

# Disciplina: Teoria do Estado e Desenvolvimento Econômico

Professores: Luiz Carlos Bresser-Pereira, Kurt Mettenheim e José Marcio Rego

Versão de 25.1.15

## 1º Semestre de 2015

Horário: quartas-feiras, das 16 às 18:50 horas.

### EMENTA

O objetivo do curso é discutir o conceito e a teoria do Estado, e relacioná-lo com o desenvolvimento econômico e, mais amplamente, com o progresso. É um curso de economia política que adota uma abordagem teórica e histórica. Neste curso partiremos de uma pergunta: a crise financeira global de 2008 é uma crise de mercado ou do Estado? Para responder essa pergunta, uma segunda: Quais as duas formas de coordenar o capitalismo moderno? O Estado e o mercado? Qual a relação entre essa crise, o desenvolvimento e o Estado? O curso é dividido em quatro partes. Na primeira parte discutiremos o conceito de desenvolvimento ou progresso e as teorias do Estado: a teoria orgânica, a teoria contratualista, a teoria marxista original, a teoria de Gramsci/Poulantzas, e a teoria weberiana. Na segunda, a formação do Estado-nação, no quadro mais geral da revolução capitalista e do surgimento do desenvolvimento econômico como fenômeno histórico. Na terceira, as formas históricas do Estado: Estado Desenvolvimentista Mercantilista, Estado Liberal, Estado Desenvolvimentista Retardatário, Estado Social Democrático. Na quarta parte, a proposta de Estado Neoliberal e sua crise. No curso o desenvolvimento será entendido de forma ampla, e o Estado como um instrumento da nação ou da sociedade civil para alcançar seus objetivos de segurança, liberdade, bem-estar, justiça social e proteção do ambiente.

### METODOLOGIA E PEDAGOGIA

O curso não terá preleções, mas seminários. Não haverá, entretanto, expositores. Cada aluno deverá trazer as leituras obrigatórias da respectiva aula devidamente anotadas para discussão em classe.

### PROGRAMA

#### 1ª. Parte: Conceitos básicos

##### 1. O conceito de desenvolvimento (11.2)

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2015) "Desenvolvimento, progresso e crescimento econômico", aprovado para publicação em *Lua Nova*. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br)

Veiga, José Eli da (2006) "Neodesenvolvimentismo: quinze anos de gestação", *São Paulo em Perspectiva* 20 (3): 83-94.

##### *Leitura Complementar*

Furtado, Celso (1961) "O processo histórico do desenvolvimento". Capítulo 3 de *Desenvolvimento e Subdesenvolvimento*, Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura: 1961: 115-160. Republicado in Bresser-Pereira e Rego, *A Grande Esperança em Celso Furtado*, São Paulo: Editora 34, 2002: 253-297.

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2008) "Desenvolvimento econômico e Revolução Capitalista", *Texto para Discussão EESP/FGV* n.º. 170, outubro 2008. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br)

##### 2. Os conceitos de Estado e de Estado-nação (25.2)

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2014) "Estado, Estado-nação e sociedade", submetido a *Revista de Sociologia e Política*. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).

Poulantzas, Nicos (1978 [2000])) *O Estado, o Poder, o Socialismo*, Rio de Janeiro: Graal e Paz e Terra. Edição original em francês, 1978. Segunda Parte: "As lutas políticas, o Estado, condensação de uma relação de forças": 125-164.

### ***Leitura Complementar***

- Gold, David A., Clarence Y. H. Lo e Erik Olin Wright (1975) "Recent developments in Marxist theories of the capitalist state", *Monthly Review*, v. 27, n. 5, p. 29-43.
- Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2010) "A construção política do Estado", *Lua Nova*, 81: 117-146. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).
- Przeworski, Adam (1996) "Nota sobre o Estado e o mercado", *Revista de Economia Política*, 16(3) julho 1996: 115-120.
- Bresser-Pereira (2011) "As duas fases da história e as fases do capitalismo", *Crítica e Sociedade - Revista de Cultura Política* 1 (1): 168-189. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).
- Jessop, Bob (2008) *State Power*, Cambridge: Polity Press. "General Introduction: What is the state?" e "A preliminary definition of state": 1-11.

