

*Manuel Martínez Sospedra*  
*Ainhoa Uribe Otalora*



TEORÍA DEL ESTADO  
Y DE LAS FORMAS  
POLÍTICAS:  
SISTEMAS POLÍTICOS  
COMPARADOS

MANUEL MARTÍNEZ SOSPEDRA

*(Catedrático de Derecho Constitucional Universidad CEU Cardenal Herrera)*

AINHOA URIBE OTALORA

*(Profesora Titular de Ciencia Política Universidad CEU San Pablo)*

# TEORÍA DEL ESTADO Y DE LAS FORMAS POLÍTICAS: SISTEMAS POLÍTICOS COMPARADOS

## Índice

### Presentación

## PARTE I. INTRODUCCIÓN

### TEMA 1. EL ESTADO. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN

- 1.1. Los diversos significados del término Estado
- 1.2. El Estado como organización política de una sociedad
- 1.3. Las formas políticas preestatales
- 1.4. El Estado moderno: una forma política histórica
- 1.5. Bibliografía

### TEMA 2. EL ESTADO Y LAS FORMAS POLÍTICAS CLÁSICAS

- 2.1. Las formas políticas de los primeros imperios
- 2.2. Las formas políticas de la Antigüedad Clásica
  - 2.2.1. *El estado-templo*
  - 2.2.2. *La polis*
  - 2.2.3. *La monarquía territorial helenística*
  - 2.2.4. *Un imperio peculiar: Roma*
- 2.3. El impacto del cristianismo
- 2.4. Las formas políticas medievales
- 2.5. Bibliografía

### TEMA 3. Características del estado moderno

- 3.1. El régimen de Estado
- 3.2. Caracteres del régimen de Estado
- 3.3. Bibliografía

## PARTE II. LOS ELEMENTOS DEL ESTADO

### TEMA 4. LOS ELEMENTOS DEL ESTADO (I)

- 4.1. El espacio físico: el territorio y las fronteras
- 4.2. Los territorios ficticios
- 4.3. Las implicaciones del dominio territorial
- 4.4. La pérdida del control territorial: los Estados fallidos
- 4.5. Bibliografía

#### TEMA 5. LOS ELEMENTOS DEL ESTADO (II)

- 5.1. La base humana del Estado. Población y pueblo
- 5.2. Nación y Estado Nacional
- 5.3. La construcción de las naciones
- 5.4. La puesta en cuestión del Estado Nacional
- 5.5. Bibliografía

#### TEMA 6. LOS ELEMENTOS DEL ESTADO (III)

- 6.1. El poder del estado. La cuestión de la soberanía
- 6.2. Estado y estados: los límites de las concepciones contractualistas
- 6.3. Estado y comunidad internacional
- 6.4. Bibliografía

### PARTE III. LAS FORMAS DE ESTADO (I)

#### TEMA 7. LOS PRIMEROS ESTADOS

- 7.1. La Ciudad-Estado
- 7.2. El Estado Patrimonial
- 7.3. El Estado Burocrático
- 7.4. El Imperio
- 7.5. Bibliografía

#### TEMA 8. ESTADO Y NACIÓN

- 8.1. El Estado Nacional
- 8.2. La «revolución nacional»
- 8.3. La naturaleza del modo nacional de organización
- 8.4. Las dimensiones sentimental y simbólica del Estado Nacional
- 8.5. Bibliografía

## TEMA 9. ESTADO Y CONSTITUCIÓN

- 9.1. El Estado Constitucional
- 9.2. Nacionalismo y Estado Constitucional
- 9.3. «Una constitución limitada»
- 9.4. La cuestión de la legitimidad y el problema de los derechos
- 9.5. Las exigencias institucionales del Estado Constitucional
- 9.6. Bibliografía

## TEMA 10. ESTADO Y DEMOCRACIA

- 10.1. El Estado constitucional democrático: soberanía popular y Constitución
- 10.2. Estado Constitucional y política de masas
- 10.3. La exigencia reforzada de pluralismo
- 10.4. Sufragio universal y economía de mercado
- 10.5. El Estado Social
- 10.6. Bibliografía

