



FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

Ficha de unidade curricular

Curso de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica

Unidade curricular

Direitos Fundamentais

Docentes responsáveis

Pedro Moniz Lopes / David Duarte

Objectivos de aprendizagem

A ponderação assumiu uma relevância incontornável no discurso dos direitos fundamentais, tanto por via doutrinária como – especialmente nos tempos recentes – por via da jurisprudência constitucional. Pretende-se, com este seminário, definir com precisão os requisitos para que se possa ponderar, delimitando o campo de operação desta actividade. Para o efeito, serão estudados os requisitos lógicos dos conflitos normativos, tanto em geral como no particular campo constitucional. Em segundo lugar, o curso visa avaliar as várias teorias sobre a ponderação, enquanto método subsidiário de resolução de conflitos. Tratando-se de uma matéria polémica, com tantos precursores como críticos – em especial no que tange ao subjectivismo ponderatório –, serão analisados os vários modelos de ponderação, bem como as respectivas vantagens e desvantagens. A discussão teórica far-se-á sob o pano de casos constitucionais.

Programa

Direitos Fundamentais e Ponderação

1º Semestre

1. Conceitos básicos
 - 1.1. Enunciado e norma
 - 1.2. Normas constitutivas e regulativas
 - 1.3. Estrutura das normas regulativas
2. Normas constitucionais e posições jurídicas de direitos fundamentais
 - 2.1. Normas preceptivas e programáticas: análise crítica
 - 2.2. Normas auto-exequíveis e normas não auto-exequíveis
 - 2.3. Regras e princípios: critérios para distinção
 - 2.4. Normas de direitos de liberdade e de direitos sociais
3. Conflitos normativos: conceito e condições
 - 3.1. Inconsistência normativa e conflito normativo
 - 3.2. Contradição lógica e contradição deontica
 - 3.3. Classificações dos conflitos normativos
4. Conflitos normativos com normas de direitos fundamentais
 - 4.1. A derrotabilidade normativa: conceito e explicação
 - 4.2. Excepções implícitas: análise crítica
 - 4.3. Derrotabilidade normativa e conflitos normativos
5. Normas com efeitos de resolução de conflitos normativos
6. Irresolubilidade conflitual e derrotas por ponderação
 - 6.1. Conceito e teorias sobre a ponderação
 - 6.2. Descrição preliminar da ponderação
 - 6.2.1. Ponderações entre princípios
 - 6.2.2. Ponderações entre regras
 - 6.2.3. Ponderações entre regras e princípios
 - 6.2.3.1. A tese de Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero
 - 6.2.3.2. A tese de Bartosz Brożek



FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

7. O modelo de ponderação de Robert Alexy
 - 7.1. A fórmula do peso original
 - 7.2. A fórmula do peso completa
 - 7.3. A fórmula do peso completa e refinada
8. O modelo de ponderação de Jan-R. Sieckmann
9. O modelo de ponderação de Josep Joan Moreso e Daniel Mendonca
10. A teoria coerentista de Susan Hurley

2º Semestre

1. Critérios de análise de jurisprudência sobre ponderação
 - 1.2. Normas conflituantes
 - 1.3. Argumentos de adequação
 - 1.4. Argumentos de necessidade
 - 1.5. Argumentos de proporcionalidade em sentido estrito: lei substantiva
 - 1.6. Argumentos de proporcionalidade em sentido estrito: lei epistémica
 - 1.7. Categorias de argumentos e variáveis das prevalências normativas
 - 1.8. Prevalência normativa e carga argumentativa
2. Análise de jurisprudência sobre ponderações abstractas
3. Análise de jurisprudência sobre ponderações concretas

Metodologias de ensino e avaliação

Pretende-se a participação dos estudantes nas aulas. Para o efeito, será indicado um conjunto de leituras a efectuar para cada aula. Procurar-se-á promover a discussão e a análise crítica dos elementos estudados.

No segundo semestre, os alunos farão a análise de casos jurisprudenciais com o objectivo de analisar as variáveis consideradas nas ponderações efectuadas.

A avaliação é efectuada através de uma classificação final, que constitui a média aritmética da classificação obtida em cada um dos semestres.

No final de cada semestre, os estudantes devem realizar um *paper* sobre tema a determinar. Para o efeito da classificação de cada semestre, o referido *paper* vale 60%, sendo os restantes 40% relativos à participação nas aulas, às apresentações e às intervenções nos debates efectuados.

