



# **Os antecedentes do Estado de Direito e as matrizes clássicas**

Profa. Nina Ranieri  
2017

# **Matrizes clássicas - Características comuns**

---

## **1-Ampliação da liberdade individual e limitação poderes do Estado**

### **Elementos:**

- a) Todos são sujeitos de direitos e obrigações**
- b) Igualdade perante a lei**
- c) Certeza e previsibilidade do Direito**
- d) Reconhecimento constitucional dos direitos humanos**
- e) Justiciabilidade**
- f) Validade espacial, temporal e material da lei**

# **Matrizes clássicas - Características comuns**

---

## **2- Autonomia dos sistemas político e jurídico**

### **Elementos:**

- a) Delimitação das esferas pública e privada**
- b) Separação das instituições legislativas e administrativas**
- c) Autonomia do Judiciário**
- d) Supremacia da lei**

# **Matrizes clássicas - Características comuns**

---

## **3- Efeitos**

- a) Inovação do modo de limitar o poder – a importância do Parlamento**
- b) A preeminência do indivíduo sobre o Estado**
- c) O Estado como representação da ordem desejada pela comunidade política**
- d) A transformação do súdito em cidadão**

# **Matrizes clássicas - Características comuns**

---

**Por que as matrizes apresentam as mesmas características?**

**Como se originam? Por que perduraram?**

**Os fatores propícios ao seu surgimento são análogos?**

**Em que ordem foram criadas? Como se inter-relacionam?**

**Por que só há matrizes ocidentais (Europa e EUA)?**



# Antecedentes do Estado de Direito

---

## Plano de Aula

### **1- As relações entre a construção do Estado de Direito e a dos Estados modernos europeus**

- a) Tribos e estados**
- b) A construção de Estados na China e no Islã**
- c) A construção de Estados na Europa**
- d) A influencia da Igreja**

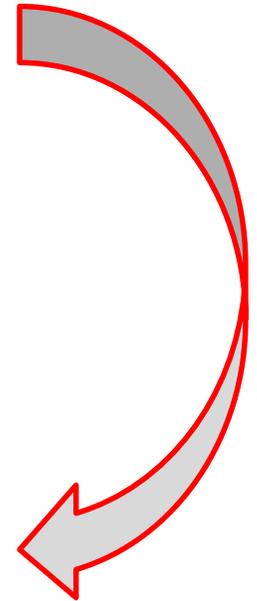
# Construção de Estados

---

**capacidade de:**

**a) concentrar e**

**b) usar o poder**



# TRIBOS

---

## 1- Autoridade

- **parental, obrigações devidas ao clã**
- **centralização fraca e baixa**
- **justiça redistributiva, não judiciária**

## 2- Organização Política

- **pouco estratificada**
- **legitimação parental**
- **regras sociais baseadas em costumes / tradições informais**

# ESTADOS

---

## CARACTERÍSTICAS (Max Weber)

### 1- Autoridade

- **centralizada**
- **detentora do monopólio legítimo da força**
- **territorial e não parental**

### 2- Organização Política

- **mais estratificada que a tribo**
- **legitimação exige mais recursos religiosos**

# A construção de Estados fora da Europa

---

## China

**Transição tribal lenta (5.000 aC / 221 aC)**

**Instituições estatais construídas sobre as estruturas parentais**

**Instituições estatais já identificadas na Dinastia Zhou (770-256 aC)**

# A construção de Estados fora da Europa

---

## **China**

**Séc. III aC - Dinastia Han**

- **Burocracia administrativa centralizada, uniforme, organizada em níveis**
- **Burocracia impessoal , não admite relações de parentesco, indicados pela administração central**
- **Poder exercido sobre grande população**
- **Cultura uniforme, inalterada por 2 milênios**
- **Governo despótico**
- **Inexistência de forças sociais que desafiem a autoridade central**

# Extension maximale de la domination chinoise sous quelques dynasties



Sciences Po / CERI et Atelier de cartographie, juin 2009

 **SciencesPo.**

D'après *L'Enjeu mondial, les migrations*,  
sous la direction de Christophe Jaffrelot,  
Presses de Sciences Po - L'Express, Paris, 2009.



