



**HAL**  
open science

## IAO - Institut d'Asie Orientale

Rapport Hcéres

► **To cite this version:**

Rapport d'évaluation d'une entité de recherche. IAO - Institut d'Asie Orientale. 2010, École normale supérieure Lettres et sciences humaines, Université Lumière - Lyon 2. hceres-02034188

**HAL Id: hceres-02034188**

**<https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02034188>**

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 de l'AERES sur  
l'unité :

Institut d'Asie Orientale, UMR 5062

sous tutelle des

établissements et organismes :

Ecole Normale Supérieure de Lyon

CNRS

Université Lumière Lyon 2

Institut d'études Politiques de Lyon

Juin 2010



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

Section des Unités de recherche

Rapport de l'AERES sur l'unité :

Institut d'Asie Orientale, UMR 5062

sous tutelle des établissements et  
organismes :

Ecole Normale Supérieure de Lyon

CNRS

Université Lumière Lyon 2

Institut d'études Politiques de Lyon

Le Président  
de l'AERES

Jean-François Dhainaut

Section des unités  
de recherche

Le Directeur

Pierre Glorieux

Juin 2010

# Unité



Nom de l'unité : Institut d'Asie Orientale

Label demandé : Unité Mixte de recherche

N° si renouvellement : UMR 5062

Nom du directeur : M. Guy FAURE

## Membres du comité d'experts

### Président :

M. Noël DUTRAIT, Université de Provence

### Experts :

Mme Samia FERHAT, Université Paris

M. Harald FUESS, Université de Heidelberg (Allemagne)

M. Christopher HOWE, British Academy (Chair BA China Panel), School of Oriental and African Studies, University of London, University of Sheffield

M. Sébastien LECHEVALIER, EHESS, Paris

Mme Sandra SCHAAL, Université de Strasbourg

M. Trinh VAN THAO, Université de Provence

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

M. Noël DUTRAIT, CNU

## Représentants présents lors de la visite

### Déléguée scientifique représentant de l'AERES :

Mme Christine MAILLARD

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

M. Jean-François SABOURET, CNRS

Le Vice-président chargé de la recherche de l'ENS de Lyon

M. Yves WINKIN, Directeur délégué adjoint pour la recherche de l'ENS de Lyon

Mme Nathalie FOURNIER, Vice-présidente pour la recherche, Université Lyon 2

M. Paul BACOT, représentant pour la recherche le directeur de l'IEP de Lyon



# Rapport

## 1 • Introduction

Le 27 janvier 2010, le comité d'experts a été reçu à l'Institut d'Asie Orientale (IAO), UMR 5062, au sein de l'ENS de Lyon, 15, Parvis René Descartes. Auparavant le comité avait eu une séance de travail de trente minutes avec la déléguée scientifique. Dans un premier temps, le directeur de l'ENS de Lyon et le directeur de l'IEP de Lyon ont accueilli le comité en réaffirmant la place de l'IAO au sein de leurs institutions respectives. La visite a été précédée d'un entretien avec les responsables des établissements de tutelle et partenaires : le vice-président chargé de la recherche (SHS) de l'ENS, la vice-présidente chargée de la recherche de l'université Louis-Lumière-Lyon II, le vice-président chargé de la recherche de l'IEP de Lyon, le représentant de l'Institut national des sciences humaines et sociales, deux représentants de la délégation régionale du CNRS Rhône-Auvergne. A 9 h 45 la visite a commencé par un exposé du directeur de l'unité sur le bilan et le projet de celle-ci. Un débat nourri a suivi, puis le comité a reçu pendant 45' dix doctorants de l'unité. L'après-midi, le comité s'est entretenu avec les membres du personnel ITA. Enfin, les responsables des différentes thématiques de recherche ont présenté celles-ci avant qu'un débat s'instaure avec les membres du comité.

Le comité a également eu l'occasion de visiter les locaux de l'unité.

Créée en 1993, l'unité de recherche, dirigée actuellement par M. Guy Faure, s'est installée en 2002 dans les locaux de l'ENS depuis sa création. Elle se consacre à l'étude de l'Asie-Orientale contemporaine dans ses dimensions politique, sociale et juridique.