Bibliografia genérica

Aarnio, Aulis, 1990. *La Tesis de la Única Respuesta Correcta y el Principio Regulatorio del Razionamento Jurídico*, in Dx, 1990, n.º 8, pp. 23 e ss.

Alchourrón, Carlos, 1991. *Conflicts of Norms and the Revision of Normative Systems*, *Law and Philosophy*, 10, 4: 413 ss

Alchourrón, Carlos, 2012, On Law and Logic. In *The Logic of Legal Requirements – Essays on Defeasibility*. Eds. J. F. Beltrán/G. Battista Ratti, Oxford. Oxford University Press: 39-52.

Aleinikoff, Thomas Alexander, 1987. *Constitutional Law in the Age of Balancing*, in Yale L. J., 1987, vol. 96, n.º 5, pp. 944 e ss.

Alexy, Robert, 2000. On the Structure of Legal Principles, *Ratio Juris* 13: 294-304.

Alexy, Robert, 2003. Constitutional Rights, Balancing and Rationality in RJ, 2003, vol. 16, n.º 2, pp. 131 e ss.



FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

- Alexy, Robert, 2003. On Balancing and Subsumption: A Structural Comparison, in RJ, 2003, vol. 16, n.º 4, pp. 433 e ss.
- Alexy, Robert, 2003. Die Gewichtsformel, in J. JICKELI ET AL. (eds.), Gedächtnisschrift für Jürgen Sonnenschein, Berlin, pp. 771 e ss.
- Alexy, Robert, 2004. Trans. *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Alexy, Robert. 2014. Formal Principles: a Reply to Critics. *International Journal of Constitutional Law* 12: 511-524.
- Atienza, Manuel/Manero, Juan Ruiz, 2005. *Las Piezas del Derecho – Teoría de los Enunciados Jurídicos*. 3rd ed. Barcelona: Ariel.
- Atienza, Manuel/Manero, Juan Ruiz, 2012. Rules, Principles and Defeasibility. In *The Logic of Legal Requirements – Essays on Defeasibility*. Eds. J. F. Beltrán/G. Battista Ratti, Oxford. Oxford University Press: 238-254.
- Ávila, Humberto, 2010. *Theory of Legal Principles*, Dordrecht.
- Bäcker, Carsten, 2010. *Rules, Principles and Defeasibility*, in M. Borowski (ed.), On the Nature of Legal Principles, Proceedings of the Special Workshop “The Principle Theory”, 23rd World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, Kraków, 2007, Stuttgart, 2010, pp. 79 e ss.
- Beltrán, Jordi Ferrer/Ratti, Giovanni Battista, 2012. Defeasibility and Legality: a Survey. In *The Logic of Legal Requirements – Essays on Defeasibility*. Eds. J. F. Beltrán/G. Battista Ratti. Oxford: Oxford University Press: 11-39.
- Bin, Roberto, 1992. *Diritti i Argomenti. Il Bilanciamento degli Interessi nella Giurisprudenza Costituzionale*, Milano.
- Bolaños, Bernardo, 2010. *Balancing and Legal Decision Theory*, in J.-R. Sieckmann (ed.), *Legal Reasoning: the Methods of Balancing*, Stuttgart, pp. 63 e ss.
- Borowski, Martin, 1998. *Gründrechte als Prinzipien*, Baden-Baden, 1998
- Borowski, Martin, 2000. *La Restricción a los Derechos Fundamentales*, in REDC, 2000, ano 20, n.º 59, pp. 29 e ss.
- Borowski, Martin, 2011. *Derechos de Defensa como Principios de Derecho Fundamental*, in J.-R. Sieckmann (ed.), *La Teoría Principialista de los Derechos Fundamentales – Estudios sobre la Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy*, Madrid, 2011, pp. 93 e ss.
- Brożek, Bartosz, 2012. Legal Rules and Principles: a Theory Revisited. *i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale* 17: 205-226.
- Canas, Vitalino, 2012. *A proibição do excesso como instrumento mediador de ponderação e optimização (com incursão na teoria das regras e dos princípios)*, in *Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda – vol. III – Direito Constitucional e Justiça Constitucional*, Coimbra, 2012, pp. 811 e ss.
- Canotilho, José Joaquim Gomes, 2003. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, Coimbra.
- Carbonell, Miguel (Ed.), 2008, *El Principio de la Proporcionalidad y Interpretación Constitucional*, Quito, 2008
- Clérico, Laura, 2008. *El Examen de Proporcionalidad: entre el Exceso por Acción y la Insuficiencia por Omisión o Defecto*, in M. Carbonell (ed.), *El Principio de la Proporcionalidad y Interpretación Constitucional*, Quito, 2008, pp. 167 e ss.
- Clérico, Laura, 2009. *El Examen de Proporcionalidad en el Derecho Constitucional*, Buenos Aires.



FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

- Duarte, David, 2006. *A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória*, Coimbra.
- Duarte, David, 2010. Normative Conditions of Balancing: Drawing up the Boundaries of Normative Conflicts that lead to Balances in J.-R. Sieckmann (ed.) *Legal Reasoning: the Methods of Balancing*, Frankfurt, 2010, 51-62.
- Duarte, David, 2012. A Experimental Essay on the Antecedent and its Formulation, *i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale*, 16: 37-60.
- Duarte, David, 2016. Structuring Addressees in Fundamental Rights Norms: An Application, *Fundamental Rights Justification and Interpretation*. Edited by Kenneth Himma and Bojan Spaic. Den Haag: Eleven International Publishing. 2016.
- Dworkin, Ronald, 1978. The Model of Rules – I. In Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, MA: Harvard University Press: 14-45.
- Dworkin, Ronald, 1985. Is There Really no Right Answer in Hard Cases? In Ronald Dworkin, *A Matter of Principle*. Cambridge MA: Harvard University Press: 119-145.
- Elhag, Abdullatif A.O. /Breuker, Joost A.P.J /Brouwer, Bob W., *On the Formal Analysis of Normative Conflicts*, in H. v. den Herik et. al. (eds.), *Legal Knowledge based Systems*, in *Jurix*, 1999, *The Twelfth Conference*, Nijmegen: 35-46.
- Guarinoni, Ricardo Victor, 2001. *Después, más alto y excepcional. Criterios de solución de incompatibilidades normativas*, in *Dx*, 2001, n.º 24, pp. 547 e ss.
- Guastini, Riccardo, 1999. Los Principios en el Derecho Positivo. In Riccardo Guastini, *Distinguiendo. Estudios de Teoría y Metateoría del Derecho*. Barcelona: Guedisa: 142-178.
- Huerta Ochoa, Carla, 2003. *Conflictos Normativos*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Juridica, n.º 142, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003
- Hurley, Susan, 1989. *Natural Reasons – Personality and Polity*, Oxford University Press
- Jansen, Nils, 2011. *Los Fundamentos Normativos de la Ponderación Racional en el Derecho*, in J.-R. Sieckmann (ed.), *La Teoría Principialista de los Derechos Fundamentales – Estudios sobre la Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy*, Madrid, 2011, pp. 51 e ss.
- Leisner, Walter, 1997. *Der Abwägungsstaat: Verhältnismäßigkeit als Gerechtigkeit?*, Berlin.
- Lopes, Pedro Moniz, 2011. *Princípios como Induções Deonticas: a Previsão Indutiva, o Défice Informativo e a Derrotabilidade Condicional nos Princípios Jurídicos*, in *Nomos*, edição 1011.1, 2011, pp. 197 e ss.
- Lopes, Pedro Moniz, 2017. *Legal norms as hypothetical imperatives*, M.N.S. SELLERS and S. KIRSTE (Eds.), *Encyclopedia of Philosophy of Law and Social Philosophy*, M.N.S. SELLERS and STEPHAN KIRSTE (Eds.), Springer (2017), https://rd.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-007-6730-0_219-1
- Lopes, Pedro Moniz, 2017. *The syntax of principles: genericity as a logical distinction between rules and principles in Ratio Juris*, vol. 30, issue 4, 2017, pp. 471-490
- Lopes, Pedro Moniz, 2017. *Implicazioni derivanti dalla genericità nella (in)coerenza e nella (in)completezza dei sistemi giuridici in Diritto & Questione Pubbliche| XVII, 2017 / 1 (giugno) | pp. 275-327*
- Lopes, Pedro Moniz, 2018. *Balancing principles and a fortiori arguments*, D. DUARTE and J. SILVA SAMPAIO (Eds.), *The*



FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

- Principle of Proportionality in Law*, Springer, 2018
- Luzatti, Claudio, 2012. *Principi e Principi. La Genericità nel Diritto*, Torino: G. Giappichelli Editore.
- Martínez Zorrilla, David, 2007. *Conflictos Constitucionales, Ponderación y Indeterminación Normativa*. Madrid: Marcial Pons.
- Martinez-Zorrilla, David, 2011. *The Structure of Conflicts of Fundamental Legal Rights*, in LPh, 2011, n.º 30, pp. 729 e ss.
- Mendonca, Daniel. 2013. *Los Derechos en Juego. Conflicto y Balance de Derechos*, Madrid, Tecnos.
- Moreso, Josep Joan, 2002. *Confliti tra Prinzipi Costituzionali. Diritto & Questione Pubbliche*, 2: 19-34.
- Moreso, Josep Joan, 2002. *Guastini sobre la Ponderación*. Isonomia, 17, pp. 227-245.
- Moreso, Josep Joan, 2003. *Conflictos entre Principios Constitucionales* in M. Carbonell (ed.), *Neoconstitucionalismos*, Madrid: Trotta, pp. 99-121.
- Moreso, José Juan, 2008. *Alexy y la Aritmética de la Ponderación*, in M. Carbonell (ed.), *El Principio de la Proporcionalidad y Interpretación Constitucional*, Quito, 2008.
- Novais, Jorge Reis, 2003. *As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas pela Constituição*, Coimbra
- Novais, Jorge Reis, 2004. *Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa*, Coimbra.
- Novais, Jorge Reis, 2010. *Direitos Sociais – Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamentais*, Almedina
- Novais, Jorge Reis, 2017. *Direitos Fundamentais e Justiça Constitucional*, AAFDL
- Pino, Giorgio, 2011b. I Principi tra Teoria della Norma e Teoria dell'Argomentazione Giuridica. *Diritto & Questione Pubbliche*, 11: 75-110.
- Pintore, Anna, 1982. *Norme e Principi. Una Critica a Dworkin*. Quaderni di Filosofia Analitica del Diritto. Milano: A. Giuffrè.
- Pulido, Carlos Bernal, 2003. *Estructura y límites de la ponderación*, in Dx, n.º 26, pp. 225-238
- Pulido, Carlos Bernal, 2008. *La Racionalidad de la Ponderación*, in M. Carbonell (ed.) *El Principio de la Proporcionalidad y Interpretación Constitucional*, Quito, pp. 43 e ss.
- Raz, Joseph, 1972. *Legal Principles and the Limits of Law* in *Yale Law Journal*, 81: 823-54
- Rodriguez, Jorge, 1995. *Contradicciones Normativas: Jaque a la Concepción Deductivista de los Sistemas Jurídicos*. *Doxa*, 17/18: 357-382.
- Sieckmann, Jan-R., 1994. *Logische Eigenschaften von Prinzipien*, in *Rechtstheorie*, 1994, vol. 25, n.º 2, pp. 163 e ss. (tradução castelhana “Las propiedades lógicas de los principios”, in “El Modelo de los principios de derecho”, colectânea orientada por L. V. Borda, Bogotá, 2006, pp. 13 e ss.)
- Sieckmann, Jan-R., 1997. *Richtigkeit und Objectivität im Prinzipienmodell*, in *ARSP*, 1997, n.º 83, pp. 14 e ss. (tradução castelhana “Corrección y objectividad en el modelo de principios”, in “El Modelo de los principios de derecho”,



FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

colectânea orientada por L. V. Borda, Bogotá, 2006, pp. 235 e ss.)

Sieckmann, Jan-Reinhard, 2011a. Los Derechos Fundamentales como Principios. In *La Teoría Principialista de los Derechos Fundamentales – Estudios sobre la Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy*. Ed. Jan Reinhard Sieckmann, Madrid: Marcial Pons: 27-50.

Sieckmann, Jan-Reinhard, 2011b. Balancing, Optimisation, and Alexy's "Weight Formula". In *Legal Reasoning: the Methods of Balancing*. Ed. Jan Reinhard Sieckmann. Stuttgart: Franz Steiner Verlag: 101-118.

Silva, Virgílio Afonso da, 2009. *Direitos Fundamentais: Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia*, São Paulo, 2009

Silva, Virgílio Afonso da, 2011. *Teoría de los Principios, Competencias para la Ponderación y Separación de Poderes*, in J. R. Sieckmann (ed.), *La Teoría Principialista de los Derechos Fundamentales – Estudios sobre la Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy*, Madrid, Madrid, 2011, pp. 243 e ss.

Wang, Peng Hsiang, 2010. *Principles as Ideal Ought. Semantic considerations on the logical structure of principles*, in J.-R. Sieckmann (ed.), *Legal Reasoning: the Methods of Balancing*, Stuttgart, pp. 29 e ss.

