

# **Livret des Thèses Soutenues en 2013 à l'école doctorale EOS**

**ED 396**

# Préface

Les fascicules réunissant les sujets de thèses déposés et les résumés des thèses soutenues de l'école doctorale « Economie, Organisations, Société » sont publiés pour la cinquième année consécutive.

Ils témoignent de la vie très active de l'ED - 63 thèses ont été soutenues en 2013 - et d'une activité équilibrée entre les grands pôles disciplinaires : sociologie et autres sciences sociales, économie et sciences de gestion. Cela représente aussi près de 40 directeurs de thèses dont un petit nombre s'est chargé d'en faire aboutir plus de deux ou trois.

S'il ne fallait en citer qu'un, ce serait certainement François Vatin à qui l'on doit une part de la vitalité de l'école. Au titre des remerciements, on saluera la rigueur et l'efficacité du travail d'Isabelle Tripet qui aura patiemment collationné les résumés de thèse.

Quant au contenu, on laissera le lecteur prendre connaissance, d'une page à l'autre, de l'extrême diversité des sujets et des méthodes. C'est un fond le reflet de l'état des sciences sociales qui a de commun le phénomène organisationnel et institutionnel, mais qui l'aborde à des échelles variées, par des objectivations différentes, le soumettant à la loi tout en le déconstruisant. La variété concerne également les objets de recherche et les manières de les aborder. La ville est un des thèmes les plus évidents, questionnée aussi bien par l'économie et la sociologie autour des problématiques d'aménagement. Le travail et l'innovation restent des objets centraux dans différentes disciplines représentées dans l'école doctorale, de même que l'environnement et le développement. La question financière, qui peut sembler propre aux économistes, intéresse également les sociologues. La question numérique surgit régulièrement à travers ces objets. Enfin, l'espace couvert est aussi bien local, national qu'international.

Bonne lecture !

Nanterre, le 25 juin 2014

Christophe Benavent – Vololona Rabeharisoa

Co-directeurs de l'école doctorale « Economie, Organisations, Société »

<b>Thèses soutenues en 2013</b>			
<b>Disciplines</b>	<b>Paris Ouest</b>	<b>Ecole des Mines</b>	<b>Total</b>
Aménagement	3		3
Démographie	3		3
Histoire et civilisations	3		3
Sciences économiques	16	4	20
Sciences de gestion	9	10	19
Sociologie	11	4	15
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>63</b>

# Table des matières

Aménagement de l'espace, urbanisme .....	Page 7
Démographie .....	Page 11
Histoire et Civilisations : histoire du monde contemporain .....	Page 16
Sciences Economiques .....	Page 21
Sciences de Gestion .....	Page 44
Sociologie .....	Page 65

# Sommaire détaillé

## **AMENAGEMENT DE L'ESPACE, URBANISME**

L'insertion du concept de développement durable dans les politiques urbaines à Téhéran	Page 08
Centralité périphérique et commercial : Paris-Séoul, étude comparée.....	Page 09
Laghouat : de l'oasis à la fabrication durable de la métropole.....	Page 10

## **DEMOGRAPHIE**

« Ruptures familiales et prise en charge de l'enfant à Madagascar ».....	Page 12
Genre, emploi et Migrations en Tunisie .....	Page 13
La Santé Reproductive des Adolescentes en Basse Californie: Résultats d'une enquête auprès des ménages.....	Page 15

## **HISTOIRE ET CIVILISATIONS : HISTOIRE DU MONDE CONTEMPORAIN**

Les relations entre catégorisation des techniques, groupes professionnels et transformations des savoirs managériaux.....	Page 17
Les Suissesses à Paris. Itinéraires migratoires et professionnels, 1880-1914	Page 19
Le franquisme et la production de la ville. Politiques du logement et de l'urbanisme, mondes professionnels et savoirs urbains en Espagne des années 1930 aux années 1970.....	Page 20

## **SCIENCES ECONOMIQUES**

Equilibres multiples, concurrence imparfaite et politique publiques .....	Page 22
L'économie de l'énergie nucléaire: Quatre essais sur le rôle de l'innovation et de l'organisation industrielle (CERNA).....	Page 23
Crises, Frictions Financières et Modélisation Macroéconomique.....	Page 24
Les effets de la numérisation dans l'économie des Médias (CERNA).....	Page 25
La performance des hedges funds et l'évolution des marchés financiers .....	Page 27
Prix des énergies et marchés financiers : vers une financialisation des marchés de matières premières .....	Page 28

Contributions à l'analyse économique des recours collectifs de consommateurs	Page 29
Les vecteurs de la contagion entre les marchés d'actifs des pays de l'OCDE : Apports de l'analyse factorielle et des techniques Bayésiennes	Page 30
Essais sur la crise financière. la contagion et la transmission de la politique monétaire.....	Page 31
L'individualisation de la relation de travail. Une analyse conventionnaliste dans la banque de détail commerciale en France et au Royaume-Uni au tournant des années 2000.....	Page 32
Essais sur les politiques de capitalisation, d'investissement et de gestion des risques des sociétés d'assurance non-vie	Page 33
Pauvreté monétaire et multidimensionnelle au Togo : mesures, analyses et évaluation d'impact des politiques de ciblage.....	Page 34
Trois essais empiriques sur les canaux de transmission entre secteurs réel et financier en Corée du Sud .....	Page 35
« Commerce équitable et prix juste » .....	Page 36
Intégration Financière et Croissance des Pays en Développement. Seuils et Effets de Composition des Flux de Capitaux.....	Page 37
« Pass-through » du taux de change et politique monétaire : application pour la zone euro ...	Page 38
Construction de portefeuilles et couverture du risque d'inflation .....	Page 39
Analyse économique et simulation prospective dans la planification de la ville sobre en carbone. Application à Grenoble du modèle TRANUS+ (CERNA).....	Page 40
Human computation appliqué au trading algorithmique (CERNA).....	Page 41
La consolidation des politiques prudentielles en Europe face à l'interdépendance des différents métiers de la banque .....	Page 43

## **SCIENCES DE GESTION**

Modéliser et organiser la conception innovante : Le cas de l'innovation radicale dans les systèmes d'énergie aéronautiques. (CGS) .....	Page 45
La construction de la relation managériale : le manager et son supérieur	Page 46
L'évaluation de la qualité de la relation client en ligne par les utilisateurs d'espaces clients de sites web. Une application dans le secteur bancaire et dans le secteur de la téléphonie mobile Acteurs de contingence dans la mesure de satisfaction clients.....	Page 47
La succession dans les PME familiales marocaines. Une approche par le système familial .....	Page 48
Facteurs de contingence dans la mesure de satisfaction clients.....	Page 49

Contribution à une théorie de la conception des agro-écosystèmes Fonds écologique et inconnu commun. (CGS).....	Page 50
Le contenu informationnel des réserves pétrolières, pertinence des actifs spécifiques mesurée par le modèle d'Ohlson.....	Page 51
Entre firme et usagers : des biens génératifs d'usages. Théorie des biens comme espaces de conception CGS) .....	Page 52
La fabrique de l'innovation institutionnelle: les marchés du carbone comme champs d'expérimentations managériales (CGS).....	Page 53
Quand les utilisateurs créent l'industrie : le cas des applications Web (CGS).....	Page 54
Dynamique des rôles managériaux dans une administration publique en transformation - du manager idéal au management réparti (CGS) .....	Page 55
Conception et évaluation d'un serious game pour le personnel des EHPAD.....	Page 56
Les outils de gestion, processus d'émergence et reproduction de logiques d'action Etude de cas d'un système complexe de haute technologie .....	Page 57
Innovation et éco-conception à l'échelle urbaine : émergence et modèles de pilotage pour un aménagement durable (CGS).....	Page 58
Le management de l'environnement à travers ses instruments : De la diffusion d'outils à la construction de dynamiques d'action collective pour l'innovation environnementale (CGS) .....	Page 60
Interconnexion des réseaux logistiques: éléments de définition et potentiel (CGS).....	Page 61
Coopération internationale et intercompréhension culturelle : approche ethnographique d'un cas franc- latino-américain.....	Page 62
Les processus de <i>sensemaking</i> en situation d'alerte, entre construction sociale du risque et relations d' <i>accountability</i> . Le cas des entreprises françaises face à la pandémie grippale de 2009 .....	Page 63
Mécanisme de Collaboration dans la Collaboration Logistique Horizontale (CGS) .....	Page64

## **SOCIOLOGIE**

L'axiomatique des réseaux : entre réalités sociales et impensés éthico-politiques .....	Page 66
Le conseil en management à l'épreuve de sa mise en valeur : une étude empirique ( CSI) .....	Page 67
La pratique des séries télévisées. Une sociologie de l'activité spectatorielle. (CSI) .....	Page 68
« Design moi un métier ». Modalités d'accès et socialisations au groupe professionnel des designers. Monographie de deux grandes écoles de design de la région parisienne.....	Page 69

Les Officiers de la Marine Marchande: un groupe professionnel dans la tempête ? Accès au métier, socialisations et carrières des élèves des écoles supérieures maritimes au début du XXI <sup>ème</sup> Siècle.....	Page 70
Le devenir des jeunes femmes engagées volontaires dans la guerre du Vietnam .....	Page 71
Les frontières comptables du social : la protection sociale et le salaire dans la comptabilité nationale (1944-2010).....	Page 72
Une pratique sociale à l'épreuve de la conservation de la nature. Incertitudes et controverses environnementales autour de la dégradation de la pêche dans la Réserve de la Biosphère du Delta du Danube. ....	Page 73
Travail salarié et changement social dans le Vietman contemporain .....	Page 74
Assembling Markets for Wind Power – An Inquiry into the Making of Market Devices (CSI)	Page 75
De la conversion à la guérison Puritanisme, psychothérapies, développement personnel .....	Page 76
Une hygiène psychique au travail ? Genèse et usages du coaching en entreprise.....	Page 77
De la mesure du corps à la politique des corps. Une histoire des sciences du travail (1890-1920).....	Page 78
La ville comme expérimentation : le cas du Vélib' à Paris (Ecole des Mines).....	Page 79
L'institutionnalisation du recours aux opérateurs privés de placement au cœur des conflits de régulation du service public de l'emploi (2003-2011).....	Page 80

# **AMENAGEMENT DE L'ESPACE, URBANISME**

Directeur de thèse : HAERINGER Philippe  
Laboratoire :

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **L'insertion du concept de développement durable dans les politiques urbaines à Téhéran**

Cette étude propose de revisiter les processus de l'application à Téhéran des politiques urbaines et leur fonctionnement dans la durabilité environnementale. En dépit de l'affichage clair de la volonté des autorités urbaines, exprimée à travers des organisations et des politiques locales et nationales, la plus grande ville de l'Iran n'est pas parvenue à un niveau souhaitable et reste toujours dans un état environnemental dégradé. La problématique transversale de cette recherche est de saisir pourquoi une telle situation prévaut dans la ville. À cette fin, cette thèse a couvert un champ assez large pour faire ressortir plusieurs facteurs tels que les paramètres historiques, géographiques, réglementaires et administratifs qui sembleraient être déterminants dans la mise en route du développement durable. Sur le plan méthodologique, la consultation et la saisie de nombreux documents urbanistiques et environnementaux et de rapports de diagnostics territoriaux, nous a permis de vérifier le bien fondé des hypothèses de départ. Selon les résultats dégagés, la gestion urbaine à Téhéran subit des inconvénients comme la fragmentation politique, la multiplicité des acteurs et l'antinomie des réglementations, le tout faisant augmenter en intensité et en étendue les dégradations environnementales que l'on prétend corriger. Les caractéristiques géographiques spécifiques de la ville aggravent cet état alors que l'étouffante centralité politico-administrative et socioéconomique qui a dominé l'histoire de la capitale iranienne alourdit sans cesse le poids des aspects négatifs pour l'écologie de la ville. L'amélioration de cette situation réclamerait, conformément aux préceptes du développement durable, une gouvernance urbaine à l'échelle de la région métropolitaine téhéranaise en partenariat avec la société civile dont les ONG qui ne sont pas les bienvenues pour l'actuel gouvernement en exercice.

**Mots-clés :** Pollutions environnementales, politiques urbaines, fragmentation politique, gouvernance urbaine, ONG, participation citoyenne.

Directeur de thèse : BURGEL Guy

Laboratoire : Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS)

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

**Centralité périphérique et commercial : Paris-Séoul, étude comparée.**

Dans ce travail, nous avons analysé le rôle, le type et le caractère du grand établissement commercial dans la formation de la centralité en périphérie de la ville par une mise en relation avec l'évolution de la ville autour de Séoul. Nous avons mené cette même analyse sur la ville nouvelle dans la périphérie de Séoul. Également, nous avons cherché une comparaison entre deux villes, Paris et Séoul. En étant conscient du besoin de cette recherche, ce travail est réalisé autour de trois points de vue présentés ci-dessous : l'évolution de l'espace commercial dans la mutation urbaine de Paris et de Séoul ; le rôle de l'espace commercial et la centralité périphérique : le cas de la ville nouvelle ; la caractéristique et l'évolution de centre commercial : le cas de la Corée. Voici les contenus de chaque partie : La première partie traite les contenus relatifs à l'évolution de l'espace commercial dans la mutation urbaine. Le chapitre I présente l'évolution de l'espace commercial à Paris et à Séoul en distinguant l'évolution historique, l'évolution de l'espace commercial dans le processus de la modernisation, l'évolution du mode de vie et l'adaptation de l'espace urbain à ces évolutions. Le chapitre II donne les analyses théoriques et la définition relatives au centre urbain dans le processus de la modernisation qui mène l'évolution du centre et de sa périphérie et considère la dispersion du centre, la distribution régionale de grand établissement commercial en périphérie de la ville et l'évolution spatiale de la zone périphérique de Séoul. Ensuite, le chapitre III étudie le type de centre commercial et le caractère de l'espace urbain, la composition de l'espace commercial, l'évolution du mode de consommation et l'agrandissement de l'équipement commercial. Dans la deuxième partie, nous considérons la centralité de la périphérie de la ville, le rôle de l'espace commercial et la centralité périphérique à propos de la ville nouvelle. Le chapitre IV traite le rôle de l'espace commercial en tant qu'élément principal de la composition du lieu central en y distinguant la politique de développement de la ville nouvelle, le caractère spatial du lieu central de la ville nouvelle et le rôle de l'établissement commercial dans la composition de la ville nouvelle. Le chapitre V traite les contenus relatifs à l'état actuel du grand établissement commercial, la forme du lieu central de la ville nouvelle, l'état de l'espace de consommation dans la ville nouvelle, les principes du plan urbain du lieu central et l'identité de la ville nouvelle autour d'Ilsan et de Bundang, situées en périphérie de Séoul. Le chapitre VI analyse les caractères architecturaux du grand établissement commercial situé dans la ville nouvelle autour du type architectural de ces établissements et de la composition spatiale du lieu central, du rôle de l'architecture de ces établissements comme une composante de la ville et de l'image de l'espace commercial en tant que lieu d'activité urbaine. Dans la troisième partie, nous considérons les caractères et l'évolution du centre commercial en Corée. Le chapitre VII analyse l'évolution de la réglementation relative à l'urbanisme commercial, l'évolution et le développement de l'espace commercial en donnant la définition de divers types de vente et analysant l'évolution de l'établissement commercial urbain. En dernier, le chapitre VIII analyse le centre commercial comme un nouveau tissu urbain en considérant leur type et caractère, le caractère de la composition spatiale et la tendance de la complexification de ces établissements coréens. Dans cette recherche, on analyse et on compare la méthode, des données, des études précédentes, des rapports et des projets ainsi que des plans urbains et architecturaux de la Corée et de la France, notamment à partir de l'époque de la modernisation de la ville.

**Mots-clés :** Centralité urbain, Ville nouvelle, Centre commercial, Urbanisme commercial, Espace de consommation, Complexification du centre commercial

Directeur de thèse : BURGEL Guy

Laboratoire : Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS)

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

**Laghouat : de l'oasis à la fabrication durable de la métropole.**

Cette recherche vise à identifier le champ disciplinaire de la morphologie urbaine. Notre démarche morphologique étudié plusieurs éléments : l'étalement urbain s'implante autour de l'oasis de l'intra-muros à la périphérie par ces capacités des ses zones nouvellement urbanisés Notre analyse porte sur la ville contemporaine, marquée par la mutation des territoires sahariens et la nouvelle configuration des espaces urbains modernes, où la grande concentration de population a profondément déstabilisé le paysage organique de l'oasis.

L'analyse morphologique permet aussi d'évoquer les positions d'aménagement et d'urbanisme d'origine étatique algérienne, relevant de la promotion de l'oasis en chef-lieu de wilaya, et de la proximité du pôle d'hydrocarbures de Hassi R'mel ; qui participent à l'affirmation de l'image du pouvoir économique et politique de l'Algérie nouvelle. En montrant son relatif délaissement, en particulier par la planification urbaine trop décalé de la théorie traditionnelle urbaine. D'où un manque d'attention portée aux recherches de morphologie urbaine effectuées à l'étranger aux recherches des oasis de la région en Maroc et Tunisie. Mais aussi cette recherche met l'évaluation au regard du modèle sont des modèles algérien des oasis de Ghardaïa, Béchar et Biskra pourrait éclairer les politiques d'aménagement par les enjeux urbanistiques. Cette approche stimulante rendant compte du renouvellement physique des villes comporte pourtant des dimensions à la fois théorique, déductive et dynamique. Le modèle des oasis est donc pertinent, mais aussi les limites du modèle urbain moderne de l'agglomération nouvelle soulignées comme modèles urbains dans le contexte algérien du renouvellement urbain. L'évaluation de ce modèle en Sud de l'Algérie pourrait éclairer les politiques d'aménagement par les enjeux de l'institutionnalisation du concept de développement durable et la construction durable qui réduit les coûts et assure une efficacité énergétique idéale sa mise en pratique peuvent apporter certaine élément d'éclairage(écotourisme, modernisation des techniques d'irrigation , réemployer des matériaux du construction de ressources locales quand aux développement futur des ces villes sahariennes.

**Mots-clés :** L'urbanisme, Oasien, habitat traditionnel, l'étalement urbain, métropole, centralité, polycentrisme, complexité de la ville, projet urbain et développement durable

# **DEMOGRAPHIE**

Directrice de thèse : COSIO Maria

Laboratoire : Centre de Recherche Populations et Sociétés (CERPOS)

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **« Ruptures familiales et prise en charge de l'enfant à Madagascar »**

Un tiers des enfants de moins de 18 ans ne vivent pas avec leurs deux parents biologiques à Madagascar. En effet, les « ruptures familiales » entraînent souvent des situations de *monoparentalité* (liées à un divorce, une séparation des parents ou un veuvage), de *recomposition familiale* et de *confiage* d'enfants. Il s'agit ici de se pencher sur la dynamique familiale autour de ces discontinuités, en analysant les différents schémas de prise en charge intra-familiale des enfants. Cette perspective permet ainsi de comprendre les processus qui ont mené à ces ruptures mais surtout de rendre compte de la complexité des décisions de prise en charge des enfants selon les formes de ruptures vécues. En s'appuyant sur une analyse des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS), des entretiens semi-directifs ont été menés dans deux régions distinctes de Madagascar (Toliara et Antananarivo) où la proportion d'enfants ne vivant pas avec les deux parents est très différente l'une de l'autre. Une analyse des histoires familiales souligne les différents déterminants de la prise en charge des enfants pour chaque type de ruptures et montre qu'il existe des modèles-types de prise en charge et des spécificités socio-culturelles dans les deux régions. Nous examinons le maintien des solidarités familiales face à la crise économique grandissante dans laquelle vivent les ménages. En outre, nous mettons en lumière la place de la grand-parentalité dans l'éducation et le confiage d'enfants.

