



# EUROPAEA

---

2/2024

**STUDIA**  
**UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI**  
**STUDIA EUROPAEA**

**2 / 2024**  
**December**

ISSN (print): 1224-8746;  
ISSN (online): 2065-9563; ISSN-L: 2065-9563  
©2024 STUDIA UBB. EUROPAEA  
Published by Babeş-Bolyai University

## **EDITORS-IN-CHIEF:**

Prof. Dr. habil. Sergiu MIȘCOIU (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)

E-mail: miscoiu@yahoo.com

Conf. Dr. Laura HERȚA (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)

E-mail: laura.herta@ubbcluj.ro

Conf. Dr. Adrian CORPĂDEAN (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)

E-mail: adrian.corpadean@ubbcluj.ro

## **EXECUTIVE EDITORS:**

Lect. Dr. Ovidiu VAIDA (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)

E-mail: ovidiuvida@yahoo.com

Conf. Dr. Șerban VĂETIȘI (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)

E-mail: vaetisis@yahoo.com

Lect. Dr. Monica MERUȚIU (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)

E-mail: monica.merutiu@ubbcluj.ro

Conf. Dr. Ana PANTEA (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)

E-mail: ana.pantea@ubbcluj.ro

Conf. Dr. Raluca MOLDOVAN (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)

E-mail: raluca.moldovan@ubbcluj.ro

Asist. Dr. Ramona Alexandra NEAGOȘ (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)

E-mail: ramona.a.rosu@gmail.com

## **EDITORIAL BOARD:**

Prof. Dr. Dr.h.c. Reinhard MEYERS, WWU Münster

Prof. Dr. Albert van GOUDOEVER, Utrecht

Prof. Dr. Alfredo CANAVERO, Univ. degli Studi di Milano

Prof. Dr. Chantal DELSOL, Académie des Sciences Morales et Politiques, Paris

Prof. Dr. Michael O'NEILL, Nottingham Trent University

Prof. Dr. Philippe CLARET, Université Bordeaux IV, Montesquieu

Assoc. Prof. Dr. Sandy AFRICA, University of Pretoria

Lect. Dr. Karen SCHLUETTER, Otto von Guericke University, Magdeburg

Dr. Hygin KAKAI, Université Abomey-Calavi, Benin

Conf. Dr. Adrian BASARABA, West University, Timișoara

Assoc. Prof. Dr. Suzanne GRAHAM, University of Johannesburg

Prof. Anna KRASTEVA, Nouvelle Université Bulgare, Sofia

Dr. Sergiu GHERGHINA, Goethe University, Frankfurt-am-Main

Prof. Dr. Roberto Di QUIRICO, University of Cagliari

Conf. Dr. Michael IANCU, Institut Maimonide, Montpellier

Prof. Dr. Dr.h.c. Basarab NICOLESCU, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris

Prof. Dr. Ovidiu PECICAN, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Prof. Dr. Nicolae PĂUN, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Conf. Dr. Georgiana CICEO, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Conf. Dr. Alina ANDREICA, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Conf. Dr. Mircea MANIU, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Conf. Dr. Carmen LAZĂR, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Conf. Dr. Nicoleta RACOLȚA-PAINA, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Conf. Dr. Valentin NAUMESCU, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Lect. Dr. Miruna BALOSIN, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Lect. Dr. Ciprian BOGDAN, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Lect. Dr. Christian SCHUSTER, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Lect. Dr. Delia POP-FLANJA, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

**YEAR**  
**MONTH**  
**ISSUE**

**(LXIX) 2024**  
**DECEMBER**  
**2**

---

**PUBLISHED ONLINE: 2024-12-30**  
**PUBLISHED PRINT: 2024-12-30**  
**ISSUE DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2**

---

**S T U D I A**  
**UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI**  
**STUDIA EUROPAEA**  
**2**

**SUMAR – CONTENTS – SOMMAIRE – INHALT**

**PROCEEDINGS OF ASIAN SYMPOSIUM: INTERDISCIPLINARY  
PERSPECTIVES ACROSS CULTURAL FRONTIERS**

Carmen Ștefania Duță	
MONOPOLIZING VIOLENCE: HONG KONG POLICE’S USE OF FORCE DURING THE 2019-2020 PROTESTS .....	7
Claudiu-Bogdan Aldea	
THE RISING SUN IN THE DIGITAL ERA: JAPAN’S TECH DIPLOMACY.....	27
Adela-Alexandra Cosgarea	
BEYOND APOLOGIES: AN ANALYSIS OF KOREAN-JAPANESE FOREIGN RELATIONS THROUGH THE LENS OF THE COMFORT WOMEN ISSUE .....	47
Andrei-Teodor Radu	
SOCIETY OF THE MASK. THE DISCONNECT BETWEEN HONNE AND TATEMAE IN JAPANESE CULTURE AND SOCIAL PHENOMENA.....	63
Anamaria-Florina Caloianu	
A NEOREALIST PERSPECTIVE REGARDING DRONE DIPLOMACY: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN TÜRKIYE AND JAPAN’S USAGE OF DRONES .....	81

## POLITICS AND POLICIES IN SUB-SAHARAN AFRICA

Mbazi Grâce Beda, Anciza Migani Ryan, Murhula Bahati Pacifique,  
Valéry Iragi Ntwali

DU DESSAISSEMENT DU JUGE ETATIQUE FACE A LA CONVENTION D'ARBITRAGE EN  
DROIT DE L'OHADA.....97

Jassalh Saleh Assisa

ELITE POLITIQUE ET SOUVERAINETE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.  
POUR LA CONQUETE DE LA PAIX DES TERRITOIRES DE FIZI ET UVIRA, SUD-KIVU EN  
R. D. CONGO.....119

Nico Shambouy Muambi, Mireille Kasongo Kabongo

RESPONSABILITE, ETHIQUE ET PERFORMANCE PUBLIQUE DE FONCTIONNAIRES  
RECRUTES ET AFFECTES AU SECRETARIAT A LA FONCTION PUBLIQUE CHARGE DES  
ACTIFS ENTRE 2015 ET 2022 EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)....141

Nickson Bondo Museka, Patient Mbuyu Lukamata

LA SAPOLOGIE : DU CHOC DES CIVILISATIONS A L'IDENTITE SOCIALE DE LA  
POPULATION CONGOLAISE .....181

Virginia Vanessa Nkendjuo Damdjeu

LA SANTE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : UN REGARD SUR LES DISCRIMINATIONS  
A L'ENCONTRE DES FEMMES ET DES JEUNES FILLES.....211

## VARIA

Alina Iorga

MEMOIRES FRAGMENTEES DANS L'ESPACE POLITICO-CULTUREL  
(POST-)YUGOSLAVE .....229

Robert-Ionuț Stanciu

REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE ET CONTRIBUTION DE L'ARMEE  
ROUMAINE DANS LE CADRE DES ENGAGEMENTS DE L'UE .....263

Irina-Maria Cosma	
TURKISH IDENTITY. ETHNIC AND CULTURAL CHARACTERISTICS AND IDENTITY FORMATION .....	291
Teodor Stan	
DIASPORA BELONGING BETWEEN EXCLUSIONARY ISOLATIONIST DISCOURSES AND COSMOPOLITAN IDEALS .....	311
Ramona Goga	
HIREG GUNS IN SIERRA LEONE: MERCENARIES' ENTHRALLING ROLE .....	337
Ramona A. Neagoș, Laura M. Herța	
CLIMATE CHANGE, FOOD SECURITY, AND HEALTH SECURITY. AN ANALYSIS ON SOME GLOBAL TRENDS AND THREATS.....	369
Gabriel C. Gherasim	
MATTEO RICCI'S UNDERTAKINGS IN CULTURAL DIPLOMACY: STRATEGIC MISSIOLOGIST, SCIENTIFIC APOSTLE, AND FRIEND .....	389
Monica Meruțiu	
THE DIPLOMACY OF THE HOLY SEE IN THE ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT .....	413
Ana Gabriela Pantea	
SOVEREIGNTIST PARTIES IN ROMANIA DURING THE 2024 ELECTIONS .....	429
Ovidiu Vaida	
POLITICAL CLEAVAGES AND PARTY SYSTEM DYNAMICS IN ROMANIA IN THE LAST DECADES .....	447

## BOOK REVIEWS

Jérôme Roudier	
IBN KHALDUN, ANTHOLOGIE, PRESENTEE ET COMMENTEE PAR GABRIEL MARTINEZ-GROS.....	471
CALL FOR PAPERS .....	475



**PROCEEDINGS OF ASIAN SYMPOSIUM:  
INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES ACROSS  
CULTURAL FRONTIERS**

**MONOPOLIZING VIOLENCE:  
HONG KONG POLICE'S USE OF FORCE  
DURING THE 2019-2020 PROTESTS**

**Carmen Ștefania Duță\***

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.01

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

**Abstract**

*The violence witnessed during the 2019-2020 protests in Hong Kong is unprecedented from the perspective of both the police force and the public. While protesters employed a diverse means of retaliation, the reaction of the police was considered extreme and led to alleged physical and verbal abuses. The authorities' narrative around violence deprives the protesters of the right to dissent and creates what Walter Benjamin refers to as a monopoly on the use of violence. The reaction of the police, together with Carrie Lam's protection of the institution, worsened the conflict and led to the radicalization of protesters, who called for an independent inquiry into the abuses.*

**Keywords:** police, violence, 2019-2020 protests, Hong Kong, Walter Benjamin

---

\* Duta Carmen Stefania is a Ph.D. candidate in political science at the Faculty of European Studies, Babeș-Bolyai University. This article is correlated to her thesis on the status of democratic practices in post-2020 Hong Kong. Contact: carmen.duta96@gmail.com.

©2024 STUDIA UBB. EUROPAEA. Published by Babeș-Bolyai University.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License



## Introduction

The pro-democracy protests in 2019-2020 Hong Kong proved unprecedented social mobilization in the region's recent history. Amid tightening control by Beijing, as well during the Covid-19 pandemic, Hongkongers took to the streets to protest not only the proposed extradition bill to the mainland but also the erosion of social democratic practices, the lack of popular political representation, and Chief Executive Lam's governing ills. The evolution of the protests from the bill to the Five Demands is thoroughly documented in the literature.<sup>1</sup> However, one central point to be further researched is the use of violence during the protests, both from the people's and the police's perspectives.

In this light, this paper aims to analyze the role of violence during the 2019-2020 protests, focusing on the justification of violence, and juxtaposing its legitimacy in the case of protesters versus that of authorities. Considering the escalation of violence on both ends during the conflict, one must examine the transformation of the police's image in the eyes of the public: from one of Asia's finest to one of Asia's most hated, in what journalists and PR teams call a "crisis of confidence".<sup>2</sup> Therefore, the central research question is "How did the police response to the protests influence their outcome?". For this endeavour, several methodological elements are worth noting.

On the one hand, Walter Benjamin's *Critique of Violence*<sup>3</sup> is employed as a theoretical framework to answer an additional question: "Why is violence monopolized by the authorities, rendering it an instrument of change inaccessible to the protesters?". On the other hand, both qualitative and quantitative sources are used. For the qualitative analysis, a netnographic approach is employed in the form of ninety statements by Hong Kong civilians from X, formerly known as Twitter. These are comments following the increase of violence by the police, portraying the development of mistrust

---

<sup>1</sup> Francis L. F. Lee, et al, "Hong Kong's Summer of Uprising: From Anti-Extradition to Anti-Authoritarian Protests," *China Review*, vol. 19, no. 4, 2019, pp. 1-32, [<https://www.jstor.org/stable/26838911>], accessed 5 Nov. 2023.

<sup>2</sup> Jason Wordie, "How Hong Kong police, once considered 'Asia's finest', fell from grace", *South China Morning Post*, 26 Jul 2019, [<https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/short-reads/article/3020230/how-hong-kong-police-once-considered-asias>], accessed 3 Nov. 2023.

<sup>3</sup> Walter Benjamin, "Critique of violence", in *Selected Writings*, vol 1, London, 1996, pp. 236-252, [<https://fswg.files.wordpress.com/2015/04/benjamin-critique-of-violence-new-translation.pdf>], accessed at 1 Nov. 2023

towards the authorities not only by the protesters but also by the public at large. Such statements are pivotal to grasping the attitudes mustering amongst Hongkongers, and to understanding one of the Five Demands, that of forming a commission of inquiry into alleged police brutality.<sup>4</sup> Moreover, the quantitative data (such as the amount of ammunition used, the number of protesters arrested, and the number of complaints against the police) comes from the report issued by the Independent Police Complaints Council after the protests.<sup>5</sup> Nonetheless, there is legitimate criticism concerning the activity and impartiality of the IPCC, considering its limitations in accurately assessing the situation and the corruption claims.<sup>6</sup> The report provides an overview of the alleged police misconduct, covering the incidents chronologically from June 2019 to the beginning of 2020, most relevantly including the number of complaints to be investigated, as well as the number of victims and arsenal used during the conflicts. The theoretical background is analyzed at the beginning of the paper, continuing with the unfolding of the events and the public's reaction to the governing strategy and police violence.

### **Theoretical Background on the Justification of Violence**

When endeavoring to analyze the role of violence within the 2019-2020 protests, it is imperative to assess what qualifies as violent acts, particularly given the narrative of authorities portraying protesters as being violent, chaotic, and unmanageable. As Judith Butler comments: "we cannot simply start with a definition of violence and then proceed to debate under what conditions violence is justified or not, for we have first to settle the question of which framework is naming violence, *through what erasures, and for what*

---

<sup>4</sup> Wong Tsui-kai, "Hong Kong protests: What are the 'five demands'? What do protesters want?", *South China Morning Post*, 20 Aug 2019, [<https://www.scmp.com/yp/discover/news/hong-kong/article/3065950/hong-kong-protests-what-are-five-demands-what-do>], accessed at 1 Nov. 2023.

<sup>5</sup> "A Thematic Study by the IPCC on the Public Order Events arising from the Fugitive Offenders Bill since June 2019 and the Police Actions in Response", *IPCC*, 2020/2021, [[https://www.ipcc.gov.hk/en/public\\_communications/ipcc\\_thematic\\_study\\_report.html](https://www.ipcc.gov.hk/en/public_communications/ipcc_thematic_study_report.html)], accessed 10 Jun. 2023, hereafter called "the IPCC Report".

<sup>6</sup> Amy Gunia, "Hong Kong's Police Watchdog is unable to do its job", *Time*, 11 Nov. 2019, [<https://time.com/5723615/hong-kong-ipcc-police-complaints/>], accessed 1 Nov. 2023.

*purpose* (emphasis added)",<sup>7</sup> for it is crucial to determine the validity of the protesters' actions through this lens. Carrie Lam's communication strategy throughout the protests proved disastrous, by deepening the gap between the civil unrest and the governing bodies.<sup>8</sup> Her statements exonerate the acts of the police by expressing solidarity with "her colleagues", and, at the same time, create a framework of collective blame for the public. The violence in this case is attributed solely to the public, erasing accountability of the officers, to maintain the sole authority over an increasingly tense conflict.

On the one hand, one must address the theoretical perspectives regarding the use of violence from the view of the protesters. There is ample literature on the purpose of violence in achieving societal progress. As Al-Gharbi comments, there is a need for violent means from society targeting authorities to allow the existence of non-violent means:

"One has to speak to power in a language it understands. It must be made clear that there are consequences for ignoring dissidents, that a return to the status quo is not an option. Shy of this, there is no change. Violence is always unfortunate, especially insofar as it is indiscriminate. However, these outbursts must not be reflexively dismissed—if for no other reason than because it is violence that enables nonviolent resistance."<sup>9</sup>

From this perspective, the retaliation from protesters toward officers is justified for ensuring a political milieu in which once the fundamental requirements from citizens are resolved, there is no need for violent confrontations. Al-Gharbi continues to disseminate the relationship between the response of the community and the acts of the police force in a manner most relevant to the situation in Hong Kong, stating that:

---

<sup>7</sup> Judith Butler, *The Force of Nonviolence. An Ethico-Political Bind*, London: Verso, 2020, p. 96, [<https://iberian-connections.yale.edu/wp-content/uploads/2020/09/The-Force-of-Nonviolence-An-Ethico-Political-Bind-by-Judith-Butler.pdf>].

<sup>8</sup> See Carrie Lam's addresses "Police Crucial to the rule of law", 24 Sep 2019, [[https://www.news.gov.hk/eng/2019/09/20190924/20190924\\_105545\\_549.html](https://www.news.gov.hk/eng/2019/09/20190924/20190924_105545_549.html)], accessed 15 Oct. 2023.

