

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES, POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES
DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE

La politique internationale du climat

**Analyse du processus de construction du cadre international de lutte contre le
réchauffement global**

**Dissertation présentée en vue d'obtenir
le titre de docteur en science politique**

Par Benjamin Denis

**Sous la direction du
Professeur Eric Remacle**

Année académique 2005-2006



INTRODUCTION **20**

ENVIRONNEMENT ET RELATIONS INTERNATIONALES : ÉMERGENCE D'UN SOUCI INÉDIT	21
DÉLIMITATION DU DOMAINE D'INVESTIGATION: DE L'ENVIRONNEMENT AUX RISQUES ÉCOLOGIQUES GLOBAUX	24
OBJECTIF DE LA RECHERCHE	28
PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE ET HYPOTHÈSE	31
Le décentrage de l'État dans la production des politiques publiques	35
Les politiques publiques comme instruments de construction de la réalité	42
POSITIONNEMENT ÉPISTEMOLOGIQUE	47
La science politique comme ancrage disciplinaire premier	47
Sociologie politique de l'international	49
PLAN	53

CHAPITRE 1 : APPROCHES THÉORIQUES DES RELATIONS INTERNATIONALES ET QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES **55**

1. RÉALISME ET INSTITUTIONNALISME FACE À L'ENVIRONNEMENT : ENTRE CONFLITS ET COOPÉRATION	57
1.1. Réalisme, environnement et relations internationales	59
1.1.1. Les caractéristiques du réalisme	59
1.1.2. Réalisme et environnement	61
1.1.2.1. L'environnement comme support physique du jeu stratégique	61
1.1.2.2. La sécurité environnementale	63
1.1.2.3. Réalisme et institutions internationales en matière d'environnement	71
1.2. L'institutionnalisme libéral, l'environnement et les relations internationales	74



<i>1.2.1. Les régimes internationaux et la gouvernance comme mode d'appréhension des formes de coopération internationale</i>	74
<i>1.2.2. Institutionnalisme libéral et environnement</i>	79
<i>1.2.2.1. L'environnement planétaire comme bien commun</i>	79
<i>1.2.2.2. Les régimes internationaux en matière d'environnement</i>	80
2. APPROCHES CRITIQUES ET CONSTRUCTIVISTES DE L'ECOPOLITIQUE INTERNATIONALE	86
2.1. Approches critiques et écopolitique environnementale	88
<i>2.1.1. Orientation générale des approches critiques</i>	88
<i>2.1.2. Approches critiques et environnement : analyse des déterminants structurels de l'écopolitique internationale</i>	91
2.2. Les approches constructivistes et l'écopolitique internationale	96
<i>2.2.1. Orientation générale du constructivisme en relations internationales</i>	96
<i>2.2.2. Constructivisme et écopolitique internationale : caractéristiques et genèse des normes de la politique internationale de l'environnement</i>	98
3. ETUDE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET ENVIRONNEMENT : SYNTHESE	110

CHAPITRE 2 : CADRE D'ANALYSE DU PROCESSUS DE PRODUCTION DU CADRE INTERNATIONAL DE LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT

115

1. LE CADRE INTERNATIONAL DE LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT GLOBAL COMME POLITIQUE PUBLIQUE INTERNATIONALE	116
1.1. Relations internationales et politiques publiques : rencontre de deux univers conceptuels	116
1.2. Éléments constitutifs d'une politique publique et cadre international de lutte contre le réchauffement global	120
2. UNE ANALYSE SOCIO-COGNITIVE ET PÉRIODISÉE DU PROCESSUS DE PRODUCTION DU CADRE INTERNATIONAL DE LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL	122



2.1. Une approche cognitive amendée	122
2.2. L'art de gouverner comme articulation des dimensions subjectives et objectives de l'action publique	130
2.3. Le système d'acteurs ou l'ancrage du cognitif dans le social et le politique	133
2.4. Périodisation	143