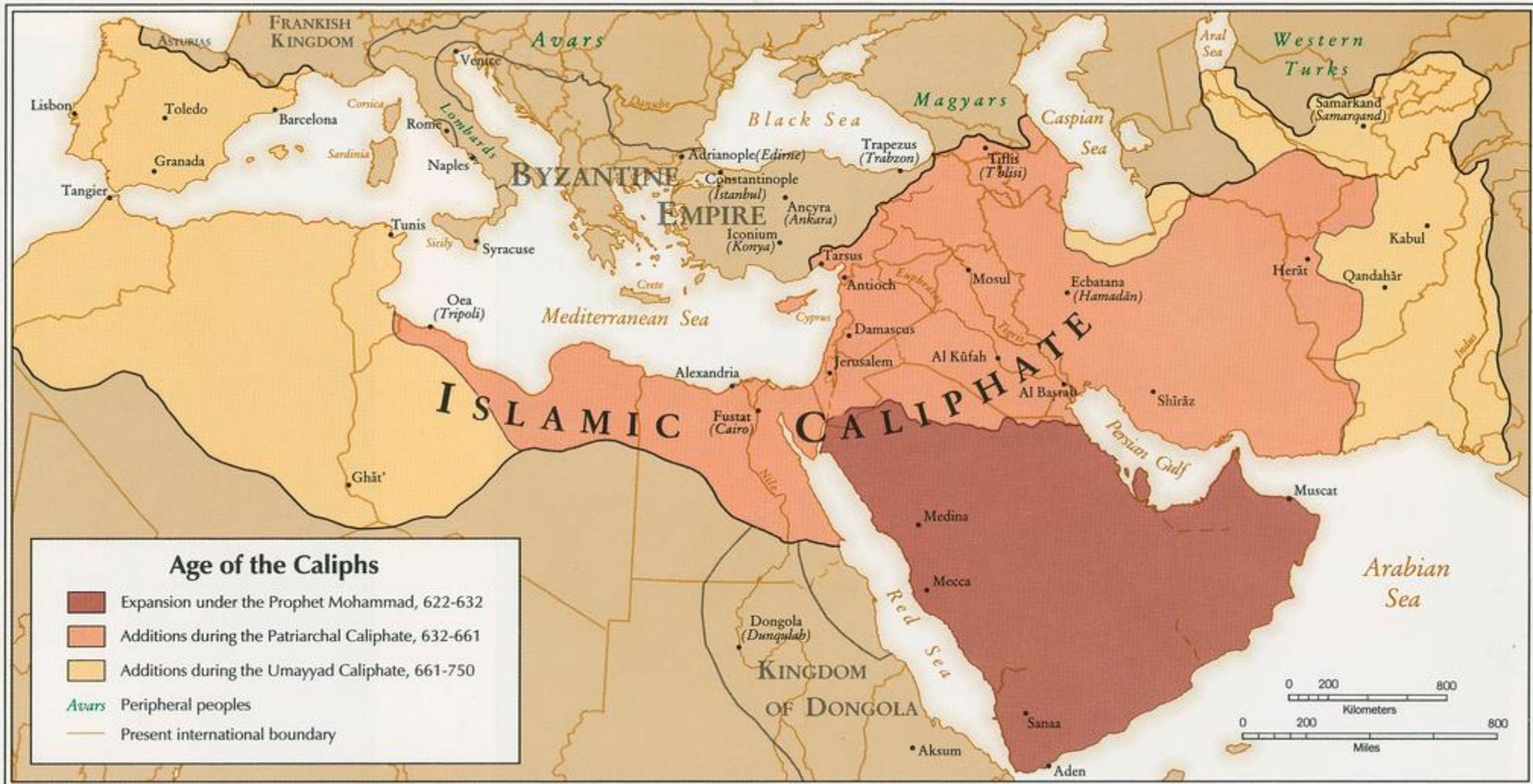
Seul usage pédagogique en classe ou centre de documentation est libre.  
Pour toute autre utilisation, contacter : [carto@sciences-po.fr](mailto:carto@sciences-po.fr)  
Pedagogical use only. For any other use dissemination or disclosure, either  
whole or partial, contact : [carto@sciences-po.fr](mailto:carto@sciences-po.fr)  
Atelier de cartographie de Sciences Po, 2009,  
[www.sciences-po.fr/cartographie](http://www.sciences-po.fr/cartographie)