<sup>9</sup> Musa Al-Gharbi, "There is no social change without coercion: Race, Baltimore, and how violence makes nonviolence possible", 2015, *Salon*, [[https://www.salon.com/2015/05/02/there\\_is\\_no\\_social\\_change\\_without\\_coercion\\_race\\_baltimore\\_and\\_how\\_violence\\_makes\\_nonviolence\\_possible/](https://www.salon.com/2015/05/02/there_is_no_social_change_without_coercion_race_baltimore_and_how_violence_makes_nonviolence_possible/)], accessed 1 Nov. 2023.

“Cops need to know that if they abuse their position, they will go to jail themselves. And if the system won't deal with it, the community will: officers will face decreased public cooperation and increased hostility—rendering their jobs ever more difficult and dangerous until they change the way they operate.”

This assessment proves useful considering the tension between protesters and the officers, as can be seen in the demand for independent evaluation of the police's alleged crimes and, more radically, in targeting the officers, in some cases their family members, toward the end of 2019.

On the other hand, it is imperative to view the use of violence from the authorities' perspective through Benjamin's lens. In his critique, Benjamin states that the purpose of violence, or threat of violence, is as a mechanism to ensure the existence and operation of the state and its governing bodies:<sup>10</sup>

“(...) one might perhaps consider the surprising possibility that the law's interest in a monopoly of violence vis-a-vis individuals is explained not by the intention of preserving legal ends but, rather, by the intention of preserving the law itself; *that violence, when not in the hands of the law, threatens it not by the ends that it may pursue but by its mere existence outside the law.*<sup>11</sup> (emphasis added)”

While the actor in question is not a state but a Special Administrative Region, his observations apply nonetheless in the case of Hong Kong, particularly given the increased interventions and pressure from Beijing during the conflict. Hence, the authorities create a monopoly on violence, allowing its existence within the means of their jurisdiction, while prohibiting it from the public at large in any capacity, even for social progress. Moreover, when it comes to the police, Benjamin specifies that it combines both law-preserving and law-making violence;<sup>12</sup> it protects the status quo, while simultaneously creating new standards of societal obedience. This is evident in the Hong Kong police responses to the protests, particularly in its alleged use of excessive force. By responding violently to the initially peaceful protests, it antagonized the movement and elicited an even stronger reaction, leading to the radicalization of previously peaceful protesters.

---

<sup>10</sup> Benjamin, *op. cit.*, pp. 236- 252.

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 239.

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 242.

Furthermore, one last point to be addressed regarding Benjamin's view of the police in the case of the Hong Kong protests is that of the assertion of defending national security. The narrative of national security has been ever more present in recent years in China's discourse regarding its territories. It justifies not only the crackdown on the protests in this case but also its increasingly more aggressive actions towards Taiwan and its neighboring states. As Benjamin states:

"Rather, the "law" of the police really marks the point at which the state, whether from impotence or because of the immanent connections within any legal system, can no longer guarantee through the legal system the empirical ends that it desires at any price to attain. Therefore, the police intervene "*for security reasons*" in countless cases where no clear legal situation exists, when they are not merely, without the slightest relation to legal ends, accompanying the citizen as a brutal encumbrance through a life regulated by ordinances, or simply supervising him. Unlike law, which acknowledges in the "decision" determined by place and time a metaphysical category that gives it a claim to critical evaluation, a consideration of the police institution encounters nothing essential at all. *Its power is formless, like its nowhere-tangible, all-pervasive, ghostly presence in the life of civilized states.*<sup>13</sup> (emphasis added)"

Additionally, he comments on the wide legal limits within which authority acts when committing violence, which is significant in the case of the Hong Kong police force. For instance, the authorities can change the guidelines and widen their limits, allowing for abuses. This exact change can be seen in the Hong Kong Police Force guidelines, chapter 29, where the guidelines were changed in September 2019, the middle of the protests, to allow a greater degree of physical punishment. For instance, the original recommended method when dealing with "Defensive Resistance" was that of "Hard Empty Hand Techniques (Palm heel strike/Stunning/Knee strike/Front kick/Angle kick)/Straight arm bar takedown/Transport wrist lock takedown/Iron wrist lock takedown". This method was supplemented by "OC foam/Pepper spray/Tear gas/Tear gas grenades/Pepper balls/Tear gas or smoke emitted by thermal atomiser". What is more, in the case of "Active Aggression" on behalf of protesters, the additional methods include "OC foam/Pepper spray/Tear gas/Tear gas grenades/Pepper balls/Tear gas or smoke emitted by thermal atomiser/Crowd control water cannon (including C.S. chemical agents) Use of extendable baton, rigid fibre rods, rubber bullets, Remington

---

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 243.

shotgun loaded with rubber bullets or bean bag rounds/Crowd control water cannon vehicles/40 mm riot gun (chemical agent ammunition)".<sup>14</sup>

The increase in the degree of violence perpetrated by authorities comes as a response to increasing opposition from the public, creating a circle of mistrust and use of force. Furthermore, not only does the punishment change, but the situations in which such punishment can be used are also more general and vaguer. For instance, the offense of "Active Aggression", previously defined as "physical assault not intended to cause serious bodily injury", was changed in September to "Physical assault leading to, or *relatively likely to lead to*, bodily harm of others" (emphasis added).<sup>15</sup> The introduction of the possibility of harm grants the police the justification to use heavy, non-lethal methods even when the situation may not require it, proving Benjamin's point that "this is violence for legal ends (it includes the right of disposition), but with the simultaneous authority to decide these ends itself within *wide limits*" (emphasis added).<sup>16</sup>

### **The Use of Violence during the Protests**

First of all, it is necessary to summarize the timeline of the protests through the lens of abuses of authority, from June 2019 to January 2020. While the civic society mobilized earlier at the beginning of 2019, the first mass rallies began in June, which can be seen as the first instance of clashes between protesters and the police. From the clashes at the Legislative Council to the sieges of the police headquarters, the beginning of the protests showed moderate actions on both sides, despite the police's use of tear gas. It is relevant to note that three deaths mark this period: two of them were marked suicides, while the third presumed suicide, the death of a male protestor falling from Pacific Place, raised suspicions of police involvement. The next relevant incident happened in July, the Yuen Long incident in which a white-dressed mob attacked a group of protesters, together with some civilians in the subway station, bringing a total of around forty-five victims. Despite numerous calls to 999, the emergency hotline, the police arrived more than half an hour too late, leading to accusations among the public that the police

---

<sup>14</sup> "The Hong Kong Police Force's guidelines on use of force", *The Washington Post*, Dec 24, 2019, [<https://www.washingtonpost.com/context/read-the-hong-kong-police-force-s-guidelines-on-use-of-force/bd338108-d1df-4e97-88e0-cfc12c5613a1/>], accessed 1 Nov. 2023.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> Benjamin, *op. cit.*, p. 242.

supported the mob to harm the protesters. One sign reads “Popo (slang for police) and gangs work together”, as can be seen below:



Image Source: LIHKG

Other than the use of tear gas, rubber rounds, and react rounds, this incident solidified the distrust in the institution. Moreover, in August there were several violent clashes in Wong Tai Sin, Hong Kong Island, and Kowloon. Most noticeable, a young doctor was shot in the eye at Tsim Sha Tsui by the police, which led to protesters' outrage, and their chanting “An eye for an eye” while storming Hong Kong's international airport.<sup>17</sup> By this point, the “Be water” technique of the protesters ensured versatility in their methods, using online means to spread information and real-time updates, covering more territory, and using makeshift equipment and weapons to resist the police's less-lethal ammunition. From June to the end of August, the police

<sup>17</sup> Ryan Ho Kilpatrick, “‘An eye for an eye’: Hong Kong protests get figurehead in woman injured by police”, *The Guardian*, 16 Aug. 2019, [https://www.theguardian.com/world/2019/aug/16/an-eye-for-an-eye-hong-kong-protests-get-figurehead-in-woman-injured-by-police], accessed 1 Nov. 2023.

used more than three thousand rounds of tear gas, five hundred rubber bullets, fifty super sock rounds and two hundred and fifty react rounds.

The violence grew exponentially during the rest of the year. From September to January, millions of people partook in the protests and the reaction of the police became disproportionate in terms of the degree of violence employed. The Civil Human Rights Front continued to catalyze the pro-democratic forces and to pressure Chief Executive Carrie Lam to accept the Five Demands, amongst which the independent inquiry into police brutality is significant. To aggravate the situation, several high-profile cases of grave injuries came to light, such as the body of a student being found near Yau Tong, an Indonesian reporter suffering an eye injury in Wan Chai (September); a protester shot in the chest, against the guidelines stating that only areas that are not life-threatening can be shot at, and another one shot in the thigh (October); the death of another student in Tseung Kwan, and a protester shot in his abdomen (November).

The Independent Police Complaint Council's (IPCC) report documents the type and amount of ammunition used during the protests as follows:<sup>18</sup>

Date	Types of ammunition				
	Tear gas	Rubber round	Super Sock round	React round	Live round
June 2019	240	19	3	33	0
July 2019	608	134	3	114	0
August 2019	2 187	405	43	130	3
September 2019	492	348	139	132	1
October 2019	2 848	1 625	386	350	7
November 2019	9 597	7 479	1 425	1 104	8
December 2019	166	66	27	10	0
January 2020	24	9	6	7	0
February 2020	29	15	1	0	0
Total	16 191	10 100	2 033	1 880	19

Table 1. Types of ammunition used during the protests

As can be seen, there is a disproportionate use of violence considering the unprecedented use of ammunition in the history of Hong Kong. More than 16,000 rounds of tear gas were used, many in closed areas, which affected

<sup>18</sup> The IPCC Report, vol. 2, p. 33.



not only the protesters but the locals, including vulnerable citizens. Additionally, more than 10,000 rubber bullets were used against protesters. However, the complaints raised are not limited to physical violence or the use of ammunition. The IPCC Report classifies the allegations into two groups, Reportable Complaints (RCs) and Notifiable Complaints (NCs), defined as:

“RCs are complaints lodged by members of the public directly affected by the alleged conduct of police officers who are either on duty or have identified themselves as police officers while off duty. NCs are complaints which do not meet the criteria to be classified as “RCs”, complaints that are *frivolous or vexatious*, or complaints that are lodged by persons not directly affected by the alleged police conduct which they might have overheard from others, seen or learnt of on the media (emphasis added).”<sup>19</sup>

This division can lead to the neglect of duties, since in some categories the percentage of notifiable complaints surpasses that of reportable complaints, leaving a gap in the accountability shown to the citizens by authorities.

<u>Nature of Allegation</u>	<u>RC (%)</u>	<u>NC (%)</u>	<u>Total (%)</u>
<b>Assault</b>	<b>96 (11.4%)</b>	68 (5.1%)	164 (7.5%)
<b>Unnecessary Use of Authority</b>	<b>73 (8.7%)</b>	175 (13.1%)	248 (11.4%)
<b>Misconduct</b>	<b>276 (32.8%)</b>	529 (39.5%)	805 (36.9%)
<b>Neglect of Duty</b>	<b>209 (24.8%)</b>	354 (26.5%)	563 (25.8%)
<b>Impoliteness</b>	<b>102 (12.1%)</b>	108 (8.1%)	210 (9.6%)
<b>Rudeness</b>	<b>30 (3.6%)</b>	50 (3.7%)	80 (3.7%)
<b>Offensive Language</b>	<b>33 (3.9%)</b>	42 (3.1%)	75 (3.4%)
<b>Threat</b>	<b>18 (2.1%)</b>	4 (0.3%)	22 (1%)
<b>Fabrication of Evidence</b>	<b>5 (0.6%)</b>	8 (0.6%)	13 (0.6%)
<b>Total</b>	<b>842</b>	1 338	2 180

Table 2. The Number and categories of allegations during the protests

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 2.

The Report further analyzes only the reportable complaints, as follows:

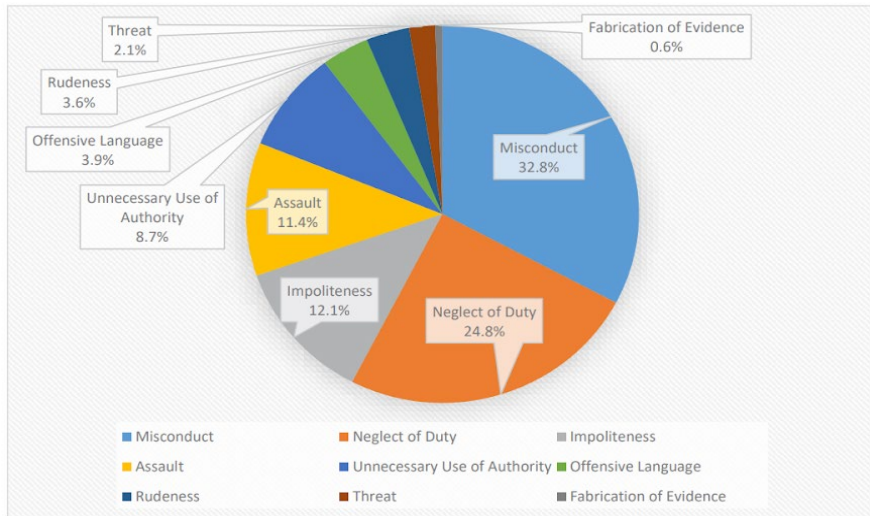


Figure 1: RC allegations by nature<sup>20</sup>

As can be seen in the Report, allegations of either physical or verbal abuse account for the majority of the complaints. The most relevant category reported, that of misconduct, refers to excessive use of force via “hitting, pushing, and pulling of civilians; use of tear gas, use of flashlight/laser pens; use of OC Foam/PAVA Solution; pointing shotguns at civilians; use of handcuffs”, arbitrary detentions, unlawful searches by the police, failure to show identification numbers or insignia, and the threatening of journalists.<sup>21</sup>

It is beyond the scope of this paper to analyze the interaction of the media with the police during the protests. However, there is ample documentation on the restriction of information to the press, the physical and verbal threats, the pepper spraying and showing the reporters’ information to cameras, as well as the incarceration of journalists.<sup>22</sup> It is undeniable that the

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 13.

<sup>21</sup> *Ibidem*, pp. 13-18.

<sup>22</sup> See Hong Kong Journalists Association, “Joint Statement By Hong Kong Journalists Association And Hong Kong Press Photographers Association: Strongly Condemn The Police And Rally For Attacking Journalists And Reaffirmed That The Fourth Right As Inviolable”, Dec 2019, [<https://www.hkja.org.hk/en/press-release/joint-statement-by-hong-kong-journalists-association-and-hong-kong-press-photographers-association-strongly-condemn-the-police-and-rally-for-attacking-journalists-and-reaffirmed-that-the-fourth-right>].

treatment shown to the independent press grew the resentment and distrust of the civilians towards authorities. This is particularly relevant considering the use of the press by authorities themselves- Carrie Lam's press conferences stressed numerous times the hardships of the police and the hurt suffered by them and their family, while not extending this empathy to the public.<sup>23</sup>

With this picture in mind, the independent inquiry into police brutality is most relevant, particularly as the IPCC, called a "toothless police watchdog" by the press<sup>24</sup>, faces allegations of corruption and proves limited power in assessing the incident.<sup>25</sup> Furthermore, the report issued by the IPCC followed Carrie Lam's narrative of portraying the civil society as chaotic and the protesters as violent and unreasonable, leading to further public discontent and radicalization. The language of the report is noteworthy. For instance, it stresses a degree of violence unheard of in the history of the region, stating that: "Outnumbered by the violent protesters, the police officers were violently attacked by the protesters with umbrellas and other objects. The officers were kicked and punched, and hard objects were hurled at them from all directions"<sup>26</sup> or that "a police officer fired a warning shot to save himself from protesters ferociously attacking him".<sup>27</sup> Considering the ammunition used during the conflict, as well as the gear available to the police compared to the protesters' makeshift equipment of umbrellas and masks, one cannot but question the degree of impartiality of the report, given the linguistic choice of describing "ferocious" attacks coming from everyday civilians to the police force.

Additionally, the premises of impartiality angered protesters, showing that authorities targeted dissent in particular from the pro-

---

<sup>23</sup> Carrie Lam's Address, "Further Violence not Tolerated", *News.Gov.HK*, 27 Aug 2019, [https://www.news.gov.hk/eng/2019/08/20190827/20190827\_104230\_671.html], accessed 20 Aug. 2023.

<sup>24</sup> Shibani Mahtani, Timothy McLaughlin, Tiffany Liang, and Ryan Ho Kilpatrick, "In Hong Kong crackdown, police repeatedly broke their own rules – and faced no consequences", *The Washington Post*, Dec. 24, 2019, [https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/world/hong-kong-protests-excessive-force/], accessed 1 Nov. 2023.