### **3. Teorias do Estado (4.3)**

- Stepan, Alfred (1978 [2001]) "Liberal-pluralist, classic Marxist, and 'organic-statist' approaches to the state", in Alfred Stepan *Arguing Comparative Politics*, Oxford: Oxford University Press: 2001: 39-72.
- Poulantzas, Nicos (1975) "Elementos de análise sobre a crise do Estado", in Nicos Poulantzas, org. (1975 [1977]) *O Estado em Crise*, São Paulo, Graal: 3-41.

### **4. Nação e nacionalismo (11.3)**

- Anderson, Benedict (1998 [2000]) "Introdução", in Gopal Balakrishnan, org. (2000) *Um Mapa da Questão Nacional*: 7-22.
- Breuilly, John (1998 [2000]) "Abordagens do Nacionalismo", in Gopal Balakrishnan, org. (2000) *Um Mapa da Questão Nacional*: 155-184.

### ***Leitura Complementar***

- Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2008) "Nacionalismo no centro e na periferia do capitalismo", *Revista Estudos Avançados*, 22 (62) janeiro-abril: 171-194. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).
- Smith, Anthony D. (1986) "State-making and nation-building", in John A. Hall, org. *States in History*, Cambridge: Basil Blackwell: 228-263.

### **5. Sociedade civil e Estado (18.3)**

- Keane, John (1988) "Despotism and democracy", in John Keane, org. (1998) *Democracy and Civil Society*. London: Verso: 35-71.
- Bobbio, Norberto (1967 [1982]) "Gramsci e a concepção de sociedade civil". In Norberto Bobbio (1982) *O Conceito de Sociedade Civil*, Rio de Janeiro: Edições Graal, 1982: 19-53. Edição original em italiano, 1976.

### ***Leitura Complementar***

- Bresser-Pereira, Luiz Carlos (1999) "Sociedade civil: sua democratização para a reforma do Estado", in Luiz Carlos Bresser-Pereira, Jorge Wilhelm e Lourdes Sola, orgs. (1999) *Sociedade e Estado em Transformação*. São Paulo: Editora da UNESP: 67-116. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).

## **2ª.Parte: Estado e Desenvolvimento na História**

### **6. Do Império ao Estado-nação (25.3)**

- Gellner, Ernest ([1993] 2000) "O advento do nacionalismo e sua interpretação: os mitos da nação e da classe", in Gopal Balakrishnan e Benedict Anderson, orgs. (2000): "A sociedade industrial Avançada" até o final do trabalho: 114-154.

Evans, Peter (1992) "The state as problem and solution: Predation, embedded autonomy, and structural change", in Stephan Haggard & Robert Kaufman, orgs. *The Politics of Economic Adjustment*, Princeton: Princeton University Press, 1992: 139-181.

#### ***Leitura Complementar***

Lange, Mathew e Dietrich Rueschemeyer (2005) "States and development", in Lange e Rueschemeyer, orgs. (2005) *States and Development*, Nova York: Palgrave Macmillan: 3-25.

Block, Fred e Peter Evans (2005) "The state and the economy", in Neil S. Smelser e Richard Swedberg, orgs. (2001) *The Handbook of Economic Sociology*, Princeton: Princeton University Press, 2ª edição: 504-526.

### **7. Como surgiram as nações e o Estado-nação (1.4)**

Hobsbawm, Eric J. (1990) *Nations and Nationalism since 1780*, Cambridge: Cambridge University Press: Introduction and Chapter 1 "The nation as novelty: from revolution to liberalism": 1-45.

Elias, Norbert (1970) "Processos de formação de Estados e construção de nações". In Norberto Elias (2006) *Escritos e Ensaios 1 – Estado, Processo e Opinião Pública*, ensaios organizados por Federico Neiburg e Leopoldo Waizbort. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor: 153-165.

#### ***Leitura Complementar***

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2004 [2009]) *Construindo o Estado Republicano*. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas. Introdução e Cap.1: "Formas históricas de Estado": 13-28 e Cap.2: "Estado absoluto e administração patrimonial": 39-47.

Ertman, Thomas (1997) "Introduction" of *Birth of the Leviathan: Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press: 1-34.