#### **Mots-clés :**

ruptures familiales, prise en charge des enfants, dynamique familiale, solidarités familiales, grand-parentalité, Madagascar

Directrice de thèse : COSIO Maria

Laboratoire : Centre de Recherche Populations et Sociétés (CERPOS)

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

**Genre, emploi et Migrations en Tunisie**

En Tunisie, l'État a montré de grandes volontés politiques qui visent principalement l'intégration des femmes au développement humain durable. Plusieurs mesures sont mises en place, notamment sur le plan social et économique, afin d'améliorer la situation des femmes et de renforcer leur présence, leurs pouvoirs et leurs capacités dans les différents domaines. Les résultats étaient très rapides et très remarquables dans tous les domaines, notamment au niveau de l'éducation. Cependant, l'égalité entre femmes et hommes reste jusqu'à nos jours un objectif difficile à atteindre. La situation des femmes est encore fragile et influencée par un héritage social immuable. En effet, malgré leur forte intégration dans les études et la formation, les femmes demeurent faiblement impliquées dans l'activité économique. Ainsi, leur participation à la migration interne et internationale, en particulier la migration économique, reste faible malgré le niveau élevé de leur taux de chômage.

La thèse vise principalement à étudier la décision de migration aussi bien interne qu'internationale des femmes et des hommes individuels ou en couple. Nous étudierons comment les relations de genre se manifestent dans la décision de migration afin de mieux comprendre les comportements migratoires des hommes et des femmes. En analysant les macro et les micro conditions de départ des migrants, hommes et femmes, notamment le contexte économique et le niveau de vie du ménage, nous essayerons d'étudier les facteurs déterminants de la migration interne et internationale en Tunisie, et de voir particulièrement comment les relations de genre influencent la décision de migrer et les raisons de la migration.

Nous stipulons que le phénomène migratoire est en grande partie lié aux exigences économiques. Les inégalités régionales de développement sont la cause principale des flux migratoires internes et internationaux. En effet, une situation de chômage permanente, des conditions de vie médiocres et un niveau de pauvreté élevé encouragent la migration. Le migrant se déplace d'une région vers une autre ou même vers l'étranger, dans l'espoir de trouver un travail et d'améliorer son niveau de vie. Pour ces raisons, la migration se fait généralement des régions les moins développées vers les régions les plus développées. Mais, nous considérons que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes conditions de vie, et ne sont pas autant susceptibles de migrer l'un que l'autre. Bien que les relations de genre aient évolué en Tunisie, la décision de migrer est encore influencée par le modèle social et culturel traditionnel. Nous supposons également que les individus réagissent différemment non seulement selon leurs caractéristiques individuelles, mais aussi selon leur contexte économique et sous le contrôle de certaines normes sociales et culturelles déterminées par leur environnement.

Nos analyses se situent à la croisée de plusieurs disciplines et de plusieurs approches : démographiques, économiques, sociologiques, etc. Notre principale source des données est l'Enquête nationale « Population et emploi » (2005 - 2006). Mais nous avons également eu recours à d'autres sources de données telles que : les données individuelles de l'enquête Papfam (2001) - utilisées surtout pour analyser les rapports de genre en Tunisie - les données

individuelles du recensement général de la population réalisé en 2004 - utilisé surtout pour étudier la relation entre les inégalités de développement et les flux migratoires internes et internationaux et des séries des indicateurs statistiques officiels publiés par l'Institut national de la statistique - utilisées en particulier pour étudier le contexte socio-économique en Tunisie ainsi que les inégalités régionales à ce niveau-là.

**Mots-clés** : Rapports de genre - Développement - Inégalités régionales - Marché de l'emploi - Décision de migrer - Migration interne - Migration internationale - Femme - Autonomie - Migration économique – Tunisie – Analyses multiniveaux.

Directrice de thèse : COSIO Maria

Laboratoire : Centre de Recherche Populations et Sociétés (CERPOS)

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

## **La Santé Reproductive des Adolescentes en Basse Californie: Résultats d'une enquête auprès des ménages.**

Le développement de cette étude part de l'observation des données de différentes sources au sujet de la fécondité des adolescentes de Basse-Californie (Mexique), qui a atteint un des plus hauts niveaux parmi les entités fédérées. Cet état est caractérisé par le fait que pratiquement la totalité de sa population se situe dans un territoire avec un contact quotidien potentiel avec la Californie aux Etats-Unis. D'autre part, il s'agit d'un état avec une forte immigration interne de population en provenance de plusieurs entités du pays.

Un autre aspect qui caractérise l'entité se réfère au comportement conservateur de ses autorités. La Basse-Californie est l'un des états qui a présenté des normes parmi les plus restrictives dans l'application des lois sur la santé de la reproduction ainsi qu'un faible intérêt dans l'élaboration de stratégies qui cherchent à résoudre les problèmes à partir des caractéristiques de l'entité.

Dans ce contexte de forte immigration interne, d'influence potentielle des Etats-Unis et de gouvernements très conservateurs, la question centrale posée par cette étude renvoie aux niveaux de fécondité, aux variables qui dans une grande mesure la déterminent en Basse-Californie, et aux causes potentielles de cette association en partant des théories qu'ont apportées différents auteurs.

La méthodologie utilisée dans cette étude fut celle d'une enquête de probabilité au sein de ménages comprenant des femmes de 18 à 29 ans. L'enquête de Basse-Californie provient d'un projet, sous la direction de l'auteure du travail présenté ici.

**Mots-clefs** : Adolescentes, Fécondité, Sexualité, Contraception, Basse-Californie, Enquête de ménage.

**HISTOIRE ET CIVILISATIONS :  
HISTOIRE DU MONDE CONTEMPORAIN**

Directeur de thèse : LESCURE Michel

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

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

## **Les relations entre catégorisation des techniques, groupes professionnels et transformations des savoirs managériaux.**

L'histoire du traitement de l'information s'est attachée à réinscrire l'apparition et l'utilisation des ordinateurs dans un mouvement plus large de mécanisation des tâches administratives et plus généralement de l'écrit. Cette perspective féconde a permis de relativiser les analyses portant sur la « société de l'information » dans lesquelles l'utilisation des ordinateurs est un phénomène sans précédents qui entraîne des transformations brutales et inédites des sociétés grâce à la production accrue d'informations et la rapidité de leur circulation. Cependant la continuité entre les machines mécanographiques et les ordinateurs, qui se vérifie tant au niveau des constructeurs qu'à celui des clients et de leurs utilisations, n'explique pas pourquoi durant les années 1960 les ordinateurs n'ont plus été conçus comme un développement de la mécanographie mais comme un phénomène radicalement différent de celle-ci. C'est précisément la construction de cette différence qui constitue l'objet principal de notre thèse. Pour cela notre travail porte sur une période relativement courte, comparée aux précédentes analyses allant de 1945 à 1975 – qui se caractérise dans un premier temps par l'extension de l'utilisation des machines à cartes perforées puis leur remplacement progressif par des ordinateurs – et sur un espace délimité, la France, dans lequel l'invention d'un nouveau terme, l'informatique, marque la différence symbolique entre la mécanographie et les ordinateurs. Pour comprendre comment l'informatique a pu apparaître comme une « révolution » par rapport à la mécanographie, il ne faut pas limiter l'étude aux usages des différents matériels mais restituer les relations d'équivalence existant entre les machines, le personnel les utilisant, les différents domaines d'activité des entreprises et les savoirs que celles-ci mobilisent.

C'est la transformation de ces relations qui permet d'expliquer que des utilisations comparables des différents matériels se soient accompagnées de la construction de catégories hétérogènes et antinomiques que sont la mécanographie et l'informatique. Nous montrons ainsi que la notion de mécanographie, utilisée pour désigner l'ensemble des matériels participant à la rationalisation des opérations administratives, se situe dans la stricte continuité des principes de l'OST. La mécanographie trouve sa principale justification dans l'augmentation de la productivité du travail administratif qui repose sur l'étroite spécialisation des mécanographes et l'utilisation d'un personnel féminin pour les tâches les plus dévalorisées. Le personnel mécanographe ne reçoit qu'une brève formation assurée le plus souvent par les constructeurs (ch.1). A l'inverse, l'utilisation des ordinateurs ne renvoie plus uniquement à la productivité mais à l'amélioration de la qualité de la gestion. C'est l'association étroite des ordinateurs aux tâches de conception et de direction qui donne naissance à la notion d'informatique dans le champ économique et aux croyances constituant la « révolution informatique » (ch.2). Dans ces conditions, les individus travaillant sur les ordinateurs ne sont plus considérés comme un personnel d'exécution mais de conception ce qui conduit à la constitution d'un marché du travail des informaticiens autonome de celui des machines. L'assimilation des informaticiens à des cadres et l'augmentation du capital culturel requis contribue à exclure la majorité des anciens mécanographes des emplois liés aux

ordinateurs et approfondir la différence entre informatique et mécanographie (ch.3). Les propriétés distinctives des informaticiens par rapport aux mécanographes sont renforcées par la création de formations supérieures en informatique de gestion qui doivent alimenter le marché du travail des spécialistes. Néanmoins, le contenu de ces formations est un enjeu de lutte entre les universitaires les assurant et les employeurs (ch.4). Enfin, à la différence de la mécanographie, l'informatique est constituée comme un outil spécifique à l'ensemble des cadres. D'une part, parce que les grandes écoles introduisent l'enseignement de l'informatique dans leurs cursus, transformant celle-ci en un savoir-faire incontournable pour leurs élèves (ch.5), d'autre part, parce que la transformation des cadres en « utilisateurs » par l'intermédiaire de la formation permanente est conçue comme le moyen de parvenir à l'utilisation optimale de l'informatique (ch. 6).

**Mots-clés :**

Constructeurs de machines à cartes perforées et d'ordinateurs, Enseignement supérieur de la gestion et de l'informatique, Gestion intégrée, Genre et qualifications, Groupes professionnels, Informatique, Mécanographie, Révolution informatique, Software, SSII

Directeur de thèse : BLANC CHALEARD Marie Claude

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

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

## **Les Suissesses à Paris. Itinéraires migratoires et professionnels, 1880-1914**

Entre 1880 et 1914, les Suissesses représentent la première population féminine étrangère de la capitale. A rebours des clichés qui font de la Confédération helvétique un pays de cocagne, se dégage de cette étude une émigration oubliée aussi bien dans le pays de départ que dans le pays d'arrivée. Au carrefour de plusieurs champs historiographiques (histoire de l'immigration, histoire des femmes, histoire du travail, histoire de la ville et enfin histoire de la Suisse), cette thèse, soutenue par des sources originales, dévoile le destin de migrantes bien souvent domestiques. Au fil des pages, on suit les parcours de ces femmes depuis le pays de départ jusqu'à Paris. Les sources révèlent que l'argument économique, bien souvent primordial dans la décision de migrer, n'est pas ici la cause principale. La migration s'avère avant tout une affaire d'opportunité professionnelle que les domestiques suisses savent saisir ou provoquer, dévoilant ainsi toute leur capacité à être actrices de leur destin. Dans la capitale française, les Suissesses rejoignent de nombreuses migrantes (internes ou étrangères) qui se retrouvent sur un marché du travail domestique tendu, dans lequel la réputation est un critère de sélection primordial. Les femmes suisses vont pouvoir profiter de l'excellente image de leur colonie. En effet, celle-ci (avec à sa tête l'Ambassadeur) est consciente du regard que la population locale porte sur l'Autre et est actrice de cette réputation. Paris est également un pôle important pour une migration d'un type nouveau : les migrations gestationnelles ou une mobilité, généralement de quelques mois, qui a pour but d'accoucher à Paris et d'échapper ainsi aux rumeurs qui entourent les grossesses naturelles.

### **Mots-clés :**

Immigration, femmes, travail domestique, Suisse, Paris.

Directeur de thèse : LESCURE Michel

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

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

## **Le franquisme et la production de la ville. Politiques du logement et de l'urbanisme, mondes professionnels et savoirs urbains en Espagne des années 1930 aux années 1970.**

Urbanisation désordonnée, manque criant d'équipements urbains, domination des promoteurs privés et rachitisme de la promotion publique, extension de la propriété d'occupation, telles sont les caractéristiques saillantes du développement urbain et immobilier à la fin de la dictature franquiste (1939-1975), qui, pour certaines d'entre elles, ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Dans les dernières années de la dictature, cette ville « sans qualité » et inégalitaire constitue un objet de préoccupation sociale majeur et une voie de contestation du régime. Le mode de production de la ville qui se met en place durant l'époque franquiste, ainsi que la question urbaine sur lequel il débouche, constituent précisément l'objet de cette thèse. Leur appréhension repose sur une analyse croisée des politiques nationales d'urbanisme et du logement, et du groupe professionnel des architectes des années 1930 aux années 1970. Ce choix a été guidé par un double constat. L'interventionnisme du régime franquiste s'est en effet aussi concrétisé dans les domaines du logement et de l'urbanisme : un ensemble d'organismes centraux, de dispositions et de dispositifs officiels ont ainsi encadré et déterminé le mode de production urbaine. Les architectes ont joué un rôle important dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces politiques par la position privilégiée qu'ils occupent dans le secteur de la construction en Espagne – leur intervention est obligatoire dans tout projet immobilier – et les efforts du groupe professionnel pour accaparer le champ d'activité disputé de l'urbanisme. Des membres du groupe ont été par ailleurs les fers de lance de la critique urbaine à la fin de la dictature. Par cette double entrée, il s'agit ainsi d'étudier la constitution de l'espace urbain et immobilier en catégorie de l'action publique, ainsi que les effets de ce processus sur les champs professionnel et scientifique sur l'ensemble de la période franquiste. Cette perspective offre les bases d'une histoire sociale des politiques urbaines qui éclaire à la fois l'histoire du régime et ses rapports avec la société sur l'ensemble de la dictature, la sociologie de l'action publique et des groupes professionnels, ainsi que l'histoire de l'urbanisme et des sciences sociales de la ville / Ou des savoirs et savoir-faire de la ville.

### **Mots-clés :**

Espagne – Madrid – Barcelone – Dictature – Franco – Franquisme – Transition démocratique – Logement – Urbanisme – Politiques publiques – État – Architectes – Ordre professionnel – Promoteurs Immobiliers – Sociologie des groupes professionnels – Construction – Propriété – Copropriété – Administration locale – Etudes urbaines – Sociologie urbaine – Opposition Politique – Crise – Question urbaine – Corruption – Associations d'habitants – Mouvements sociaux urbains

# **SCIENCES ECONOMIQUES**

Directeur de thèse : JULIEN Ludovic  
Laboratoire : EconomiX

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **Equilibres multiples, concurrence imparfaite et politiques publiques**

Cette thèse s'intéresse à la littérature consacrée aux défauts de coordination qui peuvent survenir en présence des rendements croissants dans des économies où prévaut la concurrence monopolistique. Nous mettrons aussi l'accent sur la non optimalité de ces équilibres. Nous serons alors conduit à étudier la mise en place d'une politique économique. En effet, les politiques publiques peuvent modifier le nombre d'équilibres dans un modèle de croissance endogène. Ainsi, dans cette thèse, nous montrons que dans un modèle de croissance avec concurrence monopolistique, l'existence des externalités non-intériorisées par les agents peut conduire à une multiplicité d'équilibres. L'intervention du gouvernement dans l'économie peut influencer sur cette multiplicité, par la gestion des externalités et des effets de la concurrence imparfaite. Cependant une intervention publique inefficace peut faire converger l'économie vers un équilibre sous optimal. Dans ce but, notre modélisation théorique consiste à développer un modèle macroéconomique pour une économie fermée qui dispose d'un secteur parfaitement concurrentiel des biens finaux et un secteur de concurrence monopolistique pour les biens intermédiaires. Nous simulons ce modèle afin d'identifier les effets d'une politique publique. Enfin, dans une application économétrique, nous estimons l'impact des dépenses publiques sur le taux de marge et le degré de concurrence.

**Mots-clés** : équilibres multiples, concurrence imparfaite, croissance endogène, politiques publiques.

**BERTHELEMY Michel**

Date de soutenance : **20/09/2013**

Directeur de thèse : François LEVEQUE

Centre d'économie Industrielle (CERNA)  
Spécialité : Economie et finance

## **L'économie de l'énergie nucléaire: Quatre essais sur le rôle de l'innovation et de l'organisation industrielle**

Soutenue le ***vendredi 20 septembre 2013*** à 10h00  
MINES ParisTech 60 Boulevard Saint Michel 75006 Paris

### **Composition du jury proposé**

M. Marc BAUDRY	Université Paris Ouest Nanterre La Défense	Rapporteur
M. Michael POLLITT	Cambridge Judge Business School	Rapporteur
M. Dominique FINON	CNRS - CIRED	Président
M. François LEVEQUE	MINES ParisTech	Examineur
Mme Virginie PIGNON	EDF	Examineur

**Mots-clés :** Nucléaire, Sureté nucléaire, Innovation, Effets d'apprentissage,

### **Résumé :**

Cette thèse étudie le rôle de l'innovation et des structures industrielles dans l'industrie nucléaire. L'analyse de l'innovation est basée sur l'utilisation de données de brevets comme mesure de l'effort d'innovation. Nous étudions d'une part les déterminants de l'innovation et, d'autre part, son impact sur la performance économique et de sureté des réacteurs nucléaires existants et sur les coûts de construction. Nous montrons que la régulation de sureté nucléaire peut promouvoir l'innovation et permet d'améliorer la performance de sureté, mais dans le même temps contribue à l'augmentation des coûts de construction. L'analyse du rôle des structures industrielles permet d'étudier l'effet des opportunités d'effets d'apprentissage, à la fois pour la construction et l'exploitation des réacteurs, ainsi que l'effet de la libéralisation des marchés de l'électricité sur la performance d'exploitation. En particulier, nous montrons que la séparation entre les activités de production et de distribution d'électricité induit une importante amélioration de la disponibilité des réacteurs nucléaires.

**CHAHAD Mohammed**

Date de soutenance : **12/12/2013**

Directeur de thèse : DE BANDT Olivier et BRUNEAU Catherine  
Laboratoire : EconomiX

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **Crises, Frictions Financières et Modélisation Macroéconomique**

L'interaction sphère financière/sphère réelle a longtemps été délaissée dans les modèles macroéconomiques, postulant généralement la neutralité de la première. La récente crise financière dite des *subprime* démontre qu'il en est autrement. Cette thèse propose trois essais sur le rôle du secteur financier et plus particulièrement bancaire à l'aune de la dernière crise.

Le premier consiste à donner un cadre formel à la nature exceptionnelle de la crise en abandonnant l'hypothèse de normalité des 'événements résiduels'. Nos résultats réfutent le caractère 'normal' de la crise mais, aussi et surtout, soulignent les biais en termes de diagnostics économiques à la considérer comme telle.

Par ailleurs, un des effets exceptionnels de cette crise a été le recours à des politiques monétaires non conventionnelles. La deuxième partie de la thèse suggère à ce titre l'incertitude sur les marchés interbancaires comme une raison probable de l'inefficacité des politiques monétaires conventionnelles. Une politique monétaire équilibrée entre lutte contre l'inflation et soutien à l'économie réelle serait néanmoins plus à même de réduire les effets de cette incertitude sur le cycle économique.

Enfin, le troisième volet de la thèse propose une étude d'impact de la nouvelle réglementation Bâle III sur le secteur réel. L'absence d'externalités positives entre la mise en œuvre de la contrainte de capitalisation et celle du LCR accentue davantage l'écart de production entre PME et grandes entreprises, induisant un impact récessif global encore plus sensible. Une mise en œuvre plus lente et parfaitement annoncée des nouvelles normes réglementaires pourrait néanmoins nuancer ces effets.