<sup>25</sup> "415610 Hong Kong 2022 Human Rights Report", *US Department of State*, 2022, pp. 4-7, [https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/china-includes-hong-kong-macau-and-tibet/415610\_hong-kong-2022-human-rights-report/], accessed 10 Sep. 2023.

<sup>26</sup> The IPCC Report, vol. 1, p. 65.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 153.

democratic side: "The Police has reiterated that the Force is politically neutral and treats everyone equally and impartially, regardless of background or identity".<sup>28</sup> Other statements from the report, such as those relating to the use of ammunition and violence, further antagonized the public. By stating that "it is observed that police officers had exercised restraint in the use of firearms"<sup>29</sup>, the IPCC further minimizes the damage suffered by the protesters, and contradicts other independent assessments.<sup>30</sup>

### **The Public's Reactions to Police Action during the Protests**

After examining both the theoretical framework through which authorities monopolize the use of violence and the police allegations of overstepping their guidelines on using force, it is necessary to evaluate Hongkongers' reaction to the events. With this purpose in mind, ninety statements from X, formerly known as Twitter, are investigated.<sup>31</sup> It is well known that Hongkongers used social media to express their dissatisfaction with the Chief Executive and the police, and their activity on X proved their dissatisfaction with the violence and the defective management of the people's grievances. The vast majority of the statements are critical of how the police conducted its operations during the protests, both on an individual and institutional level, as well as condemning the IPCC report for its lack of impartiality.

First of all, the public overwhelmingly condemns the excessive use of force and the disregard for the police guidelines on an individual level. One of the most common slogans during the conflict is "The police know the law, but break it", which can be found in their online statements. Some common denominators for the statements are the usage of words such as "enemy, terrorist, murderer, most hated, gangsters, rubbish" for describing the

---

<sup>28</sup> *Ibidem*, vol. 3, p. 85.

<sup>29</sup> *Ibidem*, vol. 2, p. 32.

<sup>30</sup> See Shibani's (2019) article in which Hyeyoung Lim, a criminal justice professor at the University of Alabama at Birmingham, comments on an instance where an officer fired targeting three protesters on November 11, 2019: "Even if I assume something happened prior to the scene that may raise the officer's adrenaline level, it is obvious that the officer failed to control his feelings".

<sup>31</sup> To ensure data confidentiality and identity privacy, the protesters' names are not revealed, only their statements from the second half of 2019 are analyzed. For the full archive of the statements, please contact the author of the paper. Moreover, the original text has not been modified, allowing for possible writing mistakes.

police. One Hongkonger commented: “Joke of today: Police were using minimum level of force #disbandhkpolice #FiveDemandsNotOneLess”, showing distrust regarding the excessive use of force. Others commented on officers ignoring the guidelines and inflicting damage in lethal areas: “#hkpolicebrutality HKPF hit the protestor’s head intentionally. This is unnecessary. HKPF just release their anger and stress on protestors”, and “#HongKongPolice are the murderers who aim at the children’s head. They don’t care about the rules of using force. #hongkongpolicebrutality”. This is a point of contention, as several videos circulated on X of police brutality and hitting the heads of protesters, which is against guidelines, as a Hongkonger comments: “The HK Police commits war crime. Their strategy is to crush the necks or hit the heads of the arrestees in order to inflict the most life-threatening damages. Must condemn HK Police! #HKPoliceTerrorism #hkpolicebrutality #FreeHongKong.”

Another point of criticism is that of indiscriminately targeting vulnerable people, such as children: “The legal system has been completely vanished, no more justice in #HongKong. An unarmed 15-year-old kid being shot by red bullet and the cop has not been prosecuted. All protesters are willing to bear the legal liability, but what about the cops? They are under govt’s shelter!”. Furthermore, on a video of an officer hitting a protestor who did not try to resist, one commentator said: “No need to doubt, this is happening in every single peaceful or so-called ‘violent’ protest and parade. HK police has no bottom line and will hit you till you are dead. #hkpolicebrutality #PoliceBrutality #PoliceState #PoliceTerrorism.”

Secondly, dissatisfaction goes beyond individual officers and moves into criticism of the governing bodies on the institutional level, particularly focusing on the role of the Chief Executive and its relation with Beijing. This connection is shown in a post stating “#HKPolice are a group of criminals and murderers, in bed with tyrants. #hkpolicebrutality is madness...please #StandWithHongKong #HKPoliceState”, the tyrants referring to the mainland government. Another post comments on the intervention of the Chinese Communist Party in brutally crushing the protests, stating that “#CCP maintains dictatorship by restrict citizens from free speech. Surveillance, censor media to control info & propaganda. HK puppet Govt. & police put citizens freedom & justice aside, obey only #CCP order to intimidate ppl of HK & the world”. Other commentators draw a link between the Hong Kong police force and the People’s Liberation Army, stating that “Hk police or

PLA disguised as popo, both r trying to kill protestor". This idea of questioning the legitimacy of the Executive Council is ever-present; one commentator states that "Shameless hk popo's sole duty is to protect the illegitimate hk government brutally". This brutality relates to Benjamin's theory on the validity of violence: it is a right of the state, and it is used to create and reinforce the status quo.

Moreover, another common theme encountered in the posts is the police's treatment of the press, with commentators stating that these abuses can happen because the press is weakened, as a strong investigation presence can show the corruption stemming from the government to the rest of the institutions. The intimidation mentioned above and even physical violence targeted at the press is conspicuous, as one statement shows that "The #HKPoliceState can do whatever they want to the #Hongkongers when they get rid of the press. #StandWithHongKong". What is more, another statement shows the relation between the existence of the free press and the public's attitude towards the police: "The police know they are hated by many citizens. But they won't understand the reasons behind. They only think it's a plot of the press to defame them. This explains why they obstruct and attack the press so often."

The third and last relevant element common throughout the statements is the lack of trust in the capacities of the IPCC to handle the brutality investigation. One commenter writes: "The HKIPCC is dominated by people with certain political backgrounds, it has neither the political will nor the legal power to investigate allegations of police violence or other misconduct. An independent inquiry into the handling of the #HongKongProtests is urgently needed." This attitude proves to be pervasive in the rest of the statements, as many stress the lack of impartiality in the IPCC, as well as its lack of authority to sanction the abuses. Another similar point is raised in this post: "There're shortfalls in powers, capacity & independent investigative capability. The operative word here is independent. Even if IPCC's "structural limitations" were removed (powers) & more staff/support given (capacity), it still can't be trusted if not truly independent". Lastly, one Hongkonger mentions the connection between Carrie Lam's cabinet and the actions of the CCP, stating that there cannot be a true investigation while Hong Kong is dependent on the decisions of Beijing: "We're afraid IPCC is unable to act effectively. As long as rule of law can't be restored, or HK legal system is stil under control by CCP, HKPF won't be sanctioned. This also explain why #hongkongpolicebrutality is getting more serious."

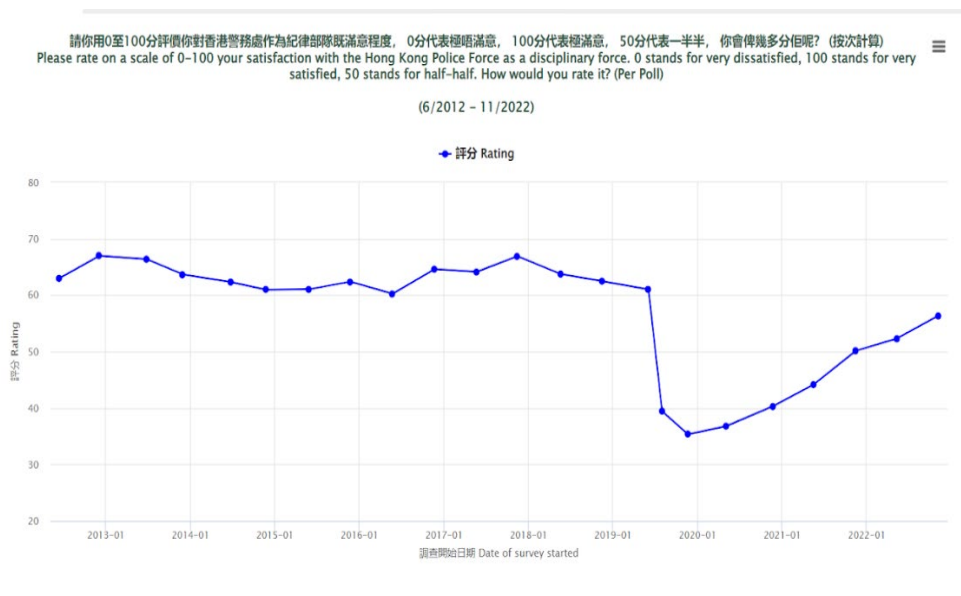


Figure 2. Survey on the public's satisfaction with the police<sup>32</sup>

The interpretation of these statements is supported by data from the *Hong Kong Public Opinion Research Institute* on the public's satisfaction with the police. The graphic below shows a staggering fall in the people's opinion, going from 62.5% before the protests to 35.3% in November 2019. It is noteworthy that after the passing of the National Security Law and, consequently, the end of protests, the satisfaction levels have yet not risen to pre-2019 levels.

## Conclusions

By analyzing the three sections of data, it can be assessed that the actions of the Police Force during the protests led to radicalization and the increase of violence amongst protesters, as well as to the general distrust of the public towards this institution, the local government and the one in Beijing. The first part of the paper discussed Benjamin's theory on the

<sup>32</sup> "Hong Kong Police Force", *HKPORI*, 2022, [<https://www.pori.hk/pop-poll/disciplinary-force-en/x001.html?lang=en>], Accessed 5 Nov. 2023.

purpose of violence as a political tool, showing that the state creates a monopoly on violence, rendering it inaccessible to protesters. Moreover, violence manifests in the police institution as both law-preserving, by defending the status quo from democratic requests, but also law-making, by creating a new power dynamic between itself and the public. Furthermore, the second part of the paper showed the protests unfolding, together with the episodes of violence, such as using pepper spray in closed spaces, harming both civilians and protesters alike, ignoring the guidelines on the use of violence, and hitting sensitive areas such as the head of protesters or shooting them in the abdomen, as well as the alleged collusion with local gangs, and the targeting and intimidation of the press. In these cases, the assessment of the IPCC report proved unsatisfactory by adopting the Chief Executive's narrative of blaming the protesters for being irrationally violent and chaotic. Lastly, the third part of the paper focused on Hongkongers' reactions to the events by analyzing ninety statements posted on X. Some common themes of the posts included criticism of the authorities for mishandling the protests and their ties to the mainland government, dissatisfaction with the institution of the police and its correlation with the PLA, as well as the criticism of the excessive force employed by officers. Based on these data, it can be argued that the mismanagement of the police and the excessive use of force led to the escalation of the conflict, and the lack of independent investigations resulted in high rates of mistrust in both the government and the police.

There is further research to be conducted on the institution of the police and its transformation after the passing of the National Security Law. Considering Benjamin's emphasis on the role of violence for security reasons, China's concerns with national security are predictable. Therefore, further violence is expected in the mainland's quest to ensure the reintegration of its historical territories, not limited to Hong Kong, but covering Macau, Taiwan, and the South China Sea.



---

## Bibliography

1. Al-Gharbi, Musa (2015), "There is no social change without coercion: Race, Baltimore, and how violence makes nonviolence possible", *Salon*, [[https://www.salon.com/2015/05/02/there\\_is\\_no\\_social\\_change\\_without\\_coercion\\_race\\_baltimore\\_and\\_how\\_violence\\_makes\\_nonviolence\\_possible/](https://www.salon.com/2015/05/02/there_is_no_social_change_without_coercion_race_baltimore_and_how_violence_makes_nonviolence_possible/)], 1 November 2023
2. "A Thematic Study by the IPCC on the Public Order Events arising from the Fugitive Offenders Bill since June 2019 and the Police Actions in Response" (2021), *IPCC*, [[https://www.ipcc.gov.hk/en/public\\_communications/ipcc\\_thematic\\_study\\_report.html](https://www.ipcc.gov.hk/en/public_communications/ipcc_thematic_study_report.html)], 10 June 2023
3. Benjamin, Walter (1996), "Critique of violence", in *Selected Writings*, vol. 1, London, 236- 252, [<https://fswg.files.wordpress.com/2015/04/benjamin-critique-of-violence-new-translation.pdf>]
4. Butler, Judith (2020), *The Force of Nonviolence. An Ethico-Political Bind*, London: Verso, [<https://iberian-connections.yale.edu/wp-content/uploads/2020/09/The-Force-of-Nonviolence-An-Ethico-Political-Bind-by-Judith-Butler.pdf>]
5. Carrie Lam's Address (2019), "Further Violence not Tolerated", *News.Gov.HK*, [[https://www.news.gov.hk/eng/2019/08/20190827/20190827\\_104230\\_671.html](https://www.news.gov.hk/eng/2019/08/20190827/20190827_104230_671.html)], 20 August 2023
6. Carrie Lam's Address (2019), "Police Crucial to the rule of law", *News.Gov.HK*, [[https://www.news.gov.hk/eng/2019/09/20190924/20190924\\_105545\\_549.html](https://www.news.gov.hk/eng/2019/09/20190924/20190924_105545_549.html)], 15 October 2023
7. Gunia, Amy (2019), "Hong Kong's Police Watchdog is unable to do its job", *Time*, [<https://time.com/5723615/hong-kong-ipcc-police-complaints/>], 1 November 2023
8. "Hong Kong Police Force" (2022), *HKPORI*, [<https://www.pori.hk/pop-poll/disciplinary-force-en/x001.html?lang=en>], 5 November 2023
9. "Joint Statement By Hong Kong Journalists Association And Hong Kong Press Photographers Association: Strongly Condemn The Police And Rally For Attacking Journalists And Reaffirmed That The Fourth Right As Inviolable" (2019), *Hong Kong Journalists Association*, [<https://www.hkja.org.hk/en/press-release/joint-statement-by-hong-kong-journalists-association-and-hong-kong-press-photographers-association-strongly-condemn-the-police-and-rally-for-attacking-journalists-and-reaffirmed-that-the-fourth-right>], 1 November 2023

10. Lee, Francis L. F., et al (2019), "Hong Kong's Summer of Uprising: From Anti-Extradition to Anti-Authoritarian Protests." *China Review*, vol. 19, 1–32, [<https://www.jstor.org/stable/26838911>], 5 November 2023
11. Mahtani, Shibani; McLaughlin, Timothy; Liang, Tiffany; Ho, Ryan Kilpatrick (2019), "In Hong Kong crackdown, police repeatedly broke their own rules – and faced no consequences", *The Washington Post*, [<https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/world/hong-kong-protests-excessive-force/>], 1 November 2023
12. "The Hong Kong Police Force's guidelines on use of force" (2019), *The Washington Post*, [<https://www.washingtonpost.com/context/read-the-hong-kong-police-force-s-guidelines-on-use-of-force/bd338108-d1df-4e97-88e0-cfc12c5613a1/>], 1 November 2023
13. Tsui-kai, Wong (2019), "Hong Kong protests: What are the 'five demands'? What do protesters want?", *South China Morning Post*, [<https://www.scmp.com/yp/discover/news/hong-kong/article/3065950/hong-kong-protests-what-are-five-demands-what-do>], 3 November 2023
14. Wordie, Jason (2019), "How Hong Kong police, once considered 'Asia's finest', fell from grace", *South China Morning Post*, [<https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/short-reads/article/3020230/how-hong-kong-police-once-considered-asias>], 3 November 2023
15. "415610 Hong Kong 2022 Human Rights Report" (2022), *US Department of State*, 4-7, [[https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/china-includes-hong-kong-macau-and-tibet/415610\\_hong-kong-2022-human-rights-report/](https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/china-includes-hong-kong-macau-and-tibet/415610_hong-kong-2022-human-rights-report/)], 10 September 2023



## THE RISING SUN IN THE DIGITAL ERA: JAPAN'S TECH DIPLOMACY

Claudiu-Bogdan Aldea\*

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.02

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

### Abstract

*The paper explores the strategic use of technology in Japan's international relations, highlighting the country's evolution and current practices in tech diplomacy. The conceptual framework establishes the significance and importance of technology and science diplomacy in geopolitical calculations, while also focusing on the role of soft power in achieving foreign policy. Historically, Japan's technological rise during the Cold War era laid the foundation for its current status as global tech leader. Moreover, Tōkyō's engagement in international partnerships, tech exports and global forums showcases its commitment to regional and global collaboration. Despite challenges, such as geopolitical tensions and rapid technological advancements, Japan's tech diplomacy remains crucial in shaping global standards and governance.*

**Keywords:** Tech diplomacy, Society 5.0, soft power, technological innovation, international partnerships.

---

\* Claudiu-Bogdan Aldea is a PhD student at the International Relations and European Studies Doctoral School, Faculty of European Studies, Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca (Romania). Contact: aclaudiubogdan@gmail.com.

