificação de Políbio.....	137
11.3. A Classificação de Maquiavel .....	137

11.3.1. A Monarquia.....	138
11.3.2. A República .....	140
<b>12. DEMOCRACIA: CONCEITOS, TIPOS E REQUISITOS .....</b>	<b>143</b>
12.1. A Democracia Segundo Hans Kelsen.....	143
12.2. A Democracia Clássica.....	143
12.3. A Democracia, a Opinião Pública e Diálogos.....	144
12.4. Os Partidos Políticos como Instrumentos da Democracia .....	146
12.5. Tipos de Democracia.....	149
12.6. Democracia Indireta ou Representativa.....	154
12.6.1. Natureza Consensual da Representação o Mandato Imperativo .....	156
12.6.2. O Exercício da Democracia Representativa: Sufrágio e Voto .....	158
<b>13. AS AUTOCRACIAS.....</b>	<b>161</b>
13.1. Autocracias: Conceito e Características.....	161
13.2. Autocracias: Instrumentos Garantidores .....	162
13.3. As Autocracias Antigas e Contemporâneas.....	163
13.3.1. O Nazismo .....	164
13.3.2. O Fascismo.....	166
13.3.3. O Comunismo .....	167
<b>14. PODER.....</b>	<b>173</b>
14.1. Conceito de Poder .....	173
14.2. A Autoridade .....	173
14.3. Da Legitimidade do Poder.....	174
14.4. Espécies do Poder: Poder Social, Político e Soberania .....	175
14.5. O Exercício do Poder Político.....	176
14.6. As Limitações do Poder Político.....	176
14.7. Grupos de Pressão e Partidos Políticos.....	178

<b>15. A SOBERANIA E SUAS LIMITAÇÕES.....</b>	<b>181</b>
15.1. Conceito Clássico e Origem do Termo .....	181
15.2. Importância da Conceituação e Limitações.....	182
15.3. Conclusão .....	183
<b>16. SOBERANIA E MEIO AMBIENTE .....</b>	<b>185</b>
16.1. Preocupação Supraestatal.....	185
16.2. Posição Constitucional da Tutela Ambiental.....	186
16.3. Justificativas para a Proteção Ambiental .....	187
16.4. Meio Ambiente: Elementos Integrantes e Conceito.....	188
16.5. Proteção Jurídica do Meio Ambiente.....	189
16.6. Espécies de Tutela Ambiental: Administrativa, Civil e Penal....	190
16.7. Consumo Sustentável.....	195
<b>17. O ESTADO NEOLIBERAL E A ECONOMIA DE MERCADO....</b>	<b>199</b>
17.1. O Liberalismo e sua Acepção Política.....	199
17.2. O Liberalismo Democrático.....	200
17.3. Liberalismo Econômico.....	200
17.4. A Ordem Econômica no Neoliberalismo.....	201
17.5. Limites à Liberdade de Iniciativa e Intervenção do Estado na Economia.....	203
17.6. Máquinas <i>versus</i> Homens .....	204
17.7. Conclusões .....	207
<b>18. O CONSUMIDOR E A PROTEÇÃO DO ESTADO .....</b>	<b>209</b>
18.1. Origens dos Direitos do Consumidor e Fundamentos Supraes- tatais .....	209
18.1.1. A ONU e os Direitos Fundamentais dos Consumidores....	211
18.1.2. Fundamentos Constitucionais dos Direitos dos Consumidores...	212
18.2. As Principais Características do Código do Consumidor.....	213
18.2.1. Uma Filosofia de Ação .....	213
18.2.2. Desfazimento de Mitos e os Direitos Básicos dos Consu- midores .....	214

18.2.3. As Fontes dos Direitos do Consumidor.....	216
18.2.4. Instrumentos de Defesa.....	218
18.2.5. Como se Faz a Defesa do Consumidor na Prática: Tutelas Administrativa, Civil e Penal.....	221
18.3. Vício, Defeito e Periculosidade.....	225
18.4. A Responsabilidade Civil e a Inversão do Ônus da Prova.....	225
18.5. A Publicidade no Código do Consumidor.....	228
18.6. Cláusulas Abusivas e Contratos de Adesão.....	230
<b>19. SISTEMAS DE GOVERNO: PARLAMENTARISMO E PRESIDENCIALISMO.....</b>	<b>233</b>
19.1. Delimitação da Matéria.....	233
19.2. O Regime de Assembleia.....	233
19.3. Presidencialismo: Histórico e Principais Características.....	234
19.3.1. O Modelo Norte-americano: Tripartição Absoluta do Poder e Inspiração em Guilherme de Orange.....	234
19.3.2. Irradiação para a América Latina.....	235
19.3.3. O Sistema de <i>Checks and Balances</i> e a Responsabilidade dos Ministros.....	236
19.3.4. Desvantagens e Vantagens Correspondentes do Parlamentarismo.....	237
19.4. O Parlamentarismo: Origens, Principais Características, Mecanismos, Pré-requisitos e Tipos.....	240
19.4.1. Origens: Inglaterra e Seus Primórdios.....	240
19.4.2. A Criação do Gabinete, Destacado do Conselho do Rei (Parlamento).....	242
19.4.3. Consolidação com a Dinastia Hannover: a Figura do Primeiro-ministro.....	243
19.4.4. Mecanismo de Atuação do Parlamentarismo.....	244
19.4.5. A Responsabilidade do Gabinete e a Chefia de Estado...	245
19.4.6 O Curioso <i>Poder Moderador no Império Brasileiro</i> .....	247