## TEMA 11. EL ESTADO DE DERECHO

- 11.1. El Estado de Derecho
- 11.2. Estado de Derecho y gobierno de la ley
- 11.3. El gobierno del Derecho
- 11.4. El origen del Estado de Derecho
- 11.5. Las características del Estado de Derecho
- 11.6. El rol de la judicatura
- 11.7. Bibliografía

## TEMA 12. ESTADOS TOTALITARIOS Y AUTORITARIOS

- 12.1. Introducción: sistemas democráticos versus sistemas no democráticos
- 12.2. El Estado totalitario y el Estado autoritario
- 12.3. El Estado Totalitario (I): «estado ético» y cosmovisión
- 12.4. El Estado totalitario (II): el retorno de la jerarquía y el elitismo

- 12.5. El Estado totalitario (III): la abolición del pluralismo legítimo
- 12.6. El Estado totalitario (IV): partido único y aparatos de poder
- 12.7. De la dictadura a la democracia: las transiciones políticas
- 12.8. Bibliografía

## PARTE IV. LAS FORMAS DE ESTADO (II)

### TEMA 13. ESTADOS UNITARIOS

- 13.1. El estado unitario
- 13.2. Las características de la forma unitaria
- 13.3. Las variantes del Estado Unitario
  - 13.3.1. *Primera variante: el Estado Unitario Centralizado*
  - 13.3.2. *Segunda variante: el Estado Unitario Descentralizado*
- 13.4. El Estado Unitario en España
- 13.5. Bibliografía

### TEMA 14. UNIONES DE ESTADOS

- 14.1. Las Uniones de Estados
- 14.2. La Unión Personal
- 14.3. La Unión Real
- 14.4. La Confederación
- 14.5. La Unión Europea
  - 14.5.1. *La Unión*
  - 14.5.2. *La UE tras el Tratado de Lisboa*
- 14.6. Bibliografía

### TEMA 15. ESTADOS FEDERALES

- 15.1. El Estado Federal: aclaración conceptual
- 15.2. El Estado Federal actual: una invención norteamericana
- 15.3. Un Estado de Estados

- 15.4. Los modos de creación del Estado Federal
- 15.5. Las características del modelo federal
- 15.6. La distribución de competencias en el Estado federal
- 15.7. Bibliografía

## TEMA 16. ESTADOS DESCENTRALIZADOS

- 16.1. El Estado con autonomías regionales
- 16.2. Las modalidades de Estado con autonomías
- 16.3. Las técnicas propias de la autonomía regional
- 16.4. El «modelo» español
- 16.5. Diferencias y similitudes entre la autonomía regional y el federalismo
- 16.6. Bibliografía

## PARTE V. LAS FORMAS POLÍTICAS: SISTEMAS DE GOBIERNO

### TEMA 17. CLASIFICACIONES HISTÓRICAS DE LAS FORMAS POLÍTICAS

- 17.1. Las concepciones clásicas: número y rectitud
  - 17.1.1. *Heródoto de Halicarnaso (siglo v a.C.)*
  - 17.1.2. *Platón (427-347 a.C.)*
  - 17.1.3. *Aristóteles (384-322 a.C.)*
- 17.2. La teoría del ciclo: de Aristóteles a Polibio
- 17.3. La doctrina del gobierno mixto
  - 17.3.1. *Polibio (200 a.C.-118 a.C.)*
  - 17.3.2. *Cicerón (106 a.C.-43 a.C.)*
  - 17.3.3. *Santo Tomás de Aquino (1224-1274) y el período medieval*
- 17.4. La modernización de los conceptos clásicos
  - 17.4.1. *Maquiavelo (1469-1527)*
  - 17.4.2. *Bodino (1529-1596) y Hobbes (1588-1679)*
- 17.5. Clasificaciones políticas de la ilustración
  - 17.5.1. *Locke (1632-1704)*
  - 17.5.2. *Montesquieu (1689-1755)*