Tilly, Charles (1992) *Coercion, Capital, and European States*. Cambridge, Ma: Blackwell. Cap. 3: "How war made states and vice-versa": 97-65.

Tilly, Charles (1975) "Western state-making and theories of political transformation", in Charles Tilly, ed. (1975) *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton: Princeton University Press: 601-638.

### **8. Desenvolvimento e o surgimento do Estado Democrático (8.4)**

Rueschemeyer, Dietrich, Evelyne Huber Stephens & John D. Stephens (1992) *Capitalist Development & Democracy*, Chicago: Chicago University Press. Cap: 2 "Capitalist development and democracy: the controversy": 12-39.

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2011) "Transição, consolidação democrática e revolução capitalista", *Dados*, vol.54, n.2, 2011: pp. 223-258.

#### ***Leitura Complementar***

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2004 [2009]) *Construindo o Estado Republicano*, Cap.3: "Estado liberal e a reforma do serviço público": 47-64; Cap.4 "A transição para a democracia liberal": 65-78.

Collier, David e Steven Levitsky (2009) "Democracy. Conceptual hierarchies in comparative research". In David Collier e John Gerring, orgs. (2009) *Concept and Method in the Social Science: The Tradition of Giovanni Sartori*. Londres: Routledge: 269-282.

Rueschemeyer, Dietrich e Peter Evans (1985) "The state and economic transformation: towards an analysis of the conditions underlying effective intervention". In Evans, Rueschemeyer and Skocpol (1985) *Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press: 44-77.

Polanyi, Karl (1944 [1957]) *The Great Transformation*. Boston: Beacon Press, Cap.14 "Market and the man" e Cap.21 "Freedom in a complex society": 163-177 e 249-258.

Mann, Michael (1986) "The autonomous power of the state: its mechanisms, origins, and results", in John A. Hall, org. *States in History*, Cambridge: Basil Blackwell: 107-153.

### **3ª.Parte: Formas de capitalismo**

#### **9. Variedades de capitalismo e o Estado ausente (15.4)**

Hall, Peter A. e David Soskice (2001) "An introduction to varieties of capitalism", in Hall and Soskice, orgs. (2001) *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford: Oxford University Press: 1-70.

Thelen, Kathleen (2012) "Varieties of capitalism: trajectories of liberalization and the new politics of social solidarity". *Annual Review of Political Science*, 15, June 2012: 137-159.

#### **Leitura Complementar**

Mettenheim, Kurt (2013) "Back to Basics in Banking Theory and Varieties of Finance Capitalism", in Reuven S. Avi-Yonah, Yuri Biondi, and Shyam Sunder (eds.) *Banking, Finance, and the Minsky's Financial Instability Hypothesis*, vol.3 *Accounting, Economics and Law – A Convivium* 3 (3) October: 357-405.

Schneider, Ben Ross (2009) "Hierarchical market economies and Varieties of Capitalism in Latin America", *Journal of Latin American Studies* 41: 553-575.

Krippner, Greta R. (2011) *Capitalizing on Crisis*. Cambridge Ma: Harvard University Press. Cap. 2: "What is financialization?": 27-57.

Gabor, Daniela e Cornel Ban (2012) "Fiscal policy in (European) hard times: financialization and varieties of capitalism", Manuscript.

#### **10. Capitalismo desenvolvimentista e capitalismo corporativista (29.4)**

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2014) "Developmental capitalism". Paper originally presented to the symposium "Growth, Crisis and Democracy", Waseda University, Tokyo, December 17, 2013. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br)

Schmitter, Philippe C. (1974) "Still a century of corporatism?" *Review of Politics* 36 (1): 7-52.

#### **Leitura Complementar**

Chang, Ha-Joon (2002) "The East Asian model of economic policy", in Evelyne Huber, org. (2002) *Models of Capitalism: Lessons for Latin America*. Pennsylvania: Penn State University Press: 197-236.

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2012) "Five models of capitalism", *Brazilian Journal of Political Economy* 32 (1): 21-32. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (1972) "A emergência da tecnoburocracia", in Bresser-Pereira (1972) *Tecnoburocracia e Contestação*. Rio de Janeiro: Editora Vozes: 19-140. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2011) "A organização e o novo conceito de capital no capitalismo dos profissionais". Texto para Discussão EESP/FGV n.279, maio de 2011. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).

