

Semestre de printemps 2019

# Séminaire de politique suisse

Les processus décisionnels fédéraux face aux coalitions des acteurs et  
instrumentes politiques

Enseignant	Dr. Philipp TREIN (chargé de cours) <a href="mailto:josephphilipp.trein@unil.ch">josephphilipp.trein@unil.ch</a>
Assistants	Arnaud BURGESS <a href="mailto:arnaud.burgess@unil.ch">arnaud.burgess@unil.ch</a>
	Alain ELOKA <a href="mailto:alain.eloka@unil.ch">alain.eloka@unil.ch</a>
Site Internet :	<a href="https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=12846">https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=12846</a>
Clef d'inscription :	pol_CH_2019
Horaires et lieu	Lundi 15h00-17h00 (Géopolis 2144) ; Mardi 10h00-12h00 (Géopolis 2235)

## En préambule

Parmi les différents objets d'analyse possibles dans le domaine de la politique suisse, ce séminaire se focalise sur les processus de décision au niveau fédéral. Ceux-ci seront utilisés comme clés d'entrée et comme des révélateurs permettant une connaissance plus générale, plus approfondie et plus systématique du fonctionnement concret du système politique suisse. Le séminaire vise à ce que les étudiant-e-s acquièrent des connaissances substantielles et fondamentales sur la politique suisse. De plus, il leur fournit une introduction méthodologique aux différentes étapes et facettes d'une recherche dans ce domaine.

## Objets d'étude et problématique(s) du séminaire

Dans ce séminaire nous allons étudier les processus de décision au niveau fédéral dans deux étapes. En particulier, nous allons travailler sur les processus décisionnels suivants :

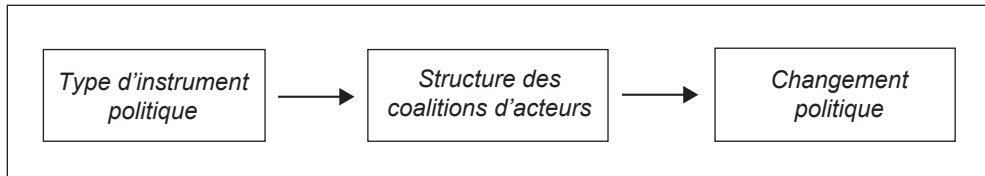
- Initiative populaire fédérale « Contre l'immigration de masse »
- Initiative populaire fédérale « Contre les rémunérations abusives »
- Initiative populaire fédérale « Pour une caisse maladie unique et sociale »
- Initiative populaire fédérale « Pour un revenu de base inconditionnel »
- Loi fédérale sur le fonds d'acquisition de l'avion de combat Gripen (Loi sur le fonds Gripen)
- Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies)

Pour analyser ces objets, nous allons procéder en deux échelles :

1. Premièrement nous allons décrire en détail les processus décisionnels en utilisant la distinction entre *Policy*, *Politics* et *Polity*. La notion de *Policy* désigne le contenu des politiques publiques, par exemple il s'agit de la politique sociale ou de la politique environnementale. *Polity* décrit les institutions et processus politiques. Dans le cas de la Suisse ces sont par exemple les étapes formelles du processus décisionnel au niveau fédéral y compris la démocratie directe. *Politics* désigne les interactions entre les acteurs comme les conflits et la coopération entre les partis politiques et les groupes d'intérêt (Schmidt 2009; Leca 2012). Dans la première partie du séminaire nous allons utiliser cette distinction pour faire une description détaillée des processus décisionnels mentionnés au-dessus.
2. Deuxièmes, nous allons développer une analyse des processus décisionnels en utilisant la littérature théorique sur l'analyse des politiques publiques. Précisément, nous allons poser les questions suivantes : Quelles sont les coalitions des acteurs (citoyens, partis politiques, cantons, groupes d'intérêt, médias, gouvernement etc.) qui soutiennent ou opposent la réforme proposée dans le processus décisionnel ? Comment est la structure des coalitions liée avec l'adoption de la réforme proposée ? Comment est l'instrument politique connecté avec la structure de la structure des coalitions des acteurs ? Pour structurer cette analyse et de développer une problématique nous allons nous

appuyer sur le *Advocacy Coalition Framework* (Kübler 2001; Weible 2008; Sabatier 2014; Jenkins-Smith et al. 2018) et la littérature sur les *instruments politiques* (Lascoumes and Le Galès 2005b ; 2005a; Howlett et al. 2009). Nous allons utiliser ces approches théoriques pour analyser les questions mentionnées.