©2024 STUDIA UBB. EUROPAEA. Published by Babeş-Bolyai University.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

## 1. Introduction

Technology is becoming an extremely important strategic tool in international relations within the modern geopolitical context. During its very accelerated development, technology influences not only societies and particular groups of people but also the level of international politics and diplomatic interactions. Accordingly, the study explores Japan's tech diplomacy, focusing on its historical evolution, current strategies, and practical implementation. To provide a comprehensive perspective, the paper draws insight from Japan's historical evolution. Over the decades, Japanese innovations projected its technological prowess world-wide. Accordingly, Tōkyō has institutionalized its tech diplomacy efforts, integrating them into its broader foreign policy framework. Additionally, Japan's approach combines elements of soft power, making use of its technological prowess to enhance its international influence and foster collaboration.

The study adopts a qualitative research methodology, emphasizing an in-depth analysis of Japan's tech diplomacy. Consequently, the qualitative approach is chosen for its effectiveness in exploring nuanced subjects, allowing for a comprehensive understanding of Japan's strategic use of technology in its international relations. For data collection, the paper combines secondary data with primary data sources. First of all, academic literature is analyzed as secondary data to provide theoretical insights and contextual background on tech diplomacy, soft power, and Japan's technological development. Second of all, official documents and media articles are used as primary sources to outline Japan's official policies, strategic objectives, and institutional mechanisms that support its diplomatic efforts. Through media analysis, the paper attempts to highlight popular perceptions and discourses on Japanese tech initiatives. Therefore, the research is divided into three major sections: first, the conceptual framework highlights how technology is applied alongside soft power in foreign policy; second, the research focuses on the historical evolution of Japan's technological development and on how it institutionalized tech diplomacy; finally, the last section offers a pragmatic understanding of Japan's contemporary applications of tech diplomacy (including various challenges). In this logic, the study aims to address the following research questions: How can technology be interpreted as an element of exercising

soft power? How did Japan emerge as a technological leader? What are the main elements that constitute Japan's tech diplomacy approach, and in what ways does Tōkyō implement these strategies? How do these initiatives impact Japan's international relations? What are some of the challenges of tech diplomacy?

## 2. Conceptual Framework: Technology, Modern Diplomacy and Soft Power

### 2.1. Tech Diplomacy in the Digital Era

Prior to conceptualizing tech diplomacy, it is essential to understand the broader concept of *diplomacy*. Naturally, diplomacy can be defined as “the means by which states through their formal and other representatives, as well as other actors, articulate, coordinate and secure particular of wider interests”.<sup>1</sup> Plainly put, it encompasses a range of tools and strategies that actors use to achieve their foreign policy goals. One increasingly significant element is technology, which can be employed by an actor to improve “multilateral relations with other nations, promoting the global perception of its national identity and helping to achieve foreign policy objectives”.<sup>2</sup> Tech diplomacy, through which scientific and technological advancements are used strategically in international relations, shows how technology can be used to construct or degrade diplomatic relations.

It is important to clarify the fact that technology is not a simple addition, but became central to traditional diplomacy. In that respect, tech diplomacy reflects a broader understanding of the role of knowledge and non-material factors for shaping both the global stage and global relations. Tech diplomacy assets have become increasingly important in the digital era. Based on an efficient and widespread tech diplomacy strategy, an actor can increase its influence, incentivize cooperation, and address emerging globalized challenges that go beyond national boundaries (such as cybersecurity threats, pandemics and environmental challenges). However, as mentioned earlier, technology can also be used for its destructive potential. This becomes evident in light of the “division between democratic and

---

<sup>1</sup> R. P. Barston, *Modern Diplomacy*, 5<sup>th</sup> ed., New York: Routledge, 2019, p. 1.

<sup>2</sup> Juan Luis López Aranguren, “Japan's Science and Technology Diplomacy: Society 5.0 and its International Projection” in *Communication & Society* vol. 36, no. 2, 2023, p. 226.

autocratic stewardship of the technology that will determine economic, political and human thriving over the coming decades, as the globe undergoes accelerated, sweeping transformations”.<sup>3</sup> Countries with different value-systems and ideological frameworks could project divergent perspectives on technology. In this logic, technological innovations and advancements can either bridge or widen gaps between nations, depending on how they are used.

## **2.2. Soft Power – How Technology Contributes to Attractiveness**

Moving forward, the scope of soft power began to encompass technology and science as integral components of international influence and power of attraction. Nye’s concept of soft power is defined as the “ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments”,<sup>4</sup> with this attractiveness being linked to a country’s cultural, political and wider societal values. In this logic, technology serves two purposes.

Firstly, technology in itself is an element of attraction and one state “may obtain the outcomes it wants in world politics because other countries – admiring its values, emulating its example, aspiring to its level of prosperity and openness – want to follow it”.<sup>5</sup> Companies such as Apple and Microsoft in the US, and Nintendo and Sony in Japan, are not just business corporations but also technological symbols that help raise the status of their origin country as leaders in innovation. Moreover, the economic performance of a country’s technology sector (for example, the Japanese automotive industry) reflects its global impacts. As a constitutive element of soft power, technology enables states to position themselves favorably in the perspective of other actors.

Secondly, this becomes more evident through the development of technology as a channel for the spread and dissemination of soft power. Such a platform enables countries to project their ideals and values globally in a more efficient manner. As a clear example, the digital world led to the creation of diverse communication technologies which facilitate the

---

<sup>3</sup> Cathryn Clüver Ashbrook, “Tech Diplomacy and Tech Governance” (Report), Madrid: IE Center for the Governance of Change, 2023, p. 1.

<sup>4</sup> Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, New York: Public Affairs, 2004, p. X.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 5.

widespread distribution of information (such as, social media, video-sharing platforms, etc.), allowing states and non-statal actors to share their political and cultural values on a global scale. However, the spread of media platforms and technologies “have made the production and distribution of news and cultures easier and cheaper, adding to the decentralization of information and the erosion of central authorities”.<sup>6</sup> This accessibility (which underlines the effortless distribution of information) also led to the emergence of questionable narratives, commonly found throughout propaganda pieces and fake news. In spite of this, technology remains a powerful mechanism (based on the two aspects detailed above) for nations to shape global perceptions.

### 3. Japan's Rise as a Technology Leader and its Tech Diplomacy

#### 3.1. Historical Context – *Japan Inc.*<sup>7</sup>

The technological rise of Japan began in the post-World War II period, especially during the 1960s to 1980s, which is often regarded as the golden years of its economic miracle. On the technological front, in the export-oriented economic approach, Japan focused on electronics and automobiles. Consequently, by the 1980s, “there was scarcely an area of consumer products that was not either dominated by Japanese companies or being challenged by them”.<sup>8</sup> Basically, Japan was exporting high-quality products, opening markets worldwide. This technological prowess significantly contributed to Japan's identity as a soft power superpower, being viewed as an economic giant despite its relatively low political influence.

Japan had become a dominant force in consumer products, with Japanese companies challenging in every area of consumer electronics and automotive production. Moreover, the “Japanese government's emphasis on research and economic development allowed groundbreaking discoveries in electronics, computing, and robotics”<sup>9</sup> creating a global appeal characterized

---

<sup>6</sup> Peter van Ham, *Social Power in International Politics*, London: Routledge, 2010, p. 94.

<sup>7</sup> *Japan Inc.* refers to the collaborative relations between the Japanese government and business sectors. This cooperation became particularly prominent during the 1980s, highlighting the government's support for domestic industries, aimed at enhancing their competitiveness in global markets.

<sup>8</sup> Curtis Andressen, *A Short History of Japan: From Samurai to Sony*, Crows Nest: Allen & Unwin, 2002, p. 137.

<sup>9</sup> Valerie Forgeard, *The Land of Rising Change: Japan in the 1980s*, 2023 [<https://brilliantio.com/what-was-japan-like-in-the-1980s/>], 15 May 2024.



by reliability and innovation. In this logic, one of the most predominant features of Japan's tech diplomacy during those years was its Official Development Assistance (ODA), which emphasized technical cooperation and knowledge-sharing. Subsequently, "science and technology has formed the backbone of Japan's development assistance policies",<sup>10</sup> showcasing the use of technology to foster international aid and development cooperation. During the 1990s, Japan became one of the most important donors, as its support expanded to tackle complex issues, related to areas such as the environment and healthcare.<sup>11</sup>

### 3.2. Technology and Tech Diplomacy in the Contemporary Era

Japan's technological influence remains strong in the contemporary era, in a political period marked by relative instability (with the exceptions of Koizumi's and Abe's administrations), but plagued by significant economic slowdown. Based on the 2023 Global Soft Power Index created by Brand Finance,<sup>12</sup> Japan ranked fourth overall, with high ratings in Education and Science, and Business and Trade. This attractiveness remains rather strong due to the long-term investments that Japan has made in key technology areas, such as artificial intelligence (AI), cybersecurity, and green technologies. Furthermore, Tōkyō also institutionalized tech diplomacy by establishing a number of initiatives and structures. In 2015, Japan developed the Science and Technology Advisor position to the Minister for Foreign Affairs, followed by the Science and Technology Co-Advisor position in 2019 and the Advisory Board for Promoting Science and Technology Diplomacy in 2020. These initiatives are supported by the Council for Science, Technology and Innovation (CSTI), directly led by the Prime Minister. This more coherent plan was centered around the concept of *Society 5.0*, defined as "a human-centered, balanced, and social-problem solving society integrating the

---

<sup>10</sup> Taizo Yakushiji, "The Potential of Science and Technology Diplomacy" in *Asia-Pacific Review* vol. 16, no. 1, 2009, p. 1.

<sup>11</sup> "Japan's Official Development Assistance White Paper 2014. Japan's International Cooperation", Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015 [[https://www.mofa.go.jp/policy/oda/page23\\_000807.html](https://www.mofa.go.jp/policy/oda/page23_000807.html)], 16 May 2024, p. 4.

<sup>12</sup> Information was centralized from "Global Soft Power Index 2023", Brand Finance [<https://brandirectory.com/softpower/2023/map?region=1&metric=1&statement=0&fromRegion=1>], 16 May 2024.

physical and cyber dimensions".<sup>13</sup> Introduced alongside the 5<sup>th</sup> Science and Technology Basic Plan adopted in 2016 by the CSTI, Society 5.0 brought together both the rapid transformations in the technological field (such as, robotics and AI) and the increasingly intense challenges that human society faces (such as, global warming and increased economic disparity).<sup>14</sup> In 2021, the 6<sup>th</sup> Science and Technology Basic Plan was developed, highlighting a series of new challenges affecting the digitalized world: the fractures within the global order, the risks associated with the information society and the spread of the novel coronavirus.<sup>15</sup> Through all these formal initiatives, Japan recognizes the critical role of technology in foreign policy and diplomacy. As technology increasingly permeates every aspect of international relations on the one hand, and of society on the other, the need for a norms-based landscape becomes essential.

In addition to governmental initiatives, the private sector in Japan plays a significant role in shaping the country's technological environment. Japanese companies, through their global operations, research and international partnerships significantly contribute to Japan's image and application of tech diplomacy. This is the case with SoftBank's Vision Fund,<sup>16</sup> which focuses on expanding 5G technology and AI throughout its operations. Moreover, collaborations between the private sector and academic institutions further consolidate Tōkyō's tech diplomacy. A good example of company-university collaboration was the partnership between Toyota, TRENDE INC. and the University of Tōkyō in 2019.<sup>17</sup> The partnership focused on developing and testing next-generation electricity systems designed for efficient electricity usage.

---

<sup>13</sup> Juan Luis López Aranguren, *art. cit.*, p. 232.

<sup>14</sup> Mayumi Fukuyama, "Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society" in *Japan SPOTLIGHT* July / August 2018, p. 47.

<sup>15</sup> "Science, Technology, and Innovation Basic Plan", Government of Japan, 26 March 2021, p.5.

<sup>16</sup> "SoftBank Vision Funds", SoftBank Group, [<https://group.softbank/en/segments/svf>], 16 May 2024.

<sup>17</sup> "The University of Tokyo, Toyota, and TRENDE to Begin Testing of Next-generation Electricity System", Toyota Motor Corporation, 2019 [<https://global.toyota/en/newsroom/corporate/28231367.html>], 16 May 2024.

## 4. Japan's Tech Diplomacy in Action

In the previous years, Japan's uses of tech diplomacy have become multifaceted. Leveraging its expertise, Japan engaged in various strategies, encompassing international collaboration, technology exports, participating in and hosting of global forums, which ultimately influence international tech norms and standards. Similar to other diplomatic strategies, such as the *Free and Open Indo-Pacific (FOIP)*, Tōkyō's tech diplomacy is characterized by a proactive approach to international partnerships and wider collaboration. In the regional context, the "promotion of multilateral joint research in fields such as life sciences, green technology, and disaster prevention is intended to contribute to the resolution of shared regional challenges".<sup>18</sup> This approach is evident in Japan's active engagement in multilateral partnerships and bilateral collaboration for productive scientific endeavors. Through such a diverse perspective, Tōkyō employs a versatile approach that combines wider initiatives with focused bilateral collaboration. As examples of wider partnerships, Japan has been an active supporter of the e-ASIA Joint Research Program (JRP), the ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre - AJCCBC (to address regional challenges), the Japan-EU Joint Committee Meetings on Science and Technology Cooperation and the EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (to focus on global issues and promote wider cooperation).

### 4.1. Strengthening International Partnerships Through Technology

Towards ASEAN, Japan "has been actively investing in a wide range of technological innovations, including new innovative institutional modalities to support collaboration and research partnerships among universities, R&D laboratories across the ASEAN region".<sup>19</sup> The e-ASIA JRP represents such an initiative that exemplifies Japan's commitment to regional tech cooperation. Its primary focus is on addressing shared challenges, such as environmental sustainability, health, and energy security. The major fields of cooperation revolve around nanotechnology, alternative energy,

---

<sup>18</sup> Atsushi Sunami, Tomoko Hamachi, Shigeru Kitaba, "The Rise of Science and Technology Diplomacy in Japan" in *Science & Diplomacy*, vol. 2, no. 1, March 2013, p. 7.

<sup>19</sup> Somnuk Aujirapongpan et al., "Japan's Digital Advance Policy towards Performance in Multilateral ASEAN's Innovation Business" in *Entrepreneurship and Sustainability Issues* vol. 8, no. 1, 30 September, 2020, p. 1082.

agriculture, health research and disaster management.<sup>20</sup> Moreover, the program “consists of multilateral (three or more) joint research projects among research funding agencies from the 18 East Asia Summit nations”.<sup>21</sup> A specific example is the ‘Sustainable Pathways to Expand ASEAN Renewables’ initiative, adopted in 2022 as a project initiated by the National University of Singapore, the University of Tōkyō, and the Maejo University, Thailand.<sup>22</sup> Such initiatives that bring together collective expertise also strengthen regional ties and mutual understanding. Similarly, the ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre (AJCCBC) also symbolizes a kind of focused cooperation to improve the digital landscape in the region. In line with Japan's overall policy of realizing safer cyberspace in Asia, AJCCBC has the aim of providing training and developing expertise in cybersecurity among ASEAN member states.<sup>23</sup> In this sense, it targets the development of infrastructure and of knowledge in the digital sector, facilitating best practices and technological asset sharing between Japan and ASEAN partners.

In terms of bilateral initiatives, including the India-Japan Digital Partnership (IJDP) and the Agreement between Japan and the US on Cooperation in Research and Development in Science and Technology, they serve as cooperative platforms highlighting specific areas of cooperation. Such bilateral engagements deepen technological cooperation and strategic alliances, reflecting a nuanced balance in Japan's strategic partnerships that consolidates more traditional aspects with more complex forms of diplomacy. Tōkyō's strategy is multi-layered and, by focusing on the need for stability and norms-guided behaviors, it promotes two types of engagement: wider international collaborations and focused engagements. Additionally, by using technology throughout its dissemination of soft power, Japan enhances its national identity as a norm-setter and enforcer in global technological standards.

---

<sup>20</sup> “Field of Cooperation”, e-ASIA JRP [<https://www.the-easia.org/jrp/foc.html>], 17 May 2024.

<sup>21</sup> Reiko Aoki, “The 4<sup>th</sup> Science and Technology Basic Plan: A National Innovation System for New Challenges – Role of East Asia and Small & Medium Businesses” in *CIS Discussion Paper Series 534*, Center for Intergenerational Studies, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, 2012, p. 7.