CHAPITRE 3 : LE RÉCHAUFFEMENT : CARACTÉRISTIQUES D'UN RISQUE ÉCOLOGIQUE GLOBAL

1. LES RAISONS DU CHOIX DU RECHAUFFEMENT	153
2. LE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL : ÉLÉMENTS D'UN FAISCEAU DE PRÉSOMPTIONS	156
2.1. « Climat » et « système climatique »	156
2.2. Les causes de la variabilité du climat	159
2.3. Les changements de climat dans l'histoire	161
2.4. Le réchauffement global	164
2.4.1. L'effet de serre : phénomène naturel et amplification anthropique	164
2.4.2. Les prévisions relatives à l'ampleur du réchauffement global	166
2.4.3. Le rythme du réchauffement global	167
2.5. Les conséquences du réchauffement global	168
2.5.1. Les principales conséquences géophysiques	169
2.5.2. Les conséquences sur la biosphère et en particulier sur les sociétés humaines	170
2.6. De la décision en contexte de relative incertitude	176
2.6.1. Un faisceau de présomptions	177
2.6.2. Le principe de précaution ou « comment agir dans un monde incertain » ?	178
3. LES CARACTÉRISTIQUES D'UN RISQUE ÉCOLOGIQUE GLOBAL	182

CHAPITRE 4 : LA CONSTITUTION DE LA PROBLÉMATIQUE DU RÉCHAUFFEMENT GLOBAL

1. CADRAGE THÉORIQUE DE LA NOTION DE CONSTITUTION	184
1.1. Les « epistemic communities » comme catalyseurs de la coopération internationale	184
1.2. La constitution comme pratique sociale de mise en forme d'une problématique	187
2. LA CONSTITUTION DE LA THÉORIE DU RÉCHAUFFEMENT GLOBAL D'ORIGINE ANTHROPIQUE	192
2.1. Premiers travaux sur l'effet de serre : sciences en archipels	192
2.2. L'institutionnalisation de la recherche sur le climat	197
2.3. De la coopération météorologique internationale à la recherche sur les transformations du climat	202
2.4. Approfondissement de la recherche et formalisation de la problématique du réchauffement	208
3. UN MODE ÉLITAIRE DE FABRICATION DES RISQUES	217
3.1. Cadrage propre à la phase de constitution	217
3.2. Configuration du système d'acteurs	219

CHAPITRE 5 : LA POLITISATION DU RÉCHAUFFEMENT

1. BALISAGES THÉORIQUES DE LA NOTION DE POLITISATION	222
1.1. La politisation comme travail social de traduction	222
1.2. Des modalités de politisation plurielles	225
1.3. La politisation comme processus évolutif	227
2. LIEUX ET ACTEURS DE LA POLITISATION DE LA PROBLÉMATIQUE DU RÉCHAUFFEMENT	228
2.1. Le passage au politique des réseaux internationaux de scientifiques	229

2.1.1. <i>Les premières considérations politiques</i>	229
2.1.2. <i>La mobilisation des scientifiques du climat</i>	233
2.1.3. <i>De la science institutionnelle à l'expertise engagée</i>	235
2.1.4. <i>Premier cadrage : naturalisation des convictions, technicisation de la politique et politisation de la technique</i>	241
2.1.3. <i>L'expert engagé entrepreneur politique du réchauffement</i>	244
2.2. Du confinement à la publicisation : le réchauffement dans le débat public	244
2.2.1. <i>L'articulation de la problématique du réchauffement aux débats internationaux sur l'environnement et le développement</i>	245
2.2.1.1. Les Nations Unies comme instance de légitimation	245
2.2.1.2. Les Nations Unies comme lieu d'articulation du global et du sectoriel	247
2.2.2. <i>Réfraction locale d'un processus global : l'exemple du débat sur le réchauffement aux Etats-Unis</i>	252
2.2.2.1. Le Sénat comme point d'entrée du champ politique	253
2.2.2.2. Une conversion problématique	255
2.3. Vers l'appropriation gouvernementale du débat	257
2.3.1. <i>La conférence de Toronto</i>	257
2.3.1.1. Un réseau d'acteurs en expansion	257
2.3.1.2. L'affirmation de la nécessité d'une politique internationale du réchauffement	259
2.3.1.3. L'intégration de débats transversaux à la problématique du réchauffement : l'équité internationale et l'utilisation de l'énergie nucléaire	260
2.3.1.4. Dilemme de politisation : entre déontologie scientifique et stratégie politique	263
2.3.2. <i>L'affirmation du rôle des gouvernements : la conférence ministérielle de Noordwijk</i>	266
2.3.2.1. L'affirmation de la nécessité d'une Convention internationale	266
2.3.2.2. L'affirmation du lien entre réchauffement et développement	267
2.3.2.3. Les dissensions sur la question des objectifs de réduction	270
2.3.2.4. L'affirmation des organisations de défense de l'environnement	273