# A construção de Estados fora da Europa

---

## Califados Árabes (Estados muçulmanos)

- Tribos unificadas por Maomé (séc. VII)
- Saída rápida nível tribal
- Séc. VIII: exército e polícia centralizados  
capacidade de impor e recolher tributos  
burocracia administrativa, selecionada por mérito  
administração de justiça  
capacidade de construir grandes obras



# A construção de Estados fora da Europa

---

## Império Otomano – séc. XVI - apogeu

- **Centralizado, impessoal**
- **Burocracia organizada, indicada pela administração central**
- **Seleção por mérito**
- **Administração provincial (*sanjak*)**
- **Atores sociais fracos e desorganizados**
- **Inexistência de instituições costumeiras ou hereditárias**
- **Inexistência de nobreza territorial**
- **Forças militares escravas**
- **Vulnerabilidade: inexistência de sistema de primogenitura**



# A construção de Estados fora da Europa

---

## **Império Otomano – séc. XVI**

**Maquiavel – O Príncipe  
cap. IV:**

**reconhece a força e a eficácia de sua unidade política  
em comparação com a França**

# A construção de Estados na Europa

---

## Excepcional

- **Saída rápida do nível tribal, independentemente de poder político superior (Estado Medieval)**
- **Tardia construção de Estados – séc. XV/XVII**
- **Construção baseada na ministração de justiça, não no poderio militar**
- **O poder e a legitimação dos Estados europeus são inseparáveis da emergência do Estado de Direito**

# 1- O Estado de Direito e a construção de Estados

---

## A tardia construção de Estados na Europa

### Causas

- **Atores políticos organizados: nobres**  
**mercadores**  
**idades autônomas**  
**clero**
- **Desenvolvimento do direito: limites à autoridade**

**Direito ≠ legislação**

# A construção de Estados na Europa

---

**Baseada na ministração de justiça, não no poderio militar:**

- **Capacidade de impor a lei de forma imparcial, ainda que derivada de autoridade divina, costumes, natureza etc.**

**Causas:**

**Estado Medieval - O rei como aquele que ministra a justiça,  
imparcialmente,  
a proteção contra os senhores feudais**

**Inglaterra**

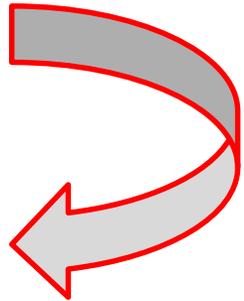
**França**

# Construção de Estados na Europa

---

## Inseparável da emergência do Estado de Direito

- a consciência social de que as leis preexistentes são justas
- a imparcialidade na sua aplicação
- a submissão do aplicador às leis
- o Cristianismo
- a influência das normas religiosas



# A construção de Estados na Europa

---

**“A Igreja se torna Estado” – Francis Fukuyama**

*The origins of political power, Cap. 18*

## Conflito Investiduras

- **O esfacelamento Sacro Império Romano Germânico**
- **a separação Igreja / Estado – séc. XI (Papa Gregório VII)**
- **a Igreja Católica como ator político independente (Concordata de Worms, 1122)**

# A construção de Estados na Europa

---

## “A Igreja se torna Estado” – Francis Fukuyama

*The origins of political power, Cap. 18*

### Consequências conflito investiduras – Séc. XII

- desenvolvimento da hierarquia administrativa da Igreja Católica
- a separação temporal / espiritual : origens remotas do Estado Moderno
- desenvolvimento do direito canônico legitimador da atuação da Igreja + ressurgimento Direito Romano
- desenvolvimento do Estado de Direito: origens remotas

# A construção de Estados na Europa

---

## Influências da organização da Igreja no desenvolvimento do proto Estado de Direito a partir séc. XII

- **Institucionalização e racionalização do Direito**
- **Proto separação de poderes (Inglaterra)**

### Elementos da política moderna:

- **Estado**
- **Império da lei**
- **Accountability**

# Matrizes clássicas

---

**Por que as matrizes apresentam as mesmas características?**

**Como se originam? Por que perduraram?**

**Os fatores propícios ao seu surgimento são análogos?**

**Em que ordem foram criadas? Como se inter-relacionam?**

**Por que só há matrizes ocidentais (Europa e EUA)?**