<b>20. REBELIÃO E OBEDIÊNCIA À LEI: RESISTÊNCIA AOS ATOS DO PODER PÚBLICO.....</b>	<b>249</b>
20.1. Enunciado da Problemática .....	249
20.2. Atos Ilegais, Injustos e o Direito de Resistência.....	249
20.3. Justiça e Ordem .....	251
20.4. Revolução e Rebelião .....	252
20.5. Arbítrio, Abuso de Poder ou de Autoridade.....	252
20.6. Resistência às “Leis Injustas” e aos Atos Abusivos e Ilegais....	253
20.7. A Obediência.....	255
<b>21. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS: A LIBERDADE .....</b>	<b>257</b>
21.1. Os Direitos Individuais na Inglaterra.....	257
21.1.1. Na Antiguidade.....	257
21.1.2. Invasão Normanda.....	258
21.2. Os Direitos Individuais nos Estados Unidos da América.....	259
21.3. Os Direitos Civis na França.....	260
21.4. Os Direitos Individuais no Brasil .....	260
<b>22. FUNDAMENTOS DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E LIBERDADES PÚBLICAS .....</b>	<b>263</b>
22.1. Os Direitos Naturais na Grécia.....	263
22.2. O Direito Natural em Roma.....	265
22.3. O Direito Natural na Idade Média.....	266
22.4. O Direito Natural Clássico.....	266
22.5. O Direito Natural Contemporâneo.....	267
22.6. O Moderno Jusnaturalismo.....	268
22.7. Novos Jusnaturalistas.....	270
22.8. Os Direitos Públicos Subjetivos Decorrentes da Autolimitação do Poder Político .....	270
<b>23. DIREITOS INDIVIDUAIS: LIBERDADE, IGUALDADE E SEGURANÇA.....</b>	<b>271</b>
23.1. A Pessoa Humana como Sujeito de Direitos .....	271

23.2. A Igualdade.....	272
23.3. A Liberdade .....	275
23.4. A Segurança.....	276
23.5. Sistemas de Proteção .....	276
<b>24. AS GARANTIAS INDIVIDUAIS.....</b>	<b>279</b>
24.1. Garantias Individuais: Origens .....	279
24.2. Os <i>Writs</i> ou Garantias do Direito Norte-americano.....	280
24.3. O <i>Habeas Corpus</i> .....	281
24.4. O Mandado de Segurança .....	282
24.5. <i>Habeas Data</i> e Mandado de Injunção.....	283
24.6. Outras Garantias.....	287
<b>25. DIREITOS HUMANOS.....</b>	<b>289</b>
25.1. Enfoque da Questão.....	289
25.2. Causas Pragmáticas.....	290
25.3. Causas Ideológicas.....	292
25.4. Causas Históricas .....	293
25.5. Causas Políticas.....	293
25.6. O Indivíduo como Sujeito da Relação Jurídica de Direito In- ternacional e as Jurisdições Internacionais.....	294
25.7. As Etapas dos Direitos Humanos.....	295
25.8. A Cidadania e os Direitos Humanos.....	296
25.9. Conclusão .....	302
<b>26. TEORIA DA CONSTITUIÇÃO: CONCEITO, NATUREZA, CON- TEXTO, FORMA E SUA REVISÃO.....</b>	<b>303</b>
26.1. Constituição: Conceito.....	304
26.2. Constituição: Natureza, Contexto e Acepções.....	305
26.2.1. Natureza.....	305
26.2.2. Contexto e Acepções.....	306
26.3. Constituição: Formas .....	307
26.4. As Constituições Escritas e Características Principais.....	312

26.4.1. Primeiras Constituições Codificadas .....	312
26.4.2. Características Principais .....	314
<b>27. REVISÃO E CONTROLE DA CONSTITUIÇÃO.....</b>	<b>317</b>
<b>28. A ORDEM INTERNACIONAL E A TEORIA GERAL DO ESTADO...</b>	<b>321</b>
<b>29. O TERRORISMO .....</b>	<b>327</b>
29.1. Um Fenômeno Antigo que Recrudesce .....	327
29.2. Terrorismo: Conceito.....	329
29.3. Antecedentes Históricos.....	332
29.4. Terrorismo e Guerrilha .....	333
29.5. Delitos Políticos e Terrorismo.....	334
29.6. Repressão ao Terrorismo .....	335
29.7. Conclusões.....	339
<b>30. APÊNDICE: TEMAS SUGERIDOS PARA SEMINÁRIOS E TRABALHOS.....</b>	<b>341</b>