- Effectifs de l'unité : (sur la base du dossier déposé à l'AERES) :

	Dans le bilan	Dans le projet
N1 : Nombre d'enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du dossier de l'unité)	8	8
N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du dossier de l'unité)	7	7
N3 : Nombre d'autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l'unité)	11	11
N4 : Nombre d'ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l'unité)	5	5
N5 : Nombre d'ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de l'unité)	2	2
N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de l'unité)	29	30
N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées	8	8



## 2 • Appréciation sur l'unité

- Avis global :

Ancrée dans un environnement tant institutionnel que documentaire exceptionnel, l'unité fait preuve d'un grand dynamisme et d'une créativité remarquable, que ce soit dans la préparation des projets et dans leur exécution : organisation de manifestations scientifiques, développement de nouveaux outils de recherche, communication interne et externe. Le nombre de publications, aussi bien dans différentes langues européennes qu'asiatiques, ramené au nombre de producteurs, est impressionnant. L'équipe a développé un vaste réseau de coopération internationale avec de nombreux pays asiatiques : co-tutelle institutionnelle avec une université au Japon, échanges avec l'Université des Etudes Internationales de Shanghai, projet international de collaboration scientifique avec l'université Qinghua de Pékin...

L'unité a réorganisé ses thèmes de recherche en passant de six thématiques à trois, auxquelles s'ajoute un projet de pôle international associant neuf laboratoires régionaux et de nombreuses institutions étrangères, initiative qui témoigne des efforts de l'équipe pour accroître la cohérence de ses projets et renforcer son rayonnement sur les plans local et international.

Des liens solides entre enseignement et recherche existent à travers les relations entre l'IAO et les étudiants de l'IEP, de Lyon-II et de l'ENS puisque plusieurs enseignants chercheurs de l'unité dispensent leur enseignement dans ces institutions.

- Points forts et opportunités :

- Très fortes collaborations institutionalisées avec plusieurs pays d'Asie, spécialement avec la Chine et Taiwan.
- Solide équipe de doctorants français et étrangers encadrés par huit directeurs de recherche.
- Locaux et outils de travail d'une qualité exceptionnelle.
- Fonds documentaires exceptionnels.
- Qualité de l'équipe de personnels de soutien à la recherche.
- Quantité et qualité des publications.

- Points à améliorer et risques :

- Veiller au recrutement de spécialistes en cohérence avec les projets de l'équipe.
- Renforcer les liens institutionalisés avec les institutions européennes et d'Amérique du Nord.
- Développer, dès que possible, la recherche en direction de la Corée, pays de plus en plus important dans la sphère de l'Asie Orientale.

- Recommandations au directeur de l'unité :

- Etudier la possibilité de développer davantage les recherches ayant pour base l'économie et l'économie politique appliquées à la Chine, le Japon et l'Asie du Sud-est.
- Rechercher davantage de subventions européennes.



- Données de production pour le bilan :

(cf. [http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres\\_Identification\\_Ensgts-Chercheurs.pdf](http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf))

A1 : Nombre de producteurs parmi les chercheurs et enseignants chercheurs référencés en N1 et N2	14
A2 : Nombre de producteurs parmi les autres personnels référencés en N3, N4 et N5	11
A3 : Taux de producteurs de l'unité [ $A1 / (N1+N2)$ ]	93,5
Nombre d'HDR soutenues	4
Nombre de thèses soutenues	6
Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser...)	

### 3 • Appréciations détaillées :

- Appréciation sur la qualité scientifique et la production :

Les recherches menées au sein de l'IAO couvrent l'ensemble du champ des sciences sociales appliquées à cette zone géographique : histoire, sciences juridiques, anthropologie et sociologie. Ces recherches, menées au sein d'un même établissement, dans des conditions de travail excellentes sont de toute évidence de très grande qualité.

La liste des publications de 2006 à 2010 fournit un nombre de 294 dont 16 ouvrages scientifiques, 95 chapitres d'ouvrages scientifiques, 21 articles publiés dans des revues internationales répertoriées à comité de rédaction, 13 dans des revues nationales, 76 communications scientifiques, 6 thèses soutenues et 4 habilitations à diriger des recherches. Un examen attentif des sujets traités par ces publications en montre la grande diversité et l'excellent niveau scientifique (du néo-confucianisme chinois à la présence économique européenne en Asie du Sud-Est, des migrations chinoises actuelles au Shanghai en guerre, du nationalisme vietnamien aux nouvelles élites d'Asie orientale, etc.)