<sup>22</sup> “Sustainable Pathways to Expand ASEAN Renewables”, e-ASIA JRP [[https://www.the-easia.org/jrp/projects/project\\_88.html](https://www.the-easia.org/jrp/projects/project_88.html)], 17 May 2024.

<sup>23</sup> “JAIF Support for Digital Sector”, Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF), 2022 [<https://jaif.asean.org/sector-brief/jaif-support-for-digital-sector/>], 17 May 2024.

Based on this approach that combines traditional with non-traditional aspects of diplomacy and targeted bilateral initiatives with wider forms of engagement, Japan reinforces its diplomatic relationships (with a new layer of complexity) and reaffirms its position as a key actor in tech governance, in line with its *FOIP* and more proactive approach. Ultimately, Japan came to be perceived as a top partner in terms of technological innovations, identity that encourages like-minded partners to further engage with Tōkyō for developing and implementing technical innovations.

In its relationship with the European Union,<sup>24</sup> Japan has actively participated in dialogues and agreements that focus, among various things, on data protection, sustainable development, and cybersecurity, aligning closely with EU's regulatory and normative frameworks. As an example, during the 7<sup>th</sup> Japan-EU Committee Meeting on Science and Technology Cooperation, both partners highlighted the fact that “in the very worrying geopolitical context, a comprehensive strategic approach to an open and evolutionary research ecosystem based on trust is important”.<sup>25</sup>

The meeting identified key areas of collaboration, especially clean energy technology, earth, and marine sciences. Through its proactive approach in these platforms, Japan adopted a heightened role as a normative leader, solidifying its soft power through the alignment of technological advancement with norms-guided international cooperation and ethical standards. Just as mentioned above, such behaviors encourage other actors to collaborate with Japan contributing to a global regulatory framework that promotes secure and equitable tech developments.

## **4.2. Tech Exports – Development through Japanese Innovation**

Apart from international partnerships, technology exports represent a significant component of Japan's international cooperation strategies. As a relevant symbol of Japan-India cooperation, the Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail Corridor, which utilizes Japan's renowned high-speed

---

<sup>24</sup> Japan's tech relationship with the EU manifests multiple cooperation platforms, such as the Japan-EU Joint Committee Meetings on Science and Technology and the EU-Japan Centre for Industrial Cooperation.

<sup>25</sup> “The 7<sup>th</sup> EU-Japan Joint Committee Meeting on Scientific and Technological Cooperation Summary”, Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015 [[https://www.mofa.go.jp/press/release/pressite\\_000001\\_00033.html](https://www.mofa.go.jp/press/release/pressite_000001_00033.html)], 18 May 2024.

Shinkansen technology,<sup>26</sup> is a key example of such cooperation that led to a visible deepening of bilateral ties, alongside the promotion of sustainable development practices. The Japan International Cooperation Agency (JICA) and the Japan International Consultants for Transportation (JIC) are two of the key players in the project. JIC was tasked with assisting in “environmental control and monitoring and preparing guidelines for acquiring land and moving residents”.<sup>27</sup> Accordingly, such cooperation involves more complex environmental topics, as the Japanese side is committed to ensuring that the project meets high standards of environmental sustainability and social responsibility. The JIC plays a crucial role in reducing the impact of the project on the local communities and on the environment. JICA's contributions are equally important particularly in terms of capacity building (a benchmark showcasing Japan's focus on responsible development practices). JICA had the responsibility of creating training schedules and plans for Indian engineers and railways staff. The programs have been quite extensive, from mere technical expertise to safety measures and operational management aspects, keeping the Indian personnel prepared at managing the high-speed rail system.<sup>28</sup>

The Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail Corridor highlights the extended benefits of tech exports. Apart from transferring advanced Japanese technology to India, it creates the need and the opportunity for capacity-building and knowledge-sharing. Additionally, the project contributes to the regional economic development by greatly improving physical connectivity.<sup>29</sup> Beside this, the technological cooperation initiative represented a useful basis for enhancing understanding and diplomatic ties. Overall, the

---

<sup>26</sup> “JICA inks pact for Mumbai-Ahmedabad high speed rail project”, *The Economic Times*, 2016 [<https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/railways/jica-inks-pact-for-mumbai-ahmedabad-high-speed-rail-project/articleshow/56107569.cms>], 18 May 2024.

<sup>27</sup> Go Yamada, “India's first bullet train project gets going”, *Nikkei Asia*, 17 March 2017 [<https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/India-s-first-bullet-train-project-gets-going2>], 18 May 2024.

<sup>28</sup> “Training for High-Speed Rail Track System for MAHSR Corridor Starts for Indian Engineers”, National High Speed Rail Corporation Limited, 2023 [<https://nhsrcl.in/en/media/press-release/training-high-speed-rail-track-system-mahsr-corridor-starts-indian-engineers>], 18 May 2024.

<sup>29</sup> Gulveen Aulakh, “India's bullet train to run by August 2026: Ashwini Vaishnaw”, *Livemint*, 2023 [<https://www.livemint.com/news/india/indias-bullet-train-to-run-by-august-2026-ashwini-vaishnaw-11678807757670.html>], 18 May 2024.

Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail Corridor project serves as an example of the multifaceted benefits of tech exports, showing how these kinds of initiatives can serve as foundations for more significant social and economic changes (especially through the heightened focus on sustainable and mindful development cooperation).

### **4.3. Global Tech Forums – Harnessing International Cooperation**

Moving forward, another significant practical application of Japanese tech diplomacy is the participation in various technology forums. From one point of view, these forums can serve as platforms for displaying tech innovations. From another point of view, they could be beneficial by promoting international cooperation on various topics. Nonetheless, ideally, such tech platforms should be marked by critical debates and discussion on the most relevant technological topics. On a more targeted scale, one prominent example of such a forum is the Combined Exhibition of Advanced Technologies (CEATEC). CEATEC embodies the practical application of Japan's Society 5.0 vision,<sup>30</sup> highlighting the integration of physical and cyber technologies to create a more connected and efficient society. CEATEC is one venue for Japan to showcase its most recent technological innovations, but it also holds debates on the future of technology and its place in human society. These discussions should enhance collaborative work (including public-private engagement) for overcoming global challenges.

Another major platform was identified when Japan hosted the G20 Summit in Ōsaka in 2019, showcasing its potential as a strategic enabler in advancing its tech diplomacy objectives. Then-Prime Minister Shinzō Abe stated, "I would like Osaka G20 to be long remembered as the summit that started world-wide data governance. Let Osaka G20 set in train a new track for looking at data governance -- call it the Osaka Track -- under the roof of the WTO".<sup>31</sup> This quote highlights the intention of Japanese policy-makers to take the lead in the global effort toward digitalization and data protection. At this summit, Japan introduced the Data Free Flow with Trust (DFFT)

---

<sup>30</sup> "Why CEATEC", CEATEC [<https://www.ceatec.com/en/application/why/why01.html>], 18 May 2024.

<sup>31</sup> "Toward a New Era of 'Hope-Driven Economy': the Prime Minister's Keynote Speech at the World Economic Forum Annual Meeting", Prime Minister of Japan and His Cabinet, 2019 [[https://japan.kantei.go.jp/98\\_abe/statement/201901/\\_00003.html](https://japan.kantei.go.jp/98_abe/statement/201901/_00003.html)], 18 May 2024.

program and the Osaka Track Initiative,<sup>32</sup> both aimed at promoting the free flow of data across borders while ensuring data privacy and protection.

These initiatives reflect Japan's vision for global data management and the use of digital transformation for economic growth and innovation. The G20 Ōsaka Summit was a clear demonstration of Japan's strategic use of a global forum to steer international discussions towards its priority areas in technology and digital policy. Through its position as the host nation, Japan managed to successfully reinforce its identity as one of the leaders in global tech governance. The summit's focus on data governance highlighted the importance of establishing international frameworks that promote the free flow of data while safeguarding privacy and security, reinforcing Japan's role in shaping the global digital landscape. These platforms shape Japan's national identity, promoting communication with other actors on a plethora of contemporary common challenges.

In the last ten years, Japan has set-up coherent and institutionalized mechanisms of promoting tech diplomacy, illustrating the recognition of technology as a central element of foreign policy and international relations. Japan's greater technological advancement is not only used as a showcase (in terms of soft power) but also within more comprehensive diplomatic strategies, such as the *FOIP* vision. The proactive international cooperation displayed by Japan in the realm of technology showcases the fact that it is perceived as one of the technological leaders. In the realm of harder aspects of tech diplomacy, Japan has also evaluated how technology will be applied and used in conflict areas. For instance, overt military support for Ukraine was limited by The Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology.<sup>33</sup> In this logic, the Japanese government and private sector have used technology to provide significant support in sectors deeply affected by the conflict, such as healthcare and agriculture. In healthcare, the Japanese initiatives made it possible to extend remote medical care to Ukraine.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Aidan Arasasingham and Matthew P. Goodman, "Operationalizing Data Free Flow with Trust (DFFT)", Center for Strategic & International Studies (CSIS), 2023 [<https://www.csis.org/analysis/operationalizing-data-free-flow-trust-dfft>], 18 May 2024.

<sup>33</sup> "The Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology", Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2023 [[https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we\\_000083.html](https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000083.html)], 19 May 2024.

<sup>34</sup> "Japan to provide remote medical care, smart farming tech to Ukraine", Kyodo News+, 2023 [<https://english.kyodonews.net/news/2023/10/443d685c82cf-japan-to-provide-remote-medical-care-smart-farming-tech-to-ukraine.html>], 19 May 2024.



Precisely, it allowed Japanese doctors to analyze medical scans from Ukraine remotely, providing the needed health support without any actual physical needs. Such use of technology proves that tech solutions can offer immediate and effective assistance in conflict zones.

#### 4.4 Tech Diplomacy and its Challenges

However, tech diplomacy is not without its challenges. Most often, its success depends on the prevailing situation of political, economic, and social conditions. Where the relationships are cold, and a heavy deficit of trust or wide ideological differences characterizes them, the impact of tech diplomacy can become very limited. Geopolitical tensions may restrain joint efforts and weaken the outcomes of technological partnerships. For example, the ongoing Sino-Japanese territorial disputes complicate the technological partnership between the two states. Moreover, the very nature of their political relations (the partnership is deemed somewhat of a “competitive rivalry”)<sup>35</sup> influences the way in which tech collaboration and communication can be perceived: the two states might be discouraged to share important information or findings<sup>36</sup> on such topics to avoid generating a competitive advantage for the other. This highlights the need for norms-governed behaviors in tech cooperations.<sup>37</sup> This principle ensures that technological developments (regardless of their origin and ideological backgrounds) contribute to transparency and accountability. In addition, tech diplomacy operates within a rapidly evolving technological landscape. Keeping up with these changes while focusing on regulating tech advancements within the confines of norms-guided platforms might prove challenging. New developments may change the balance of power or the impact and depth of existing collaboration. The fast changes in technologies demand a constant adaptation in diplomatic approaches.

---

<sup>35</sup> Rumi Aoyama, “Stability and Fragility in Japan-China Relations: China’s Pivotal Power and Japan’ Strategic Leverage” in *China Review* vol. 23, no. 1, February 2023, p. 188.

<sup>36</sup> Peiyao Feng, Shuyan Li, and Yifei Zhang, “Current Status and Possible Future Directions of China-Japan Technical Cooperation” in *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 4, no. 1, 17 May 2023, p. 673 [<https://doi.org/10.54254/2753-7048/4/2022290>].

<sup>37</sup> Cathryn Clüver Ashbrook, *art. cit.*, p. 1.

In addition, global tech governance is becoming increasingly complex, complicating its uses in diplomacy. Technology development involves various stakeholders, with different interests and perspective, making it difficult to achieve global coordination. In other words, effective tech diplomacy needs to manage these wider complexities and to align technological advancements with broader diplomatic goals. These aspects shape the realistic horizons of diplomatic strategies. In the case of Japan, its ability to adjust tech diplomacy strategies within this complex context is essential in maintaining its role and influence on the global stage.<sup>38</sup> Tōkyō's more proactive approach to tackling challenges will enable its policy makers to use technological capabilities to achieve sustained international cooperation (contributing, on the one hand to regional stability and predictability in a norms-governed framework, and to achieve innovation, on the other hand). As tech diplomacy develops into a critical element of Japan's international relations, it reflects a comprehensive understanding of the strategic importance of technology in global affairs.

## 5. Conclusions

In conclusion, the research has systematically explored the changes within Japan's tech diplomacy, focusing on its historical evolution, the current strategies and the practical implementations. Japan's commitment to standardizing technology as a core element of its foreign policy is evident through its historical progression as a tech leader and its ongoing initiatives that imbue diplomatic strategies with technological elements. Through detailed analyses, the paper illustrates how Japan has successfully used technology to complement its identity of a norm-setter in international relations, while also promoting sustainable development. Subsequently, the research explored the importance of international partnerships (both wider partnerships and bilateral ones), tech exports and global platforms in enhancing tech diplomacy. Accordingly, Japan's commitment to promoting a rules-based framework for technological advancements is essential in promoting accountability and transparency on the international stage.

However, the increasingly dynamic global scene (with its various high-speed advancements in technology, including AI) poses diverse

---

<sup>38</sup> Juan Luis López Aranguren, *art. cit.*, p. 237.

difficulties for the effective application of tech diplomacy. Geopolitical tensions, the speed at which technology is developing, and the increasing complex scenario of the global world have a significant impact on how effective and applicable digital diplomacy may be in the case of Japan. On a positive note, Tōkyō's institutionalization of technology actually underlines the significant relevance of ideational factors for the stage of international politics. Moreover, the ability of adapting to changes and the efforts in guiding tech norms will have a significant impact on Japan's diplomatic outreach.

## Bibliography

1. Andressen, Curtis (2002), *A Short History of Japan: From Samurai to Sony*, Crows Nest: Allen & Unwin.
2. Aoyama, Rumi (2023), "Stability and Fragility in Japan-China Relations: China's Pivotal Power and Japan' Strategic Leverage" in *China Review* vol. 23, no. 1, 187-211.
3. Arasasingham, Aidan; Goodman, Matthew P. (2023), "Operationalizing Data Free Flow with Trust (DFFT)", Center for Strategic & International Studies (CSIS) [<https://www.csis.org/analysis/operationalizing-data-free-flow-trust-dfft>], 18 May 2024.
4. Aoki, Reiko (2012), "The 4th Science and Technology Basic Plan: A National Innovation System for New Challenges – Role of East Asia and Small & Medium Businesses" in *CIS Discussion Paper Series 534*, Center for Intergenerational Studies, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University.
5. Aujiropongpan, Somnuk; Songkajorn, Yaninee; Ritkaew, Supit; Deelers, Sirichai (2020), "Japan's Digital Advance Policy towards Performance in Multilateral ASEAN's Innovation Business" in *Entrepreneurship and Sustainability Issues* vol. 8, no. 1, 1081-1094.
6. Aulakh, Gulveen (2023), "India's bullet train to run by August 2026: Ashwini Vaishnav" Livemint [<https://www.livemint.com/news/india/indias-bullet-train-to-run-by-august-2026-ashwini-vaishnav-11678807757670.html>], 18 May 2024.

7. Barston, R. P. (2019), *Modern Diplomacy*, 5<sup>th</sup> ed., New York: Routledge.
8. Clüver Ashbrook, Cathryn (2023), "Tech Diplomacy and Tech Governance" (Report), Madrid: IE Center for the Governance of Change.
9. Feng, Peiyao, Shuyan Li, and Yifei Zhang (2023), "Current Status and Possible Future Directions of China-Japan Technical Cooperation" in *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 4, no. 1, 673-682 [<https://doi.org/10.54254/2753-7048/4/2022290>].
10. "Field of Cooperation", e-ASIA JRP [<https://www.the-easia.org/jrp/foc.html>], 17 May 2024.
11. Forgeard, Valerie (2023), *The Land of Rising Change: Japan in the 1980s* [<https://brilliantio.com/what-was-japan-like-in-the-1980s/>], 15 May 2024.
12. Fukuyama, Mayumi (2018), "Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society" in *Japan SPOTLIGHT*.
13. "Global Soft Power Index 2023", Brand Finance [<https://brandirectory.com/softpower/2023/map?region=1&metric=1&statement=0&fromRegion=1>], 16 May 2024.
14. "JAIF Support for Digital Sector" Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF), 2022 [<https://jaif.asean.org/sector-brief/jaif-support-for-digital-sector/>], 17 May 2024.
15. "Japan's Official Development Assistance White Paper 2014. Japan's International Cooperation", Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015 [[https://www.mofa.go.jp/policy/oda/page23\\_000807.html](https://www.mofa.go.jp/policy/oda/page23_000807.html)], 16 May 2024.
16. "Japan to provide remote medical care, smart farming tech to Ukraine", Kyodo News+, 2023 [<https://english.kyodonews.net/news/2023/10/443d685c82cf-japan-to-provide-remote-medical-care-smart-farming-tech-to-ukraine.html>], 19 May 2024.
17. "JICA inks pact for Mumbai-Ahmedabad high speed rail project", *The Economic Times*, 2016 [<https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/railways/jica-inks-pact-for-mumbai-ahmedabad-high-speed-rail-project/articleshow/56107569.cms>], 18 May 2024.
18. López Aranguren, Juan Luis (2023), "Japan's Science and Technology Diplomacy: Society 5.0 and its International Projection" in *Communication & Society* vol. 36, no. 2, 225-239.
19. Nye, Joseph S. (2004), *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, New York: Public Affairs.

