



HAL
open science

IDHE - Institutions et dynamiques historiques de l'économie

Rapport Hcéres

► **To cite this version:**

Rapport d'évaluation d'une entité de recherche. IDHE - Institutions et dynamiques historiques de l'économie. 2009, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, ENS Cachan. hceres-02031859

HAL Id: hceres-02031859

<https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02031859v1>

Submitted on 20 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



agence d'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur

Section des Unités de recherche

Rapport d'évaluation

Unité de recherche :

Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie
(IDHE) – UMR 8533

de l'Université Paris 1



Mars 2009



agence d'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur

Section des Unités de recherche

Rapport d'évaluation

Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie

(IDHE) – UMR 8533

de l'Université Paris 1



Le Président
de l'AERES

Jean-François Dhainaut

Section des unités
de recherche

Le Directeur

Pierre Glorieux

mars 2009



Rapport d'évaluation

L'Unité de recherche :

Nom de l'unité : Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie (IDHE)

Label demandé : UMR

N° si renouvellement : 8533

Nom du directeur : M. Michel LESCURE

Université ou école principale :

Université Paris 1

Autres établissements et organismes de rattachement :

CNRS

Université Paris 8

Université Paris-Ouest Nanterre

ENS Cachan

Date(s) de la visite :

12 février 2009

Membres du comité d'évaluation



Président :

M. Youssef CASSIS (Université de Genève)

Experts :

M. Jean-Claude DAUMAS (Université de Franche-Comté)

M. Peter HERTNER (Université de Halle)

M. Philippe MIOCHE (Université d'Aix-Marseille 1)

M. Dominique VINCK (Université de Grenoble 2)

Expert(s) représentant des comités d'évaluation des personnels (CNU, CoNRS, CSS INSERM, représentant INRA, INRIA, IRD.....) :

Mme Catherine RHEIN (CoNRS)

Mme Antigone MOUCHTOURIS (CNU)

Observateurs

Délégué scientifique de l'AERES :

M. François-Joseph RUGGIU

Représentant de l'université ou école, établissement principal :

Mme Elisabeth BAUTIER (Paris 8)

Mme Yvonne FLOUR (Paris 1)

M. Bernard LAKS (Paris 10)

M. Jean-Yves MERINDOL (ENS Cachan)

Représentant(s) des organismes tutelles de l'unité :

M. Jean-François SABOURET (CNRS)

1 • Présentation succincte de l'unité

Les effectifs de l'unité totalisent 153 personnes. Elles sont réparties de la façon suivante au 1^{er} octobre 2008 :

- enseignants-chercheurs : 31
- chercheurs : 12
- doctorants : 107
- ingénieurs, techniciens et administratifs : 3

Le nombre de HDR se monte à 19 (15 enseignants-chercheurs et 4 chercheurs), dont 14 encadrent des thèses et 5 bénéficient de la PEDR.

Vingt-cinq thèses ont été soutenues de 2005 à 2008, leur durée moyenne a été de cinq ans et demi.

Le nombre de thèses en cours s'élève à 107, dont 35 financées selon les modalités suivantes :

- A : 12
- AM : 4
- ATER : 11
- CIFRE : 4
- Autre : 4

Le nombre de publiants est de 42 sur un total de 43 enseignants-chercheurs et chercheurs.

2 • Déroulement de l'évaluation

La visite de l'unité a eu lieu le jeudi 12 février 2009, dans les locaux de l'Université Paris-1, l'une des quatre institutions de tutelle de l'IDHE. La visite s'est déroulée dans d'excellentes conditions, en dépit du climat tendu qui régnait dans l'université française ce jour là.

Cette visite s'est déroulée en quatre temps. Dans un premier temps, le comité d'experts a rencontré, durant deux heures et demi, les membres de l'unité, venus particulièrement nombreux à cette occasion (une centaine de personnes étaient présentes dans la salle), ainsi que les représentants des autorités de tutelle.

Le directeur de l'IDHE présente son unité en s'appuyant sur un bilan d'activité, dont l'excellente qualité a été soulignée par tous les membres du comité d'experts, et fait ressortir trois points : premièrement, le périmètre de l'IDHE - une unité multi-site (Paris 1, Paris 8, Paris 10 et ENS Cachan), multidisciplinaire (histoire économique et sociale, sociologie, droit et économie) et centrée, au plan scientifique, sur le rôle des institutions; deuxièmement son projet scientifique marqué, en particulier, par le passage de l'école des conventions, qui la caractérisait à ses débuts, à une approche institutionnaliste; et troisièmement son rôle d'animation (travail collectif) et d'encadrement (thèses de doctorat) de la recherche. Le directeur adjoint apporte ensuite quelques précisions relatives d'une part au rapprochement entre la sociologie et l'histoire, autour d'une démarche empirique et de l'étude du rôle des institutions pour les acteurs; et d'autre part à l'importance fondamentale de l'expérience européenne de l'unité, tant au niveau du contenu que du cadre de la recherche. Enfin, un troisième membre de la direction de l'unité souligne l'originalité du projet intellectuel de l'IDHE, indépendamment des disciplines qui la composent et des sites sur lesquels elle est présente.