Situé dans l'École Normale supérieure de Lyon, l'IAO entretient des relations étroites avec les universités de Lyon et l'IEP, ainsi qu'avec de nombreuses institutions internationales : Laboratoire international associé avec l'université de Tokyo, Projet international de coopération scientifique CNRS avec l'université de Pékin, Joint PhD programme avec l'université de Tohoku, intégrations dans les réseaux européens (EastAsiaNet, Medasianet).

- Appréciation sur le rayonnement, l'attractivité, et l'intégration de l'unité de recherche dans son environnement :

L'un des enseignants-chercheurs de l'unité est membre senior de l'Institut universitaire de France, un autre est membre junior. Un chercheur est actuellement affecté au Bureau de Pékin du CNRS. Chaque chercheur fait état de plusieurs invitations à des manifestations internationales, ce qu'atteste le nombre impressionnant de communications scientifiques (76) dans des colloques internationaux.

L'IAO accueille régulièrement des chercheurs invités du monde entier (Canada, Japon, Taiwan, Vietnam, Chine, Grande-Bretagne...) et attire des doctorants français et étrangers (Chine, Taiwan, Colombie...)

L'unité répond régulièrement aux appels d'offre de l'ANR, mais déplore elle-même dans la rubrique « points faibles » l'absence jusqu'à présent de projets financés par l'Union européenne. Elle mène actuellement 2 projets de l'ANR, 3 programmes du CNRS et participe à 1 Programme-cadre de recherche et de développement.



Un partenariat est développé avec l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est de Marseille (IRSEA) et des programmes sont mis en place avec les institutions citées plus haut. Des liens importants sont établis avec les instituts français de recherche à l'étranger : Maison Franco-japonaise, EFEO , IRASEC.

L'unité s'efforce de développer une politique d'édition grâce à la publication de l'European Journal of East Asian Studies, publié chez Brill et disponible également en ligne, dirigé par un membre de l'équipe. Orientale, la lettre de l'IAO est publiée également chaque mois et fournit une information claire des activités de l'unité. Enfin, les doctorants aident à l'organisation d'activités culturelles ouvertes au grand public.

- **Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l'unité :**

L'unité est organisée en différents groupes qui travaillent sur des thèmes communs : Cultures et sociétés, dynamiques territoriales, nouvelles élites, nouvelles marges, etc. Chaque groupe compte un ou plusieurs responsables. Le directeur dirige l'ensemble de l'unité. Les décisions sont prises au cours de réunions qui se tiennent environ une fois par mois. La nature même de la recherche de cette unité conduit à une grande mobilité des chercheurs qui se trouvent donc très souvent à l'étranger.

Une visite des locaux de l'unité a montré la bonne atmosphère qui y règne. Les doctorants ont une salle et des postes de travail à leur disposition, les chercheurs ont aménagé leur bureau d'une manière personnalisée qui montre qu'ils ont plaisir à y travailler.

Les membres de l'unité dispensent des cours et animent des séminaires dans la région lyonnaise ou dans d'autres villes françaises ou étrangères.

Les projets exposés dans le dossier « Projet scientifique » sont très ambitieux. Etant donné la qualité des résultats obtenus au cours du précédent contrat quadriennal, il ne fait nul doute que des résultats significatifs seront obtenus. La thématique 4, « Travail, espace et mondialisation » divisée en cinq thématiques distinctes, pourrait à elle-seule constituer la thématique d'une seule unité de recherche. On peut donc se demander s'il n'y a pas un risque de vouloir embrasser de manière trop large.

- **Conclusion :**

L'avis du comité d'experts est donc très favorable. Le dynamisme de l'unité de recherche est évident, aussi bien à la lecture du bilan et du projet de l'équipe, - tous deux très bien présentés -, qu'après la visite sur le terrain. Les résultats obtenus et publiés sont d'une grande qualité scientifique. L'unité est bien intégrée tant au niveau local qu'international et fait manifestement bon usage des crédits qui lui sont alloués.

- **Points forts et opportunités :**

- Excellence scientifique reconnue.
- Revue avec comité de lecture international.
- Organisation de colloques internationaux.
- Environnement de travail excellent.
- Bonne valorisation de la recherche par les publications papier et en ligne.

- **Points à améliorer et risques :**

L'importance de l'économie et de l'économie politique dans le fonctionnement des sociétés du monde actuel mériterait le développement d'un axe de recherche mieux défini dans ce domaine.