17.5.3. *Rousseau (1712-1778)*

17.5.4. *Thomas Paine (1737-1809)*

17.5.5. *Kant (1724-1804)*

17.6. Tipologías modernas de los sistemas políticos

17.6.1. *Clasificaciones del Derecho Comparado*

17.6.2. *Clasificaciones de la Ciencia Política Comparada*

17.7. Bibliografía

## TEMA 18. GOBIERNO CONSTITUCIONAL: DEMOCRACIAS CONSTITUCIONALES VERSUS DICTADURAS CONSTITUCIONALES

18.1. Gobierno constitucional: aclaración conceptual

18.2. Gobierno constitucional dictatorial

18.3. Gobierno constitucional democrático

18.4. Gobierno constitucional (I): forma monárquica y forma republicana

18.5. Gobierno constitucional (II): tipología de sistemas políticos

18.6. Bibliografía

## TEMA 19. EL PARLAMENTARISMO

19.1. El sistema de gobierno parlamentario: introducción

19.2. El surgimiento del sistema parlamentario en Inglaterra

19.3. Las características del sistema parlamentario clásico

19.4. La evolución del sistema parlamentario en el Reino Unido

19.5. Las adaptaciones del sistema parlamentario: sus variantes en Europa

19.5.1. *El caso francés: del orleanismo al ultraparlamentarismo*

19.5.2. *La generación constitucional posterior a 1945: del Parlamentarismo Racionalizado al Sistema de Canciller*

19.5.3. *Las democracias consociacionales: Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia*

19.6. Bibliografía

TEMA 20. EL PRESIDENCIALISMO

- 20.1. El sistema de gobierno presidencial
- 20.2. La Constitución federal de los Estados Unidos de 1787 como presupuesto
- 20.3. La formación del sistema presidencial: el impacto de la aplicación sobre el modelo constitucional
  - 20.3.1. *La revisión judicial*
  - 20.3.2. *La expansión del sufragio*
  - 20.3.3. *El desarrollo de los partidos políticos*
  - 20.3.4. *El desarrollo del liderazgo presidencial*
- 20.4. El presidencialismo de Estados Unidos
- 20.5. Las variantes del sistema presidencial
- 20.6. Estudio de caso: presidencialismo en América Latina. Chile, Argentina y México
  - 20.6.1. *Chile*
  - 20.6.2. *Argentina*
  - 20.6.3. *México*
- 20.7. Bibliografía

TEMA 21. FORMAS MIXTAS DE GOBIERNO

- 21.1. El semipresidencialismo: Francia
- 21.2. El semiparlamentarismo: Israel (1996-2002)
- 21.3. El sistema de convención: Suiza
- 2.1.4. Bibliografía

PARTE VI. LA VOLUNTAD POPULAR Y LAS RAMAS DEL GOBIERNO

TEMA 22. LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

- 22.1. La representación política: mandato imperativo y mandato representativo
- 22.2. Representación y semejanza

- 22.3. Objeto y fines de la representación
- 22.4. Representación y elecciones
- 22.5. Los componentes del sistema electoral (I): el sufragio
  - 22.5.1. *El sufragio activo*
  - 22.5.2. *El derecho de sufragio pasivo*
- 22.6. Los componentes del sistema electoral (II): el censo y su organización
- 22.7. Los componentes del sistema electoral (III): la distribución del número de escaños y las circunscripciones
  - 22.7.1. *El tamaño de la Cámara*
  - 22.7.2. *Las circunscripciones: uninominales o plurinominales*
- 22.8. Los componentes del sistema electoral (IV): la tipología del voto
- 22.9. Los componentes del sistema electoral (V): la barrera electoral y los tipos de escrutinio
  - 22.9.1. *La barrera electoral*
  - 22.9.2. *Los tipos de escrutinio: fórmulas mayoritarias o proporcionales*
- 22.10. Tipologías de sistemas electorales: los sistemas mayoritarios, los sistemas proporcionales y los sistemas «mixtos»
  - 22.10.1. *Sistemas mayoritarios: la lógica de la representación-mandato. Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Francia*
  - 22.10.2. *Los sistemas proporcionales: la lógica de la representación-muestra. Países Bajos y Dinamarca*
  - 22.10.3. *Los sistemas «mixtos»: Alemania*
- 22.11. Los efectos del sistema electoral
  - 22.11.1. *Efectos sobre el sistema de partidos*
  - 22.11.2. *Efectos del sistema electoral sobre los resultados*
- 22.12. Bibliografía