Il s'ensuit une discussion vivante, quelquefois animée, toujours passionnante et à laquelle participent de nombreux membres de l'unité, y compris plusieurs doctorants. Les points discutés ont surtout trait au périmètre disciplinaire de l'unité (en particulier la place et le rôle de l'économie), le fonctionnement multi-site, l'exécution des projets, la valorisation scientifique, la dimension internationale, et enfin l'encadrement doctoral.

Dans un deuxième temps, le comité d'experts a fait, à huis clos, le point sur cette rencontre. Dans un troisième temps, il a engagé une nouvelle discussion (plus d'une heure) avec les responsables de l'unité (directeur, directeur adjoint, conseil de laboratoire, directeurs de site, coordinateurs des axes de recherche) ainsi que les représentants des autorités de tutelle. Cette discussion a notamment permis d'éclaircir un certain nombre de points relatifs à la gouvernance de l'unité (en particulier le fonctionnement du conseil de laboratoire et l'organisation multi-site et la répartition des ressources budgétaires) ; la valorisation de la recherche ; les projets scientifiques ; l'équilibre entre les disciplines (notamment entre l'histoire et la sociologie) ; l'activité internationale ; et les critères d'appartenance à l'unité.

Dans un quatrième temps, le comité d'experts a délibéré à huis clos pour déterminer les points forts, les points à améliorer et les recommandations à faire à l'unité, ainsi que l'évaluation finale de l'unité.

3 • Analyse globale de l'unité, de son évolution et de son positionnement local, régional et européen

L'IDHE constitue depuis plus de dix ans, un centre d'excellence dans le domaine des sciences sociales. Ce succès durable repose sur quatre piliers : l'interdisciplinarité, le projet scientifique, l'intégration des équipes, et les compétences individuelles.

Le caractère interdisciplinaire de l'IDHE est une réalité. La part de l'histoire économique et de la sociologie (en particulier la sociologie du travail) est largement dominante sur le plan des effectifs (respectivement 55% et 46% du total), mais l'économie et le droit sont fortement présents dans la démarche scientifique de l'unité, ses projets de recherche et ses enseignements. La faible participation des économistes est principalement due au peu d'intérêt manifesté par la majorité de ces derniers pour une réflexion de caractère historique.

La réalité de cette interdisciplinarité est assurée par le projet scientifique de l'unité. L'étude des institutions, comprises au sens large du terme, c'est-à-dire à travers les règles de fonctionnement, les normes de valeur et les organisations de l'économie, permet de mener une réflexion sur des objets divers mais interconnectés, dans une perspective de dépassement de l'opposition traditionnelle entre l'Etat et le marché. L'ancrage historique de la démarche de l'équipe, en particulier sa prise en compte des périodes moderne et contemporaine, renforce par ailleurs la cohérence et la profondeur du projet scientifique.

A cet égard, les diverses composantes de l'IDHE font preuve d'un fort degré d'intégration, le tout représentant indiscutablement beaucoup plus que la somme de ses parties. Cette intégration est assurée, on l'a dit, par le projet scientifique. En pratique, elle tient à l'appartenance simultanée de la plupart de ses membres à deux voire à trois des équipes de l'unité et à l'organisation conjointe de manifestations scientifiques, le plus souvent à caractère pluridisciplinaire.

Enfin, l'IDHE bénéficie pleinement de la concentration de chercheurs de haute qualité en région parisienne et regroupe dans ses rangs quelques-uns des membres les plus distingués de ses disciplines au plan national voire international. Les effets de la qualité de certaines individualités se manifestent notamment dans les publications de l'unité, les contrats de recherche obtenus, la participation au débat public.

La production scientifique des quatre équipes totalise 598 publications, dont 190 articles dans des revues avec comité de lecture, 280 chapitres dans des ouvrages collectifs, 64 directions d'ouvrage et 24 livres. Les membres de l'unité ont également présenté 350 communications à des colloques et congrès nationaux et internationaux (dont 190 avec actes). Les diverses équipes de l'unité ont en outre organisé vingt colloques majeurs, la plupart internationaux, dont sept dans le cadre des projets européens coordonnés par l'IDHE.

L'IDHE occupe une place centrale dans la recherche en sciences sociales en France et a obtenu plusieurs contrats de recherche français et européens. Rattachée disciplinairement à l'histoire, elle constitue la première unité française dans le champ de l'histoire économique et sociale et exerce un leadership certain dans ce champ.