Directeur de thèse : Olivier BOMSEL

Centre d'économie Industrielle (CERNA)

Spécialité : Economie et finance

## **Les effets de la numérisation dans l'économie des Médias**

### **Co-tutelle avec l'université "LUISS " (Italie)**

Soutenue le *lundi 03 juin 2013* à 11h00

LUISS "Guido Carli" Viale Romania 32 00197 Rome Italia salle Meeting Room

### **Composition du jury proposé**

M. Olivier BOMSEL	CERNA	Examineur
M. Andrea POZZI	Einaudi Institute for Economics and Finance	Rapporteur
Mme Liliane GIARDINO-KARLINGER	LUISS	Rapporteur
Mme Françoise BENHAMOU	Université Paris XIII	Examineur
M. Domenico MENICUCCI	Università degli Studi di Firenze	Président

**Mots-clés :** Economie des Media, Distribution réseaux multiples, Tarification, Accords verticaux, Marchés biface, Edition numérique

### **Résumé :**

Cette dissertation concerne l'analyse des problématiques économiques introduites par la numérisation et par la parution des nouveaux réseaux et supports numériques dans l'économie des Médias. Le passage du modèle analogique et physique au modèle numérique, en opérant une séparation du concept d'expression signifiante et du support qui permet sa circulation auprès d'un large public, impose un recadrage des procédés de création et production dans plusieurs domaines de l'industrie des Médias. En utilisant le cas d'étude de l'industrie de l'édition des magazines, l'introduction de cette dissertation analyse les enjeux économiques plus urgents pour une marque éditoriale face à la numérisation, au niveau d'entreprise et du secteur industriel. Dans ce dernier point, on va inclure les nouvelles interactions qui vont émerger dans la filière de l'édition, et qui vont pouvoir impacter les dynamiques de création de la valeur. Dans le premier chapitre, on va approfondir l'analyse en explorant la littérature existante dans le domaine des effets de la numérisation et de la régulation dans l'économie des Médias. L'originalité de cette analyse consiste dans l'essai de conjuguer les études économiques qui explorent les problématiques dérivées des aspects technologiques de la numérisation avec les contributions des chercheurs qui ont analysé les impacts de la numérisation sur les protocoles éditoriaux, tout en suivant une logique de filière. En effet l'originalité du problème que nous traitons est que la numérisation n'est pas seulement une innovation technologique, qui permet des gains de productivité dans la chaîne de la valeur, mais il s'agit aussi d'un nouveau langage écrit. Etudier toutes les implications de la numérisation devient essentiel pour mieux comprendre les modèles économiques qui sont en train d'émerger dans l'industrie des Médias. Les économistes trouveront dans ce chapitre non seulement les contributions les plus importantes sur la tarification et la vente groupée dans les marchés numériques bifaces ou les modèles de distribution avec réseaux de distribution multiples, mais aussi bien des études spécialisées dans des domaines complémentaires, qui analysent des questions réglementaires et même les aspects épistémologiques de la numérisation des Médias. Dans le deuxième chapitre, nous analysons les dynamiques d'adoption d'une technologie numérique associée

avec un réseau, dans un contexte où les contenus média sont des biens complémentaires essentiels et en présence d'externalités positives associées avec le déploiement du réseau. La contribution originale du modèle que nous allons montrer est la possibilité d'évaluer des différentes qualités de subsides au déploiement et des différentes valeurs de l'innovation technologique. Dans le troisième et dernier chapitre, nous développons un modèle pour analyser la tarification des produits soumis au droit d'auteur dans un marché biface avec réseaux de distribution multiples. Nous analysons le cas d'une firme qui produise exclusivement dans l'un des marchés (numérique ou bien physique) et le cas d'une firme qui vend les deux versions substituables de son produit dans les deux marchés. Nous trouvons que : (i) dans le marché numérique, le modèle de business dit de la « presse gratuite » peut être rentable exclusivement si le nombre d'entreprises est limité. (ii) Les éditeurs qui sont déjà actifs dans le marché traditionnel et qui disposent d'une part de marché élevé ont intérêt à défendre ces parts de marché en faisant monter le prix des versions numériques de leur produits. (iii) Seulement si les recettes publicitaires pour chaque copie et les ventes globales dans le marché numérique supèrent celles du marchés traditionnel, un éditeur actif dans les deux marchés peut considérer l'option d'arrêter la production dans le marché physique. (iv) Si l'effet de cannibalisation devient plus que proportionnel, la stratégie optimale pour un éditeur peut être celle de ne pas produire aucune version numérique d'un produit donné.

Directeur de thèse : LARDIC Sandrine  
Laboratoire : EconomiX

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **La performance des hedge funds et l'évolution des marchés financiers**

La recherche menée propose une contribution à l'analyse de la performance des *hedge funds* dans un contexte d'instabilité des marchés financiers. Ce travail de thèse tourne autour de deux axes de réflexions. Le premier axe se propose d'analyser performance absolue des hedge funds, en mettant en avant l'impact des crises financières sur les investissements alternatifs. Dans ce cadre, nous proposons de comparer la performance de dix indices de stratégies issus de bases de données HFResearch et d'analyser la persistance de 319 fonds individuel. L'analyse est effectuée sur trois périodes : une période avant crise, une période de crise et une période globale. Nous avons pu montrer que la performance des *hedge funds* n'est pas absolue et elle est dépendante de l'évolution des marchés financiers. Le deuxième axe de réflexion est lié à l'analyse de la performance relative des *hedge funds*. Il ressort de notre étude que la performances des *hedge funds* est influencée par trois facteurs de risque pertinents (la volatilité action et les deux facteurs de Fama et French (SMB,HML).

**Mots-clés** : *hedge funds* , performance absolue, crise financière, persistance de la performance

Directeur de thèse : MIGNON Valérie

Laboratoire : EconomiX

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **Prix des énergies et marchés financiers : vers une financiarisation des marchés de matières premières**

Depuis plusieurs décennies, les prix des énergies sont sujets à une volatilité croissante pesant considérablement sur l'ensemble de l'économie. Comparée aux prix des autres matières premières (comme, par exemple, les métaux précieux, ou encore les produits agricoles), l'évolution des produits énergétiques est apparue exceptionnellement incertaine, tant à long terme qu'à court terme. Dans un contexte économique global, ce phénomène acquiert toute son importance tant les dommages sur l'économie réelle d'une forte variation des prix des matières premières peuvent être conséquents. Cette thèse s'intéresse donc aux causes profondes expliquant ces fluctuations. Plus spécifiquement, en unissant les différents champs de l'économie de l'énergie, de l'économétrie, de la finance et de la psychologie, elle s'attache à comprendre le phénomène de financiarisation des commodités et les relations étroites entre marchés financiers et marchés des matières premières. Cette réflexion s'articule en trois thèmes : d'une part la relation entre les prix des différentes énergies et leurs propriétés financières est analysée, d'autre part les aspects émotionnels et comportementaux des marchés sont étudiés, enfin les liens directs entre marchés boursiers et marchés de commodités sont abordés.

**Mots-clés** : économie de l'énergie, financiarisation, macroéconomie financière, économétrie non linéaire, économétrie financière, finance comportementale et émotionnelle

Directrice de thèse : DEFFAINS Bruno  
Laboratoire : EconomiX

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **Contributions à l'analyse économique des recours collectifs de consommateurs (cotutelle)**

La mondialisation de la production, l'intégration régionale des marchés et la défragmentation des préférences locales favorisent la production et la consommation de masse et, en conséquence, le risque d'occurrence de dommages à grande échelle. Les firmes concurrentielles transnationales sont à même de réguler leur niveau d'activité et les modes de production en conséquence, mais aussi, intervenant dans leur programme d'optimisation, elles peuvent développer des stratégies pour échapper à leurs responsabilités sociales. Les consommateurs qui se trouvaient déjà dans un rapport technique et financier défavorable vis-à-vis des professionnels voient leur précarité augmentée par les rapports informationnels et stratégiques lorsqu'on considère les accidents de masse. Dans ce contexte, un ajustement du système d'incitation était nécessaire pour une pleine internalisation des coûts sociaux. L'extension du renversement de la charge de la preuve puis les développements du régime de responsabilité sans faute et de l'indemnisation manifestent des tentatives de réponse par le droit matériel. Cette approche atteint des limites en vertu de l'adage, *no remedies, no right*. La demande croissante pour des recours transnationaux ainsi que l'attention portée par les pouvoirs publics aux droits et aux intérêts des consommateurs invitent à adopter une approche procédurale sur une juridiction élargie. La possibilité d'initier des procédures (civiles) collectives constitue une alternative aux régimes d'assurance et de régulation directe qui présente les avantages modaux d'opérabilité, de subsidiarité et de proportionnalité. Pour le perfectionnement du marché intérieur la Commission européenne conduit une réflexion pour la définition d'un dispositif européen de recours civil collectif dans les domaines de la consommation et de la concurrence. Cette initiative se heurte toutefois à la diversité des traditions et des procédures judiciaires des Etats membres. Une revue des procédures nationales dans l'Union montre des différences dans les buts visés (cessation, restitution, réparation individuelle ou collective), les rôles dévolus aux institutions (corps administratifs, associations privées agréées, cabinets de conseil juridique) et la nature des procédures (consolidation ou représentation). Les procédures existantes visent la compensation tantôt individuelle, tantôt collective et nous montrons que, si une approche collective est toujours souhaitable pour permettre l'intervention optimale des pouvoirs publics, il peut s'avérer sous-optimal de reconnaître à chaque plaignant le droit à une indemnisation nominale, requalifiant les procédures de restitution des profits ou de réparation collective en comparaison des procédures de réparation individuelle. Nous montrons cela par l'articulation de modèles classiques de litige, de transaction amiable et de procès en envisageant l'intervention financière des pouvoirs publics qui aligne les incitations privées (au recours civil, à la précaution) et sociales (à la minimisation des coûts sociaux d'une activité). Les procédures existantes prévoient des règles alternatives à l'égard des victimes qui ne manifestent pas leur volonté d'être partie à la procédure collective, et nous dégageons les différences structurelles, stratégiques, d'allocation et d'incitation entre les règles d'*opt in* et d'*opt out*. Cela nous permet de distinguer les profils de représentant altruiste en *opt in* et opportuniste en *opt out*. Nous formalisons notre intuition par la comparaison de deux jeux stratégiques proches par leur structure dont on dégage les équilibres de Nash. En interprétant dans la distinction entre les procédures de consolidation (actions de groupe) et les procédures de représentation (actions en représentation) un possible renversement de la séquence d'examen des déterminants individuels et collectifs du dédommagement, nous développons un jeu stratégique sous double asymétrie d'information. En observant les équilibres bayésiens parfaits en sous-jeux, nous dégageons les avantages, mais aussi les limites des procédures de représentation au premier rang desquelles on reconnaît la fameuse *class action*.

**Mots-clés :** recours collectif, préjudice de masse, responsabilité du fait du produit, transaction amiable, incitations optimales, internalisation d'externalités, coûts de transaction, asymétrie d'information.

Directeur de thèse : UCTUM Remzi  
Laboratoire : EconomiX

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

## **Les vecteurs de la contagion entre les marchés d'actifs des pays de l'OCDE : Apports de l'analyse factorielle et des techniques Bayésiennes.**

A la lumière des conséquences de la crise financière et économique mondiale, l'objectif de cette thèse est d'apporter un éclairage nouveau sur le phénomène de contagion.

Après avoir relaté le débat sur ce sujet, deux tendances majeures ont été dégagées faisant l'objet des deux parties de la thèse : la contagion non contingente et la contagion contingente. Ainsi, nous avons cherché à rendre compte de la modélisation des effets de contagion dans les pays de l'OCDE en quatre études empiriques. Chaque application empirique a pour vocation de répondre à cette question sous un angle de vue spécifique.

Les techniques bayésiennes et l'analyse factorielle ont joué un rôle clé dans nos extensions empiriques. Tout d'abord, nous avons montré qu'il est possible d'aboutir à des modèles robustes en termes de prévision et d'analyse structurelle des effets de contagion. Ainsi, nous avons conclu que la prise en compte de l'information d'une base de données conséquente est opportune dans le cadre d'une étude internationale.

Ensuite, nous avons mis en lumière la nécessité de rendre compte de la dynamique des canaux de transmission au cours du temps lors de l'étude des effets de contagion. Plus encore, l'interprétation de ces canaux de transmission des effets de crise est intéressante dans le cadre des politiques budgétaires. Aussi, nous avons fourni une nette distinction entre les notions de contagion et d'interdépendance offrant une explication des liens entre les marchés financiers en vue de prendre les décisions adéquates pour limiter les effets de propagation.

**Mots clés :** Contagion, crises, canaux de transmission, pays de l'OCDE, BVAR, FAVAR, DCC-GARCH et MEDAFI.

**KAZI Irfan Akbar**

Date de soutenance : 19/03/2013

Directeur de thèse : BOUTILLIER Michel  
Laboratoire : EconomiX

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **Essais sur la crise financière., la contagion et la transmission de la politique monétaire**

Depuis les quarante dernières années, toutes les régions du monde ont été traversées par des événements majeurs d'instabilité économique et financière. L'un des traits caractéristiques de ces manifestations est qu'elles ont non seulement eu un impact sur la santé économique financière et sociale de leur pays d'origine, mais aussi sur les économies étrangères. Cette thèse retrace l'évolution de la crise financière mondiale, démontre comment la plupart des pays de l'OCDE ont été affectés par la contagion, et met en lumière le rôle de la politique monétaire dans la propagation de la crise. Elle se compose en six essais. Le premier chapitre s'attache à étudier les corrélations dynamiques entre différents actifs et certaines variables économiques et financières durant la bulle internet de 2000 et la crise financière mondiale. Dans le deuxième essai, nous nous intéressons aux changements de transmission internationale des chocs de politique monétaire américaine. Le troisième essai adopte une approche plus économique. Nous y étudions la synchronisation des cycles, la composante stochastique de la volatilité de l'inflation, du produit et des taux d'intérêts. Dans le 4ème essai, nous abordons l'existence d'un éventuel «shift-contagion» lors de la crise financière mondiale et lors de la crise de la dette souveraine en Europe. Le cinquième essai aborde la dynamique intra-journalière ainsi que la transmission de volatilité entre Allemagne, France, et Royaume-Uni lors de la crise financière mondiale. Enfin le dernier cherche à analyser la volatilité de 12 marchés d'action.

Directrice de thèse : BESSY Christian

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

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

**L'individualisation de la relation de travail. Une analyse conventionnaliste dans la banque de détail commerciale en France et au Royaume-Uni au tournant des années 2000**

La dynamique actuelle d'individualisation de la relation de travail s'entend comme une remise au premier plan du salarié en tant qu'individu au sein de l'organisation du travail et en matière de reconnaissance. Ce tropisme vers l'individu constitue un processus institutionnel pluriel dans lequel coopération et rapports de force concourent à structurer et à légitimer l'individualisation aux niveaux interprofessionnels, sectoriels et organisationnels. L'économie des conventions permet d'appréhender, davantage que la théorie de l'agence, les interactions entre dynamiques institutionnelles et pratiques d'acteurs ainsi que les investissements de formes sur lesquels elles s'appuient.

La nature des structurations macrosociales ne détermine pas totalement celle des pratiques dans les entreprises, où l'individualisation devient tangible. Si les évolutions du rapport salarial sont pour partie différenciées en France et au Royaume-Uni, elles laissent ouverte l'alternative entre deux types de valorisation de l'individu dans la relation de travail : « néolibéral » et « émancipateur ». Si le secteur de la banque de détail commerciale affiche dans les deux pays une l'individualisation structurée vers la productivité et le contrôle, plutôt que vers la reconnaissance des qualifications, la comparaison – issue pour l'essentiel d'entretiens et d'exploitation d'archives – de quatre établissements bancaires démontre qu'existent des pratiques d'individualisation partiellement différenciées, en particulier en ce qu'elles sont davantage formalisées dans les banques britanniques, tout autant qu'elles y sont mieux assumées et légitimées, tant par les directions que par les syndicats. Cela s'explique par le fait que l'individualisation s'y voit explicitement assigner un objectif plus clair – rétribuer la performance de chaque salarié – qu'en France où elle apparaît moins assumée par les directions et surtout destinée à lutter contre l'importance du collectif.

**Mots clés :** individualisation – relation de travail – économie des conventions – banque de détail – Royaume-Uni – France –

Directrice de thèse : BRUNEAU Catherine  
Laboratoire : EconomiX

**Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense**

Essais sur les politiques de capitalisation, d'investissement et de gestion des risques des sociétés d'assurance non-vie

En dépit des coûts substantiels liés à la détention des fonds propres, le niveau du capital observé dans le secteur d'assurance non-vie est bien au-delà des standards réglementaires. Cette thèse apporte un nouvel éclairage sur la politique de capitalisation et étudie l'effet de l'incertitude qui frappe les facteurs de risque sur la politique d'investissement. Ces questions sont abordées suivant des approches théoriques et empiriques novatrices privilégiant un cadre d'analyse global et multi-périodique. Un premier volet de ce travail se penche sur le développement de modèles d'équilibre prenant respectivement en compte le caractère aléatoire et incertain des risques. Un deuxième volet examine empiriquement les relations d'ajustement entre les politiques de capitalisation, de prise de risque et de réassurance. Un troisième volet évalue l'efficacité du niveau du capital suivant un cadre multi-périodique.

Les modèles d'équilibre montrent que le choix simultané du capital et du risque est plus profitable aux assureurs que l'ajustement séparé d'une des décisions. Les résultats empiriques confirment la forte interdépendance entre les différentes décisions financières. La politique de capitalisation converge vers un niveau cible de long terme en accord avec les objectifs de performance des sociétés d'assurance. La relation entre le capital et le risque est la plus significative et traduit à la fois l'ancrage du concept de capital économique dans le fonctionnement des sociétés d'assurance et l'efficacité de la règle d'adéquation des fonds propres. Cette relation influence directement la solvabilité et contribue à la création de la valeur. Enfin, l'analyse de l'efficacité multi-périodique montre que la politique de capitalisation répond moins à des considérations d'accumulation passive du capital, qu'à un comportement sous-optimal dicté par les imperfections des marchés.

**Mots-clés** : Assurance, Régulation, Solvabilité, Capital, Investissement, Efficacité, Gestion des Risques, Optimisation Robuste.

Directrice de thèse : ANDROUAIIS Anne

Laboratoire :

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

## **Pauvreté monétaire et multidimensionnelle au Togo : mesures, analyses et évaluation d'impact des politiques de ciblage et convergence au sein d'une union monétaire : approches par la dynamique des prix et le taux de change d'équilibre**

Classé au 162<sup>ème</sup> rang mondial sur 183, le Togo fait parti des pays les moins avancés. Secoué par une grave crise politique dans les 1990 avec des conséquences socio-économiques dramatiques, le pays a réussi à renouer depuis 2006 avec des taux de croissance positifs. Néanmoins, cette performance est encore insuffisante pour réduire considérablement la pauvreté multiforme qui sévit dans le pays. L'objet de cette thèse est de mesurer deux approches de la pauvreté que sont, l'aspect monétaire et multidimensionnel, ce dernier est axé sur les besoins de base. Pour ce faire, les méthodes suivantes sont utilisées : les indices de pauvreté de Foster Greer Thorbecke (FGT) après avoir déterminé un seuil de pauvreté, l'Analyse des Correspondances Multiples (ACM) permettant de construire un Indicateur Composite de Pauvreté (ICP) et enfin des estimations économétriques. Après avoir proposé quelques politiques de ciblage, un intérêt particulier est accordé à la micro-finance. Les résultats statistiques ont démontrés que bien que le taux de remboursement des membres des groupes de crédit soit élevé, leurs conditions de vie restent médiocres. Le constat est également fait que la performance du remboursement n'est pas liée à l'amélioration de la situation monétaire des clients mais de la nature même de la technologie des groupes solidaires.

**Mots-clés :** Pauvreté monétaire, Pauvreté multidimensionnelle, Indices de pauvreté de Foster Greer Thorbecke, Besoins de base, Inégalité, Indicateur Composite de Pauvreté, Analyse des Correspondances Multiples, Estimation économétrique, Politiques de ciblage, Micro-finance, Togo.

Directeur de thèse : SCIALOM Laurence  
Laboratoire : EconomiX

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **Trois essais empiriques sur les canaux de transmission entre secteurs réel et financier en Corée du Sud**

Cette thèse se compose de trois articles qui s'insèrent dans une même problématique sur les interrelations entre les secteurs financier et réel en Corée du sud.