20. "Science, Technology, and Innovation Basic Plan", Government of Japan, 26 March 2021.
21. "SoftBank Vision Funds", SoftBank Group, [<https://group.softbank/en/segments/svf>], 16 May 2024.
22. Sunami, Atsushi; Hamachi, Tomoko; Kitaba, Shigeru (2013), "The Rise of Science and Technology Diplomacy in Japan" in *Science & Diplomacy*, vol. 2, no. 1.
23. "Sustainable Pathways to Expand ASEAN Renewables", e-ASIA JRP [[https://www.the-easia.org/jrp/projects/project\\_88.html](https://www.the-easia.org/jrp/projects/project_88.html)], 17 May 2024.
24. "The 7<sup>th</sup> EU-Japan Joint Committee Meeting on Scientific and Technological Cooperation Summary", Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015 [[https://www.mofa.go.jp/press/release/pressite\\_000001\\_00033.html](https://www.mofa.go.jp/press/release/pressite_000001_00033.html)], 18 May 2024
25. "The Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology", Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2023 [[https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we\\_000083.html](https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000083.html)], 19 May 2024.
26. "The University of Tokyo, Toyota, and TRENDE to Begin Testing of Next-generation Electricity System", Toyota Motor Corporation, 2019 [<https://global.toyota/en/newsroom/corporate/28231367.html>], 16 May 2024.
27. "Toward a New Era of 'Hope-Driven Economy': the Prime Minister's Keynote Speech at the World Economic Forum Annual Meeting", Prime Minister of Japan and His Cabinet, 2019 [[https://japan.kantei.go.jp/98\\_abe/statement/201901/\\_00003.html](https://japan.kantei.go.jp/98_abe/statement/201901/_00003.html)], 18 May 2024.
28. "Training for High-Speed Rail Track System for MAHSR Corridor Starts for Indian Engineers", National High Speed Rail Corporation Limited, 2023 [<https://nhsrcl.in/en/media/press-release/training-high-speed-rail-track-system-mahsr-corridor-starts-indian-engineers>], 18 May 2024.
29. Van Ham, Peter (2010), *Social Power in International Politics*, London: Routledge.
30. "Why CEATEC", CEATEC [<https://www.ceatec.com/en/application/why/why01.html>], 18 May 2024.
31. Yakushiji, Taizo (2009), "The Potential of Science and Technology Diplomacy" in *Asia-Pacific Review* vol. 16, no. 1.

32. Yamada, Go (2017), "India's first bullet train project gets going", *Nikkei Asia* [<https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/India-s-first-bullet-train-project-gets-going2>], 18 May 2024.



# BEYOND APOLOGIES: AN ANALYSIS OF KOREAN-JAPANESE FOREIGN RELATIONS THROUGH THE LENS OF THE COMFORT WOMEN ISSUE

Adela-Alexandra Cosgarea\*

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.03

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

## Abstract

*From Japan's avoidance to South Korea's collective memory of times of forced occupation, suppression, and abuse, historical memory is stagnant, all-absorbing, and never-fading. This paper focuses on delving into the Japan and South Korea dynamics, examining the intricate interplay of historical memory surrounding comfort women and its consequential impact on the political stability of the East Asian region. Utilizing diverse research methodologies, including policy analysis, legal examination, and content analysis, this paper builds on the work of experts Gi-Wook Shin, Soon-Won Park, Gap-Min Pyong, and Marc E. Caprio. Between apologies lacking sincerity, prominent international attention to the comfort women issue, and the memory burden on the Korean population, reconciliation never seems to be enough.*

**Keywords:** South Korea; Japan; Comfort Women; Historical Memory; Diplomacy.

---

\* Adela-Alexandra Cosgarea is a Master's graduate at the Faculty of Political Sciences, University of Bucharest with a strong academic background in European relations and international studies, coupled with ongoing law studies. As a former stagier in the Romanian government and the European Commission, she gained practical insights into national and international governmental processes. Contact: adela\_190@yahoo.com

©2024 STUDIA UBB. EUROPAEA. Published by Babeş-Bolyai University.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License



## Introduction

The *Statue of Peace* is symbolic for the purpose and the topic of this research. A representation of the Korean Japanese tensions, the statue is made of bronze, and depicts a Korean girl, wearing traditional Korean clothing – the hanbok – with bare feet and clenched fists. She is facing, with determination, the Japanese Embassy in Seoul. In winter, she is wearing a scarf and mittens, during summer, paper butterflies adorn her. She is hugged, she is slapped. Her shoulder is stroked affectionately by passers-by and money is thrown at her feet by the adepts of Japanese revisionism. She represents an array of things and elicits various reactions from the people. Among the many perspectives, two opposing ones rise to the surface. For Koreans, the statue embodies the lost childhood of the comfort women. For the Japanese, it is a mockery, an instrument of pressure.<sup>1</sup> For everyone, however, it sparks a memory. Resilience against revisionism, remembrance against avoidance – that is the conflict that arose between the two states. South Korea is seeking acknowledgment by placing the statue in a place of high traffic, Japan is looking to bury this issue. The civil society will not stand for the tragedy to be forgotten. Thus, the web of dynamics grows thicker and larger, and it engulfs both societies in a dispute that sees no finality for the exception of forced apologies and insufficient agreements.

This paper aims to find the effect of the Comfort Women issue as a continuous element of dispute on the relations between Japan and South Korea. In this respect, it will construct a timeline of South Korean-Japanese relations in the 20th century, with a focus on recent 21st-century discussions, particularly concerning the destabilizing impact of the comfort women issue. Exploring how wartime atrocities continue to shape diplomatic pathways, the paper delves into the influence of historical conflicts and reconciliatory practices, examining the evolving roles of South Korea and Japan as key players in East Asia. Factors perpetuating the issue are analysed as limitations to reconciliation, considering the comfort woman rhetoric at the government level and diplomatic developments. This research was conducted under the available methods and was conscious of the linguistic limitations. The main method of research is content analysis used to construct the historical and current political dynamics of the Japanese South Korean relations through

---

<sup>1</sup> David Shim, “Memorials’ politics: Exploring the material rhetoric of the Statue of Peace,” in *Memory Studies*, no. 4, 2023, pp. 663-676.

the analysis of written and visual material such as survivors' testimonies, diplomatic statements, academic analysis of the issue, and historical recounts of the colonization period. In terms of historical portrayals, Professor Ku Da-Yeol's work, and Mark E. Caprio's research stand out among plenty of academic articles that enrich the bibliography of the present work. The historical and anthropological discussion are carried on the basis of works authored by anthropologist Chunghee Sarah Soh and historian Brazinsky among others. The analysis of case studies is all the more important as the issue discussed is based on declarations of the very courageous former Comfort Women. In this respect, the review of historical contexts, happenings and effects include the efforts of a rising feminist movement in a newly democratic South Korea for the purpose of commenting societal gender differences, integral to Asian culture. Study cases are relevant also in piecing together the various apologies issued by the Japanese Diet in their efforts of reconciliation. Legal analysis is also used when discussing the effectiveness of bilateral agreements such as the Judgement of the Treaty on the Basic Relations of Japan and South Korea from 1965 or the Comfort Women Agreement in 2015. Policy analysis and evaluation are employed in the same manner to determine the efficiency of the strategies of South Korean administrations in settling the issue surrounding the victims of forced sexual labour during the Pacific War.

### **The historical roots of the Comfort Women issue**

*Naisen ittai*, translated as "Japan and Korea as a single body", had the purpose of persuading the Korean population to join the war efforts alongside the Japanese during the late colonization period. The mirage of collaboration and the subtle methods employed to maintain the divide between the Japanese and the colonized Korean population summarize well the 35 years of occupation the Korean peninsula went through.<sup>2</sup>

The Portsmouth conference in 1905 sealed the fate of the Korean peninsula as a neighbouring state to Japan and its growing influence in the late 19<sup>th</sup> century. Mediated by American President Roosevelt, the treaty regulated the end of hostilities between Japan, the victor of the conflict, and

---

<sup>2</sup> Michael Kim, "The Aesthetics of Total Mobilisation," in *The Visual Culture of Late Colonial Korea. Totalitarian Movements and Political Religions*, no. 3, 2007, pp. 483–502.

Russia. Because Japan was considered the conqueror, the state was granted liberty in imposing its terms. Moreover, the British supported Japan's ambitions in Korea by assessing the inability of the peninsula to reform itself due to its rampant corruption and inefficient government.<sup>3</sup> The agreement, a non-binding opinion of the American Secretary of War Taft and Japanese Prime Minister Katsura, declared the entitlement of "the establishment by Japanese troops of a suzerainty over Korea".<sup>4</sup> Japan was displeased by the limitations the treaty imposed on its expansion, however, the protectorate regime that Korea was under until the official annexation of 1910 was an indicative start of the following policies Japan would implement in the peninsula. Korea's forced acceptance of the Eulsa Treaty or 2<sup>nd</sup> Japan-Korea Agreement gave way to the Japanese Residency. Korea's sovereignty in foreign affairs was overtaken by the Japanese.<sup>5</sup>

Since Korea was weak in terms of military enforcements and financial power, Japan had the upper hand which they used for the signing of the Eulsa Treaty. Koreans completely rejected the Japanese policies and protectorate administration. The objection soon materialized into violent outbursts of the civilians against the Japanese and their sympathizers.<sup>6</sup> However, in 1910, after the Korean question was settled internationally, the peninsula became an extension of the Japanese state, subjected to domestic policies of assimilation. On the international stage, Korea was inexistent, but internally the resistance of the people raged on.<sup>7</sup>

The Japanese pushed a rhetoric of collaboration with Korea while imposing limiting policies in all sectors of life. The most popular discourse described the ease of the process of assimilation of Korean people given the similar cultures and roots of the two nations. Crafted in such a way that it

---

<sup>3</sup> Dae-Yeol Ku, *Korea 1905–1945 From Japanese Colonialism to Liberation and Independence*, Folkestone: Renaissance Books, 2021, pp. 39 – 41.

<sup>4</sup> James M. Lindsay and Anna Shortridge, "TWE Remembers: The Taft-Katsura Memorandum", *Council on Foreign Affairs*, 2020, [cfr.org/blog/twe-remembers-taft-katsura-memorandum-0], 10 May 2024.

<sup>5</sup> Tae-Jin Yi, "Treaties Leading to Japan's Annexation of Korea: What Are the Problems?" in *Korea Journal* 56, no. 4, 2016, pp. 5-32.

<sup>6</sup> Stewart Lone, "The Japanese Annexation of Korea 1910: The Failure of East Asian Co-Prosperity," in *Modern Asian Studies* 25, no. 1, 1991, pp. 143-173.

<sup>7</sup> Ku, *op. cit.*, pp. 53-73.

never referred to the Japanese and Koreans as equals, the discourse trusted the ability of the inferior Korean people to adopt the Japanese culture, thought, and lifestyle in a loyal and committed manner. Koreans were not *imperial nationals*, but *imperial subjects*.<sup>8</sup> The Japanese were establishing the intellectual dependence of the Korean people by dismantling their existing educational institutions. Koreans were to become “loyal and good subjects” as the first Educational Ordinance for Korean from 1911 proposed. There were already differences forming between Koreans and Japanese living in Korea, who were to receive a better, more advanced education than their colonized counterparts.<sup>9</sup>

Language suppression, forced Shintoization, economic exploitation, and noncompliance punishments were part of the everyday life of Koreans throughout the 1930s and until the end of the Second World War. By historical recounts, gathered together in Kang’s book on Korean experiences under Japanese occupation, one can get a glimpse of the civilians’ way of living. In 1939, Koreans were urged to adopt Japanese names to foster unity. However, to enrol in schools, secure jobs, use ration cards, or receive mail, one had to have a Japanese name. In silent protest, many incorporated their Korean names or symbols into their Japanese names.<sup>10</sup>

The war mobilization effort ran from 1939 to 1945 in three distinct phases. Voluntary recruitment (*mojip*) took place until 1942, followed by the recruitment under the management of the government (*kwanalsŏn*) until September 1944 and for the last part of the war, the colonial government resorted to forced labour drafting (*chingyong*). Park estimates the total number of Korean men drafted at 7 million between 1939 and 1945, out of which 2 million went overseas, while the rest, including students and female labourers, were deployed throughout Korea. Out of the three major destinations half of the forced labourers worked in coal mines with the rest spread out between construction sites and industrial plants. Historical accounts describe inhumane working conditions where workers lived in

---

<sup>8</sup> Mark E. Caprio, *Japanese assimilation policies in colonial Korea, 1910–1945*, Washington: University of Washington Press, 2009, pp. 82–85.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> Hildi Kang, *Under the Black Umbrella: Voices from Colonial Korea, 1910–1945*, Ithaca: Cornell University Press, 2001, pp. 111–122.

hunger, fear, and cold and were subjected to murder, torture, and cruel punishments. Under heavy surveillance, they were forced to work gruelling hours with little to no compensation.<sup>11</sup>

### **In Focus: The Comfort Women Issue**

As explained by sociologist Min, three components construct the issue of Korean women's victimization under the Japanese military. The incipient phase is the kidnapping of the girls followed by their suffering inside the brothels and lastly, the long-term effects of the victims bearing the label of *comfort women*. The estimated number of victims falls between 80.000 and 280.000 depending on the source.<sup>12</sup> Although the victims were primarily Korean women, women from Taiwan, the Philippines, as well as Japan, were affected. An amalgamation of gender, ethnicity, and social class was crucial in making the abduction of the girls as facile as possible. The gender determined the labour that was to be assigned by the Japanese military. If men were mobilized to be sent to labour, the women became the subjects of sexual slavery for the Imperial Army. The choice of focusing on Korean sexual slaves was meant to help the Japanese bypass international law since Korea was part of the empire during the Pacific War. Lastly, the victims were part of lower-class families with low income and scarce work opportunities. The majority of victims were lured into following the Japanese by being promised a place to work and food. While not all of them made it back to their families, the ones that did were too ashamed to speak out and their families were too poverty-stricken to exert pressure on the government to investigate the war crimes.<sup>13</sup>

After being abducted from their homes, the girls were shipped off to several *comfort stations*. The soldiers were to receive the services of the women in a manner that prevented rape cases and the transmission of sexual diseases. While the Japanese army exploited Korean women, the victims

---

<sup>11</sup> Soon-Won Park, "The politics of remembrance: The case of Korean forced laborers in the Second World War" in ed. Gi-Wook Shin, Soon-Won Park, and Daqing Yang, *Rethinking Historical Injustice and Reconciliation in Northeast Asia: The Korean experience*, New York: Routledge, 2007, pp. 86-111.

<sup>12</sup> Gap-Min Pyong, "Korean "Comfort Women": The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class" in *Gender and Society* 17, no. 6, 2003, pp. 938-957, [Korean "Comfort Women": The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class on JSTOR], 12 May 2024.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

were forced to serve a large number of men each day as per the standard deployed by the Kantō Army Department of “one woman per thirty-five soldiers”. As such, they were prone to contracting sexual diseases. Some of the girls that became ill died, due to lack of care. Victims attest to screaming in pain and begging for the soldiers to stop harassing them, which would only infuriate them further.<sup>14</sup> In 2015, Japanese journalist Takashi Ito, spoke to North Korean victims of sexual slavery during the war. All of the testimonies invoke the brutality of the kidnappers and the torture they were subjected to. Recounts of beheadings, water inflation torture, and infliction of pain using nail beds are described in detail to the reporter. As he shares this piece of heartbreaking journalism, it becomes apparent why the issue is not and will not be solved soon enough – no amount of compensation is enough for the lost youth of these women who remained marred their entire lives by the abuses of the Japanese army.<sup>15</sup>

### **Tentative Relations: Post-War Diplomatic Exchanges**

Diplomatic relations were re-established between the two countries in 1965 through the Treaty on Basic Relations<sup>16</sup>. Some provisions of the treaty were derived from the United Nations General Assembly Resolution 195 (III) in 1948, reflecting international support for Korea's pursuit of independence and self-governance. The resolution established the United Nations Temporary Commission on Korea, tasked with documenting the impacts of Japanese rule. It also urged member states to avoid actions that might hinder the Korean population's determination of their democratic future.<sup>17</sup> Moreover, the Treaty on Basic Relations achieved the beginning of beneficial economic cooperation between the two countries as well as security

---

<sup>14</sup> Hayashi Yōko. “Issues Surrounding the Wartime ‘Comfort Women’,” *Review of Japanese Culture and Society* 11/12, 1999, pp. 54–65, [<http://www.jstor.org/stable/42800182>], 12 May 2024.