– **Recommandations :**

- Chercher à diversifier le recrutement des chercheurs afin de développer la recherche sur la Corée.
- Chercher de nouvelles sources de financement, par exemple, de la part de l'Union européenne ou de fondations privées.
- Multiplier autant que faire se peut les invitations ponctuelles et de longue durée d'enseignants-chercheurs français et étrangers.



Institut d'Asie Orientale UMR 5062

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+



**ÉCOLE NORMALE  
SUPÉRIEURE  
DE LYON**

15 parvis René-Descartes  
BP 7000, 69342 Lyon cedex 07  
Tel. +33 (0)4 37 37 60 00  
Fax +33 (0)4 37 37 60 60  
[www.ens-lyon.fr](http://www.ens-lyon.fr)

**Le Directeur général de l'ENS de Lyon** à

**Monsieur Pierre Glorieux**  
Directeur de la section  
des unités de recherche  
AERES  
20 rue Vivienne  
75002 Paris

Lyon, le 17 Mars 2010

Monsieur le Directeur,

Vous m'avez transmis le rapport d'évaluation de l'Institut d'Asie Orientale UMR 5062 mentionnant l'avis très favorable du comité d'experts.

L'ENS de Lyon a apprécié la qualité de l'analyse et l'encouragement très valorisant apporté à l'équipe pour poursuivre ses activités. Elle prend bonne note des suggestions et recommandations formulées par le Comité. L'Ecole confirme le soutien qu'elle apporte au laboratoire notamment pour l'aider à poursuivre et intensifier sa politique active d'invitation, également en veillant aux possibilités de recrutement de spécialistes en cohérence avec ses projets de recherche.

Plus que jamais dans le contexte d'internationalisation de la formation et de la recherche, tel que le nouveau quadriennal le présente, l'IAO s'avère être un dispositif fondamental du nouvel établissement dans un contexte de forte reconnaissance et de soutien de ses tutelles.

Vous trouverez, ci-jointe, la réponse de Guy Faure, Directeur du laboratoire. Est également annexée une liste d'erreurs factuelles. Comme indiqué, les noms des tutelles et de leurs représentants sont à compléter : tutelle principale Ecole Normale supérieure de Lyon et CNRS, tutelle secondaire : Université Lyon 2 et Institut d'Etudes Politiques de Lyon.

Je vous remercie ainsi que les évaluateurs pour la qualité de leurs travaux et vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma sincère considération.

Olivier FARON





ÉCOLE NORMALE  
SUPÉRIEURE  
DE LYON

15 parvis René-Descartes  
BP 7000, 69342 Lyon cedex 07  
Tel. +33 (0)4 37 37 60 00  
Fax +33 (0)4 37 37 60 60  
[www.ens-lyon.fr](http://www.ens-lyon.fr)

Guy Faure  
Directeur  
Institut d'Asie Orientale, UMR5062  
Site René Descartes  
N° 33-04 3737 6484  
N° 33-04 3737 6476  
[guy.faure@ens-lyon.fr](mailto:guy.faure@ens-lyon.fr)

Lyon, le 15 mars 2010

### **Réponse de l'IAO sur le rapport de l'AERES**

Je remercie vivement l'équipe de visite de l'AERES et son président pour les appréciations très positives portées sur le bilan et le projet de l'Institut d'Asie Orientale (UMR5062). Nous sommes en accord avec toutes les remarques qui ont été faites dans le rapport et espérons notamment qu'elles seront aussi entendues par nos tutelles (renforcement des effectifs du laboratoire).

J'en profite aussi pour apporter une précision sur le fait que le rapport a mis en valeur le *Pôle International et Interdisciplinaire Espace, Travail et Mondialisation*. Ce programme ambitieux et novateur fédère neuf centres de recherche lyonnais associés à des équipes étrangères. Toutefois, il ne constitue pas à proprement parler un « quatrième » axe de recherche pour notre unité. Notre unité est à l'origine de ce projet qu'elle pilote dans le cadre de l'Institut des Sciences de l'Homme de Lyon. Pour encourager cette initiative fédératrice, l'Université Lyon 2 a accordé au projet un soutien financier. C'est une opération importante pour la stratégie de notre unité en matière de transversalité et de pluridisciplinarité qui permettra un dialogue entre les études asiatiques et les autres champs disciplinaires.

En dernière analyse, nous avons particulièrement apprécié la qualité des échanges qui ont été très constructifs pour toute notre équipe.