Les comparaisons sont difficiles au plan international car le modèle français des UMR, qui sépare institutionnellement les activités de recherche de celles d'enseignement, ne se retrouve pas systématiquement à l'étranger. Si l'on se base cependant sur les réseaux de relations internationales, l'organisation de colloques et la participation à de telles manifestations, ainsi que l'obtention de contrats de recherche européens, l'IDHE apparaît comme une unité de stature internationale.

A ce titre, une évaluation au niveau régional n'a guère de sens. Il faut cependant souligner l'importance du caractère multi-site de l'unité. L'IDHE ne pourrait tout simplement pas se positionner comme elle le fait dans le paysage national et international si sa composition se limitait aux chercheurs d'un seul (ou même de deux) des quatre sites qui l'accueillent.

4 • Analyse équipe par équipe et par projet

L'IDHE est subdivisée en quatre équipes travaillant respectivement sur les institutions et les organisations du travail; les transactions et les produits; les institutions et organisations de la finance; et les « savoirs, droit et action publique ».

L'axe 1, *Dynamiques européennes et globales du travail, du salariat et de l'emploi*, regroupe 57 personnes. Il est centré sur les cadres institutionnels des rapports de travail, en premier lieu le contrat de travail, appréhendé dans une perspective historique allant de son émergence au XVIII^e siècle à nos jours. Les travaux de cet axe s'inscrivent dans un cadre non seulement national, mais résolument européen, avec notamment le programme intégré (IP) Capright de 2007 à 2010 au sein du 6^{ème} FP. Les recherches de cet axe sont structurées autour de trois grands pôles.

- Le salariat et les institutions du travail (dynamiques du contrat de travail et de la salarisation; manifestations ad hoc à l'occasion du centenaire du ministère du Travail).
- Les situations de travail et leurs représentations (dynamiques situées du travail, notamment la question de la flexibilité; santé et risques au travail).
- Action politique et relations professionnelles (dialogue social européen; restructurations industrielles; organisations patronales et syndicales; concept de relations professionnelles).

L'axe 2, *Produits, entreprises et territoires*, rassemble 21 membres de l'IDHE. Il inscrit sa réflexion autour de la dynamique du « produit », envisagé à l'articulation de la production, de la commercialisation et de la consommation, dans une perspective comparée et transnationale. Les recherches de cet axe sont centrées autour de quatre grands pôles.

- Qualité, mesure et travail (travail matériel; qualification du travail et qualité des produits; métrologie du travail dans l'action économique; problèmes de l'analyse comptable des entreprises pré-industrielles).
- Normes et produits (liens entre liberté de l'industrie et détermination du produit; règles du droit et de l'information économique; biens de l'environnement; cadres de négociation de l'innovation et de la concurrence, autour notamment du cas des AOC).
- Territoires de l'économie, districts et innovation (districts industriels; espaces de circulation des produits).
- Dynamiques de la firme et des marchés (articulation entre les entreprises, les produits et les marchés de consommation ; dynamique de la firme et logique familiale).

L'axe 3, *Institutions et marchés financiers*, rassemble 13 personnes. Il est engagé dans les débats relatifs au rôle de la finance dans le développement économique, qui pose notamment la question de l'existence ou non de systèmes financiers différenciés. Ses recherches sont structurées autour de trois pôles.

- L'offre de capitaux (catégorisation et périodisation des différents types de financement, fonctionnement et organisation des institutions financières).
- Demande de capitaux et stratégie financière des firmes (financement des entreprises -de la grande entreprise européenne aux PME françaises).



- La constitution des systèmes financiers (rôle des institutions politiques, codification juridique des pratiques commerciales et financières, régulation financière mise en place par les Etats européens au vingtième siècle).

L'axe 4, *Savoirs, droit, action publique*, compte 29 participants. Il est conçu pour favoriser la synthèse des enseignements et des recherches présents dans les trois autres axes. Trois orientations portant sur l'action économique se dégagent de cet axe.

- Histoire intellectuelle de l'action économique (savoirs administratifs, information, sciences de l'économie).
- Histoire juridique de l'action économique.
- Histoire politique de l'action économique.

5 • Analyse de la vie de l'unité

L'IDHE apparaît comme une unité bien gérée, avec un mode de fonctionnement tout à fait adapté à son caractère multi-site et pluridisciplinaire. Le directeur de l'unité est historien économiste, le directeur adjoint, sociologue. L'alternance entre les disciplines à la direction de l'unité est également un signe de bonne gouvernance. A côté des responsables de projets, chaque site est placé sous la responsabilité d'un directeur (Paris 1, Paris 8, Paris 10, ENS Cachan). Le comité de laboratoire se réunit au moins trois fois par an. Il compte 15 membres, 14 enseignants-chercheurs (cinq nommés par le directeur et les responsables de site et neuf, dont six enseignants-chercheurs, élus par l'Assemblée Générale) et un représentant du personnel IATOS. L'Assemblée Générale se réunit une fois par an, en principe au mois de juin, et se déplace d'un site à l'autre. Chaque site dispose de ses ressources propres, les crédits du CNRS étant répartis au prorata des sites. Une partie non négligeable des ressources de l'IDHE provient de contrats de recherche (plus de 100.000 euros en 2006, soit un peu plus que les dotations scientifiques de base, et autour de 400.000 euros en 2007 et 2008). Les universités et l'unité retiennent ensemble quelque 20% de ces montants.