Notre analyse empirique a vérifié le bon fonctionnement de certains composants du mécanisme de transmission entre les secteurs financier et réel. Tout d'abord, nous avons constaté que le canal du crédit bancaire a fonctionné comme l'un des canaux de transmission de la politique monétaire(Chapitre1). Ensuite, nous avons vérifié empiriquement que la capitalisation des banques est un facteur important dans la transmission des chocs de politique monétaire(Chapitre2). Enfin, notre analyse sur l'interaction entre le prix de l'immobilier et le crédit bancaire a montré qu'il existait une relation à long terme entre les prix de l'immobilier et les prêts bancaires(Chapitre 3). Comme vérifié empiriquement dans notre analyse, le secteur financier et le secteur réel sont étroitement liés par le choc financier ou réel.

Les résultats mettent en valeur les points suivants vis-à-vis des politiques monétaires et de supervision. Premièrement, il est important que la politique monétaire prenne en compte la régulation du capital et son effet sur l'économie. Deuxièmement, en prenant en compte le fait que le prêt hypothécaire est très étroitement lié à la conjoncture économique en Corée, l'instrument de la politique macroprudentielle pour réduire la procyclicité est nécessaire. La banque centrale et l'autorité prudentielle peuvent collaborer à développer ces instruments.

**Mots-clés :** politique monétaire, canal du prêt bancaire, canal du capital bancaire, politique macro-prudentielle, procyclicité, intermédiation financière

Directeur de thèse : FAVEREAU Olivier  
Laboratoire : EconomiX

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **« Commerce équitable et prix juste »**

Le commerce équitable entend instaurer des relations marchandes plus justes, par l'établissement d'un prix considéré comme juste. En promouvant des échanges équitables, entre des agents économiques ayant un désir de justice, et qui se situent dans des pays différents, le commerce équitable donne à voir la nécessité d'une nouvelle réflexion sur les questions de justice et d'équité. Il révèle l'intérêt d'une théorie de la justice commutative, la justice dans l'échange, alors que dominant les théories de la justice distributive. Grâce au commerce équitable, nous montrons que les théories néoclassique, institutionnaliste et rawlsienne de la justice confondent fréquemment justice avec ajustement, justesse, compassion ou équité, et basculent vers des théories politiques de la justice. Le commerce équitable réactualise la pertinence de la distinction aristotélicienne entre bonne et mauvaise économie, mais il dévoile surtout le fait que la bonne économie est encore possible et vivace, et n'a pas totalement disparu sous la mauvaise chrématistique. Les agents économiques ont un goût pour la justice et ont le désir de « bien » échanger. C'est parce que le commerce équitable entend réhabiliter la possibilité d'une économie à l'abri de la mauvaise chrématistique, inscrite dans un aristotélisme pratique, qu'il nous donne à voir la nécessité d'une théorie de la justice dans l'échange économique et qu'il rejoint *in fine* les réflexions sur le perfectionnisme moral.

Directeur de thèse : MIGNON Valérie  
Laboratoire : EconomiX

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

## **Intégration Financière et Croissance des Pays en Développement. Seuils et Effets de Composition des Flux de Capitaux**

L'intensification du processus de globalisation financière de ces dernières décennies a suscité de vives interrogations de la part des économistes et décideurs politiques quant aux actuelles conséquences macroéconomiques d'une libre circulation des capitaux internationaux. En particulier, la question de leurs réels bénéfices pour la croissance à long terme des pays en développement reste très discutée. Bien que l'ouverture financière soit supposée favorable, puisqu'elle lève un des obstacles majeurs à la croissance qui est le manque de capital, l'ampleur et l'instabilité inhérente des flux de capitaux constituent un risque pour ces pays, disposant généralement d'outils de gestion macroéconomiques limités. Cette thèse s'inscrit dans cette problématique en proposant d'étudier le lien contradictoire entre les flux de capitaux et la croissance dans le cas des économies en développement. Exploitant des hypothèses de recherche récentes de la littérature, elle s'attache en particulier à examiner les conditions menant l'intégration financière à des issues favorables. La libéralisation du compte de capital engendre, en effet, à la fois des coûts et des bénéfices dont l'analyse nécessite de s'éloigner du cadre de la théorie standard pour prendre en compte la présence de distorsions économiques pouvant interagir négativement avec les flux de capitaux. Ces derniers répondent de plus à un effet de composition ; ils exhibent des propriétés de risque et volatilité différentes et se distinguent quant aux potentiels gains qu'ils génèrent sur la croissance.

**Mots-clés :** Intégration financière, croissance économique, flux de capitaux, dette externe, régressions de panels à seuil, Panels dynamiques hétérogènes

Directeur de thèse : DE BANDT Olivier  
Laboratoire : EconomiX

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **« Pass-through » du taux de change et politique monétaire : application pour la zone euro**

La thèse explore la transmission des variations du taux de change aux prix d'importation, un phénomène que l'on appelle « pass-through » du taux de change. Ce dernier a été et sera au centre des débats économiques, plus particulièrement en ce qui concerne la politique monétaire, car elle conditionne la propagation des différents chocs au niveau international. Pour ce faire, nous utilisons des données individuelles sur les firmes importatrices françaises qui nous ont été fournies à titre confidentiel par l'Institut National de la statistique et des Études Économiques (INSEE) ainsi que de nouveaux indices de prix à l'importation, et non des indices de valeur unitaire, pour plusieurs pays de la zone Euro. A travers différentes approches, à la fois empirique et théorique, nous avançons quelques faits stylisés concernant les prix à l'importation et trouvons que le *pass-through* du taux de change est incomplet à court terme et complet à long terme. La transmission incomplète à court terme est surtout liée à l'existence du phénomène de rigidité nominale. De plus, nous montrons l'important rôle que joue la monnaie de facturation dans l'étendue du *pass-through*. En termes de politique monétaire, et à travers un modèle DSGE multi-pays, nous avançons que la rigidité nominale implique que l'impact d'une variation du taux de change sur la variation du prix à l'importation est faible et persistant. Combiné avec l'existence d'un biais de consommation de biens domestiques, l'impact sur la variation du prix à la consommation est fortement réduit, permettant ainsi aux autorités monétaires de poursuivre une politique de stabilisation de l'inflation avec peu d'action. D'autant plus que la stabilisation de l'écart à la loi du prix unique ne peut se faire qu'au détriment de l'écart de production.

**Mots-clés :** Pass-through, Politique monétaire, Micro-économétrie, Panel, Asymétrie et non-linéarité, Modèle DSGE

Directeur de thèse : Pierre-Noël GIRAUD

Centre d'économie Industrielle (CERNA)  
Spécialité : Economie et finance

**Analyse économique et simulation prospective dans la planification de la ville sobre en carbone. Application à Grenoble du modèle TRANUS+**

Soutenue le *jeudi 07 novembre 2013* à 14h30  
MINES ParisTech 60, bd St-Michel 75272 Paris cedex 06

**Composition du jury proposé**

M. Yves CROZET	Université Lyon 2 et IEP Lyon	Rapporteur
M. Franck LECOQ	Université Paris-Dauphine	Rapporteur
Mme Jean- Pierre ORFEUIL	Institut d'urbanisme de Paris - Université Paris XII	Examineur
M. Michel COLOMBIER	IDDR - Institut du développement durable et des relations internationales	Examineur
M. Benoit LEFÈVRE	World Ressource Institute	Examineur
Mme Pierre Noël GIRAUD	Mines ParisTech	Examineur

**Mots-clés :** Ville, Planification, Modélisation urbanisme-transport, Politiques climatiques, Transport, Coûts d'abattement

**Résumé :**

La planification urbaine stratégique en France se voit chargée de manière croissante des questions environnementale et climatique. Mais est-elle réellement capable d'infléchir les dynamiques d'étalement ainsi que de former un cadre efficace pour la réduction des émissions des transports ? Et que peuvent apporter l'analyse économique et la simulation prospective à la démarche de planification ? Pour y répondre nous avons replacé notre analyse de l'apport des outils économiques à la planification urbaine dans la perspective d'ensemble de réforme politique et administrative du contexte français. Cela a pris la forme d'une analyse critique de la pratique actuelle de la planification, des évolutions à l'œuvre et des conditions d'une meilleure intégration de l'analyse économique dans la démarche et les méthodes de planification. Nous avons construit et utilisé sur le cas de Grenoble, des outils d'analyse économique permettant de traiter la question des politiques climatiques locales dans la planification, d'une manière prospective et systémique. Il s'agit de la 1ère application du modèle de simulation urbanisme-transport TRANUS en France, et de son utilisation dans le cadre d'une méthodologie économique pour produire des courbes de coût d'abattement intégrant le caractère systémique de la ville pour le secteur des transports. Le modèle et la méthodologie économique qui lui est adossée constituent ce que nous appelons l'outil TRANUS+. Nous avons également réinterrogé plusieurs points à partir du cadre de la planification urbaine : la question du choix des outils de modélisation ainsi que celle des modalités du calcul économique, la question de la vulnérabilité énergétique liée à la mobilité, celle enfin du déploiement des véhicules électriques. Cela nous permet d'avoir une vision d'ensemble des apports de la planification et des voies pour la renforcer.

Directeur de thèse : MIGNON Valérie  
Laboratoire : EconomiX

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

## **Construction de portefeuilles et couverture du risque d'inflation**

L'objectif de cette thèse est de traiter de la question de la construction de portefeuilles qui offrent une protection contre l'inflation. Plutôt que de proposer une solution rigide et générale, nous mènerons une analyse détaillée visant à trouver les meilleurs portefeuilles qui couvrent contre l'inflation au cas par cas.

Au-delà du court terme, la menace d'une hausse des prix est crédible pour plusieurs raisons. La dette publique augmente dans les pays développés alors que, parallèlement, ces derniers entament leur quatrième année de politiques monétaires fortement expansionnistes. Les banques centrales des marchés émergents, préférant soutenir la croissance, ont provisoirement fait passer la lutte contre l'inflation au second plan, tandis que de nouvelles tensions au Moyen-Orient pourraient bien pousser vers le haut les prix du pétrole et des autres matières premières en ajoutant de nouvelles pressions au débat en cours.

Ces nouvelles inquiétudes soulèvent naturellement la question de réexaminer la façon de construire un portefeuille qui protège les investisseurs contre le risque d'inflation. En principe, seules les obligations indexées sur l'inflation (OII) offrent une protection contre l'incertitude sur les taux d'intérêt réels et l'inflation. Cependant, il est important de regarder au-delà de ce type d'obligations car elles ne sont pas présentes dans tous les pays et les marchés support sont de taille plus restreinte et sont moins liquides par rapport à leurs contreparties nominales. Par ailleurs, investir aujourd'hui dans des obligations indexées sur l'inflation implique d'accepter une perte en termes réels. La thèse sera organisée en quatre parties.

### **Mots-clés :**

couverture de l'inflation, fonds de pension, risque de perte du portefeuille,, optimisation de portefeuille , obligations indexées sur l'inflation, corrélation conditionnelle, volatilité conditionnelle

Directeur de thèse : Margaret ARMSTRONG

Centre d'économie Industrielle (CERNA)  
Spécialité : Economie et finance

### Human computation appliqué au trading algorithmique

Soutenue le *jeudi 14 novembre 2013* à 10h00

MINES ParisTech 60, boulevard Saint-Michel 75272 Paris cedex 06 salle L 109

#### Composition du jury proposé

Mme Delphine LAUTIER	DRM-Finance, UMR CNRS 7088, Université Paris Dauphine PSL	Examineur
M. Patrick GALLINARI	Université Pierre et Marie Curie	Rapporteur
M. Frédéric ABERGEL	École Centrale Paris	Rapporteur
Mme Margaret ARMSTRONG	MINES ParisTech	Examineur

**Mots-clés :** Human computation, Trading algorithmique, Serious game, Twitter,

#### Résumé :

Le trading algorithmique utilisé à des fins spéculatives a pris un véritable essor depuis les années 2000, en optimisant d'abord l'exécution sur les marchés d'ordres issus de décisions humaines d'arbitrage ou d'investissement, puis en exécutant une stratégie d'investissement pré-programmée ou « systématique » où l'humain est cantonné au rôle de concepteur et de superviseur. Et ce, malgré les mises en garde des partisans de l'Efficient Market Hypothesis (EMH) qui indiquent que pourvu que le marché soit efficient, la spéculation est vaine. Le Human Computation est un concept singulier, il considère le cerveau humain comme le composant unitaire d'une machine plus vaste, machine qui permettrait d'adresser des problèmes d'une complexité hors de portée des calculateurs actuels. Ce concept est à la croisée des notions d'intelligence collective et des techniques de Crowdsourcing permettant de mobiliser des humains (volontaires ou non, conscients ou non, rémunérés... ou non) dans la résolution d'un problème ou l'accomplissement d'une tâche complexe. Le projet Fold-it en biochimie est ainsi venu apporter la preuve indiscutable de la capacité de communautés humaines à constituer des systèmes efficaces d'intelligence collective, sous la forme d'un « serious game » en ligne. Le trading algorithmique pose des difficultés du même ordre que celles rencontrées par les promoteurs de Fold-it et qui les ont conduits à faire appel à la « CPU humaine » pour progresser de façon significative. La question sera alors de savoir où et comment utiliser le Human Computation (HC) dans une discipline qui se prête très mal à la modélisation 3D ou à l'approche ludique afin d'en mesurer l'efficacité. La qualification et la transmission de l'information par réseaux sociaux visant à alimenter un système de trading algorithmique et fondé sur ce principe de Human Computation constituent la première expérimentation de cette thèse. L'expérimentation consistera à analyser en temps réel le buzz Twitter à l'aide de deux méthodes différentes, une méthode "asémantique" qui cible les événements inattendus remontés par le réseau Twitter (comme l'éruption du volcan islandais en 2010) et une méthode sémantique plus classique qui cible des thématiques connues et anxiogènes pour les marchés financiers. On observe une amélioration significative des performances des algorithmes de trading uniquement sur les stratégies utilisant les données de la méthode "asémantique". La deuxième expérimentation de Human computation dans la sphère du trading algorithmique consiste à confier

l'optimisation de paramètres de stratégies de trading à une communauté de joueurs, dans une démarche inspirée du jeu Fold-it. Dans le jeu en ligne baptisé "Krabott", chaque solution prend la forme d'un brin d'ADN, les joueurs humains sont alors sollicités dans les phases de sélection et de reproduction des « individus-solutions ». Krabott démontre la supériorité des utilisateurs humains sur la machine dans leurs capacités d'exploration et leurs performances moyennes quelle que soit la façon dont on compare les résultats. Ainsi, une foule de plusieurs centaines de joueurs « surperforme » systématiquement la machine sur la version Krabott V2 et sur l'année 2012, résultats confirmés avec d'autres joueurs sur la version Krabott V3 en 2012-2013. Fort de ce constat, il devient possible de construire un système de trading hybride homme-machine sur la base d'une architecture de Human Computation où chaque joueur est la CPU d'un système global de trading. La thèse conclut sur l'avantage compétitif qu'offrirait la mise en œuvre d'une architecture de human computation à la fois sur l'acquisition de données alimentant les algorithmes de trading et sur la capacité d'un tel système à optimiser les paramètres de stratégies existantes. Il est pertinent de parier à terme sur la capacité de la foule à concevoir et à maintenir de façon autonome des stratégies de trading algorithmique, dont la complexité finirait par échapper totalement à la compréhension humaine individuelle.

Directeur de thèse : SCIALOM Laurence  
Laboratoire : EconomiX

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **La consolidation des politiques prudentielles en Europe face à l'interdépendance des différents métiers de la banque**

L'interdépendance entre les différents métiers de la banque s'est considérablement renforcée au cours des deux dernières décennies. En effet, la globalisation financière a accru la porosité entre les différents métiers bancaires notamment lors de chocs qui bien qu'initialement circonscrits sur un segment de l'activité des banques contaminent maintenant rapidement la santé financière globale des banques. Cet état de fait est étayé par la crise des subprimes. L'échec de la réglementation bancaire révélé à travers la crise financière globale nous oblige à réexaminer le régime réglementaire en vigueur et à accorder une grande importance aux réformes réglementaires dans le système bancaire. Cette thèse a pour objectif d'identifier les carences de la réglementation bancaire et d'analyser les pistes de réforme réglementaire pour remédier à ces lacunes du régime réglementaire actuel. Ce travail de thèse fournit des évidences empiriques sur le fait que la mise en œuvre conjointe d'une stratégie de levier élevé et d'une stratégie de liquidité risquée a déstabilisé les banques au cours des années récentes. Les réglementations futures doivent donc s'orienter vers la complémentarité entre la réglementation de la capitalisation et la réglementation de la liquidité. En accord avec ces résultats empiriques, ce travail de thèse propose finalement un cadre théorique pour montrer que la prise en compte de la réglementation de la liquidité en tant que le complément de la réglementation de capitalisation est socialement optimale.

**Mots-clés :** Crise financière, Réforme réglementaire, Complémentarité, Réglementation de la capitalisation, Réglementation de la liquidité, Stratégies bancaires, Prise de risques, Incitations, Asymétrie d'information

# **SCIENCES DE GESTION**

Directeur de thèse : Armand HATCHUEL

Centre de Gestion Scientifique (CGS)  
Spécialité : Sciences de gestion

**Modéliser et organiser la conception innovante : Le cas de l'innovation radicale dans les systèmes d'énergie aéronautiques.**

Soutenue le *mardi 22 janvier 2013* à 14h00  
MINES ParisTech 60 boulevard Saint-Michel 75006

**Composition du jury proposé**

M. Armand HATCHUEL	MINES ParisTech	Examineur
M. Albert DAVID	Université Paris Dauphine	Rapporteur
M. Michel NAKHLA	AgroParisTech	Président
M. Jérémie LEGARDEUR	ESTIA	Rapporteur
M. Mathias BEJEAN	Université Paris Est Créteil	Examineur
M. Antoine DRACHSLER	Turbomeca	Examineur
M. François PELLERIN	Sudinnove	Examineur

**Mots-clés :** Conception Innovante, Innovation Radicale, Aéronautique, Energie,

**Résumé :**

L'objet de la thèse est l'étude de l'intégration de capacités organisationnelles pour l'innovation radicale dans les entreprises industrielles établies. Les travaux s'appuient sur l'étude longitudinale des processus de conception innovante d'un motoriste de l'aéronautique : Turbomeca. Si la littérature s'accorde à dire que la préparation de l'avenir des entreprises repose sur certains types de capacités pour l'innovation radicale, les processus d'intégration de ces capacités demeurent peu étudiés en sciences de gestion. En s'appuyant sur le champ de la conception innovante, notre recherche vise à modéliser et organiser les activités de conception pour intégrer des capacités d'innovation radicale dans une entreprise en répondant à trois questions de recherche : comment caractériser une situation d'innovation radicale ? Comment piloter et modéliser des transformations organisationnelles pour intégrer des capacités d'innovation radicale ? Quels principes organisationnels pour l'intégration de capacités d'innovation radicale de manière pérenne dans l'entreprise ? A partir d'un cadre théorique permettant l'étude des capacités d'innovation radicale relatives au Design (D), à l'Incubation (I), et à la Mutation (M) de l'écosystème, trois résultats principaux se dégagent : 1/ la généalogie des capacités d'innovation radicale de Turbomeca; 2/ la notion de transition organisationnelle par la conception pour caractériser les processus d'intégration de capacités d'innovation radicale s'appuyant sur des méthodes collaboratives de conception innovante ; 3/ un modèle générique de six grands types d'activités à piloter pour intégrer des capacités d'innovation radicale dans une entreprise établie, et organiser les organisations orientées conception

Directeur de thèse : LAROCHE Hervé  
Laboratoire : CEROS

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

## **La construction de la relation managériale : le manager et son supérieur**

Partant du constat que la littérature isole le manager de la hiérarchie ou se focalise sur la relation hiérarchique descendante, cette thèse vise à comprendre la construction de la relation hiérarchique ascendante entre le manager et son supérieur, en termes de dynamique et de qualité de la relation. Une démarche compréhensive reposant sur une méthodologie qualitative et abductive à deux coups est retenue. Deux campagnes d'entretiens semi-directifs avec vingt puis vingt-six managers d'organisations, de niveaux hiérarchiques et de fonctions variés sont menées. La première porte sur les questions d'autonomie et de rendu de compte et permet de faire émerger un modèle, réutilisé dans la seconde campagne. Un codage multithématique est réalisé. Il apparaît que le manager se montre très actif dans la construction de la relation avec son supérieur. Plusieurs phases de la relation, séparées de points de basculement, sont identifiées : (1) la phase de mise en route et d'apprentissage (durant laquelle le manager met en place des stratégies permettant de réduire l'incertitude quant aux attentes souvent floues du supérieur sur les tâches à accomplir et sur le mode de fonctionnement) ; (2) la phase d'établissement d'une confiance négative (caractérisée par des interactions peu fréquentes et peu développées, un feedback inexistant et un investissement minimal du manager dans la relation) ou positive (relation riche et auto-entretenu, se développant souvent sur le plan affectif et bien vécue par le manager) et (3) une phase de détérioration éventuelle.