Crouch, Colin (2005) "Models of capitalism", *New Political Economy* 10 (4) December: 439-456.

### **4ª.Parte: Formas de Estado**

#### **11. Estado e capitalismo desenvolvimentista (6.5)**

Johnson, Chalmers (1999) "The developmental state: odyssey of a concept", in Meredith Woo-Cumings, org. (1999) *The Developmental State*. Ithaca: Cornell University Press: 32-60.

Mettenheim, Kurt Eberhart von e Maria Fernanda Freire de Lima (2014) "Monetary channels of social inclusion: a case study of basic income and the Caixa Econômica Federal in Brazil". *Revista de Administração Pública* 48(6): 1451-1474.

#### ***Leitura Complementar***

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2015) "Estado desenvolvimentista, nacionalismo e revolução industrial".

Ianoni, Marcus (2014) "Teoria do Estado desenvolvimentista: uma revisão da literatura", *Sinais Sociais* 9 (24): 81-106.

Evans, Peter B. (2008) "In search of the 21<sup>st</sup> developmental state", Working Paper n<sup>o</sup> 4, Centre for Global Political Economy at the University of Sussex, December.

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2006) "O novo desenvolvimentismo e a ortodoxia convencional", *São Paulo em Perspectiva* 20 (3) junho 2006: 5-24. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).

### **12. O Estado Social-Democrático (13.5)**

Przeworski, Adam (1985 [1989]) *Capitalismo e Social-Democracia*. São Paulo: Companhia das Letras, Cap. 1: "A social-democracia como fenômeno histórico": 19-66.

Esping-Andersen, Gøsta (1990) *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton, NJ: Princeton University Press: Cap.1 "The three political economies of the Welfare State": 9-34.

#### ***Leitura Complementar***

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2004 [2009]) *Construindo o Estado Republicano*, Cap.5 "O Estado socialdemocrático" e Cap.6 "A crise do Estado socialdemocrático"; Cap.7 "O sistema global e o Estado" (páginas 79 a 126).

Przeworski, Adam (2001) "How many ways can be third?" in Andrew Glyn, ed. (2001) *Social Democracy in Neoliberal Times*, Oxford: Oxford University Press: 312-333.

Przeworski, Adam (2014) "Choices and Echoes: Stability and Change of Policy Regimes", in Hideko Magara, ed. (2014) *Economic Crises and Policy Regimes: The Dynamics of Policy Innovation and Paradigmatic Change*, London: Edward Elgar. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2014) "The neoliberal hegemony constraint", in Hideko Magara, ed. (2014) *Economic Crises and Policy Regimes: The Dynamics of Policy Innovation and Paradigmatic Change*, London: Edward Elgar: 56-78. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).

Esping-Anderson, Gosta (1995) "O Futuro do *Welfare State* na Nova Ordem Internacional", *Lua Nova - Revista de Cultura Política - Revista de Cultura Política*, n<sup>o</sup>35, 1995.

Hall, John H. (1986) "Introduction to *States in History*", in John Hall, org. (1986) *States in History*, Cambridge: Basil Blackwell: 1-21.

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2009) *Globalização e Competição*, Rio de Janeiro: Elsevier-Campus.

### **13. Estado, institucionalismo histórico e novo-institucionalista (20.5)**

Kohli, Atul (2004) "Introduction: states and development in the global periphery", of *State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery*, Cambridge: Cambridge University Press: 1-26.

North, Douglas, William Summerhill and Barry R. Weingast (2000) "Order, disorder, and economic change: Latin America versus North America", in Bruce Bueno de Mesquita e Hilton L. Root, orgs. (2000) *Governing for Prosperity*. New Haven: Yale University Press 17-58.

#### ***Leitura complementar***

Chang, Ha-Joon (2003) "The market, the state and institutions in economic development", in Ha-Joon Chang, org. (2003) *Rethinking Development Economics*, London: Anthem Press: 41-60.

North, Douglas C. (1990) *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge: Cambridge University Press. Capítulo 1, “An introduction to institutions and institutional change” (3-10) e capítulo 12, “Institutions, Economic Theory, and Economic Performance”(107-117).