3. ACTEURS ET CADRAGE DE LA POLITISATION DU RECHAUFFEMENT	274
3.1. Configuration du système d'acteurs	274
3.1.1. <i>Les réseaux de scientifiques militants comme primo-traducteurs</i>	275
3.1.2. <i>Les amplificateurs et médiateurs nationaux et internationaux</i>	277
3.1.3. <i>Les gouvernements comme ultimes traducteurs</i>	278
3.2. Cadrage propre à la phase de politisation du réchauffement	279
3.2.1. <i>Le cœur du « cadrage » de la problématique du réchauffement</i>	281
3.2.1.1. Le réchauffement comme objet commun de préoccupation	281
3.2.1.2. Le développement durable comme matrice molle	281
3.2.2. <i>Les dissensions sur les modalités de l'action : le réchauffement comme objet de divergences</i>	283
3.2.2.1. Les niveaux de réduction ou l'ambition à assigner au traité	283
3.2.2.2. La prise en considération des disparités entre pays développés et pays en voie de développement dans la lutte contre le réchauffement	284

CHAPITRE 6 : INSTITUTIONNALISATION DE LA PROBLÉMATIQUE DU RÉCHAUFFEMENT

285

1. L'INSTITUTIONNALISATION COMME FIXATION DES STRUCTURES DÉCISIONNELLES	286
2. L'INSTITUTIONNALISATION DE LA PROBLÉMATIQUE DU RÉCHAUFFEMENT	287
2.1. L'intergouvernementalisation des rapports entre sciences et politique : la création du GIEC	292
2.1.1. <i>La genèse du GIEC</i>	292
2.1.2. <i>Organisation et procédures du GIEC : modalités de fonctionnement d'une institution internationale à la lisière des champs scientifique et politique</i>	301
2.1.2.1. Mission générale et structure du GIEC	302
2.1.2.2. Fonctionnement du GIEC : comment réaliser un rapport crédible et représentatif ?	306



2.2. La création de procédures décisionnelles intergouvernementales	313
<i>2.2.1. L'Intergovernmental Negotiating Committee</i>	313
<i>2.2.2. Le PNUE et les négociations du cadre international de préservation de la couche d'ozone stratosphérique</i>	317
2.2.2.1. Mise en contexte : l'ozone en politique	318
2.2.2.2. Le PNUE au centre de la politique internationale de l'ozone	321
<i>2.2.3. La marginalisation du PNUE dans le dossier du réchauffement</i>	325
2.3. Les acteurs non gouvernementaux : entre marginalisation et organisation	328
<i>2.3.1. Question liminaire de définition</i>	329
<i>2.3.2. La mobilisation des ONGE et la création du Climate Action Network</i>	334
<i>2.3.3. La mobilisation du monde de l'industrie : le « carbon club »</i>	337
3. L'INSTITUTIONNALISATION DE LA PROBLÉMATIQUE DU RECHAUFFEMENT : ENJEUX ET CONFIGURATION DU SYSTÈME D'ACTEURS	339
3.1. Configuration du système d'acteurs	339
3.2. La traduction de la problématique du réchauffement en enjeux institutionnels	341
<i>3.2.1. Du discours scientifique militant à l'expertise officielle</i>	341
<i>3.2.2. Du débat politique à l'organisation de la production normative</i>	343

CHAPITRE 7 : LES NÉGOCIATIONS DU CADRE INTERNATIONAL DE LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT

1. PORTEE DE L'ANALYSE DES NEGOCIATIONS	345
1.1. La négociation comme construction de la norme	345
1.2. La négociation comme processus décisionnel intergouvernemental	349
1.3. Sources et plan de l'analyse des négociations	353