**Mots-clés :** Management, Manager, Relation hiérarchique ascendante, Confiance, Méthodologie qualitative, Leader-member exchange

Directeur de thèse : BENAVENT Christophe  
Laboratoire : CEROS

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

**L'évaluation de la qualité de la relation client en ligne par les utilisateurs d'espaces clients de sites web. Une application dans le secteur bancaire et dans le secteur de la téléphonie mobile.  
Acteurs de contingence dans la mesure de satisfaction clients**

Internet a profondément changé la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Le développement d'une relation client en ligne a mené les organisations à repenser l'idée qu'elles se faisaient de cette relation, ainsi que leurs pratiques en termes de marketing relationnel. Cette recherche vise à mieux comprendre la manière dont les utilisateurs d'espaces clients de sites web évaluent la qualité de la relation client en ligne, et inclut une dimension importante dans l'évaluation de la qualité de la relation en ligne, l'appropriation de l'espace client.

Une étude qualitative a été menée auprès de 15 personnes, afin d'étudier les variables permettant de construire le modèle de recherche et de proposer une échelle de mesure de l'appropriation des espaces clients de sites web. Par la suite, un modèle de recherche a été créé et un questionnaire en ligne a été administré. Un échantillon final se composant de 534 personnes, utilisatrices d'espaces clients de sites web dans le secteur bancaire et dans le secteur de la téléphonie mobile, a permis de tester les hypothèses de recherche. Il en résulte que l'appropriation de l'espace client du site web joue un rôle médiateur entre deux variables - la facilité d'utilisation perçue et l'utilité perçue - et la qualité de la relation client en ligne, que ce soit pour les utilisateurs d'espaces clients de sites web dans le secteur bancaire ou dans le secteur de la téléphonie mobile. De même, la sécurité/confidentialité perçue de l'espace client du site web exerce une influence positive sur la qualité de la relation client en ligne. L'hypothèse postulant que l'interactivité perçue de l'espace client du site web exerce une influence positive sur la qualité de la relation client en ligne est partiellement validée. En revanche, la présence sociale de l'espace client du site web n'exerce pas une influence positive sur la qualité de la relation client en ligne.

**Mots-clés :** Gestion de la relation client – Qualité de la relation – Appropriation – Technology Acceptance Model – Interactivité – Présence sociale – Sécurité/Confidentialité – Marketing relationnel

Directeur de thèse : DENIS Jean- Philippe  
Laboratoire : CEROS

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

## **La succession dans les PME familiales marocaines. Une approche par le système familial.**

La transmission des entreprises familiales d'une génération à l'autre est la principale difficulté à laquelle se heurtent les familles qui cherchent à assurer la pérennité de leur patrimoine. Il s'agit pourtant, pour ces organisations, d'un moment stratégique. La plupart des travaux consacrés à ce processus de succession intrafamiliale, se sont intéressés à des entreprises installées dans les pays anglo-saxons ou en Europe, et, dans une moindre mesure, en Asie. Les PME marocaines, familiales dans leur immense majorité, sont confrontées aujourd'hui à un phénomène de succession de grande ampleur, qui se transforme en enjeu national. Pourtant, les modèles de succession, élaborés à partir de la littérature existante, ne sont pas nécessairement en adéquation avec la culture nationale et le système familial dominant au Maroc, un système communautaire endogame (Todd, 1999), dont le fonctionnement est très différent de celui qui prévaut dans les sociétés anglo-saxonnes ou européennes.

Cette recherche cherche à combler ce vide. A partir de neuf études de cas, construites sur la base de récits de vie de successeurs, elle élabore un ensemble de propositions, destiné à tenir compte des caractéristiques de ce système familial sur les dynamiques de succession, qu'il s'agisse du processus lui-même, de la gouvernance, de la gestion des émotions ou de la transmission de la propriété psychologique. Elle montre que l'autorité patriarcale, l'égalité entre frères et sœurs, et l'endogamie sont des dimensions critiques de la réussite du processus de succession.

**Mots-clés : Succèsion – PME – Maroc – Système familial – Émotions.**

Directeur de thèse : BENAVENT Christophe  
Laboratoire : CEROS

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

## **Facteurs de contingence dans la mesure de satisfaction clients**

Si au cours des vingt dernières années la pratique en matière de mesure barométrique de la satisfaction clients s'est largement développée auprès des entreprises, la fiabilité des indicateurs de performance issus de ces mesures n'est pas forcément maîtrisée. La satisfaction comme indicateur de performance est aujourd'hui admise par les managers, néanmoins son utilisation au quotidien pose quelques questions, notamment celle qui touche la capacité des indicateurs produit à partir de la mesure barométrique d'évaluer fidèlement la performance. La question théorique que nous traitons dans cette thèse concerne l'étude de la représentativité et de la sensibilité des indicateurs de satisfaction face à l'existence de certaines sources exogènes (facteurs sociodémographique et géographique) que nous avons qualifiées de facteurs de contingence. Notre recherche repose sur l'examen des indicateurs de satisfaction lorsque ces derniers sont utilisés comme des instruments de comparaison entre magasins : d'un point de vue transversal (comparaison entre unité de gestion) et d'un autre longitudinale (l'évolution dans le temps des indicateurs). Par le biais de trois propositions, nous avons confronté une série de facteurs de contingence au fonctionnement des indicateurs satisfaction afin de connaître si les indicateurs remplissent bien leurs rôles. Pour arriver aux résultats, un cadre théorique explicatif de l'action des facteurs de contingence et des analyses statistiques basées sur les procédures bayésiennes pour le calcul de l'importance ont été mis en place. Les données d'analyse sont issues de deux baromètres de satisfaction. Les cumuls en termes d'individus interrogés dans chaque baromètre sont de 175000 individus pour le premier et de 40000 individus pour chaque trimestre (16 trimestres sont disponibles) pour le second. Les conclusions de nos travaux pointent la défaillance de l'indicateur de satisfaction issu des baromètres à concorder avec les exigences des instruments de contrôle de performance. Le tout avec des actions importantes des facteurs de contingence type géographique.

**Mots-clés :** Indicateurs de performance , satisfaction clients, baromètres, Analyse de comparaisons bayésiennes, modèles multiniveaux, facteurs de contingence.

Directeur de thèse : SEGRESTIN Blanche  
 Directeur de thèse : VALCESCHINI Egizio  
 Centre de Gestion Scientifique (CGS) Spécialité : Sciences de gestion

### **Contribution à une théorie de la conception des agro-écosystèmes Fonds écologique et inconnu commun**

Soutenue le *lundi 23 septembre 2013* à 9h30  
 MINES ParisTech 60, Boulevard Saint Michel 75272 PARIS Cedex 06 salle L109

#### **Composition du jury proposé**

M. Jean-Pierre BRÉCHET	Université de NANTES	Rapporteur
M. Sylvain LENFLE	Université de Cergy-Pontoise et Ecole Polytechnique	Rapporteur
M. Michel NAKHLA	AGRO ParisTech	Président
Mme Sandra LAVOREL	CNRS	Examineur
M. Jean-Marc MEYNARD	INRA	Examineur
Mme Blanche SEGRESTIN	MINES ParisTech	Examineur
M. Egizio VALCESCHINI	INRA	Examineur
M. Vincent BRETAGNOLLE	CNRS	

**Mots-clés :** conception, innovation, agro-écosystème, gouvernance, services écosystémiques, biens communs

#### **Résumé :**

L'agriculture fait face à une crise environnementale qui rend nécessaire la prise en compte du fonctionnement des « écosystèmes ». Mais ce concept de l'écologie donne peu de prise à l'action dans le secteur agricole. Les champs de littérature sur les « biens communs » et sur les « services écosystémiques », qui traitent de la gestion des écosystèmes, ont été abondamment développés et relayés par les politiques publiques. La thèse montre qu'ils cristallisent souvent les conflits entre les objectifs agricoles et les préoccupations écologiques sans pour autant permettre l'exploration de nouveaux systèmes agricoles. Notre thèse en sciences de gestion met en évidence qu'un nouvel enjeu pour la recherche scientifique est d'apprendre à piloter les régulations écologiques au sein des agro-écosystèmes de manière à rendre l'agriculture durable. Elle cherche à définir les modalités d'une démarche de conception des agro-écosystèmes : peuvent-ils faire l'objet de démarches de conception innovantes ? Quelles sont les méthodes pour les concevoir ? Et quels sont les modes de gouvernance appropriés ? L'analyse historique des raisonnements scientifiques en agronomie et en écologie met en évidence les raisons qui rendent difficiles aujourd'hui la conception des agro-écosystèmes, malgré les connaissances de plus en plus fines sur les régulations écologiques. La thèse modélise une classe d'objets particuliers, les « fonds écologiques », que les scientifiques introduisent pour aborder les agro-écosystèmes en s'affranchissant des seuls schémas connus. Elle montre l'intérêt de ne pas considérer les fonds écologiques comme des biens communs mais comme des « inconnus communs ». Le modèle proposé, testé sur un archétype de la production intensive en région céréalière, permet d'élaborer une méthode de conception collective et innovante des agro-écosystèmes.

Directeur de thèse : JACQUET Dominique  
Laboratoire : CEROS

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

## **Le contenu informationnel des réserves pétrolières, pertinence des actifs spécifiques mesurée par le modèle d'Ohlson**

En dépit de quinze années de travaux, le normalisateur comptable international, l'International Accounting Standard Board (IASB), n'a pas abouti dans sa tentative de définir une norme spécifique aux activités d'extraction. Cet échec partiel soulève la question suivante : existe-t-il un contenu informationnel propre aux actifs spécifiques et s'il existe, quelle forme communicationnelle doit-il revêtir ? L'IASB s'adressant en priorité à l'actionnaire, notre travail devait naturellement débiter par l'évaluation de ses perceptions, tout en admettant le caractère restrictif d'une telle focalisation. Mobilisant la théorie positive, en cohérence avec l'orientation marché du IASB, notre étude longitudinale est conduite sur onze ans, comprenant le prix bas du baril en 1996/1997 et sa hausse soudaine en 2004, afin de mesurer la manière dont le(s) marché(s) perçoit(ven)t les éléments comptables relatifs à l'activité d'extraction pétrolière et gazière, caractérisée par la présence d'actifs spécifiques à haute teneur stratégique, et réputés très incertains. Une revue de littérature propose une double rétrospective, d'une part, des travaux interrogeant la pertinence des divulgations de valeurs ou volumes, et d'autre part, du raisonnement par les options réelles, mis à l'épreuve dans notre dernier travail empirique. Réalisé sur une population internationale, et mesurant le lien entre les divulgations comptables spécifiques à l'activité pétrolière et gazière et la valeur de marché, notre travail examine la pertinence de ces divulgations par le prisme du modèle de Ohlson tout en proposant une solution aux problèmes de colinéarités que génèrent des variables spécifiques.

**Mots-clés :** contenu informationnel, options réelles, modèle d'Ohlson, colinéarités, pétrole, actif spécifique

**BROWN Ingi**

Date de soutenance : 26/03/2013

Directeur de thèse : Benoît WEIL

Centre de Gestion Scientifique (CGS)

Spécialité : Sciences de gestion

**Entre firme et usagers : des biens génératifs d'usages. Théorie des biens comme espaces de conception**

Soutenue le *mardi 26 mars 2013* à 14h30

MINES ParisTech 60, Boulevard Saint-Michel 75006 Paris

**Composition du jury proposé**

M. Albert DAVID	Université Paris-Dauphine	Rapporteur
M. Gilles GAREL	Conservatoire National des Arts et Métiers	Rapporteur
Mme Annie GENTÈS	Télécom ParisTech	Examineur
Mme Muriel JOUGLEUX	Université Paris-Est Créteil	Président
Kathrin MÖSLEIN	Erlangen-Nürnberg University	Examineur
M. Benoît WEIL	Mines ParisTech	Examineur
M. Pascal LE MASSON	Mines ParisTech	Examineur

**Mots-clés :** biens génératifs d'usages, conception de produits, usage, appropriation des objets techniques, tiers concepteurs

**Résumé :**

De nouveaux produits et services jouissent aujourd'hui d'un succès surprenant, alors qu'ils ne s'intègrent pas dans les canons traditionnels de l'innovation. Sans proposer de ruptures technologiques ni d'usages clairement identifiés, ces biens suscitent toutefois une large exploration d'usages nouveaux et inconnus, à l'image du service web Twitter ou du téléphone iPhone qui viennent bouleverser les pratiques quotidiennes de leurs usagers dans de nombreux domaines, y compris professionnels. La littérature apporte des réponses partielles aux enjeux soulevés par cette classe de biens, mais semble limitée par une vision des biens comme systèmes de découplages de la conception d'usages : celle-ci aurait lieu au sein de la firme par des approches de type analyse d'usage ou bien auprès d'usagers-concepteurs très compétents. Nous proposons ici une théorie qui veut intégrer ces différents apports tout en soulevant les hypothèses que nous jugeons trop restrictives sur les usagers, les biens et leurs rapports à la conception d'usage. Ce projet nous amène à rediscuter la notion de biens pour les considérer comme des espaces de conception d'usages, à destination d'acteurs à la fois usagers et concepteurs. Ce nouveau paradigme suppose en revanche de réinterroger le rôle de la firme dans l'organisation de cette action collective de conception d'usages. La confrontation de notre modèle théorique à trois études de cas révèle que les succès que l'on connaît aujourd'hui reposent sur une organisation sophistiquée des relations entre la firme et ses usagers concepteurs, ainsi qu'une ingénierie spécifique de dispositifs de conception, de formation et de coordination.

Directeur de thèse : Franck AGGERI

Centre de Gestion Scientifique (CGS)  
Spécialité : Sciences de gestion

**La fabrique de l'innovation institutionnelle: les marchés du carbone comme champs d'expérimentations managériales**

Soutenue le *mercredi 17 juillet 2013* à 10h00  
MINES ParisTech 60 Boulevard Saint Michel 75006 Paris

**Composition du jury proposé**

M. Franck AGGERI	MINES ParisTech	Examineur
M. Jean-Yves CANEILL	Groupe EDF	Examineur
M. Hervé DUMEZ	Ecole Polytechnique	Rapporteur
M. Bernard LECA	IAE Lille	Rapporteur
M. Fabian MUNIESA	MINES ParisTech	Président
M. Charles Clemens RÜLING	Grenoble Ecole de Management	Examineur

Innovation institutionnelle, changement climatique, Instruments de gestion,,

**Mots-clés :**

**Résumé :**

Le changement climatique appartient à une nouvelle classe de problèmes environnementaux, pour laquelle nous ne savons pas concevoir de solutions. En effet, dans le cas de pollutions dites classiques, c'est-à-dire des pollutions ciblées et localisées, des solutions techniques sont supposées atteignables à un effort de recherche près. A l'inverse, lutter contre le changement climatique nécessite de repenser en profondeur l'organisation de nos sociétés modernes. Le pilotage de cette transition sociétale dite bas carbone nécessite de concevoir de nouveaux dispositifs institutionnels. Traditionnellement, les théories néo-institutionnelles, qui se sont penchées sur la question de l'innovation institutionnelle, se sont centrées sur la question de la diffusion de l'innovation et ne nous proposent pas d'outils satisfaisants pour instruire la conception de dispositifs institutionnels. Face aux limites de nos modèles de développement dont le changement climatique n'est qu'un des nombreux symptômes (crises financières répétées, chocs pétroliers, etc.) cette lacune théorique devient une question à traiter en urgence. Ce travail de thèse étudie les mécanismes de la "conception institutionnelle" à travers le cas très actuel des marchés du carbone. Nous avons construit deux notions pour analyser ces mécanismes : la notion de plateforme expérimentale et la notion de travail institutionnel de conception. Enfin, nous avons travaillé la notion de bricolage, et les conditions d'efficacité de cette activité de conception dans un contexte d'innovation institutionnelle.

**CHRYOSOS Paris**

Date de soutenance : 17/12/2013

Directeur de thèse : Armand HATCHUEL

Centre de Gestion Scientifique (CGS)

Spécialité : Sciences de gestion

### **Quand les utilisateurs créent l'industrie : le cas des applications Web**

Soutenue le *mardi 17 décembre 2013* à 9h30

MINES ParisTech 60 boulevard Saint Michel, 75272 Paris 06 salle V 334

#### **Composition du jury proposé**

M. Konstantinos CHATZIS	IFSTTAR, mis à la disposition de l'Ecole des Ponts ParisTech au LATTs	Examineur
M. Gilles GAREL	LIRSA, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)	Rapporteur
M. Stefan HAEFLIGER	Cass Business School, City University London, ETH Zurich	Rapporteur
M. Armand HATCHUEL	CGS – MINES ParisTech	Examineur
M. Philippe LEFEBVRE	CGS – MINES ParisTech	Examineur
M. Christophe BENAVENT	Université Paris Ouest Nanterre La Défense	Examineur

**Mots-clés :** innovation par les usagers, innovation par les industriels, développement des applications Web, entrepreneurs, développement industriel, potentiel technologique

#### **Résumé :**

La présente étude explore le problème, curieusement peu étudié en gestion, de l'innovation dans le développement des applications Web. En partant de la distinction entre innovation par « l'utilisateur » (U) et innovation par « l'industriel/entrepreneur » (E) et en utilisant une approche de « phenomenon-based research », elle identifie un troisième acteur, le « développeur » (D), dont l'action se positionne entre les deux autres. Trois figures d'acteur sont proposées pour le décrire : celle de l'utilisateur-développeur (UD), de l'utilisateur-développeur-entrepreneur (UDE) et du développeur-entrepreneur (DE). Cette grille de lecture (U, D, E) est testée, dans la 2ème Partie, sur le cas de trois industries dont on peut retracer l'histoire, depuis leur genèse jusqu'à des stades de maturité avancés : l'industrie des radiocommunications, celle du PC, celle de l'ordinateur d'entreprise. L'importance du rôle joué par l'acteur D identifié se retrouve dans chacune de ces 3 industries. Les étapes de développement de chacune de ces industries peuvent être lues comme une suite d'innovations liées à des acteurs différents - successivement : UD, UDE, DE - jusqu'à l'étape de proposition de rationalisations par des entreprises (Es) puis d'autonomisation de chacun des trois acteurs U, D, E. Dans la phase de maturité intermédiaire que connaît le Web où sont déjà apparues des entreprises spécialisées E mais où les développeurs D continuent à exister sous les formes riches de DE ou d'UDE, se pose la question pour les entreprises de savoir comment mobiliser et gérer l'activité de ces développeurs à des fins d'innovation. Trois formes de gestion sont identifiées dans la 3ème Partie. La première méthode consiste à favoriser l'auto-révélation de ces acteurs. La seconde consiste à mobiliser ces acteurs dans des actions éphémères visant l'exploration du potentiel d'un service donné. La dernière consiste à animer une communauté de développeurs qui utilisent déjà la technologie de l'entreprise pour les encourager à développer des applications sur la base de cette technologie. Mots clés : développement des applications Web, innovation par les usagers, innovation par les industriels, entrepreneurs, développement industriel, potentiel technologique.