<sup>15</sup> Korea Center for Investigative Journalism, “Sorrowful Homecoming”, uploaded March 2016, video, [[ENG SUB] Sorrowful Homecoming Part 1 - 'comfort women' victims by the japanese army - YouTube], 14 May 2024.

<sup>16</sup> Treaty On Basic Relations Between Japan and The Republic of Korea, No. 8471, Signed At Tokyo, on 22 June 1965, [<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20583/volume-583-I-8471-English.pdf>], 14 May 2024.

<sup>17</sup> UN General Assembly, Resolution 195 (III), titled “The problem of the independence of Korea”, 1948, [<https://digitallibrary.un.org/record/210026>], 14 May 2024.

cooperation in the face of common threats. The treaty was not well received in either of the countries. The Koreans were harbouring deep anti-Japanese feelings as a result of their colonial past. For the Japanese, rebuilding relations with South Korea simply held no advantage. Whilst economic cooperation was developing at a fast pace, the political collaboration between the two states was alarmingly slow during the 60s and 70s, becoming almost stagnant between 1973 and 1974.<sup>18</sup> Key factors contributing to the absence of diplomatic exchanges were the kidnapping of former president Kim Dae-Jung in Tokyo by agents of the Korean Central Intelligence Agency<sup>19</sup> and the assassination of President Park Chung-Hee's wife during a public event in 1974 by a Japan-born North Korean.<sup>20</sup> In a historic visit after nearly four decades, Japanese Prime Minister Nakasone, who took office in 1983, chose South Korea as his first destination. During the two-day visit, he extended a \$4 million loan to South Korea at low interest rates, emphasizing a desire to move past historical tensions. South Korean President Chun described Nakasone's visit as a "monumental milestone".<sup>21</sup> The initial thread of Japan's apologies emerged during President Chun's 1984 visit, notably when Emperor Hirohito acknowledged the "unfortunate" past between South Korea and Japan at a banquet. However, this apology fell short of what the Korean population desired, as it failed to address Japan's wartime crimes and lacked a genuine expression of remorse.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Evelyn Colbert, "Japan and the Republic of Korea: Yesterday, Today, and Tomorrow," *Asian Survey*, 26, no. 3, 1986, pp. 273–91.

<sup>19</sup> Lee Sun-young, "Kim Dae-jung kidnapping: How future Nobel laureate nearly fell victim to junta", *Korean Herald*, 2023, [<https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230315000794>], 15 May 2024.

<sup>20</sup> Jae-hee Choi, "When Koreans lost a first lady", *Korean Herald*, 2023, [<https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230322000738>], 15 May 2024.

<sup>21</sup> Tracy Dahl, "Nakasone, in Seoul, Seeks to Strengthen Japan, U.S.-Korea Alliance", *The Washington Post*, 1983, [<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1983/01/12/nakasone-in-seoul-seeks-to-strengthen-japan-us-korea-alliance/38ab40cd-4960-44fc-8d51-fc6b103561cf/>], 15 May 2024.

<sup>22</sup> John Burgess and Young H. Lee, "Hirohito Says Role in Korea Was 'Unfortunate'", *The Washington Post*, 1984, [<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1984/09/07/hirohito-says-role-in-korea-was-unfortunate/70fa0e14-4656-452a-81a4-37edb095cf10/>], 15 May 2024.

In the late 1980s, civil society initiated feminist political activism to gain recognition for the Comfort Women issue. The International Conference on Women and Tourism provided a platform for researcher Yun Chung-Ok to present her work on South Korea's comfort women, triggering increased feminist activism. In 1989, activists protested South Korea's presence at Emperor Hirohito's funeral and, before President Roh Tae-Woo's Japan visit, issued demands to the Japanese government, including investigating the comfort women issue and issuing an apology. Emperor Akihito expressed deep regrets, but the Japanese Diet claimed private settlements, avoiding formal investigations. In 1991, a courageous victim, Kim Hak-Sun, publicly revealed her wartime torture, marking a turning point in the Comfort Women's pursuit of justice. This was to be the catalyst of a much more vehement fight for the recognition and compensation of former Comfort Women.<sup>23</sup>

What began as fragmented support transformed into an international movement that expressed itself by establishing the Tokyo Women's Tribunal, a people's tribunal meant to respond to the crisis of the comfort women, which has been covered for 50 years. The Tribunal was organized to include representatives of the victims, the offenders, and an Advisory Board comprised of third-party representatives. The objectives of the Tribunal were two-fold – assessing international law through the lenses of feminist theory to reveal gender bias and to conduct political change and address abuses towards women. The Tribunal found Emperor Hirohito guilty of violating the rights of the comfort women, while Japan was accused of committing crimes against humanity in the form of sexual slavery while having its proposition that the women were voluntary prostitutes firmly rejected.<sup>24</sup>

Approaching Japan's spike of revisionist tendencies in the 2010s, the comfort women issue brought about new tensions between Japan and South Korea. In 2015, Prime Minister Abe Shinzō and President Park Geun-Hye reached an agreement that was to end the drawn-out dispute. Through the

---

<sup>23</sup> Chunghee Sarah Soh, "The Korean 'Comfort Women': Movement for Redress" in *Asian Survey*, 36, no. 12, 1996, pp. 1226–40.

<sup>24</sup> Rachele Marconi, "Solidarity and Justice for War Crimes Against Women: The 'Comfort Women' Case" in the *LSE Women, Peace and Security Working Paper Series*, 28/2022, [<https://www.lse.ac.uk/women-peace-security/assets/documents/2022/WPS28Marconi.pdf>], 15 May 2024.



agreement, the Foreign Minister of Japan Kishida made a public apology on behalf of the Prime Minister and repaid the South Korean former Comfort Women with roughly \$8 million. In turn, the South Korean government was to address the issue of the Statue of Peace placed right across the street from the Japanese Embassy in Seoul. Whilst it was regarded as a diplomatic victory, the victims were quick to voice their rejection of the agreement, stating that it had been signed without concerning the actual victims and thus failed to convey their needs and wishes.<sup>25</sup> Koreans believed President Park rushed into an agreement that was selling the dignity of the survivors for political gains while the far-right Japanese factions believed the agreement was not necessary seeing there have been already multiple apologies made in the past.<sup>26</sup> Weeks after the agreement, Abe reaffirmed his past statements by saying no documents could prove the forceful kidnapping of the victims. Asked to personally send letters to the former comfort women, he declined, saying he had no intention of apologizing again.<sup>27</sup> Furthermore, during the U.N. Committee on the Elimination of Discrimination against Women which deliberated in Japan in February 2016, the Japanese declared that the term “sex slaves” is misleading as the women who were drafted voluntarily for labour are often confused with comfort women.<sup>28</sup>

During Moon Jae-In’s term, he condemned the agreement as inefficient. With a strategy set on appeasing the victims, President Moon encouraged collaboration between the two states and the issuing of heartfelt apologies to the comfort women.<sup>29</sup> In 2018, the South Korean president decided to

---

<sup>25</sup> Klea Ramaj, “The 2015 South Korean–Japanese Agreement on ‘Comfort Women’: A Critical Analysis”, in *International Criminal Law Review* 22, no. 3, 2022, pp. 475-509.

<sup>26</sup> Ankit Panda, “The ‘Final and Irreversible’ 2015 Japan-South Korea Comfort Women Deal Unravels”, *The Diplomat*, 2017, [<https://thediplomat.com/2017/01/the-final-and-irreversible-2015-japan-south-korea-comfort-women-deal-unravels/>], 17 May 2024.

<sup>27</sup> Yuji Hosaka, “Why Did the 2015 Japan-Korea ‘Comfort Women’ Agreement Fall Apart?”, *The Diplomat*, 2021, [<https://thediplomat.com/2021/11/why-did-the-2015-japan-korea-comfort-women-agreement-fall-apart/>], 17 May 2024.

<sup>28</sup> United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women examines reports of Japan, 2016, [<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/02/committee-elimination-discrimination-against-women-examines-reports-japan>], 18 May 2024.

<sup>29</sup> Joyce Lee and Hyonhee Shin, “South Korea says ‘comfort women’ deal flawed, but Japan warns against change”, *Reuters*, 2017, [<https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-comfortwomen-idUSKBN1EM056/>], 19 May 2024.

disband the Reconciliation and Healing Foundation created through the Comfort Women Agreement back in 2015, thus nullifying the entire accord.<sup>30</sup>

Currently, conservative President Yoon Suk-Yeol aims to address the issue once again during his term. Following the pattern of his predecessors, his strategy involves securing an apology from the Japanese government and providing compensation to the victims. In bilateral discussions, South Korea indicated that a heartfelt apology from Japan would suffice. The proposed compensation system suggests a foundation affiliated with the South Korean Government handling payments on behalf of Japan using funds from private donations. Given South Korea's significant concessions, the proposal was introduced in March 2023 not as a formal plan but as a proposition. Public perception viewed the proposal as a humiliating diplomatic effort.<sup>31</sup>

## Conclusions

In a race against time, what started with one statue across the road from the Japanese Embassy in 2015 has transformed into an estimated number of around 100 all around the world. Latest reports show that only 9 registered victims remain alive in 2023<sup>32</sup>, thus the time to put an end to the issue is drawing close, but the two countries continue to engage in periodic diplomatic disputes instead of reaching a clear-cut solution that would offer the victims the peace they deserve.

In addressing the initial research question, the intricate historical and political fabric explored in this paper underscores the visible impact of the comfort women issue on the foreign relations between Japan and South Korea. The historical baggage between South Korea and Japan persists, and with each new government in both nations, attempts are made to address the issue of former comfort women. Amidst the revisionist stance of Japan

---

<sup>30</sup> Hyunmin Michael Kang, "South Korea Decides to Dismantle 'Comfort Women' Reconciliation and Healing Foundation", *The Diplomat*, 2018, [South Korea Decides to Dismantle 'Comfort Women' Reconciliation and Healing Foundation – The Diplomat], 19 May 2024.

<sup>31</sup> The Asahi Shimbun, "Yoon strives to avoid repeat of failed 'comfort women' accord", 2023, [<https://www.asahi.com/ajw/articles/14855612>], 19 May 2024.

<sup>32</sup> Hankyoreh, "Another death leaves only 9 surviving Korean 'comfort women'", 2023, [[https://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_national/1090418.html](https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1090418.html)], 19 May 2024.

and South Korea's plea, numerous reports, recommendations, and opinions from international observers have been issued, yet a resolution remains elusive. This research paper, through its analysis, reveals a recurring formula employed by state leaders to forge agreements aimed at compensating former comfort women. The pattern typically involves Japan apologizing and providing funds for the victims. Negotiations unfold, agreements are reached, but civil society often responds with reluctance or outrage. Japan fulfils its commitments, yet the public perceives the apologies as lacking sincerity. Meanwhile, successive South Korean administrations swiftly call for apologies from the Japanese Diet without formal requests. Defining an agenda on the part of the South Korean government should only be completed after thorough consultations with the civil society and most importantly with the victims. Additionally, as American historian Brazinsky suggests the South Korean administration should also take into consideration the opinion of the opposition which may be more critical, but also more objective. He finds it to be one of the main omissions that may have altered the fate of the 2015 "Comfort Women" Agreement closed by President Park for the better.<sup>33</sup>

To conclude, this paper does not wish to nullify the apologies issued by Japan, but only to suggest a more effective solution to an ongoing issue. Acknowledging that each apology from the Japanese Diet represents a significant step toward reconciliation, the paper recognizes the sensitivity and complexity of the matter that cannot be overlooked. Consequently, there remains hope for a future collaborative and sincere approach that prioritizes the well-being of the victims.

---

<sup>33</sup> Gregg A. Brazinsky, "Achieving a More Durable Japan-South Korea Rapprochement, United States Institute of Peace", *United States Institute of Peace*, 2022, [<https://www.usip.org/publications/2022/09/achieving-more-durable-japan-south-korea-rapprochement>], 19 May 2024.

## Bibliography

1. Brazinsky, Gregg A. (2022), "Achieving a More Durable Japan-South Korea Rapprochement, United States Institute of Peace", *United States Institute of Peace*, [<https://www.usip.org/publications/2022/09/achieving-more-durable-japan-south-korea-rapprochement>], 19 May 2024.
2. Burgess, John; Lee, Young H., (1984), "Hirohito Says Role in Korea Was 'Unfortunate'", *The Washington Post*, [<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1984/09/07/hirohito-says-role-in-korea-was-unfortunate/70fa0e14-4656-452a-81a4-37edb095cf10/>], 15 May 2024.
3. Caprio, Mark E., (2009), *Japanese assimilation policies in colonial Korea, 1910–1945*, Washington: University of Washington Press, 82-85.
4. Choi, Jae-hee, (2023) "When Koreans lost a first lady", *Korean Herald*, [<https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230322000738>], 15 May 2024.
5. Colbert, Evelyn, (1986) "Japan and the Republic of Korea: Yesterday, Today, and Tomorrow," *Asian Survey* 26, no. 3, 273–91.
6. Dahl, Tracy (1983), "Nakasone, in Seoul, Seeks to Strengthen Japan, U.S.-Korea Alliance", *The Washington Post*, [<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1983/01/12/nakasone-in-seoul-seeks-to-strengthen-japan-us-korea-alliance/38ab40cd-4960-44fc-8d51-fc6b103561cf/>], 15 May 2024.
7. Hankyoreh, (2023), "Another death leaves only 9 surviving Korean 'comfort women' ", [[https://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_national/1090418.html](https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1090418.html)], 19 May 2024.
8. Hosaka, Yuji (2021), "Why Did the 2015 Japan-Korea 'Comfort Women' Agreement Fall Apart?", *The Diplomat*, [<https://thediplomat.com/2021/11/why-did-the-2015-japan-korea-comfort-women-agreement-fall-apart/>], 17 May 2024.
9. Kang, Hildi (2001) *Under the Black Umbrella: Voices from Colonial Korea, 1910–1945*, Ithaca: Cornell University Press, 111-122.
10. Kang, Hyunmin Michael (2018) "South Korea Decides to Dismantle 'Comfort Women' Reconciliation and Healing Foundation", *The Diplomat*, 2018, [South Korea Decides to Dismantle 'Comfort Women' Reconciliation and Healing Foundation – The Diplomat], 19 May 2024.

11. Kim, Michael (2007), "The Aesthetics of Total Mobilisation," in *The Visual Culture of Late Colonial Korea. Totalitarian Movements and Political Religions*, no. 3, 483–502.
12. Korea Center for Investigative Journalism, "Sorrowful Homecoming", uploaded March 2016, video, [ENG SUB] Sorrowful Homecoming Part 1 - 'comfort women' victims by the japanese army - YouTube], 14 May 2024.
13. Ku, Dae-Yeol (2021), *Korea 1905–1945 From Japanese Colonialism to Liberation and Independence*, United Kingdom: Renaissance Books, 39 – 41.
14. Lee, Joyce; Shin, Hyonhee (2017) "South Korea says 'comfort women' deal flawed, but Japan warns against change", *Reuters*, [<https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-comfortwomen-idUSKBN1EM056/>], 19 May 2024.
15. Lee, Sun-young (2023), "Kim Dae-jung kidnapping: How future Nobel laureate nearly fell victim to junta", *Korean Herald*, [<https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230315000794>], 15 May 2024.
16. Lindsay, James M.; Shortridge, Anna, (2020) "TWE Remembers: The Taft-Katsura Memorandum", *Council on Foreign Affairs*, [[cfr.org/blog/twe-remembers-taft-katsura-memorandum-0](https://www.cfr.org/blog/twe-remembers-taft-katsura-memorandum-0)], 10 May 2024.
17. Lone, Stewart (1991), "The Japanese Annexation of Korea 1910: The Failure of East Asian Co-Prosperity," in *Modern Asian Studies*, 25, no. 1, 143-173.
18. Marconi, Rachele (2022), "Solidarity and Justice for War Crimes Against Women: The 'Comfort Women' Case" in the *LSE Women, Peace and Security Working Paper Series*, no. 28/2022, [<https://www.lse.ac.uk/women-peace-security/assets/documents/2022/WPS28Marconi.pdf>], 15 May 2024.
19. Panda, Ankit (2017), "The 'Final and Irreversible' 2015 Japan-South Korea Comfort Women Deal Unravels", *The Diplomat*, [<https://thediplomat.com/2017/01/the-final-and-irreversible-2015-japan-south-korea-comfort-women-deal-unravels/>], 17 May 2024.