Graphique 1 : Modèle analytique générale



Basée sur ces lectures nous allons développer un modèle analytique selon l'image (Graphique 1) qui fait un lien entre type d'instrument politique, structure des coalitions d'acteurs et le changement politique.

### Organisation du séminaire

Ce séminaire traite des processus décisionnels dans le système politique suisse. En s'appuyant sur des cas d'étude choisis par les enseignants, on retracera l'ensemble du parcours décisionnel d'un objet politique, de l'apparition d'un problème à la prise de décision parlementaire et éventuellement référendaire, en passant par les consultations, les délibérations parlementaires, et la votation populaire. L'étude approfondie d'un cas réel doit permettre d'acquérir des connaissances fondamentales sur les institutions politiques suisses et leur fonctionnement, sur les principales constellations d'acteurs, et sur les processus de décision.

Le séminaire est structuré autour d'un **travail de recherche par groupes** de trois (ou quatre) personnes au maximum. Chaque travail doit porter sur **les questions de recherche et approches théoriques** énoncées ci-dessus et être couplé à un objet politique spécifique. Le travail de recherche se fait en deux étapes (A et B) et engendre la reddition de deux travaux principaux. Chaque étape est suivie d'une présentation orale en classe :

- a) Une description systématique de l'objet d'étude (travail A)
- b) Un travail d'analyse et de recherche (travail B).

Chaque objet sera traité parallèlement par deux groupes (**groupes-jumeaux**). Lors de la reddition de la partie A et B du travail de recherche, le groupe jumeau est invité à élaborer un commentaire critique sur le travail de l'autre groupe. Cette procédure de "**peer-review**" se fait à la fois de manière écrite (reddition d'un commentaire écrit) et orale (présentation des critiques en classe) sur la base d'une grille d'évaluation prédéfinie par les enseignants. Ces commentaires critiques fourniront une appréciation générale du travail, mettront en évidence les potentielles inconsistances voire erreurs factuelles, mais aussi les possibles divergences d'interprétation et d'analyse, tout comme ils proposeront des recommandations d'amélioration. Ce

processus est supervisé par les enseignants et sera complété par leur propre évaluation.

Les travaux de recherche de ce séminaire se réalisent principalement en travail de groupe autonome. Néanmoins, **16 séances plénières** nécessitant la présence de tous les participant-e-s auront lieu au cours du séminaire (voir calendrier). Ces séances plénières sont consacrées à :

- La présentation des outils, des ressources documentaires et des méthodes de travail pour la réalisation des travaux A et B ;
- La discussion d'un certain nombre de textes de référence sur la politique suisse ;
- Le visionnement et la discussion d'un film documentaire sur la politique suisse ;
- Les présentations orales et commentaires critiques (« peer review ») des travaux A et B ;
- Les interventions des différents invité-e-s externes (notamment la rencontre avec des parlementaires fédéraux et un membre de l'administration cantonale) ;
- La conclusion générale et l'évaluation du séminaire.

En outre, une séance de coaching individualisé des groupes par l'enseignant (ou l'assistant responsable) sont prévues après les vacances de Pâques afin d'orienter opportunément les étudiant-e-s par rapport à la réalisation du travail B (blocs de lectures problématisantes, construction de la problématique et des questions de recherche, suivi de l'avancement des travaux).

#### **PARTIE A : ELABORATION D'UNE DESCRIPTION ANALYTIQUE DE L'OBJET D'ETUDE**

Cette partie du travail empirique consiste en une première description de l'objet d'analyse. Se basant sur une grille analytique fournie par les enseignants, les étudiant-e-s vont procéder à la récolte de données empiriques en s'appuyant sur les sources officielles de l'administration fédérale ([admin.ch](http://admin.ch)) et du parlement ([parlament.ch](http://parlament.ch)), des sondages VOX<sup>1</sup>, l'année politique suisse<sup>2</sup>, les dossiers thématiques de Viedoc<sup>3</sup>, des archives de presse, et de la littérature publiée, notamment dans la *Revue suisse de science politique*<sup>4</sup>, le *Manuel de la politique suisse* (Knoepfl et al. 2014) et le *Manuel d'administration publique suisse* (Ladner et al. 2013; Ladner et al. 2019). Il s'agit de donner un aperçu descriptif de l'objet d'étude et un classement analytique de divers aspects du processus selon les trois dimensions de « policy » (contenu), « polity » (institutions) et « politics » (processus).