Directeur de thèse : Jean-Claude SARDAS

Centre de Gestion Scientifique (CGS)

Spécialité : Sciences de gestion

**Dynamique des rôles managériaux dans une administration publique en transformation  
- du manager idéal au management réparti**

Soutenue le *lundi 09 décembre 2013* à 14h00

MINES ParisTech 60, Boulevard Saint Michel 75272 PARIS Cedex 06 salle V106A

**Composition du jury proposé**

Mme Sylvie CHEVRIER	Université Paris-Est Marne La Vallée	Rapporteur
M. Albert DAVID	Université Paris-Dauphine	Examineur
M. Mathieu DETCHESSAHAR	Université de Nantes	Rapporteur
M. François PICHAULT	Université de Liège	Examineur
Mme Blanche SEGRESTIN	MINES ParisTech	Examineur
M. Jean-Claude SARDAS	MINES ParisTech	Examineur
Mme Dolorès THIBAUD	Caisse Nationale d'Assurance Maladie	Invité

**Mots-clés :** dynamiques des rôles managériaux, professionnalisation des managers, travail managérial, design organisationnel, théorie des organisations, observation participante

**Résumé :**

Quand le contexte organisationnel d'une entreprise évolue, quelles sont les conséquences sur le rôle des managers ? La littérature traitant du travail managérial a longtemps considéré que le rôle du manager était stable et unique quel que soit l'environnement organisationnel dans lequel il prenait place. Pourtant les recherches en design organisationnel montrent que les évolutions profondes des modes de coordination ont un impact sur la hiérarchie et la chaîne d'encadrement verticale qui la caractérise, donc sur le rôle des managers dans la coordination. On peut alors se demander comment procéder pour faire évoluer les rôles managériaux. Quels leviers peuvent servir à transformer les pratiques des managers ? Pour étudier cette question, nous avons suivi pendant plusieurs années en recherche intervention une administration publique qui a entrepris de transformer ses rôles managériaux suite à une évolution forte de son environnement et de ses missions. Nous avons appliqué une grille d'analyse conçue à partir des travaux sur les dynamiques de rôles des managers qui permet d'étudier le nouveau rôle de manager et la capacité des managers à entrer dans ce rôle. Pour parvenir à jouer leur rôle les managers mobilisent des ressources cognitives, stratégiques et subjectives. Un diagnostic des ressources disponibles individuellement et collectivement est donc nécessaire pour étudier la capacité des managers à entrer dans le nouveau rôle. L'étude de la démarche de professionnalisation des managers mise en place dans cette administration montre la volonté de faire acquérir des compétences aux managers. Or nous démontrons la difficulté à expliciter et à transmettre ces compétences via ce type de formation. D'autre part les managers ne disposent pas collectivement des ressources stratégiques nécessaires pour faire ce qu'on leur demande. Et on constate parfois individuellement des déficits de ressources subjectives. On pourrait donc anticiper un blocage dans la dynamique d'appropriation des rôles. Une étude des évolutions sur plusieurs années permet de constater trois situations où les blocages sont levés : 1. les rôles ne sont pas les mêmes pour tous les managers et certains disposent de davantage de ressources que les autres quand l'activité requiert une évolution forte de leur rôle. 2. quand ils ne disposent pas des ressources suffisantes, certains managers s'efforcent d'acquérir de nouvelles ressources 3. ou bien, il arrive que l'organisation évolue vers des situations de management partagé pour prendre en charge une fonction managériale que les managers ne peuvent prendre en charge, faute de ressources individuelles et/ou collectives suffisantes.

Directeur de thèse : MARCINIAK Rolande

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

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **Conception et évaluation d'un serious game pour le personnel des EHPAD.**

Notre recherche traite de la conception et de l'évaluation d'un Serious Game (SG) pour le personnel des Établissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. Les besoins en formation de ces personnels croissent en raison du vieillissement de la population. Les organisations ont davantage recours aux SG pour la formation. Or, la connaissance académique relative à ces artefacts reste limitée. L'analyse des théories de l'apprentissage en œuvre dans les outils e-Learning et SG met en évidence leurs différences et complémentarités. Cette recherche présente une démarche de conception constructiviste des SG. L'analyse de la pratique professionnelle par la théorie de l'activité et la co-conception par un processus itératif et participatif prennent en compte les principes issus des sciences de la conception. Le SG EHPAD comporte trois scénarios représentatifs des activités d'un EHPAD : l'entrée d'un résident, la prise de repas et le refus de soin. L'évaluation qualitative du SG est réalisée par observation du personnel en situation d'utilisation du SG (216 observations). Le succès du SG dépend de ses qualités multimédia mais surtout de la qualité du contenu formatif de son scénario impliquant des équipes multidisciplinaires pour sa conception. Cette formation satisfait les personnels quel que soit leur âge. Nous comparons nos résultats avec ceux de la littérature des SG. Ils font apparaître un effet négatif de l'environnement sur la formation SG en EHPAD. Notre recherche montre aussi que l'évaluation SI (artefact) et l'évaluation RH (apprentissage) sont complémentaires et nécessaires. Enfin, nous formulons des propositions pour la conception et le développement de SG.

**Mots-clés** : Serious game, Evaluation, EHPAD, Jeu sérieux, Maison de retraite, Formation, E-learning, Qualitative.

Directeur de thèse : LORINO Philippe  
Laboratoire : CEROS

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

## **Les outils de gestion, processus d'émergence et reproduction de logiques d'action Etude de cas d'un système complexe de haute technologie**

Cette recherche a été effectuée dans le cadre d'un contrat CIFRE (« Conventions Industrielles de Formation par la Recherche ») signé pour une période de trois ans avec l'Entreprise, un intégrateur majeur européen du secteur spatial ayant notamment en charge la production du Système, le produit de haute-technologie qui constitue l'objet de cette étude. Cette recherche débute par la présentation successive des caractéristiques de l'environnement industriel global de cette étude (le secteur spatial) et de celles du terrain où elle a été concrètement menée. Les éléments et les problématiques mis en évidence dans ce contexte permettront de définir le sujet (la gestion des modifications) et la question de recherche qui a émergé à la suite de cette phase initiale : *Comment la « modification sans coût » émerge-t-elle en tant qu'outil dans l'organisation et quelles sont ses relations avec les pratiques de la gestion des évolutions dans la production du Système ?* En situant cette recherche dans un positionnement épistémologique pragmatiste, une recherche-action d'inspiration pragmatiste a ensuite été menée pour répondre à cette question. Celle-ci a tout d'abord permis de développer l'information et de construire des outils dans l'activité de gestion des modifications, que ce soit par rapport aux décisions prises dans l'organisation, aux auteurs ou encore aux justifications des demandes de modifications. Ces données ont ainsi fait émerger la question du filtrage des demandes dans les processus. Alors que celui-ci s'est révélé particulièrement limité, l'absence de contrainte économique sur ce flux est apparue comme un élément clé de cette situation. Dans ce cadre, la découverte de la présence d'un élément tel que la « modification sans coût » semblait particulièrement intéressante à analyser. La démarche de recherche-action s'est donc poursuivie par l'étude des conditions de l'émergence de l'outil de gestion « modification sans coût » au cœur des pratiques de l'activité de gestion de configuration de l'Entreprise. En parallèle de ce processus de recherche-action dans l'Entreprise, une revue de la littérature a été développée (par rapport au domaine industriel du terrain de recherche – les Produits et Systèmes Complexes – et à celui du domaine de la recherche – les modifications et leur gestion à travers la littérature sur les évolutions techniques et la gestion de configuration) et un cadre théorique a été progressivement défini : la théorie de l'acteur-réseau. Cette théorie, dont les caractéristiques permettaient d'appréhender au mieux les spécificités de la « modification sans coût » (notamment son émergence à partir des pratiques organisationnelles et sa relative autonomie vis-à-vis des acteurs de l'Entreprise), a finalement permis de développer une discussion autour du rôle de la « modification sans coût » en tant qu'outil de gestion. Dans cette perspective, une interprétation du processus de gestion de configuration et de la « modification sans coût » à travers la mobilisation des concepts clés de la théorie de l'acteur-réseau (les notions de réseau, d'actant, de traduction et de boîte noire) a été développée. Elle a permis d'identifier les multiples dimensions auxquelles renvoie la « modification sans coût » dans l'organisation, que ce soit au niveau économique, du produit, de la qualité, de la définition des métiers, de la stratégie, de l'environnement politico-institutionnel et commercial. A partir de l'ensemble de ces facteurs, conjugué au constat d'un décalage temporel entre les pratiques à l'œuvre et les contraintes issues d'un nouveau contexte, une discussion a été proposée autour du rôle clé des actants, et en particulier de la « modification sans coût », dans la construction et le maintien de pratiques collectives issues de logiques héritées du passé au sein de l'activité de gestion de configuration du Système. Ces éléments ont également permis de discuter de la portée à court et long-terme d'un plan de transformation proposé dans l'Entreprise et notamment de l'impact potentiel de celui-ci dans la résolution du décalage temporel entre les pratiques à l'œuvre et les nouvelles contraintes contextuelles.

**Mots-clés :** système complexe, spatial, théorie de l'acteur-réseau, recherche-action

Directeur de thèse : Franck AGGERI

Centre de Gestion Scientifique (CGS)  
Spécialité : Sciences de gestion

### **Innovation et éco-conception à l'échelle urbaine : émergence et modèles de pilotage pour un aménagement durable**

Soutenue le *lundi 18 février 2013* à 14h30  
MINES ParisTech 60 BD St-Michel 75006 PARIS

#### **Composition du jury proposé**

Mme Eva BOXENBAUM	Mines ParisTech	Président
M. Tor HERNES	Copenhagen Business School	Rapporteur
Mme Libby SCHWEBER	The University of Reading	Rapporteur
M. Pascal LESAGE	École Polytechnique de Montréal	Examineur
M. Domingos PEREIRA	Vinci Construction	Examineur
M. Franck AGGERI	Mines ParisTech	Examineur

**Mots-clés :** Gestion, Urbanisme, Coopérations, Innovation, Sustentabilité,  
Action collective

#### **Résumé :**

Les études urbaines (urban studies) et organisationnelles (organization studies) sur la ville durable ont focalisé leur attention sur la question de la gouvernance, en particulier sur la participation des citoyens et des stakeholders. Très peu de travaux ont étudié, en revanche, la naissance des projets urbains durables sous l'angle de la conception et de son pilotage. La conception de la ville durable ou de morceaux de ville (les quartiers durables) pose pourtant des questions multiples. La première touche à la naissance et l'évolution de nouveaux objets de conception associés à de nouvelles fonctions (mixité sociale, mixité fonctionnelle, fonctions écologiques et écosystémiques). Tracer la transformation successive des objets intermédiaires de conception (programme, plans masse, réception du quartier ou des bâtiments, vie en marche) qui jalonnent et cristallisent ce processus de création collective dans le cadre de projets innovants constitue un premier objectif de la thèse. Ce travail permet de mettre en évidence les ruptures et discontinuités dans les processus de conception qui tiennent aux différentes modélisations de ces objets. La deuxième question est relative aux instruments et langages (ingénieriques, comme l'écoconception, économiques et juridiques) qui constituent des supports cognitifs pour l'action des concepteurs. Un deuxième objectif de la thèse est de caractériser les nouveaux instruments et langages mobilisés dans le cadre de ces projets urbains innovants et d'analyser la façon dont ils permettent de doter les concepteurs de nouvelles capacités de conception. Enfin, la troisième question concerne les conditions d'une cohésion au sein des collectifs d'acteurs engagés dans les projets urbains durables. L'émiettement et l'hétérogénéité des acteurs des projets urbains rendent, en effet, cette recherche de cohésion particulièrement difficile à obtenir. Le troisième objectif de la thèse est, dans cette perspective, d'identifier des situations innovantes où émerge un rôle collectif de conception qui dépasse les intérêts et les identités professionnelles particuliers des acteurs. Ces trois dimensions (naissance de nouveaux objets de conception, outils comme supports cognitifs de la conception, émergence d'un rôle collectif de conception) constituent la grille d'analyse que nous avons mise en œuvre pour étudier cinq cas d'innovation dans la thèse. Ces cinq études de cas ont été sélectionnées pour éclairer les logiques contemporaines d'innovation à l'œuvre dans les projets urbains durables et pour identifier les modalités de leur pilotage. Ces cinq cas se répartissent en deux groupes :

- le premier groupe concerne des projets urbains et ensembles bâtis innovants : un projet de quartier durable (Grand Large à Dunkerque et Humanicité près de Lille) ; l'écocampus de l'ENSTA à Saclay ; - le second groupe concerne des outils et référentiels pour la gestion de ces projets (Référentiel et Label EcoQuartier du Ministère de l'Écologie ; Plateforme d'échange économique BiomWork). Les leçons de ces études de cas sont mobilisées, dans la partie de discussion, pour identifier les nouvelles logiques d'écoconception à l'œuvre et pour caractériser les attributs d'un rôle collectif, des organisations et outils (fonction 'aménagement durable') associée au pilotage de ces projets urbains innovants et à l'ouverture de nouveaux espaces de conception. Cette fonction "d'aménagement durable" intègre une discussion sur les outils d'écoconception à l'échelle urbaine sur lesquels les acteurs concepteurs pourraient s'appuyer pour organiser les activités de conception. Nous décrirons dans quelle mesure ces outils d'écoconception et notamment ceux qui concernent les systèmes urbains et les ensembles bâtis sont utiles pour doter les acteurs de capacités de conception et de possibilités de traçabilité des options de morceaux de ville conçues.

Directeur de thèse : Franck AGGERI

Centre de Gestion Scientifique (CGS)  
Spécialité : Sciences de gestion

**Le management de l'environnement à travers ses instruments : De la diffusion d'outils à la construction de dynamiques d'action collective pour l'innovation environnementale**

Soutenue le *lundi 16 décembre 2013* à 14h30  
MINES ParisTech 60 Boulevard Saint-Michel 75006 Paris salle L 213

**Composition du jury proposé**

M. Jean-Pascal GOND	Cass Business School of London	Rapporteur
M. Amaury GRIMAND	IAE de Poitiers	Rapporteur
M. André SOBCZAK	Audencia Nantes School of Management	Examinateur
M. Christophe ABRASSART	École de Design Industriel, Université de Montréal	Examinateur
M. Franck AGGERI	Mines ParisTech	Examinateur
M. Patrick CHEMLA	Utopies	Invité
M. Eric LABOUZE	BIO Intelligence Service	Invité

**Mots-clés :** Management environnemental, Responsabilité Sociétale des Entreprises, Bilan Carbone, Analyse de cycle de vie, Instruments de gestion, dispositifs de gestion

**Résumé :**

La réduction des impacts environnementaux des entreprises s'appuie notamment sur de nombreux instruments d'évaluation environnementale (ACV, Bilan Carbone, etc.) censés guider leurs actions. Or, malgré leur importante diffusion, la question de leur performativité, c'est-à-dire de leur capacité à transformer effectivement les pratiques managériales, reste posée. Autrement dit, nombre de ces outils d'évaluation ne deviennent pas ipso facto des instruments de gestion. Dans les travaux en ingénierie de l'environnement, les difficultés d'appropriation des instruments d'évaluation sont associées aux propriétés intrinsèques de ces outils (ergonomie, robustesse des modèles scientifiques) et font l'objet d'un travail de révision permanente. Dans cette thèse, nous explorons les dimensions organisationnelles et cognitives de cette appropriation, en particulier l'émergence de communautés épistémiques et pratiques structurées autour des instruments et qui constituent le milieu réceptif à leur déploiement. Issue d'un travail en CIFRE dans un cabinet de conseil en environnement, cette thèse étudie, à partir de six cas empiriques, les processus et les conditions dans lesquels les instruments enclenchent des dynamiques d'action collective. Au-delà du niveau élémentaire des instruments, nous étudions les dispositifs qui sont mis en œuvre dans le cours d'actions collectives ainsi que leurs effets inattendus. La thèse met en évidence l'existence de dispositifs plus ou moins élaborés qui influent sur les capacités d'apprentissage des entreprises. La caractérisation de ces dispositifs permet d'identifier de nouvelles figures d'acteurs et des communautés intermédiaires, plus ou moins intégrées à l'entreprise, jouant un rôle clé dans les dynamiques d'action collective.

Directeur de thèse : Eric BALLOT

Centre de Gestion Scientifique (CGS)  
Spécialité : Sciences de gestion**Interconnexion des réseaux logistiques: éléments de définition et potentiel**Soutenue le *vendredi 07 juin 2013* à 10h00

MINES ParisTech 60 boulevard Saint-Michel 75272 PARIS Cedex 06 salle L118

**Composition du jury proposé**

M. Pierre DEJAX	Ecole nationale supérieure des mines de Nantes	Rapporteur
Damien TRENTESAUX	Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis	Rapporteur
Mme Caroline THIERRY	Université Toulouse 2 Le Mirail	Président
Benoit MONTREUIL	Université Laval	Examineur
M. Eric BALLOT	MINES ParisTech	Examineur
M. Frédéric FONTANE	MINES ParisTech	Examineur
M. Shenle PAN	MINES ParisTech	Examineur

**Mots-clés :** Protocoles de transport, Interconnexion, Réseaux logistiques ouverts, Internet Digital, Internet Physique, Développement durable

**Résumé :**

Les réseaux logistiques et les prestations qui y sont associées mobilisent des moyens de transport et de stockage pour répondre aux demandes des acteurs des chaînes logistiques. Toutefois, ces réseaux très majoritairement dédiés à un acteur et sont dès lors très peu interconnectés entre eux. De cette fragmentation résulte une difficulté de consolidation des flux et donc un manque d'efficacité. Pour faire face à l'antagonisme croissant entre le besoin en fret atomisé et l'objectif de la Commission Européenne de réduire drastiquement les émissions de CO<sub>2</sub>, une amélioration majeure dans la structure des réseaux logistiques est recherchée. On propose à ce titre d'interconnecter les réseaux logistiques comme l'a fait l'Internet Digital pour les réseaux informatiques. Le premier objectif de la thèse est de contribuer à la définition des premiers éléments clés nécessaires à l'interconnexion des réseaux logistiques. A cette fin, cette thèse explicite, d'une part, les analogies possibles avec le monde des réseaux informatiques, et, d'autre part, caractérise les transpositions réalisables aux réseaux logistiques. En effet, comme cette thèse le montre, il existe de fortes similitudes entre ces réseaux, en dépit de différences fondamentales dans la nature des objets qui y sont mouvementés. Au-delà des concepts de l'Internet Physique et des méthodes proposées, aucune démonstration du potentiel de l'interconnexion des réseaux logistiques n'a encore été réalisée. C'est précisément le second objectif de ce travail que d'évaluer les enjeux à cette approche. Pour ce faire des flux réels de la grande consommation en France ont été traités avec différents protocoles de transport et suivants plusieurs scénarios, révélant des résultats encourageants avec des gains en émissions de CO<sub>2</sub>, coûts, etc. S'agissant d'un premier travail dans ce domaine de l'interconnexion des réseaux logistiques, le modèle de simulation fournit de nombreuses nouvelles pistes de recherche.