## TEMA 23. EL PODER LEGISLATIVO

- 23.1. La Legislatura
- 23.2. La composición de la Legislatura
- 23.3. Las funciones del Cuerpo Legislativo
- 23.4. La función legislativa
- 23.5. La función financiera
- 23.6. La función de control: medios ordinarios y extraordinarios
- 23.7. Bibliografía

## TEMA 24. PODER EJECUTIVO

- 24.1. El Gobierno: aclaración conceptual
- 24.2. El ejecutivo colegiado: el gobierno y su organización
- 24.3. Ejecutivo y funciones del Gobierno
- 24.4. La función política de Gobierno
- 24.5. La función administrativa
- 24.6. La función normativa
  - 24.6.1. *Reglamentos y potestad reglamentaria*
  - 24.6.2. *La colaboración en la formación de las leyes*
  - 24.6.3. *La producción gubernamental de normas con fuerza de ley*
- 24.7. Bibliografía

## TEMA 25. EL PODER JUDICIAL

- 25.1. La función jurisdiccional: su estructura
- 25.2. Los sistemas de selección de jueces
- 25.3. La inamovilidad judicial
- 25.4. La autonomía de la magistratura
- 25.5. Bibliografía

## BIBLIOGRAFÍA

## CRÉDITOS

## PRESENTACIÓN

La presente obra nace con el propósito de ofrecer a los alumnos de Derecho, Ciencias Políticas, Sociología y otros campos afines de las Ciencias Sociales un manual sencillo, que aborde, desde una perspectiva multidisciplinar, el estudio de la Teoría del Estado y de las Formas Políticas. Para ello, se combina una perspectiva histórica, junto con un enfoque jurídico y politológico, en el análisis de los sistemas políticos comparados, desde sus formas más primitivas, hasta el momento actual. La obra se concibe desde la necesidad de desarrollar las competencias de análisis crítico y razonamiento lógico de los alumnos para entender el concepto de poder, partiendo del estudio de las formas políticas y el ámbito público. Lo público tiene consecuencias sobre la vida privada de los individuos. Las posibilidades de desarrollo personal no son iguales en unos regímenes que en otros. En este sentido, no es necesario explicar que no es lo mismo nacer en una dictadura que en una democracia, dado que la primera limita sustancialmente las posibilidades del individuo para desarrollar con plenitud sus libertades. Por ello, la diferenciación, en la historia, entre unos regímenes y otros, será clave para introducir a los alumnos en la comprensión del mundo contemporáneo.

Desde un punto de vista jurídico-político, que aquí nos interesa, el Estado sería un cuerpo político asociado directamente a la idea del poder. El concepto de poder puede entenderse como una lucha. Así, la política sería el poder, la lucha por el mismo y cómo se hace uso de él. Pero la política y el poder también pueden entenderse desde una perspectiva antropológica, desde el análisis de la organización del poder, partiendo de la idea de que un sistema po-

lítico concreto sería un modo de gestionar los asuntos comunes de una sociedad. En este sentido, la obra pretende analizar, de un modo sencillo y claro, la organización del poder político en la historia y, como resulta obvio señalar, ha habido muchas formas históricas de organización del poder político y muchas formas históricas de Estado.

En sentido genérico, el Estado no es otra cosa que la organización social específicamente encargada de las funciones políticas. Es este sentido genérico el utilizado en expresiones como el «Estado faraónico» el «Estado ateniense en el tiempo de Pericles», o el «Estado augusto». Las sociedades sin Estado se corresponden con las «sociedades primitivas». Se trata de sociedades de tamaño muy reducido, casi siempre con una economía de cazadores-recolectores, aunque a veces pueden comprender sociedades con una agricultura incipiente. El paso a formas de organización más complejas tiene como precondition la generación de un excedente económico. Dicho excedente dará lugar a muy diversas organizaciones políticas, hasta las formas políticas más contemporáneas, como veremos.