Le but principal de cette partie est la familiarisation avec les données primaires et secondaires existantes, et le classement dans un premier schéma d'analyse. En particulier, il s'agira de bien comprendre quels sont les enjeux principaux de l'objet

---

<sup>1</sup><http://fors-nesstar.unil.ch/webview/index.jsp>

<sup>2</sup> [anneepolitique.swiss/fr](http://anneepolitique.swiss/fr)

<sup>3</sup> [unil.ch/viedoc/home.html](http://unil.ch/viedoc/home.html)

<sup>4</sup> [onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/\(ISSN\)1662-6370/issues](http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1662-6370/issues)

politique, les principaux acteurs du processus décisionnel et leur configuration et le déroulement spécifique du processus dans ses différentes phases (pré-parlementaire, parlementaire, référendaire).

## **PARTIE B : DEVELOPPEMENT D'UN TRAVAIL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE**

Après la récolte des données et leur première catégorisation analytico-descriptive (partie A), la partie B du travail se concentre plus particulièrement sur l'élaboration d'un cadre analytique se référant à la littérature spécifique. Nous allons discuter ensemble une cadre analytique qui propose des hypothèses sur le lien entre les coalitions et le changement politique ainsi qu'entre les instruments politiques et les coalitions en utilisant la littérature sur les *Advocacy Coalitions* et les *Instruments Politiques*. Dans le cours, nous allons développer un modèle théorique générale basé sur la littérature (Graphique 1). Ensuite les groupes vont appliquer le modèle théorique sur leurs études de cas spécifique.

Ceci implique le développement de questions de recherche le développement des hypothèses pour les études de cas spécifiques basé sur le modèle analytique générale, l'élaboration d'un protocole d'étude de cas, et la réalisation de l'analyse empirique. Il s'agit donc d'un travail d'analyse approfondie et de recherche, basé en grande partie sur le travail effectué et les données empiriques récoltées pour la partie A.

Le développement d'un modèle théorique générale nous permet d'analyser les différents processus décisionnels et de faire une comparaison substantielle entre les objets d'étude. Basée sur les travaux des groupes nous pouvons **faire une comparaison substantielle** des différents processus politiques.

### **Objectifs d'apprentissage du séminaire**

Les objectifs de ce séminaire sont multiples. Principalement, il s'agit d'approfondir des connaissances sur la politique suisse au travers d'une recherche empirique.

A la fin de ce séminaire, les étudiant-e-s devront être en mesure :

- De décrire et de classer dans un schéma analytique les mécanismes et processus à l'œuvre dans la prise de décision en Suisse ;
- De développer une connaissance sur les acteurs et les institutions politiques les plus important-e-s, ainsi que leur rôle dans un processus décisionnel donné ;
- De faire un recours autonome et de mobiliser, dans une recherche, les ressources documentaires incontournables dans le domaine de la politique suisse, notamment celles accessibles via internet ;
- De développer un cadre conceptuel au sein d'une problématique donnée ;
- De planifier et réaliser un travail scientifique en groupe, ainsi que la gestion de la collaboration ;
- D'évaluer d'une manière critique un autre travail et de le commenter d'une manière appropriée.

## **Exigences du séminaire**

Les exigences pour l'obtention des 6 crédits de séminaire sont les suivantes :

- Travail en groupe jugé satisfaisant pour chacune des deux parties (A et B).
- « Peer review » : discussion critique du travail du groupe-jumeau (partie A et B).
- Deux présentations orales sur les résultats intermédiaires et finaux du travail de séminaire.
- Lecture de la littérature obligatoire et des textes supplémentaires qui seront indiqués en fonction de la problématique choisie pour le travail écrit.
- Le respect des délais est impératif pour la bonne marche du séminaire, au vu de la nature des tâches requises et de l'interdépendance entre groupes-jumeaux.
- La participation est requise aux séances plénières, lesquelles sont réduites.