En termes de ressources humaines, l'IDHE se distingue non seulement par le nombre de ses membres, mais par sa capacité d'attraction de membres associés (10 enseignants chercheurs). La qualité de l'encadrement des doctorants (séminaires, échanges et séjours à l'étranger, colloques, publications) apparaît également comme l'un des points forts de la vie de l'unité. L'appartenance à l'unité d'enseignants-chercheurs affiliés à des universités autres que les quatre établissements de rattachement permet en outre d'élargir le périmètre de recrutement des doctorants à des institutions qui en seraient sinon exclues. La multiplicité des activités des membres de l'unité (projets de recherche, organisation de et participation à des colloques, enseignement) témoigne également de la grande vitalité intellectuelle de l'IDHE. En revanche, la dotation en personnel administratif et technique apparaît clairement insuffisante eu égard au volume des activités de l'unité.

En termes de communication, l'IDHE occupe une forte position sur le plan académique et compte plusieurs rédacteurs ou rédacteurs adjoints/associés de revues scientifiques importantes (Revue d'histoire moderne et contemporaine, Financial History Review) parmi ses membres. L'IDHE est également active dans le domaine de la vulgarisation scientifique. La communication des travaux de l'unité dans des grandes revues et chez des grands éditeurs anglo-saxons reste limitée, à l'exception des publications liées aux projets européens, et insuffisante pour une unité de ce calibre. L'unité est cependant consciente de cette faiblesse et se propose d'y remédier au cours du prochain quadriennal.

6 • Conclusions

Les points forts de l'unité sont très clairement :

- son caractère interdisciplinaire ;
- l'originalité de son projet scientifique ;



- la qualité de sa production scientifique ;
- l'intégration et l'encadrement de ses doctorants ;
- sa capacité de collecte de fonds et de direction de gros projets ;
- son caractère multi-site, qui est davantage que la somme de ses parties.

Ses points faibles apparaissent être :

- Une communication quelquefois déficiente (site internet, publications en langue anglaise, diffusion du matériel de recherche), mais l'unité commence à valoriser et diffuser ses bases de données ;
- l'insuffisance des moyens administratifs et humains et des locaux mis à la disposition de l'équipe.

Le comité d'experts encourage l'unité :

- à continuer sur sa lancée, selon les axes du projet scientifique 2010-2013 ;
- à aller dans le sens indiqué dans l'autoévaluation de l'unité (davantage de publications en langues étrangères, mise en place d'un séminaire général pour doctorants) ;
- à renforcer la présence d'économistes et de juristes dans l'unité (en dépit des réticences des économistes) ;
- à renforcer la visibilité internationale de l'équipe.

Note de l'unité	Qualité scientifique et production	Rayonnement et attractivité, intégration dans l'environnement	Stratégie, gouvernance et vie du laboratoire	Appréciation du projet
A+	A+	A+	A+	A+

Paris, le 22 avril 2009



U – PANTHÉON - SORBONNE –
UNIVERSITÉ PARIS 1

SERVICE de la RECHERCHE et des PUBLICATIONS

12, place du Panthéon – 75231 Paris cedex 05

☎ 01 44 07 77 08

☎ 01 44 07 78 84

E-mail : rechup1@univ-paris1.fr

Monsieur Pierre GLORIEUX

Directeur de la section des unités de recherche de l'AERES

20, rue Vivienne

75002 PARIS

Nos Réf. : IG/PLBC/2009/N° 150

Objet : Réponse au rapport du comité de visite – UMR 8533 – IDHE

Monsieur le Directeur,

L'université a pris connaissance du rapport du comité d'experts de l'AERES établi à la suite de la visite de l'UMR 8533 IDHE le 12 février dernier. Ce rapport conforte le souci de l'UMR de continuer à mener une activité de recherche résolument pluridisciplinaire en sciences sociales. Il est noté par ailleurs que l'importance du caractère multi-site de l'unité est soulignée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, à l'expression de mes salutations distinguées.

Le Président

Pierre-Yves HÉNIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pierre-Yves Hénin', written over the printed name.

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Sciences Économiques et de Gestion - Sciences Humaines - Sciences Juridiques et Politiques