Zucca, Lorenzo, 2007. *Constitutional Dilemmas. Conflicts of Fundamental Legal Rights in Europe and the USA*, Oxford, 2007.

Zucca, Lorenzo, 2008. *Conflicts of Fundamental Rights as Constitutional Dilemmas*, in *Sant'Anna Legal Studies, STALS Research Paper n.º 16/2008*, disponível em formato electrónico em:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1154528.

Curricular unit sheet

Course of Masters in Legal Science

Curricular Unit

Fundamental Rights

Academic Staff

Pedro Moniz Lopes / David Duarte

Learning Outcomes

Balancing is arguably one of the current most relevant topics of the fundamental rights discourse. This is owed both to legal scholars of the field and, most recently, to constitutional case law. This course aims at defining the requirements to balancing. For that purpose, the logical requirements of normative conflicts will be addressed both on a general level and on the constitutional arena. The course also aims at assessing and evaluating the several theories of balancing as a subsidiary method for solving conflicts. Since this subject makes leeway to much discussion and disagreements – particularly in what regards its subjectivity – several models of balancing will be addressed, together with their respective advantages and disadvantages. The theoretical discussion will take place against the background of constitutional cases.

Syllabus

Fundamental Rights and Balancing

1ª Semester



FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

1. Basic concepts
 - 1.1. Norm and norm-sentence
 - 1.2. Constitutive and regulative norms
 - 1.3. Structure of regulative norms
2. Constitutional norms and fundamental legal positions
 - 2.1. Prescriptive and programmatic norms: critical analysis
 - 2.2. Rules and principles: criteria for distinction
 - 2.3. Liberties and social rights norms
3. Normative conflicts: concept and conditions
 - 3.1. Normative inconsistency and normative conflict
 - 3.2. Logical contradiction and deontic contradiction
 - 3.3. Classification of normative conflicts
4. Normative conflicts with fundamental rights
 - 4.1. Normative defeasibility: concept and explanation
 - 4.2. Implicit exceptions: critical analysis
 - 4.3. Normative defeasibility and normative conflicts
5. Norms that solve normative conflicts
6. Unsolvable conflicts and defeats by balancing
 - 6.1. Concept and theories on balancing
 - 6.2. Preliminary description of balancing
 - 6.2.1. Balancing principles
 - 6.2.2. Balancing rules
 - 6.2.3. Balancing rules and principles
 - 6.2.3.1. The thesis of Manuel Atienza and Juan Ruiz Manero
 - 6.2.3.2. The thesis of Bartosz Brożek
7. The balancing model of Robert Alexy
 - 7.1. The original weight formula
 - 7.2. The complete weight formula
 - 7.3. The complete and refined weight formula
8. The balancing model of Jan-R. Sieckmann
9. The balancing model of Josep Joan Moreso e Daniel Mendonca
10. The coherentist theory of Susan Hurley

2nd Semester

1. Criteria for the analysis of judicial balancings
 - 1.2. Conflicting norms
 - 1.3. Arguments of appropriateness
 - 1.4. Arguments of necessity
 - 1.5 Arguments of proportionality in the narrow sense: substantive law
 - 1.6 Arguments of proportionality in the narrow sense: epistemic law
 - 1.7. Categories of arguments and variables of normative prevalence
 - 1.8. Normative prevalence and the burden of argumentation
2. Analysis of judicial abstract balancings
3. Analysis of judicial concrete balancings

Teaching and Evaluation Methodologies

Student participation in classes is encouraged. For that purpose, readings will be recommended for each class. Discussion and critical analysis of the materials will be implemented.

In the second semester, students will discuss judicial cases in order analyse the variables considered in the balancings carried out by courts.

Evaluation is expressed on a final classification which is the arithmetic average of the evaluations obtained in each semester.

In the end of each semester, students should write a paper on a topic to be defined later on. For the purpose of



FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

evaluation in each semester, the paper will value 60%, being the remaining 40% assessed by the participation in class, presentations and interventions in discussions.