2. ANALYSE DES NEGOCIATIONS DU CADRE INTERNATIONAL DE LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT	354
2.1. Les négociations de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques	354
2.1.1. <i>Contexte des négociations</i>	354
2.1.2. <i>Des enjeux des négociations</i>	355
2.1.2.1. Des objectifs et du calendrier : les tensions entre les Etats-Unis et l'Europe	355
La position américaine : la coopération internationale <i>a minima</i>	356
La position européenne : le dossier du réchauffement au service d'une ambition planétaire	360
Un objectif essentiellement symbolique	364
2.1.2.2. Cadrage des responsabilités, transfert de ressources et accès aux technologies : l'affirmation des revendications des pays en développement	365
Les raisons de la participation des pays en développement	365
Des revendications au service de la lutte pour le développement	367
Un bloc relativement hétérogène	368
L'inscription des revendications des pays en développement dans la Convention	369
2.1.3. <i>Le legs institutionnel de la Convention-cadre : La Conférence des Parties, un organe intergouvernemental spécialisé</i>	374
3.1. De Rio à Kyoto	376
2.2.1. <i>Contexte des négociations</i>	376
2.2.2. <i>Des enjeux des négociations</i>	382
2.2.2.1. Construction de l'objectif de réduction	382
La question des volumes de réduction	383
Types de gaz visés	388
La question des dates : année de référence et échéance des engagements	390
La question des puits	393
La question du mode de répartition de l'effort de réduction	396



2.2.2.2. Définition des moyens à utiliser pour réduire les émissions : l'imposition de l'exigence de flexibilité	403
Les politiques et mesures	403
Les activités de mise en œuvre conjointe	407
Le commerce d'émissions	409
Le mécanisme pour un développement propre	411
2.2.2.3. L'adaptation et l'aide aux pays en développement : les revendications du Sud en suspens	413
<i>2.2.3. Acquis et perspectives du Protocole de Kyoto : une tentative de compromis à concrétiser</i>	417
2.3. Du triomphe au forceps de Kyoto à l'enlisement de La Haye ou « Le diable est dans les détails »	419
<i>2.3.1. Contexte des négociations</i>	419
<i>2.3.2. Des enjeux des négociations : crispations autour des crunch issues</i>	422
2.3.2.1. La question des puits	422
2.3.2.2. Les mécanismes de flexibilité	428
2.3.2.3. La procédure d'observance	432
2.3.2.4. Transfert de technologie et de ressources	436
Le rôle du FEM dans la gestion du mécanisme financier	437
Le financement des transferts de technologie : entre responsabilité publique et recours au privé	437
Les mesures en faveur des transferts de technologie	441
<i>2.3.3. La politique internationale du réchauffement dans l'ornière</i>	443
2.4. De La Haye à Marrakech : une résurrection sous conditions	445
<i>2.4.1. Le contexte des négociations: l'UE seule face à ses ambitions</i>	445
<i>2.4.2. Des questions de négociations devenues dispositions : le sort des crunch issues</i>	450
2.4.2.1. La question des puits	451



2.4.2.2. Les mécanismes de flexibilité	452
2.4.2.3. Les mécanismes d'observance	454
2.4.2.4. Les transferts de ressources et de technologie	456
2.4.3. Marrakech : le diktat des indispensables	457
2.5. L'après-Marrakech : prolongements de Kyoto et adaptation au réchauffement au centre des négociations	459
3. ACTEURS ET ENJEUX DE LA PHASE D'ELABORATION DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DU CLIMAT	463
3.1. Configuration du système d'acteurs	463
3.2. Les enjeux incorporés dans la phase de négociation	467
3.2.1. Les intérêts des Etats comme facteurs principaux	467
3.2.2. Le marché comme référentiel	468
 CONCLUSIONS	 474
 UNE POLYARCHIE EVOLUTIVE ET HIERARCHISEE	 474
LES MISES EN FORME SUCCESSIVES DE LA PROBLEMATIQUE DU RECHAUFFEMENT ET L'IMPOSITION DE L'« ECOLOGIE PAR LE MARCHE »	476
LES AMBIVALENCES DE L'ART DE GOUVERNER LES RISQUES ECOLOGIQUES GLOBAUX	480
LIMITES ET PROLONGEMENTS	483
 BIBLIOGRAPHIE	 487
 ANNEXES	 525

TEXTE DE LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS-UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES



TEXTE DU PROTOCOLE DE KYOTO

CHRONOLOGIE