#### **14. O Estado Republicano (27.5)**

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2002) “Citizenship and *res publica*: the emergence of republican rights”, *Citizenship Studies* 6(2) 2002: 145-164. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2004 [2009]) *Construindo o Estado Republicano*, Cap.10 “O Estado republicano”: 163-185, Cap.11 “Democracia Republicana”: 185-202.

#### **15. O Estado Brasileiro () (3.6)**

Nunes, Edson de Oliveira (1984 [1997]) *A Gramática Política do Brasil*, Rio de Janeiro e Brasília: Zahar Editores e Escola Nacional de Administração, 1997. Tese de doutorado na Universidade de Berkeley, 1984: Cap.2 “Tipos de capitalismo, instituições e ação social” e Cap. 3 “A construção do insulamento burocrático e do corporativismo e a nacionalização do clientelismo”: 21-65.

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2007) “Burocracia pública e classes dirigentes no Brasil”. *Revista de Sociologia e Política* 28: 9-30. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).

#### **Leitura Complementar**

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2010) “Primeiros passos da reforma gerencial do Estado de 1995”, in Maria Ângela D’Incao e Hermínio Martins, orgs. (2010) *Democracia, Crise e Reforma: Estudos sobre a Era Fernando Henrique* Cardoso, S.Paulo: Paz e Terra: 171-212. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (1996) “Da administração pública burocrática à gerencial”, In Bresser-Pereira e Peter Spink, orgs. (1998) *Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial*. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas: 237-270. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (1998) “Uma reforma gerencial da administração pública no Brasil”, *Revista do Serviço Público*, 49(1) janeiro 1998 (versão revista): 5-42. Disponível em [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br).

#### **16. Extra: Desenvolvimento sustentável (10.6)**

Sachs, Ignacy (2009) “Revisiting development in the twenty-first century”, *International Journal of Political Economy*, 38 (3) outono: 5–21.

Sachs, Jeffrey D. (2008) *Common Wealth*, Londres: Penguin Books, Capítulo 2 “Our crowded planet” (17-53)

#### **Leitura Complementar**

Veiga, José Eli da (2005) *Desenvolvimento Sustentável – o Desafio do Século XXI*, Rio de Janeiro: Garamond.

Veiga, José Eli da (2009) “Indicadores socioambientais: evolução e perspectivas”, *Revista de Economia Política* 29 (4): 421-435.

Sachs, Ignacy (2004) *Desenvolvimento Incluyente, Sustentável, Sustentado*, Rio de Janeiro: Garamond & SEBRAE. Capítulo 2: “Desenvolvimento incluyente e trabalho decente para todos”: 25-68.

Sachs, Ignacy (2011) “Entering the anthropocene: ‘Geonauts’ or sorcerer’s apprentices?” *Social Science Information* (Sage) 2011: 462-471.

Almeida, Isabella Faddul de e Marlene Kempfer Bassoli (2011) “Intervenção do Estado sobre o domínio econômico por meio da extrafiscalidade em prol da segurança ambiental”, *Revista de Direito Público* (Londrina) 6 (1): 247-267.

## LIVROS BÁSICOS DO CURSO

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2004 [2009]) *Construindo o Estado Republicano*. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas. Publicação original em inglês, *Democracy and Public Management Reform: Building the Republican State*, 2004.

Carnoy, Martin (1984 [1988]) *Estado e Teoria Política*, São Paulo: Papyrus. Publicação original em inglês, 1984.

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2009) *Globalização e Competição*, Rio de Janeiro: Elsevier-Campus.

Balakrishnan, Gopal, org. (1996 [2000]) *Um Mapa da Questão Nacional*. Editora Contraponto.

## SÍTIOS A CONSULTAR

[www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br)

## AVALIAÇÃO

Trabalho Semestral: 40% - Trabalho sobre o tema do curso.

Participação: 30% - Avaliação do professor.

Prova Final: 30% - Duas perguntas gerais.

## PROFESSOR - CONTATO

Luiz Carlos Bresser-Pereira: bresserpereira@gmail.com .... (11) 3816-6053

Kurt Von Mettenheim: kurt.mettenheim@fgv.br..... (11) 3799-7858