Main Bibliography

- Aarnio, Aulis, 1990. *La Tesis de la Única Respuesta Correcta y el Principio Regulatorio del Razonamiento Jurídico*, in Dx, 1990, n.º 8, pp. 23 e ss.
- Alchourrón, Carlos, 1991. *Conflicts of Norms and the Revision of Normative Systems*, *Law and Philosophy*, 10, 4: 413 ss
- Alchourrón, Carlos, 2012. On Law and Logic. In *The Logic of Legal Requirements – Essays on Defeasibility*. Eds. J. F. Beltrán/G. Battista Ratti, Oxford. Oxford University Press: 39-52.
- Aleinikoff, Thomas Alexander, 1987. *Constitutional Law in the Age of Balancing*, in Yale L. J., 1987, vol. 96, n.º 5, pp. 944 e ss.
- Alexy, Robert, 2000. On the Structure of Legal Principles, *Ratio Juris* 13: 294-304.
- Alexy, Robert, 2003. On Balancing and Subsumption: A Structural Comparison, in RJ, 2003, vol. 16, n.º 4, pp. 433 e ss.
- Alexy, Robert, 2003. Die Gewichtsformel, in J. JICKELI ET AL. (eds.), *Gedächtnisschrift für Jürgen Sonnenschein*, Berlin, pp. 771 e ss.
- Alexy, Robert, 2004. Trans. *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Alexy, Robert. 2014. Formal Principles: a Reply to Critics. *International Journal of Constitutional Law* 12: 511-524.
- Atienza, Manuel/Manero, Juan Ruiz, 2005. *Las Piezas del Derecho – Teoría de los Enunciados Jurídicos*. 3rd ed. Barcelona: Ariel.
- Atienza, Manuel/Manero, Juan Ruiz, 2012. Rules, Principles and Defeasibility. In *The Logic of Legal Requirements – Essays on Defeasibility*. Eds. J. F. Beltrán/G. Battista Ratti, Oxford. Oxford University Press: 238-254.
- Ávila, Humberto, 2010. *Theory of Legal Principles*, Dordrecht.
- Bäcker, Carsten, 2010. *Rules, Principles and Defeasibility*, in M. Borowski (ed.), *On the Nature of Legal Principles*, Proceedings of the Special Workshop “The Principle Theory”, 23rd World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, Kraków, 2007, Stuttgart, 2010, pp. 79 e ss.
- Beltrán, Jordi Ferrer/Ratti, Giovanni Battista, 2012. Defeasibility and Legality: a Survey. In *The Logic of Legal Requirements – Essays on Defeasibility*. Eds. J. F. Beltrán/G. Battista Ratti. Oxford: Oxford University Press: 11-39.
- Bin, Roberto, 1992. *Diritti i Argomenti. Il Bilanciamento degli Interessi nella Giurisprudenza Costituzionale*, Milano.
- Bolaños, Bernardo, 2010. *Balancing and Legal Decision Theory*, in J.-R. Sieckmann (ed.), *Legal Reasoning: the Methods of Balancing*, Stuttgart, pp. 63 e ss.
- Borowski, Martin, 1998. *Gründrechte als Prinzipien*, Baden-Baden, 1998
- Borowski, Martin, 2000. *La Restricción a los Derechos Fundamentales*, in REDC, 2000, ano 20, n.º 59, pp. 29 e ss.
- Borowski, Martin, 2011. *Derechos de Defensa como Principios de Derecho Fundamental*, in J.-R. Sieckmann (ed.), *La Teoría Principialista de los Derechos Fundamentales – Estudios sobre la Teoría de los Derechos Fundamentales de*



FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

- Robert Alexy, Madrid, 2011, pp. 93 e ss.
- Brożek, Bartosz, 2012. Legal Rules and Principles: a Theory Revisited. *i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale* 17: 205-226.
- Canas, Vitalino, 2012. *A proibição do excesso como instrumento mediador de ponderação e optimização (com incursão na teoria das regras e dos princípios)*, in Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda – vol. III – Direito Constitucional e Justiça Constitucional, Coimbra, 2012, pp. 811 e ss.
- Canotilho, José Joaquim Gomes, 2003. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, Coimbra.
- Carbonell, Miguel (Ed.), 2008, *El Principio de la Proporcionalidad y Interpretación Constitucional*, Quito, 2008
- Clérico, Laura, 2008. *El Examen de Proporcionalidad: entre el Exceso por Acción y la Insuficiencia por Omisión o Defecto*, in M. Carbonell (ed.), *El Principio de la Proporcionalidad y Interpretación Constitucional*, Quito, 2008, pp. 167 e ss.
- Clérico, Laura, 2009. *El Examen de Proporcionalidad en el Derecho Constitucional*, Buenos Aires.
- Duarte, David, 2006. *A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma e a Criação de Normas de Decisão na Discricionabilidade Instrutória*, Coimbra.
- Duarte, David, 2010. Normative Conditions of Balancing: Drawing up the Boundaries of Normative Conflicts that lead to Balances in J.-R. Sieckmann (ed.) *Legal Reasoning: the Methods of Balancing*, Frankfurt, 2010, 51-62.
- Duarte, David, 2012. A Experimental Essay on the Antecedent and its Formulation, *i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale*, 16: 37-60.
- Duarte, David, 2016. Structuring Addressees in Fundamental Rights Norms: An Application, *Fundamental Rights Justification and Interpretation*. Edited by Kenneth Himma and Bojan Spaic. Den Haag: Eleven International Publishing. 2016.
- Dworkin, Ronald, 1978. The Model of Rules – I. In Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, MA: Harvard University Press: 14-45.
- Dworkin, Ronald, 1985. Is There Really no Right Answer in Hard Cases? In Ronald Dworkin, *A Matter of Principle*. Cambridge MA: Harvard University Press: 119-145.
- Elhag, Abdullatif A.O. /Breuker, Joost A.P.J /Brouwer, Bob W., *On the Formal Analysis of Normative Conflicts*, in H. v. den Herik et. al. (eds.), *Legal Knowledge based Systems, in Jurix, 1999, The Twelfth Conference*, Nijmegen: 35-46.
- Guarinoni, Ricardo Victor, 2001. *Después, más alto y excepcional. Criterios de solución de incompatibilidades normativas*, in *Dx*, 2001, n.º 24, pp. 547 e ss.
- Guastini, Riccardo, 1999. Los Principios en el Derecho Positivo. In Riccardo Guastini, *Distinguiendo. Estudios de Teoría y Metateoría del Derecho*. Barcelona: Guedisa: 142-178.
- Huerta Ochoa, Carla, 2003. *Conflictos Normativos*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, n.º 142, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003
- Hurley, Susan, 1989. *Natural Reasons – Personality and Polity*, Oxford University Press
- Jansen, Nils, 2011. *Los Fundamentos Normativos de la Ponderación Racional en el Derecho*, in J.-R. Sieckmann (ed.), *La*



FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

- Teoria Principialista de los Derechos Fundamentales – Estudios sobre la Teoria de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy, Madrid, 2011, pp. 51 e ss.
- Leisner, Walter, 1997. *Der Abwägungsstaat: Verhältnismäßigkeit als Gerechtigkeit?*, Berlin.
- Lopes, Pedro Moniz, 2011. *Princípios como Induções Deônticas: a Previsão Indutiva, o Défice Informativo e a Derrotabilidade Condicional nos Princípios Jurídicos*, in *Nomos*, edição 1011.1, 2011, pp. 197 e ss.
- Lopes, Pedro Moniz, 2017. *Legal norms as hypothetical imperatives*, M.N.S. SELLERS and S. KIRSTE (Eds.), *Encyclopedia of Philosophy of Law and Social Philosophy*, M.N.S. SELLERS and STEPHAN KIRSTE (Eds.), Springer (2017), https://rd.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-007-6730-0_219-1
- Lopes, Pedro Moniz, 2017. *The syntax of principles: genericity as a logical distinction between rules and principles in Ratio Juris*, vol. 30, issue 4, 2017, pp. 471-490
- Lopes, Pedro Moniz, 2017. *Implicazioni derivanti dalla genericità nella (in)coerenza e nella (in)completezza dei sistemi giuridici in Diritto & Questione Pubbliche* | XVII, 2017 / 1 (giugno) | pp. 275-327
- Lopes, Pedro Moniz, 2018. *Balancing principles and a fortiori arguments*, D. DUARTE and J. SILVA SAMPAIO (Eds.), *The Principle of Proportionality in Law*, Springer, 2018
- Luzatti, Claudio, 2012. *Principi e Principi. La Genericità nel Diritto*, Torino: G. Giappichelli Editore.
- Martínez Zorrilla, David, 2007. *Conflictos Constitucionales, Ponderación y Indeterminación Normativa*. Madrid: Marcial Pons.
- Martinez-Zorrilla, David, 2011. *The Structure of Conflicts of Fundamental Legal Rights*, in *LPh*, 2011, n.º 30, pp. 729 e ss.
- Mendonca, Daniel. 2013. *Los Derechos en Juego. Conflicto y Balance de Derechos*, Madrid, Tecnos.
- Moreso, Josep Joan, 2002. *Confliti tra Prinzipi Costituzionali. Diritto & Questione Pubbliche*, 2: 19-34.
- Moreso, Josep Joan, 2002. *Guastini sobre la Ponderación*. *Isonomia*, 17, pp. 227-245.
- Moreso, Josep Joan, 2003. *Conflictos entre Principios Constitucionales* in M. Carbonell (ed.), *Neoconstitucionalismos*, Madrid: Trotta, pp. 99-121.
- Moreso, José Juan, 2008. *Alexy y la Aritmética de la Ponderación*, in M. Carbonell (ed.), *El Principio de la Proporcionalidad y Interpretación Constitucional*, Quito, 2008.
- Novais, Jorge Reis, 2003. *As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas pela Constituição*, Coimbra
- Novais, Jorge Reis, 2004. *Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa*, Coimbra.
- Novais, Jorge Reis, 2010. *Direitos Sociais – Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamentais*, Almedina
- Novais, Jorge Reis, 2017. *Direitos Fundamentais e Justiça Constitucional*, AAFDL
- Pino, Giorgio, 2011b. *I Principi tra Teoria della Norma e Teoria dell'Argomentazione Giuridica. Diritto & Questione Pubbliche*, 11: 75-110.
- Pintore, Anna, 1982. *Norme e Principi. Una Critica a Dworkin*. Quaderni di Filosofia Analitica del Diritto. Milano: A.



FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

Giuffrè.

Pulido, Carlos Bernal, 2003. *Estructura y límites de la ponderación*, in *Dx*, n.º 26, pp. 225-238

Pulido, Carlos Bernal, 2008. *La Racionalidad de la Ponderación*, in M. Carbonell (ed.) *El Principio de la Proporcionalidad y Interpretación Constitucional*, Quito, pp. 43 e ss.

Raz, Joseph, 1972. *Legal Principles and the Limits of Law* in *Yale Law Journal*, 81: 823-54

Rodriguez, Jorge, 1995. *Contradicciones Normativas: Jaque a la Concepción Deductivista de los Sistemas Jurídicos*. *Doxa*, 17/18: 357-382.

Sieckmann, Jan-R., 1994. *Logische Eigenschaften von Prinzipien*, in *Rechtstheorie*, 1994, vol. 25, n.º 2, pp. 163 e ss. (tradução castelhana “Las propiedades lógicas de los principios”, in “El Modelo de los principios de derecho”, colectânea orientada por L. V. Borda, Bogotá, 2006, pp. 13 e ss.)

Sieckmann, Jan-R., 1997. *Richtigkeit und Objectivität im Prinzipienmodell*, in *ARSP*, 1997, n.º 83, pp. 14 e ss. (tradução castelhana “Corrección y objectividad en el modelo de principios”, in “El Modelo de los principios de derecho”, colectânea orientada por L. V. Borda, Bogotá, 2006, pp. 235 e ss.)

Sieckmann, Jan-Reinhard, 2011a. *Los Derechos Fundamentales como Principios*. In *La Teoría Principialista de los Derechos Fundamentales – Estudios sobre la Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy*. Ed. Jan Reinhard Sieckmann, Madrid: Marcial Pons: 27-50.

Sieckmann, Jan-Reinhard, 2011b. *Balancing, Optimisation, and Alexy’s “Weight Formula”*. In *Legal Reasoning: the Methods of Balancing*. Ed. Jan Reinhard Sieckmann. Stuttgart: Franz Steiner Verlag: 101-118.

Silva, Virgílio Afonso da, 2009. *Direitos Fundamentais: Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia*, São Paulo, 2009

Silva, Virgílio Afonso da, 2011. *Teoría de los Principios, Competencias para la Ponderación y Separación de Poderes*, in J. R. Sieckmann (ed.), *La Teoría Principialista de los Derechos Fundamentales – Estudios sobre la Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy*, Madrid, Madrid, 2011, pp. 243 e ss.

Wang, Peng Hsiang, 2010. *Principles as Ideal Ought. Semantic considerations on the logical structure of principles*, in J.-R. Sieckmann (ed.), *Legal Reasoning: the Methods of Balancing*, Stuttgart, pp. 29 e ss.

Zucca, Lorenzo, 2007. *Constitutional Dilemmas. Conflicts of Fundamental Legal Rights in Europe and the USA*, Oxford, 2007.

Zucca, Lorenzo, 2008. *Conflicts of Fundamental Rights as Constitutional Dilemmas*, in *Sant’Anna Legal Studies, STALS Research Paper n.º 16/2008*, disponível em formato electrónico em:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1154528.