Directeur de thèse : D'IRIBARNE Philippe  
Laboratoire : CEROS

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **Coopération internationale et intercompréhension culturelle : approche ethnographique d'un cas franco- latino-américain.**

Cette thèse explore les conditions dans lesquelles se construit une coopération efficace entre ressortissants de nationalités différentes au sein d'une entreprise de parfumerie franco-latino-américaine basée en Floride. Notre approche ethnographique permet d'établir que les satisfactions exprimées par les différents acteurs vis-à-vis des contributions de leurs partenaires sont en fait liées à des lectures bien différentes des mêmes réalités organisationnelles. Le produit, le marché, les attentes du client, sont lus différemment. On pourrait s'attendre à ce que ces divergences nuisent à l'efficacité de la coopération entre les parties. Or, l'enquête de terrain montre que ces lectures différentes, établies à partir de repères culturels bien plus éloignés que ne l'imaginent les acteurs eux-mêmes, non seulement n'affectent pas la coopération interne mais contribuent au succès de l'entreprise, succès dont témoigne l'excellence durable des résultats économiques obtenus. La thèse apporte ainsi une contribution originale dans le champ du management interculturel. Elle révèle l'existence d'un mode de coordination inattendu entre des partenaires étrangers qui, sans réellement se comprendre, parviennent à coopérer avec efficacité ; elle pointe par ailleurs la nécessité de croiser, en amont du processus de commercialisation, la lecture culturelle du produit et le fonctionnement des équipes multiculturelles. Finalement, cette thèse montre, au plan méthodologique, combien l'exploration des univers de sens auxquels se réfèrent les acteurs des entreprises internationales peut éclairer les formes, heureuses ou malheureuses, prises par leur coopération.

#### **Mots-clés :**

Coopération internationale, Malentendus féconds, Intercompréhension culturelle, Lecture culturelle du produit, Relations franco-latino-américaines, Culture et stratégie, Management interculturel, Approche ethnographique.

Directeur de thèse : LAROCHE Hervé  
Laboratoire : CEROS

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

**Les processus de *sensemaking* en situation d'alerte, entre construction sociale du risque et relations d'*accountability*. Le cas des entreprises françaises face à la pandémie grippale de 2009**

Dans nos sociétés, l'idée s'est imposée qu'une organisation bien gouvernée doit pouvoir assurer la continuité de ses activités face à des événements extrêmes. Pourtant, les travaux sur les processus de construction du sens (*sensemaking*) signalent l'existence d'effets néfastes de la préparation organisationnelle à un risque spécifique : les cadres, dispositifs matériels et relations sociales qui s'y structurent contribueraient, en situation d'alerte, lorsque le risque craint semble près de se réaliser, à enfermer action et cognition dans une ligne déterminée. Pourraient en résulter des effets dramatiques : l'action mal-ajustée aggraverait la catastrophe ou *a contrario* susciterait une mobilisation surdimensionnée. Pour mieux saisir les effets de la préparation à un risque sur l'action en situation d'alerte, nous produisons deux études de cas sur la réaction d'entreprises françaises à la pandémie grippale de 2009. Elles explorent la réaction d'une communauté de pratique de *Business Continuity Managers* et de la direction *Health Safety Environment* d'un grand groupe. Nous montrons que le *sensemaking* en situation d'alerte est modelé par les dynamiques d'interactions entre les éléments issus de la construction sociale du risque et les relations sociales dans lesquelles les acteurs sont inscrits, en fonction notamment de leurs obligations à rendre des comptes à d'autres acteurs (*accountability*). Nous contribuons ainsi au débat sur les effets d'une préparation organisationnelle aux risques en proposant une conceptualisation de la situation d'alerte ainsi qu'à la théorie du *sensemaking* en explorant l'aspect social de ces processus, notamment l'impact des relations d'*accountability*.

**Mots-clés** : *Sensemaking*, alerte, construction sociale du risque, *accountability*

Directeur de thèse : Eric BALLOT

Centre de Gestion Scientifique (CGS)  
Spécialité : Sciences de gestion

## Mécanisme de Collaboration dans la Collaboration Logistique Horizontale

Soutenue le *lundi 16 décembre 2013* à 14h00

MINES ParisTech 60 boulevard Saint-Michel 75272 PARIS Cedex 06 salle V 106 a

### Composition du jury proposé

M. Jacques LAMOTHE	Ecole des Mines d'Albi	Président
Mme Nathalie BOSTEL-DEJAX	Université de Nantes	Rapporteur
M. Eric BALLOT	Mines Paristech	Examineur
M. Mohamed Ali ALOULOU	Université Paris-Dauphine	Examineur
M. Andrew PALMER	Heriot Watt University	
M. Shenle PAN	Mines ParisTech	

**Mots-clés :** Collaboration logistique horizontale, Mécanisme de collaboration, Collaborations centralisées et décentralisées, Mutualisation des réseaux d'approvisionnement, Théorie des jeux coopératifs, Enchère combinatoire

### Résumé :

À cause des stratégies de production et de marketing de plus en plus ambitieuses telles que le Juste-À-Temps et la production adaptée au client, les approches de collaboration logistique verticale qui sont courantes atteignent une limite d'efficacité notamment en transport. La collaboration logistique horizontale (CLH) et plus particulièrement la mutualisation, dont l'efficacité a été prouvée dans la littérature et dans les cas réels, a attiré l'attention des chercheurs ainsi que des praticiens. Cependant, un des obstacles principaux à la mise en œuvre des CLHs est l'absence d'un mécanisme de collaboration raisonné, en particulier un mécanisme de partage des gains. Nous identifions deux formes d'organisation des CLHs : centralisée limitée en pratique à de petites coalitions et décentralisée pouvant comprendre de nombreux participants. Pour des CLHs centralisées, nous proposons un modèle de collaboration qui est un processus de conduite qui intègre les outils d'aide à la décision. Nous développons également un mécanisme de partage par la théorie des jeux. Ce mécanisme est applicable aux différentes catégories des CLHs centralisées, qui peuvent être modélisées par des jeux coopératifs super-additif et non-super-additifs. Afin de proposer un plan de partage crédible aux collaborateurs, ce mécanisme de partage prend en compte la contribution de chacun des collaborateurs, la stabilité de la coalition et leur pouvoir de négociation. Ce cadre est illustré par des exemples numériques issus de cas logistiques. Pour la mise en œuvre des CLHs décentralisées, nous proposons un cadre de travail de logistique collaborative qui est ouvert aux participants potentiels, et avons conçu des protocoles fondés sur le mécanisme d'enchère combinatoire, qui spécifient l'allocation de demande de livraison et la détermination de paiement pour faciliter les collaborations. Cette dernière partie s'appuie sur la théorie dite de Mechanism design.

# **SOCIOLOGIE**

Directeur de thèse : CAILLÉ Alain

Laboratoire : SOciologie, PHilosophie et Anthropolgie POLitiques (SOPHIAPOL)

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

**L'axiomatique des réseaux : entre réalités sociales et impensés éthico-politiques**

Il est de plus en plus admis depuis une dizaine d'années, et notamment en raison du poids croissant d'Internet, que le monde se présente désormais sous la forme d'un gigantesque réseau. Le phénomène du réseau apparaît dès lors comme le fait social total contemporain par excellence, théorisé et investi par des chercheurs, essayistes, militants, prophètes dans des buts très différents. Certains chercheurs voient dans le réseau la forme même enfin trouvée de la société-monde en gestation. D'autres au contraire, voient dans l'émergence des réseaux le vecteur de la disparition du monde commun et de la décivilisation et de la désymbolisation en marche. Quant à eux, ceux qui se présentent comme les prophètes et les hérauts des réseaux, voient le salut du monde dans les vertus démocratiques, solidaristes et oblatives des multitudes connectées dans leur lutte commune contre la privatisation et la marchandisation du monde. Malgré leurs divergences, ces approches font le constat qu'est en train de naître ce que l'on pourrait appeler une très grande société-monde virtuelle où priment les rapports sociaux à distance et dans l'immédiateté communicationnelle. Mais les interprétations de cette socialité virtuelle sont à ce point diverses et contradictoires que l'on ne parvient pas à distinguer la part de réalité qu'elles révèlent, et ce qui relève de l'idéologique, du prophétique, ou du catastrophisme. Ainsi, le discours des réseaux est-il confronté à deux impensés fondamentaux qu'il s'agit d'explorer : le rapport de la socialité virtuelle avec le face à face et les médiations institutionnelles d'une part ; et d'autre part, l'exploration du caractère vertueux ou néfaste des liaisons numériques, non pas intrinsèquement, mais dans leurs rapports aux formes néo-libérale et « parcellitaire » (tendance à l'éclatement, à l'atomisation et à la parcellisation des sociétés) contemporaines. Dès lors, cette thèse interroge le degré de réalité de cette nouvelle socialité, et le statut de l'individualisme réticulaire ou, plus précisément, quelle forme revêt la figure de l'individu entre l'émancipation par les réseaux annoncée par certains (reconnaissance de l'authenticité et réalisation de soi), et l'aliénation dénoncée par d'autres (tyrannies de la visibilité et de la connexité permanente). Cette question de l'émancipation (subjective et collective) nous conduit à interroger la place du don dans les dynamiques de la socialité virtuelle actuelle entre persistance de l'esprit du don, régénérescence voir radicalisation, et, via sa généralisation dans la forme parcellitaire actuelle, déconstruction et dépotentialisation.

**Mots-clés :** socialité virtuelle, réseau, émancipation, don, démocratisation de la reconnaissance, parcellitarisme

Directrice de thèse : MUNIESA Fabian  
Laboratoire : Centre de Sociologie de l'Innovation (CSI)

Thèse soutenue à l'Ecole des Mines

### **Le conseil en management à l'épreuve de sa mise en valeur : une étude empirique**

Comment se façonne, en pratique, la valeur d'une prestation de conseil en management ? Malgré le dynamisme du marché qui lui confère une légitimité de fait, le conseil en management est à la fois mal connu et brocardé par la critique : on s'interroge sur l'efficacité de ses méthodes, sur la valeur ajoutée de ses préconisations. Les outils de la sociologie pragmatiste permettent de jeter un éclairage nouveau sur ces questions, en contournant l'opposition classique entre une approche fonctionnaliste (rationnelle-technique) et une approche critique (psycho-sociale) du métier. L'argument central de la thèse est que le conseil en management doit être compris comme une performance entièrement tendue vers un enjeu d'efficacité pratique qui se découvre dans l'action. La valeur émerge de la prestation en train de se faire : elle sanctionne la félicité d'un attachement socio-technique entre le consultant et le système-client dans lequel il intervient. Basée sur une immersion complète de près de trois ans dans un cabinet international, la thèse est une ethnographie de la pratique des consultants en mission dans différents grands groupes. Elle décrypte, en particulier, cinq opérations de mise en valeur qui augmentent la densité et l'impact de l'activité de conseil en management dans les systèmes-clients : la singularisation de la prestation, la montée en compétence du consultant, la production de son autorité, la présentation graphique du diagnostic et le signalement de l'activité. L'étude empirique de ces mécanismes permet d'alimenter une théorie pragmatiste de la valeur comme forme pratique d'attachement et de mieux comprendre les enjeux du capitalisme contemporain.

-

**Mots-clés:** conseil en management, pragmatisme, valeur, ethnographie,

Directrice de thèse : MEADEL Cécile  
Laboratoire : Centre de Sociologie de l'Innovation (CSI)

Thèse soutenue à l'École des Mines

### **La pratique des séries télévisées. Une sociologie de l'activité spectatorielle.**

Que signifie aimer une « série télé » aujourd'hui ? Ou, selon une formulation plus pragmatiste, que font faire les séries à leurs spectateurs ? Pour répondre à ces questions, cette thèse invite à se démarquer du paradigme de la réception – lequel fournit la majorité des études sur le sujet – et explorer les ressorts et contours de la *pratique* des séries. Il s'agit d'étudier les activités concrètes dans lesquelles s'engagent les amateurs, la façon dont se tissent leur attachement aux séries, les ingrédients de ce tissage, les appuis et prises matériels, techniques et relationnels de cet attachement. Ce travail montre que la pratique spectatorielle ne s'arrête pas au seul moment du visionnage, lorsque l'individu est devant son poste, mais s'étend à l'ensemble des activités, des temps et des espaces au cours desquels celui-ci entre en relation avec une série. À partir d'une quarantaine d'entretiens approfondis et de l'examen des principaux relais sociotechniques et médiatiques des séries, la thèse se propose de suivre les amateurs dans leurs pratiques quotidiennes, du visionnage et de la conservation des séries à leurs échanges conversationnels, en passant par les procédures d'information et de découverte, d'approvisionnement et de partage de contenus. Autant d'activités, non pas seulement « réceptives », mais réflexives, incorporées, instrumentées et collectives, qui permettent d'apprécier la diversité des formes d'attachement des « sériphiles » à ces objets singuliers.

**Mots-clés :** séries télévisées, réception, attachement, spectateurs, amateurs, culture médiatique, pratiques culturelles, usages, Internet, télévision, DVD, peer-to-peer.

Directeur de thèse : FREDERIC Charles

Laboratoire : Centre de recherche sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA)

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

**« Design moi un métier ». Modalités d'accès et socialisations au groupe professionnel des designers. Monographie de deux grandes écoles de design de la région parisienne.**

La thèse prend comme objet les enjeux de formation des futurs designers. Au croisement de la sociologie de l'éducation, de la sociologie du travail et des professions, il s'agit de rendre compte des différentes socialisations qui ont conduit des personnes à devenir designer. Il s'agit de comprendre qui et comment des personnes décident de devenir designer aujourd'hui. Cette thèse repose sur une enquête réalisée dans deux institutions de formation qui ont la particularité de se situer au plus haut niveau du champ de l'enseignement supérieur en design : une grande école publique et une grande école privée. D'autre part, il s'agit d'examiner les différentes voies professionnelles qui se dessinent pour les étudiants. Composé d'une multitude de spécialités (design automobile, design produit, design sonore, design graphique, design culinaire, etc.), de situations de travail (design intégré en entreprise, design en agence, design en freelance) et de secteurs différents (automobile, luxe, environnement, etc.), le groupe professionnel des designers se présente donc sous de multiples identités sociales parfois antagoniques.

Aussi, cette hétérogénéité manifeste du groupe professionnel est à mettre en relation avec la structuration du champ de l'enseignement supérieur en design qui a été marqué très tôt par la diversité de ses filières et de ses diplômes mais aussi par leur forte hiérarchisation. Cependant, à partir du début des années 80, ce champ va connaître une évolution notable avec la création des deux grandes écoles de design étudiées qui toutes deux vont essayer avec succès de s'imposer au sommet de la hiérarchie des écoles de design en développant chacune une culture et une pédagogie « professionnalisante » spécifique et innovante. Premièrement, à travers l'analyse des caractéristiques sociales des élèves admis dans ces deux établissements, il s'agit de comprendre les processus communs de socialisation primaire qui ont conduit ces jeunes à s'orienter vers la profession de designer. Ensuite, nous verrons comment ces deux écoles, via leur mode de sélection et leur socialisation secondaire spécifique, s'opposent assez nettement sur la manière de concevoir le métier de designer et la nature des services qu'il peut être amené à accomplir au sein de l'entreprise. Dès lors, compte tenu de la formation différenciée et la socialisation secondaire propre à chaque école, l'opposition historique sur la manière de concevoir le métier de designer perdure ici.

La méthodologie mise en œuvre rassemble des observations de longue durée ; une soixantaine d'entretiens réalisés avec des étudiants, des enseignants et des professionnels ; le dépouillement exhaustifs des archives des dossiers scolaires des deux écoles ainsi que les résultats d'une enquête quantitative menée auprès des étudiants en formation en 2010.

**Mots-clés :** Sociologie des professions, de l'éducation, Designers industriels, Écoles supérieures de design, reproduction sociale, étudiants en design, socialisations, art, culture, formation professionnelle, carrières et travail des designers.

Directeur de thèse : FREDERIC Charles

Laboratoire : Centre de recherche sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA)

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

**Les Officiers de la Marine Marchande: un groupe professionnel dans la tempête ? Accès au métier, socialisations et carrières des élèves des écoles supérieures maritimes au début du XXI<sup>ème</sup> Siècle**

Cette thèse vise à étudier les logiques d'accès, de socialisation et de carrière des futurs Officiers de la Marine Marchande dans un contexte de déréglementations du marché du travail et de reconfiguration de la formation. Dans une première partie, il s'agit de mettre au jour les conditions d'émergence et d'institutionnalisation de la formation des Officiers et son rôle dans la dynamique du groupe professionnel, depuis les tentatives d'enseignement des savoirs nautiques au cours de l'Ancien Régime jusqu'à la reconnaissance des titres maritimes en titres d'ingénieur au début du XXI<sup>ème</sup> Siècle. Cette sociohistoire des écoles d'Officiers met en lumière le caractère structurel de la « crise » du groupe et permet d'étudier les rhétoriques développées et les ressources mobilisées par ce dernier pour assurer sa « survie ». A partir de l'exploitation de deux enquêtes par questionnaires et de l'analyse d'entretiens avec des futurs et anciens navigants, il revient ensuite d'interroger dans quelles mesures les transformations de la formation, les mutations du marché de l'emploi et les évolutions du travail pèsent sur les cadres traditionnels de socialisation et de carrière. Après avoir réalisé une sociogenèse des dispositions sociales d'accès au métier, cette thèse décrit et analyse les mécanismes de socialisation au sein des établissements et à bord des navires marchands. Enfin, ce travail s'achève sur l'étude des trajectoires professionnelles des futurs et des anciens Officiers. Il est alors question de dégager les étapes de la carrière avant de se focaliser sur les facteurs qui expliquent les sorties du métier.

**Mots-clés :** Officiers de la Marine Marchande, écoles, formation, ingénieurs, crise, vocation, dispositions, socialisations, carrières, reconversion.

Directeur de thèse : CAILLÉ Alain

Laboratoire : SOciologie, PHilosophie et Anthropolgie POLitiques (SOPHIAPOL)

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

**Le devenir des jeunes femmes engagées volontaires dans la guerre du Vietnam**

Trente-cinq ans ont passé depuis la fin de la Guerre du Viêt Nam, mais pour les femmes ex-volontaires le combat continue. Combat pour une vie décente. A leur retour, pour s'intégrer à une vie normale, il leur a fallu dépasser toutes sortes de difficultés: d'abord celles liées à leur état de santé, puis les difficultés économiques, sociales et familiales. Bien que l'État vietnamien ait enfin adopté des mesures en leur faveur, celles-ci se sont révélées impuissantes à améliorer leur niveau de vie et à compenser leurs souffrances. Elles ont donc le sentiment de ne pas avoir été reconnues.

Les résultats scientifiques de cette thèse ont montré que le choix altruiste de leur engagement pendant la guerre s'était fait sur une base « rationnelle ». Malgré certains cas d'engagements « forcés », la majorité d'entre elles se sont déterminées à partir d'un intérêt privé: venger la mort d'un proche, obéir à l'esprit révolutionnaire familial, ou goût de l'uniforme, peur du « qu'en-dira-t-on », désir d'indépendance, fuir la pauvreté familiale, laisser un garçon à la maison pour s'occuper des ancêtres et s'engager à sa place. Intérêt d'ordre personnel, familial, économique ou révolutionnaire. Rarement purement patriotique.

Sur les champs de bataille, elles ont non seulement aidé les combattants en assumant les transports de munitions, de vivres, de blessés ou les travaux reconstruction des routes, mais elles ont aussi combattu aux côtés des hommes, armes à la main.

Nous avons vu l'importance des éléments extérieurs, « exogènes », ayant contribué à leur souffrance, comme l'environnement géographique (montagnes, jungle et présence d'animaux dangereux ou porteurs de maladies; le climat (alternance de pluies ou de sécheresses intenses); les circonstances de guerre (bombardements, produits chimiques, blessures, exposition à la mort) et les circonstances dues aux déplacements (faim, soif, fatigue, épuisement du corps).