## Calendrier des séances et délais de reddition des différents travaux

Dates	Contenu des séances	Délais pour les étudiants
Lundi 18 février	<b>15h00-17h : Introduction du séminaire</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Présentation du séminaire, des problématiques et des cas d'études.</li> <li>❑ Inscriptions, constitutions des groupes et choix des cas.</li> </ul>	
Mardi 19 février	<b>10h00-12h : Travail A et ressources documentaires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Explication des exercices de la partie A et du peer-review.</li> <li>❑ Présentation des ressources documentaires en politique suisse ; visite du centre VieDoc.</li> </ul>	
Lundi 25 février	<b>15h00-17h : Le processus décisionnel au niveau fédéral</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Présentation des étapes formelles du processus législatif.</li> <li>❑ Discussion collective du texte obligatoire : (Sciarini 2014).</li> </ul>	
Mardi 26 février	<b>10h00-12h : Présentation des dossiers politiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ <i>Caisse maladie / Loi sur les épidémies</i> : Philipp Trein</li> <li>❑ <i>Loi sur le fonds Gripen/ Revenu de base inconditionnel</i> : Arnaud Burgess</li> <li>❑ <i>Politique d'immigration / Régulation salariales</i> : Alain Eloka</li> </ul>	<b>27.02.19, 23h59h</b> <i>Délai maximal d'inscription au séminaire sur moodle</i>
Lundi 4 mars	<b>15h00-17h : Film documentaire sur la politique suisse</b> Visionnement du film documentaire de Jean-Stéphane Bron, <i>Maïs im Bundeshuus – le génie helvétique</i> (2003, 90 min.).	
Mardi 5 mars	<i>Pas de séance (Journée de Masters)</i>	
Lundi 11 mars	<b>10h00-12h : Le travail du Parlement fédéral</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Discussions et réflexions sur <i>Maïs im Bundeshuus</i>.</li> <li>❑ Analyser des débats parlementaires : séance d'exercices pratiques.</li> </ul>	
Mardi 12 mars	<b>15h00-17h : Les acteurs de la politique suisse I: Parlement – gouvernement – partis politiques</b> Discussion collective et travaille de groupe à partir des textes obligatoires : (Sciarini et al. 2015, Chapitre 6 ; Meuwly 2010, Chapitre 8).	
Lundi 18 mars	<i>Pas de séance (Temps pour travail A)</i>	
Mardi 19 mars	<i>Pas de séance (Temps pour travail A)</i>	
Lundi 25 mars	<b>15h00-17h : les acteurs de la politique suisse II : les cantons et les groupes d'intérêt</b> Discussion collective et travaille de groupe à partir des textes obligatoires : (Füglister and Wasserfallen 2014; Mach 2014).	

Mardi 26 mars	<i>Pas de séance (Temps pour travail A)</i>	
Lundi 1 avril	<i>Pas de séance (Temps pour travail A)</i>	<b>01.04.19, 23h59</b> <i>Reddition des travaux A</i>
Mardi 2 avril	<i>Pas de séance (Temps pour faire les commentaires critiques A)</i>	<b>05.04.19, 23h59 :</b> <i>Reddition des commentaires critiques A</i>
Lundi 8 avril	<b><u>15h00-17h</u> : Présentation des travaux A et des commentaires peer-review A</b>	
Mardi 9 avril	<b><u>10h00-12h</u> : Présentation des travaux A et des commentaires peer-review A (si besoin)</b>	<b>11.04.19 ; 23h59</b> <i>Dépôt des questions pour les parlementaires (2) et pour A. Buffat (2)</i>
Lundi 15 avril	<b><u>15h00-17h</u> : Introduction au travail B</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Explication de la partie B et présentation des techniques de travail</li> <li>❑ Orientation des groupes par rapport au modèle analytique et les lectures pour la partie B</li> <li>❑ Préparation et finalisation en classe des questions pour la séance avec les parlementaires fédéraux et la séance avec A. Buffat</li> <li>❑ Préparation pour la séance du 29 avril</li> </ul>	
Mardi 16 avril	<b><u>10h00-12h</u> : Coaching individuel enseignant et groupes de travail pour le travail B (obligatoire)</b>	
Lundi 22 avril	<i>Pas de séance (Vacances de paques)</i>	
Mardi 23 avril	<i>Pas de séance (Vacances de paques)</i>	
Lundi 29 avril	<b><u>15h00-17h</u> : État de la recherche sur le processus décisionnel en Suisse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Discussion du livre par Sciarini et al. (2015)</li> <li>❑ Travail en groupe. Chaque groupe lit et présente un chapitre du livre (Chapitres 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11).</li> </ul>	<b>28.04.19; 23h59</b> <i>Reddition des corrections du travail A</i>
Mardi 30 avril		
Lundi 6 mai	<b><u>15h00-17h</u> : Conférence de Aurélien Buffat (Le processus décisionnel au niveau cantonal : le cas du Canton de Vaud, vu par un insider)</b>	<b>02.05.19 ; 23h59</b> <i>Reddition des QR, problématique, hypothèses</i>
Mardi 7 mai	<b><u>10h00-12h</u> : Coaching individuel enseignant et groupes de travail pour le travail B (obligatoire)</b>	