Para explorar este complejo recorrido histórico, la obra se divide en varios bloques que analizan conceptos teóricos básicos como el Estado, el poder o los sistemas políticos, los cuales se explicarán también de forma aplicada, mediante el estudio de casos concretos, desde una perspectiva comparada. Así pues, la obra analiza, en primer lugar («Introducción»), el concepto de Estado, tanto en su versión clásica como moderna (temas 1-3). En segundo lugar, se estudian los «Elementos del Estado» (temas 4-6). En tercer lugar, se abordan las distintas «Formas de Estado» (temas 7-12), desde la ciudad-estado, el imperio, el moderno Estado-nación, el Estado constitucional, el Estado democrático, el Estado de Derecho y los no democráticos, tanto en su modelo totalitario como autoritario. En el bloque dedicado a las Formas de Estado se estudia también su organización territorial interna (temas 13-16), para distinguir los Estados

unitarios de las Uniones de Estados, los Estados Federales y las distintas modalidades de descentralización interna.

Por otro lado, la obra explora las «Formas Políticas», desde la perspectiva de los «Sistemas de Gobierno» (temas 17-21). En este caso, se parte de una revisión de las clasificaciones históricas de los sistemas políticos comparados (desde las clásicas griegas hasta las versiones más modernas de las principales escuelas de Política Comparada). En el análisis contemporáneo, se realiza una distinción de los sistemas políticos, en torno a un criterio básico: si son regímenes constitucionales democráticos o no. Los sistemas políticos democráticos actuales descansan sobre una fórmula triple, que combina la responsabilidad de los gobernantes, la representación de los gobernados y la celebración de elecciones libres y periódicas. Pero los modos de distribución del poder varían notablemente de unos regímenes a otros. De ahí que existan numerosas tipologías. Aquí se emplea la tipología más extendida, basada en la relación entre el poder legislativo y el ejecutivo, que distingue varios tipos de sistemas democráticos: los sistemas parlamentarios, los presidenciales, las formas mixtas (ya sea el semipresidencialismo o el semiparlamentarismo) y el sistema de convención suizo.

Por último, la obra aborda de forma más precisa cómo se articula la voluntad popular en dichas formas políticas (tema 22), atendiendo a la regulación de los procesos electorales y los sistemas que componen los sistemas electorales. Y, para terminar, se incluyen unos temas sobre la clásica división del poder (temas 23-25) entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial.

En suma, una materia como la Teoría del Estado y las Formas Políticas, a la luz de los Sistemas Políticos Comparados, exige el estudio de una combinación de elementos, como el pluralismo político, las instituciones, las elecciones, los derechos y libertades de los ciudadanos y otros procesos políticos, todo ello desde la complejidad que supone la

adopción de una metodología comparada. A este respecto cabe señalar, por finalizar, la complejidad a la que se enfrenta el docente y el investigador, en el estudio de los sistemas y procesos políticos, al no poder recopilar, en ocasiones, información similar de las unidades de análisis, lo que dificulta la categorización de los estudios de caso, para realizar comparaciones fiables entre casos similares. De ahí que el docente tenga que realizar un gran esfuerzo teórico, metodológico y analítico. En conclusión, la impartición de una materia como la que aquí se aborda debe realizarse desde la prudencia y humildad, por parte del docente. Prudencia, porque no se pueden abarcar la totalidad de los fenómenos que entran en juego en las dinámicas de los sistemas políticos y los procesos políticos, dada su amplitud y complejidad. Humildad, porque las explicaciones del docente en clase son parciales y, además, son también necesariamente provisionales. En otras palabras, el docente no puede pretender explicar ni el conjunto de las formas de Estado o los sistemas políticos, ni los fenómenos que pueden estar determinando un cambio del mismo en el momento en el que está hablando, ni tan siquiera todos los elementos diferenciados del poder ejecutivo, el legislativo o el judicial en un país, sino avanzar en el conocimiento comparado de esta realidad.