A leur retour, ces femmes n'ont pas été reconnues. Les traces laissées sur leur corps par la guerre ont gravement perturbé leur intégration: solitude, mariage difficile, santé malade. Leur faible niveau d'éducation ne leur permettant pas de trouver un emploi correct, c'est donc sur tous les fronts qu'elles ont dû se battre: personnel, familial et professionnel. La société, à ce jour, les distingue en six catégories: mariées, divorcées, séparées, célibataires, sans enfant et sans-abri. C'est ainsi, avec l'ensemble des ex-jeunes volontaires qui réclamaient une identité et des droits particuliers, qu'ils ont d'abord « lutté pour la reconnaissance ». Puis ont participé à la création du Comité de liaison des ex-jeunes volontaires, auquel a succédé l'Association des ex-jeunes volontaires. Cette association a constitué LA nouvelle force motrice. Elle a joué pleinement son rôle de témoin historique, exigeant du Parti et des autorités locales la mise en œuvre de politiques sociales appropriées. Mais ces politiques n'ont répondu que partiellement aux attentes. « Le don et le contre-don » ne sont donc pas équitables, car cette aide demeure très insuffisante et ne touche qu'un nombre restreint de femmes, celles ayant pu conserver durant toutes ces années les fameux papiers justifiant leur engagement, et justifiant leurs blessures.

**Mots -clés:** Vietnam, guerre, femme, volontaire, reconnaissance, identité, don

Directrice de thèse : FRIOT Bernard

Laboratoire : Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS)

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

**Les frontières comptables du social : la protection sociale et le salaire dans la comptabilité nationale (1944-2010).**

La mise en compte de la protection sociale est confrontée à une double réforme qui reconfigure radicalement le sens économique des prestations sociales. D'une part, les manuels de référence onusiens de comptabilité nationale reconnaissent progressivement la pension comme un élément patrimonial de la rémunération du travail et d'autre part, les comptes de la protection sociale d'Eurostat tendent à intégrer en leur sein les revenus des assurances privées et facultatives. Chacune de ces évolutions comptables remet en cause la définition de la protection sociale fondée sur une distinction stricte entre les flux qui relèvent du salaire et les prestations sociales. Forcée pendant l'hégémonie de l'économie « keynésienne » sur les comptes de la nation, la représentation de la protection sociale comme institution d'allocation des revenus au service des politiques publiques est emportée par une réinterprétation marchande qui rend de plus en plus incertain le partage des flux entre la sphère salariale et celle du champ monétaire du social.

Pour comprendre le sens de la réforme en cours des statistiques de la protection sociale, je propose dans cette thèse de reconstruire l'histoire croisée de l'enregistrement comptable des prestations sociales et du salaire. Mon matériel repose sur le dépouillement d'archives des institutions qui ont assumé la production des normes françaises et internationales de comptabilité nationale et des comptes sociaux depuis 1944, l'analyse des manuels de comptabilité nationale et des publications académiques concernant les comptes de la protection sociale. A partir de l'évolution des normes de la comptabilité nationale et des comptes sociaux, il s'agira de comprendre la naissance, la gestion et la crise de la frontière comptable entre les prestations économiques et les prestations sociales.

**Mots-clés** : Salaire, protection sociale, prestations sociales, comptabilité nationale, statistiques.

Directeur de thèse : BILLAUD Jean Paul

Laboratoire : Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS)

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

**Une pratique sociale à l'épreuve de la conservation de la nature. Incertitudes et controverses environnementales autour de la dégradation de la pêche dans la Réserve de la Biosphère du Delta du Danube.**

Cette thèse présente les mutations d'une pratique sociale qui repose sur l'interaction directe avec l'environnement – la pêche, dans l'espace du delta du Danube, territoire doté d'une remarquable richesse écologique et engagé, après 1990, dans une double transition socio-économique et écologique qui implique une redéfinition radicale des pratiques d'appropriation des ressources naturelles. Caractérisée par une multiplication des acteurs, des savoirs et des actions, la création d'une Réserve de Biosphère du Delta du Danube met à l'épreuve l'existence même de la pratique de pêche et l'interaction des habitants avec les ressources désormais « naturelles » du delta. A travers une analyse des dispositifs de réglementation des droits de pêche expérimentés dans la Réserve au cours des 20 dernières années, cette thèse présente la dégradation de la pêche comme un espace d'incertitude où les « êtres de la pêche » : acteurs sociaux et poissons, sont redéfinis, expliqués, apprivoisés, mobilisés dans la définition de nouvelles formes d'interaction entre les acteurs sociaux et des ressources naturelles. Dans un contexte de persistance des pratiques de pêche illégales, les indicateurs utilisés dans la formulation des droits de pêche ont une faible capacité à faire évoluer les pratiques. L'approche développée dans cette thèse est clairement confrontée à la manière dominante de penser et de faire dans les politiques de conservation, orientées vers une plus grande rationalisation et la formulation de chaînes logiques entre des indicateurs, des droits et des résultats attendus. Nous montrons les limites de cette approche, qui devrait avoir comme préoccupation première de dépasser la distinction entre « ceux qui savent » et « ceux qui pêchent », en facilitant l'émergence des accords collectifs sur la définition des acteurs, des ressources et de leur état écologique. Nous montrons que dans le monde de la pêche artisanale, la réussite des dispositifs de gestion de la pêche dépend de leur capacité à prendre en considération les savoirs, les pratiques et les capacités critiques des acteurs locaux, développés au cours d'une longue appropriation des ressources.

**Mots-clés :** Réserve de la Biosphère, Delta du Danube, interactions nature-société, pêche traditionnelle, dégradation des ressources, savoirs écologiques, droits de pêche, controverses environnementales.

Directeur de thèse : VATIN François

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

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **Travail salarié et changement social dans le Vietnam contemporain**

Cette étude traitera du travail. Pourquoi le travail ? Le travail, c'est vieux comme le monde, dirait-on (avec une moue). On n'a pas besoin d'être savant pour savoir que le travail est l'activité la plus importante de l'homme, comme outil pour la survie, et comme valeur intrinsèque de l'Homme avec un H en majuscule. Les marxistes voyaient dans le Travail le développement dialectique de l'humanité, des temps préhistoriques aux temps modernes ; les darwiniens hésitaient dans le choix de l'ancêtre de l'Homme. Quoiqu'il en soit, on a toujours confirmé et reconfirmé que c'est bien le travail qui a créé *l'homo sapiens*.

Cette thèse vise à retracer l'histoire du salariat au Vietnam, et, au-delà sur le changement social dans un pays qui se dit « marxiste » et qui, pourtant, a longtemps refusé de reconnaître le droit formel des hommes à vendre leur force de travail, ceci afin de protéger *la liberté* de ces individus « libres » ... en les forçant, en fait, à vendre cette même force de travail, mais à vil prix ! Cette histoire à raconter à la mode « pincés-sans-rire » sera retracée ici sérieusement, avec, à l'appui, des chiffres, des textes légaux, et des discours. Il s'agit de redonner au travail sa place si simple et si lourde de sens, chargée de biens matériels et de valeurs spirituelles pour l'individu, pour une famille et pour toute la société.

Exceptionnel ou non, Vietnam est tout de même le choix heureux d'un cas utile pour les analyses sociologiques. Il suffit de choisir le champ pour cette analyse. Ici, ce champ découvert est ouvert aux lecteurs: le salariat en ce pays hermétiquement fermé durant une longue durée. Comment les travailleurs agricoles ont été recrutés et rémunérés pendant la période coloniale française? Quelle est la composition du salariat au Vietnam depuis la période du conflit américano-vietnamien à ce jour ? Quels sont les traits de la bureaucratie tracés sur les visages de ses salariés? Comment était la vie des travailleurs, ouvriers, employés, paysans, intellectuels en ce pays si riche en ressources naturelles et humaines et pourtant si pauvre? A travers tableaux et graphiques, interviews et descriptions, la monographie a bien voulu présenter le vrai visage du Vietnam espérant tracer une voie (si vague soit-elle) dénommée Espoir.

**Mots-clés** : Travail, Travail salarié, Salariat, Salaire, Changement social, Institution sociale, Vietnam

Directeur de thèse : CALLON Michel  
Laboratoire : Centre de Sociologie de l'Innovation (CSI)

**Thèse soutenue à l'Ecole des Mines**

**Assembling Markets for Wind Power – An Inquiry into the Making of Market Devices**

La thèse étudie la création d'un marché de l'énergie éolienne en France. Les marchés de l'énergie éolienne, comme tous les marchés des énergies renouvelables, sont souvent qualifiés de « marchés politiques » : l'énergie éolienne présente en effet un potentiel avéré de réduction des émissions de CO2 et, à ce titre, contribue aux effets sur les changements climatiques de la production d'électricité. Parallèlement, en tant que bien économique, l'énergie éolienne souffre de handicaps, tels que des coûts élevés, une production intermittente et imprévisible, etc. Du fait de ses caractéristiques et performances en tant que bien économique, il est souvent affirmé que la survie de l'énergie éolienne dans le marché de l'énergie est dépendante de divers dispositifs, dont certains seront qualifiés ici de « prothèses ». Cette thèse analyse deux de ces dispositifs, tels qu'ils sont mis en oeuvre en France : les tarifs d'achat et les Zones de Développement Éolien (ZDE). Les voies par lesquelles ils influencent la création des marchés de l'éolien seront également étudiées. Dans cette thèse, il est en effet avancé que ces deux dispositifs, qui fournissent le cadre du prix de l'électricité d'origine éolienne et définissent la localisation des sites de production, affectent également les caractéristiques de coût, de rentabilité, et d'efficacité de cette énergie. De ce fait, ils doivent être analysés en tant que *dispositifs de marché*.

**Mots-clés:** électricité, éolienne, débat public, environnement, énergie, réseau électrique,

Directeur de thèse : CAILLÉ Alain

Laboratoire : SOciologie, PHilosophie et Anthropolgie POLitiques (SOPHIAPOL)

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **De la conversion à la guérison. Puritanisme, psychothérapies, développement personnel**

La psychothérapie et le développement personnel promettent à l'individu contemporain de s'accomplir par une expérience de transformation de soi. Un tel idéal d'accomplissement est à la fois une liberté et une injonction, et cette thèse propose de l'interpréter comme un lointain héritage de l'éthique puritaine de la vocation.

Elle soutient que c'est le jeu d'une dynamique émotionnelle dans une dimension éthique qui donne à l'expérience thérapeutique et à l'expérience religieuse une efficacité symbolique de même nature, celle d'un acte de foi. En cela, la guérison thérapeutique paraît être en grande partie une sécularisation de la conversion religieuse, offrant la santé en guise de sainteté.

Elle tente d'établir que la mobilisation des affects joue un rôle moteur dans l'expérience thérapeutique, comme dans l'expérience religieuse, pour traduire des perceptions cognitives en actes volontaires. Elle propose de voir dans cette dynamique entre sentir, penser et vouloir, un legs du modèle psychologique de la conversion élaboré par les puritains au XVII<sup>ème</sup> siècle dans le cadre de la « théologie de l'Alliance », qui faisait de l'acte de foi la conclusion d'un syllogisme pratique, à la fois volontariste et optimiste.

Pour mettre en évidence ce legs, cette thèse retrace les étapes de l'interaction entre les deux rives de l'Atlantique qui a contribué à produire deux aspects complémentaires du modèle culturel contemporain : d'une part, une éthique de transformation de la personnalité visant un dépassement des limites du moi, d'autre part une valorisation de l'émotion comme critère d'authenticité de l'expérience vécue.

Directeur de thèse : VATIN François

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

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **Une hygiène psychique au travail ? Genèse et usages du coaching en entreprise en France.**

Cette thèse étudie, à travers le coaching en entreprise, l'essor d'une *hygiène psychique* au travail, entendue comme une norme d'attention accrue à la subjectivité des travailleurs et à leur comportement en public. L'enquête ethnographique, menée par observations, entretiens et questionnaires auprès de coachs, de gestionnaires des ressources humaines et de cadres coachés, permet d'analyser la genèse du coaching et ses usages. Apparue aux États-Unis dans les années 1980, le coaching est né de l'entrecroisement des savoirs entre psychosociologie et psychothérapie. Cette pratique consiste en des entretiens individuels, réguliers et confidentiels entre un consultant coach, en général extérieur à l'entreprise, et un cadre supérieur, dans le but de développer les compétences, en particulier « *relationnelles* », de ce dernier. L'institutionnalisation du coaching en France dans les années 1990-2000 est redevable de dispositifs publics mis en place dans un contexte de chômage, comme de l'action collective de consultants investis dans la création de ce segment. La nouvelle activité suscite des vocations auprès de consultants cherchant à étendre leurs activités et de cadres reconvertis après une rupture professionnelle, qui se font les défenseurs du « *nouvel esprit du capitalisme* ». Les effets de cette pratique en entreprise sont ambivalents. Elle participe d'une psychologisation des rapports de travail, qui renvoie l'explication des problèmes professionnels rencontrés par les cadres à leur personnalité et non à la nature de leur travail. Le coaching exerce ainsi une fonction « *palliative* ». Mais il aide aussi les cadres à surmonter les tensions professionnelles, ce qui permet de les garder mobilisés. Cette pratique est porteuse d'un paradoxe : à rebours du « *nouvel esprit du capitalisme* » au nom duquel il est promu, le coaching rappelle implicitement aux cadres l'importance des règles, de la planification et de l'ordre hiérarchique.

**Mots-clés :** coaching ; nouvel esprit du capitalisme ; travail et carrière des cadres ; psychologisation des rapports sociaux de travail ; hygiène psychique ; fonction palliative ; néo-management ; formes hybrides d'emploi entre indépendance et salariat.

Directeur de thèse : VATIN François

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

Thèse soutenue à l'Université de Di Pisa – Italie

**De la mesure du corps à la politique des corps. Une histoire des sciences du travail (1890-1920)**

A la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, dans le contexte de la mise en place de la société salariale en Europe, émerge un projet positiviste d'étude du travail humain que l'on n'a pas hésité à appeler « ergologie ». Ce projet, qui traversera différentes sciences humaines, cherchait à définir et à encadrer normativement le travail humain en partant de l'étude des potentialités et des limites psycho-physiologiques de l'activité corporelle (fatigue, aptitudes psychomotrices, monotonie, attention...). En ce sens, l'étude psychophysiological s'inscrivait dans un projet plus large d'« optimisation » de l'activité humaine (hygiénisme, paix sociale, eugénisme...), en ce sens la connaissance du corps au travail apparaissait comme une partie de la rationalisation de son « usage ». C'est dans cette perspective que certains historiens ont interprété le programme ergologique comme une tentative de « chosification » du corps dont le but serait de le transformer en instrument au service du profit capitaliste et/ou en support du contrôle disciplinaire de l'Etat (Rabinbach, 1992). Or, en observant le développement épistémologique et politique de ce projet « ergologique », on peut s'apercevoir que les tentatives de mesurer et de gérer le corps entendu comme instrument de la production montrent en continuation la nécessité de prendre en compte le choix volontaire par laquelle l'homme définit le but pour de son activité corporelle. En effet, si le travail humain ne peut être défini que comme une activité instrumentale pour atteindre un but « voulu », l'homme serait donc celui qui fait usage de son propre corps pour réaliser un « projet ». Ainsi, mesurer et gouverner les hommes par le travail du corps, tel que cherche à le faire « l'ergologie », n'équivaut pas simplement à réduire celui-ci à un objet malléable, mais également à penser l'activité corporelle instrumentale comme le moment où l'homme définit les objectif de son action en fonctions des différentes contraintes qui déterminent son action vitale.

L'enjeux épistémologique de cette recherche sera donc de montrer que les sciences humaines, face à l'objet-travail, c'est-à-dire face à une activité technique orientée vers la réalisation d'un but matériel, se confrontent avec un double écueil : celui, d'une part, de transformer l'homme en engrenage, en le pensant comme complètement « déterminé » par les conditions de réalisation, et, celui, d'autre part, de considérer l'homme « authentique » comme complètement étranger aux questions « techniques » que lui impose le milieu et ceci afin de préserver sa « liberté ». Par sa manière de penser l'activité volontaire comme une action instrumentale, la psychophysiology du travail fera émerger une réflexion sur l'homme qui n'oppose plus le savoir objectif instrumental à la réflexion morale et politique sur le sens des actions humaines. En ce sens, bien que le projet d'une science du travail, dans son réductionnisme énergétiste et dans son éthique travailliste apparaisse comme un savoir typique de la fin du positivisme, les questions épistémologiques qui le traversent nous semblent être riches en réflexions pour les débats sociaux présents, dans lesquelles la pratique de gestion économique est continuellement opposée à la réflexion politique et morale.

**Mots-clés :** épistémologie sciences humaines, volonté, mesure du travail, théorie de la valeur, rationalisation, philosophie du travail

Directrice de thèse : AKRICH Madeleine et HENNION Antoine  
Laboratoire : Centre de Sociologie de l'Innovation (CSI)

Thèse soutenue à l'Ecole des Mines

### **La ville comme expérimentation : le cas du Vélib' à Paris**

Cette thèse examine le processus de déploiement du service Vélib', l'infrastructure de vélos publics de Paris. En se penchant sur les multiples épreuves, pratiques et enquêtes qui rendent possibles le maintien et la permanence de l'infrastructure, elle développe l'argument selon lequel Paris, la première capitale dotée d'une technologie de vélos publics de grande ampleur, est devenu un terrain d'exploration où sont testés des savoirs et instruments relatifs à l'écologie urbaine, les utilisateurs et la mobilité. Il est montré que le devenir expérimental du service n'a jamais constitué une politique explicite, mais qu'il est le résultat de manières concrètes de concevoir et d'affronter les problèmes qui sont apparus. Plutôt que de partir d'une définition préexistante et parfaitement délimitée de ce qu'est l'objet Vélib', cette thèse analyse le dispositif à partir des opérations hétérogènes d'entretien qu'il nécessite, en montrant que chacun de ces arrangements fait agir le service différemment. Cette démarche, qui consiste à étudier le programme de vélos en libre-service en *actes*, tel qu'il se fabrique dans le travail ordinaire de tous les jours, contribue à ouvrir la voie à un nouveau registre des études sur la mobilité, et à élargir les questions sur les agences, les *agencements* et les activités qui configurent et fabriquent les infrastructures urbaines.

**Mots -clés :** vélo en libre service, Paris, infrastructures urbaines, expérimentation, mobilité, maintenance, enquête.

Directeur de thèse : JOBERT Annette

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

Thèse soutenue à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

### **L'institutionnalisation du recours aux opérateurs privés de placement au cœur des conflits de régulation du service public de l'emploi (2003-2011)**

Les partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage en faisant appel à des opérateurs privés de placement ont une double ambition : accélérer le reclassement des chômeurs et étendre leurs prérogatives en matière d'aide au retour à l'emploi. L'introduction expérimentale de l'externalisation cristallise alors les conflits de régulation du service public de l'emploi entre régime paritaire, opérateur public et services du ministère.

Les enjeux du service public de l'emploi se concentrent sur les évaluations dans la mesure où les acteurs ont la conviction que les résultats pourraient influencer sur l'avenir de l'externalisation. L'absence de démonstration de l'efficacité supérieure des opérateurs privés n'entrave toutefois pas leur institutionnalisation.

La nouvelle configuration institutionnelle issue de la fusion de l'ANPE et des Assédic en 2008 est marquée par une reprise en main par l'Etat. Toutefois, l'externalisation du placement et son institutionnalisation se poursuivent avec de nouveaux objectifs. L'opérateur public se réapproprie l'externalisation pour la mobiliser comme variable d'ajustement, signe de sa position de domination qui confine à un nouveau monopole.

Cette recherche se situe au croisement de la sociologie de l'action publique, de la sociologie des relations professionnelles et de la sociologie économique. Elle montre l'introduction de formes de concurrence au cœur du service public de l'emploi. La régulation concurrentielle pour réaliser la mission de placement, loin de constituer un projet politique en soi correspond à un outil pour mettre en œuvre des conceptions différentes du service public de l'emploi.

**Mots-clés :** Action publique, Evaluation, service public de l'emploi, régulation concurrentielle, externalisation, paritarisme

UNIVERSITE DE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE

Ecole Doctorale Economie, Organisations, Société

Bâtiment A - 3ème étage - Bureaux 322, 301a, 301b

200, avenue de la République - 92001 NANTERRE Cedex

Tél : 33 (0)1 40 97 78 16/70 39

Site : <http://eos.u-paris10.fr>