Lundi 13 mai	<i>Pas de séance (Temps pour travail B)</i>	
Mardi 14 mai	<i>Pas de séance (Temps pour travail B)</i>	
Lundi 20 mai	<b>15h00-17h</b> : Rencontre avec les <b>parlementaires fédéraux</b> <b>Invitées à confirmer</b>	
Mardi 21 mai	<b>10h00-12h</b> : Conférence de <b>Nenad Stojanovic</b> sur le référendum sur la mise en œuvre de l'initiative populaire « contre l'immigration de masse »	<b>20.05.19, 23h59</b> <i>Reddition des travaux B</i>
Lundi 27 mai	<b>15h00-17h</b> : <b>Présentation des travaux B et commentaires peer-review B</b>	<b>24.05.17, 23h59</b> <i>Reddition des commentaires critiques B</i>
Mardi 28 mai	<b>10h00-12h</b> : <b>Évaluation et conclusion du séminaire</b>	<b>14.06.19 ; 23h59</b> <i>Reddition des corrections du travail B</i>

## Bibliographie

- Füglister, Katharina, and Fabio Wasserfallen. 2014. "Swiss Federalism in a Changing Environment." *Comparative European Politics* 12 (4-5):404-21.
- Howlett, Michael, M. Ramesh, and Anthony Pearl. 2009. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. 3 ed. New York: Oxford University Press.
- Jenkins-Smith, Hank C., Daniel Nohrstedt, Christopher M. Weible, and Karin Ingold. 2018. "The Advocacy Coalition Framework: An Overview of the Research Program." In *Theories of the policy process*, ed. C. M. Weible and P. Sabatier. Boulder, CO: Westview Press.
- Knoepfl, Peter, Yannis Papadopoulos, Pascal Sciarini, Adrian Vatter, and Silja Häusermann, eds. 2014. *Manuel de la Politique Suisse*. 5 ed. Zürich: Verlag Neue Züricher Zeitung.
- Kübler, Daniel. 2001. "Understanding Policy Change with the Advocacy Coalition Framework: An Application to Swiss Drug Policy." *Journal of European Public Policy* 8 (4):623-41.
- Ladner, Andreas, Jean-Loup Chappelet, Yves Emery, Peter Knoepfel, Luzius Mader, Nils Soguel, and Frédéric Varone. 2013. *Manuel d'administration publique suisse*. Lausanne: PPUR Presses polytechniques.
- Ladner, Andreas, Nils Soguel, Yves Emery, Sophie Weerts, and Stéphane Nahrath, eds. 2019. *Swiss Public Administration: Making the State Work successfully*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Lascombes, Pierre, and Patrick Le Galès. 2005a. "Conclusion: De l'innovation instrumentale à la recomposition de l'Etat." In *Gouverner par les instruments*. Paris: Presses de Sciences Po (PFNSP).
- . 2005b. "Introduction: L'action publique saisie par ses instruments." In *Gouverner par les instruments*. Paris: Presses de Sciences Po (PFNSP).
- Leca, Jean. 2012. "L'état entre politics, politiques et polity." *Gouvernement et action publique* (1):59-82.
- Mach, André. 2014. "Associations d'intérêt." In *Manuel de la Politique Suisse*, ed. P. Knoepfel, Y. Papadopolous, P. Sciarini, A. Vatter and S. Häusermann. Zürich: Verlag Neue Züricher Zeitung.
- Meuwly, Olivier. 2010. *Les partis politiques. Acteurs de l'histoire suisse*. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.
- Sabatier, Paul A. 2014. "Advocacy Coalition Framework (ACF)." In *Dictionnaire des politiques publiques*, ed. L. Boussaguet, S. Jacquot and P. Ravinet. Paris: Presses de Sciences Po.

- Schmidt, Vivien A. 2009. "Putting the Political back into Political Economy by bringing the State back in yet again." *World Politics* 61 (3):516-46.
- Sciarini, Pascal. 2014. "Le processus législatif." In *Manuel de la Politique Suisse*, ed. P. Knoepfel, Y. Papadopolous, P. Sciarini, A. Vatter and S. Häusermann. Zürich: Verlag Neue Züricher Zeitung.
- Sciarini, Pascal, Manuel Fischer, and Denise Traber. 2015. *Political Decision-making in Switzerland: The Consensus Model under Pressure*. Houndsmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Weible, Christopher M. 2008. "Expert-based Information and Policy Subsystems: A Review and Synthesis." *Policy Studies Journal* 36 (4):615-35.