20. Park, Soon-Won (2007) "The politics of remembrance: The case of Korean forced laborers in the Second World War" in Editors: Shin, Gi-Wook; Park, Soon-Won and Yang, Daqing *Rethinking Historical Injustice and Reconciliation in Northeast Asia: The Korean experience*, New York: Routledge, 86-111.
21. Pyong, Gap-Min (2003), "Korean "Comfort Women": The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class" in *Gender and Society* 17, no. 6, 938-957, [Korean "Comfort Women": The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class on JSTOR], 12 May 2024.
22. Ramaj, Klea (2022) "The 2015 South Korean–Japanese Agreement on 'Comfort Women': A Critical Analysis", in *International Criminal Law Review*, 22, no. 3, 475-509.
23. Shim, David (2023), "Memorials' politics: Exploring the material rhetoric of the Statue of Peace," in *Memory Studies*, no. 4, 663-676.
24. Soh, Chunghee Sarah (1996), "The Korean 'Comfort Women': Movement for Redress" in *Asian Survey*, 36, no. 12, 1226–40.
25. The Asahi Shimbun (2023), "Yoon strives to avoid repeat of failed 'comfort women' accord", [<https://www.asahi.com/ajw/articles/14855612>], 19 May 2024.
26. Treaty On Basic Relations Between Japan and The Republic Of Korea, No. 8471, Signed At Tokyo, on 22 June 1965, [<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20583/volume-583-I-8471-English.pdf>], 14 May 2024.
27. UN General Assembly, Resolution 195 (III), titled "The problem of the independence of Korea", (1948), [<https://digitallibrary.un.org/record/210026>], 14 May 2024.
28. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2016), Committee on the Elimination of Discrimination Against Women examines reports of Japan, [<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/02/committee-elimination-discrimination-against-women-examines-reports-japan>], 18 May 2024.
29. Yi, Tae-Jin (2016), "Treaties Leading to Japan's Annexation of Korea: What Are the Problems?" in *Korea Journal* 56, no. 4, 5-32.
30. Yōko, Hayashi (1999) "Issues Surrounding the Wartime 'Comfort Women'," *Review of Japanese Culture and Society* 11/12, 54–65, [<http://www.jstor.org/stable/42800182>.], 12 May 2024.



**SOCIETY OF THE MASK.**  
**THE DISCONNECT BETWEEN HONNE AND TATEMAE IN**  
**JAPANESE CULTURE AND SOCIAL PHENOMENA**

**Andrei-Teodor Radu** 

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.04

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

**Abstract**

*The present paper explores the correlation between the mask as a major theme in Japanese art throughout history and as an important social tool, especially when constructing social hierarchies. Expanding upon Erving Goffman's theory of self-presentation, we focus on the dissociation between subjective intentions (honne) and the social mask/façade (tatemae) as one of the leading factors behind Japan's post-war identity crisis, reflected in the autobiographical works of authors such as Yukio Mishima and Osamu Dazai. We also seek to analyze contemporary negative social phenomena such as hikikomori through the lens of this cultural conflict.*

**Keywords:** mask, identity crisis, post-war Japan, honne, tatemae

---

\* Andrei-Teodor Radu is an alumnus of Japanese and English language and literature, currently a PhD. candidate at the Doctoral School of Linguistic and Literary Studies, Faculty of Letters, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca. His main areas of interest are Asian cultural studies, identity and self-perception, literature and cinema. Contact: andreiradu050@gmail.com

©2024 STUDIA UBB. EUROPAEA. Published by Babeş-Bolyai University.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License



## Introduction

In his 1956 study *The Presentation of Self in Everyday Life*, sociologist Erving Goffman equates human social life to a theatrical performance<sup>1</sup>. He focuses on the way each individual plays their social role, the feedback they receive from peers and the adjustments they make to their own identity based on social context. These aspects greatly influence day-to-day behavior patterns and interactions within society as a whole. A conclusion that can be drawn from Goffman's research is that what we call *the self* is inherently constructed in a social context, through continuous interaction with others. The social self is defined through the so-called "show" one puts on and through the lens of the "spectators" that witness it. Goffman does not see this phenomenon in isolation, pointing out the fact that individuals are often required to perform in teams or "troupes". While this study can, of course, be applied to society as a whole, certain aspects of this expected collective performance are of particular interest when analyzing Japanese cultural and sociological trends. The *Noh* mask is one of the most recognizable symbols of Japanese art and culture, steeped in history and tradition. Throughout Goffman's thesis, the correlation between the mask-as-theatre-prop and its social, invisible counterpart is immediately apparent. In Japanese, the social mask is called *tatemaie* ("constructed face"). It sits in clear contrast to *honne* ("true intentions"), an aspect of the individual that is often neglected in the performance of everyday life instead of its fabricated counterpart. The disconnect between true intentions and the weight of social expectations is not unique to Japanese culture, but it is a leading factor behind many of the country's current sociological, cultural and even economic issues, such as the phenomena of *hikikomori*, the high rate of suicide and the ongoing declining birthrate. It is also a recurring theme in contemporary Japanese art, the works and lives of authors such as Osamu Dazai and Yukio Mishima embodying the country's identity crisis that followed after the Second World War.

The main aim of the present paper is to observe the correlation between the social performance theorized by Goffman and the negative social phenomena it can lead to if improper. We will approach Goffman's theoretical framework in the form of a qualitative study, based on the fundamental relation between social behavior and cultural manifestation.

---

<sup>1</sup> Erving Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life*, Edinburgh: University of Edinburgh, Social Sciences Research Centre, 1956, p. 1.

Japan is the perfect subject for such a case study due to the overt and assumed distinction between *honne* and *tatemae* (along with all the social expectations it brings with it). As such, it is not uncommon to find clear instances of individuals (or even groups of people) failing to maintain their masks and withdrawing or being forcefully removed from society's "stage". To better understand these instances and their root causes, we will mainly approach the topic through a psychological and sociological lens. However, the importance of art (mainly literature) as a tool for individuals to "take off the mask" and expose the *honne* of entire marginalized communities cannot be understated and, as such, we will also be analyzing several emblematic works that touch upon themes of identity crisis, loss of self and social rejection while employing statistics on order to showcase this cultural trend's impact on the country's demographics.

### **The Mask and the Self as *Ningen***

Sociologist Robert Ezra Park states that "it is probably no mere historical accident that the word person, in its first meaning, is a mask."<sup>2</sup> He acknowledges this as the mutual understanding that everyone, everywhere is consciously or unconsciously playing a role that can define the individual. As is the case in Goffman's theory of social performance, Park seems to entertain the idea that individuals can wholly embody their roles and, in a way, become their mask. This idea becomes even more relevant when we analyze the purpose of the mask as a stage prop in Japanese theater, starting with its very beginnings.

Traditionally, the mask (*kamen*) saw usage in early Japanese performance art even before the iconic *Noh* and *Kyogen* theater we know today. Japanese theater masks have their roots in folk rituals, as religious objects. Early forms of Japanese theatrical art such as *Dengaku* (celebrations relating to agriculture and rice planting) and *Kagura* (religious performances with the purpose of cleansing and purifying the land by appeasing the gods) occasionally used the mask as a receptacle that helped immaterial deities manifest themselves tangibly.<sup>3</sup> Solrun Hoaas argues that in these forms of proto-theater, the mask was an embodiment of a "wholly other" – "when an

---

<sup>2</sup> Robert Ezra Park, *Race and Culture*, Glencoe: The Free Press, 1950, p. 249.

<sup>3</sup> Solrun Hoaas, "Noh Masks: The Legacy of Possession" in *The Drama Review: TDR*, no. 4, vol. 26, 1982, pp. 82-86, p. 82.

actor put on a demon mask, he became a demon. When he put on the mask of a god, he became a god.”<sup>4</sup> The performers seem to temporarily lose themselves in the roles they embody. Similarly, when explaining the team dynamics of the social performance, Goffman gives the example of the middle-class traditional couple which, when interacting with new people, might revert to a more conservative, socially accepted dynamic (submissive wife, dominant husband) even if the roles are reversed behind closed doors.<sup>5</sup> He also gives the example of business etiquette, the informality that builds between colleagues reverting to cold professionalism when dealing with a newcomer or an outsider.<sup>6</sup> These examples serve to demonstrate the fact that during the social performance, much like in theater, one may be expected to temporarily embody a complete otherness (and might even do it unconsciously). As such, the presentation of the self is highly contextual. The usually laid-back and funny friend is expected to become a serious and hard-working person while on the job, the same way a shrine priest could temporarily become a demon or a god during the *Kagura* ritual. Problems emerge when the individual is unable to fully embody their role, failing to meet the expectations that come with the given context.

Japanese historian and philosopher Tetsuro Watsuji’s study of ethics bases itself on this highly contextual construction of the self. According to him, ethical issues cannot relate to the individual in isolation, but only to “the in-betweenness of person and person (*hito to hito no aida*).”<sup>7</sup> Because of this, he argues that “ethics is the study of *ningen* (human/person).”<sup>8</sup> The use of the Japanese word *ningen* (人間) is very important in this context. Its Japanese spelling is comprised of two *kanji* characters - 人 (*hito*) meaning “individual” and 間 (*aida*) meaning “relationship, interval, between”. Language, at its core, has much to reveal about a society’s overall worldview. The construction of the word *ningen* paints the picture of a collectivist society, in which, as Watsuji points out, social expectations define individual ethics. As we will analyze in the following sections, this social dynamic causes individuals to

---

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 82.

<sup>5</sup> Erving Goffman, *Op. cit.* p. 48.

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 48.

<sup>7</sup> Tetsuro Watsuji, *Watsuji Tetsuro’s Rinrigaku*, Albany: State University of New York Press, 1996, p. 10

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 10.

undertake certain sacrifices in order to “fit in” and meet expectations to avoid “loss of face” – an expression that underlines the correlation between one’s face and the social mask they display outwardly.

### **Honne and Tatemae, Confucianist Roots**

The careful balancing act between *honne* and *tatemae* sits at the center of our analysis of Japanese social behaviors. Yutaka Yamamoto gives two very comprehensive definitions for the terms – *tatemae* represents “the tendency to present a proper appearance in order, for example, to avoid offending another; or, acting in accordance with expectations (...) one represses real feelings and acts according to expectations in order to avoid confrontation or causing offense and loss of face”.<sup>9</sup> The real feelings that are repressed when showing *tatemae* is what we refer to as *honne* or, as Yamamoto puts it, “*honne* refers to real feelings as opposed to what is expressed but not necessarily felt.”<sup>10</sup> These definitions help us to see the vast cultural importance of *tatemae* when it comes to interpersonal relationships.

However, the social expectations that a culture of *tatemae* encompasses are, as psychotherapist Susan Hall Vogel states, severely damaging to an individual’s psychological well-being. She refers to a “*samurai*-type cultural standard of maintaining a perfect *tatemae*”.<sup>11</sup> As she implies, this cultural staple seems to lead back to the Edo period (1603-1868), during which Confucianism gained popularity among the *samurai* and evolved as a value system whose core dominant principles were loyalty and bravery.<sup>12</sup> Japan was, at this point, a feudal society. The *samurai* could not own land independently as they were vassals to their lord. Unconditional and unquestioning loyalty towards authority figures was the only way one could achieve success during this era, encouraging men to prove themselves in battle to win the favor of their

---

<sup>9</sup> Yutaka Yamamoto, “A Morality Based on Trust: Some Reflections on Japanese Morality” in *Philosophy East and West*, no. 4, vol. 40, 1990, pp. 451-469.

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 459.

<sup>11</sup> Suzanne Hall Vogel, “Japanese Society under Stress” in *Asian Survey*, no. 4, vol. 52, 2012, pp. 687-713.

<sup>12</sup> Chen Lai, “Historical and Cultural Features of Confucianism in East Asia” in Roger T. Ames, Peter D. Herschok (ed.) *Confucianisms for a Changing World Cultural Order*, Honolulu: University of Hawai’i Press, 2018, pp. 102-111.

lord. This caused Japanese Confucianism to develop separately from its Chinese origins, founded on benevolence, wisdom and appropriateness.

This cultural development still has ramifications today. As Vogel aptly points out, the tendency to suppress personal values, opinions and interests as to display *tatemae* and appease authority (be it a parent, teacher, *senpai* or boss, the contemporary “lord”) is culturally ingrained in Japanese social behavior. Submission to superiors is, however, often taken for granted and not mutually beneficial leading to a severe dissatisfaction in those required to permanently maintain *tatemae*, sidelining personal opinions and interests hoping for a reward that might never come.

### **The Postwar Identity Crisis**

The severe repercussions of maintaining this outdated “*samurai*-style” cultural dynamic seem to mostly emerge after Japan’s defeat at the end of the Second World War. With Japan’s surrender and subsequent American occupation until 1952, the country underwent serious military, political, cultural and social reforms. The figure of the emperor falls from grace and, as such, Japanese imperialism loses its pillar of stability. The implementation of new American values creates a radical cultural shift, the result being a two-faced, hybrid and often clashing contemporary Japan in which conservative tradition meets accelerated progress and globalization - a country in which decentralized capitalism is sometimes filtered through a conservative, feudal worldview in which the boss is lord and the company is a “clan” to which one fully submits.

Japan was rebuilt following a Fordist capitalist framework, the economic acceleration brought with it turning the country into a superpower by the late 1970s.<sup>13</sup> This unexpected economic prosperity brought with it new personal and social ideals, starting from family life. Fordist Japan functioned following a home-school-work pipeline. The family unit is purpose was rearing children for them to be admitted to good schools which then turned into good career prospects. During the height of the bubble economy, employment was often a lifelong commitment to a singular company.<sup>14</sup> At this point, the feudal framework of the Edo period could be functionally

---

<sup>13</sup> Anne Allison, “Ordinary Refugees: Social Precarity and Soul in 21<sup>st</sup> Century Japan” in *Anthropological Quarterly*, no. 2, vol. 85, 2012, pp. 345-370.

<sup>14</sup> Anne Allison, *op. cit.*, p. 351.

observed in the workplace. Men were loyal to their employers in exchange for financial stability which allowed their families to thrive on a single income. Needless to say, however, the cultural shift from an imperialist, militant culture to one which seeks economic development and the accumulation of capital above all else was quite drastic, plunging many people into a sense of confusion about their country's (and most importantly, their own) identity.

As such, before analyzing contemporary issues caused by the widening gap between social expectations and individual social performance, it is important to witness the crumbling of imperial Japan's long-standing stability and the effects it has on how individuals view themselves concerning the ever-changing surrounding world. In this sense, Osamu Dazai and Yukio Mishima stand out as two contrasting yet surprisingly similar figures in Japanese literary culture, who perfectly illustrate the country's identity crisis in their works *No Longer Human* (*Ningen Shikkaku*, 1948) and *Confessions of a Mask* (*Kamen no Kokuhaku*, 1949).

Osamu Dazai's *No Longer Human* follows the life of Oba Yozo, a man who, from his very childhood, struggles to fit in with his peers. The novel's main theme is severe alienation and despair. It is a semi-autobiographical work that mirrors Dazai's internal struggle. The very first lines of Yozo's journal set the tone for the entire novel: "Mine has been a life of much shame. I cannot even guess myself what it must be to live the life of a human being".<sup>15</sup> The Japanese title, *Ningen Shikkaku*, which has proven difficult to translate over the years, has the literal meaning of "disqualified from humanity". As we have analyzed before, the word *ningen* bears a nuance unique to the Japanese language. By viewing this title through the lens of Watsuji's ethics of interpersonal relationships, we can understand that Oba Yozo is not just "no longer human", but entirely barred from the social interaction that contributes to the creation of the self. In a sense, the protagonist is empty, his *tatemaie* does not mask anything because the *honne* does not exist (as in, he does not understand it himself). From early childhood, Oba Yozo creates a mask of buffoonery to fit in with those around him, be it within the family or at school, a technique he calls "clowning".<sup>16</sup> This is Yozo's *tatemaie*, an agreeable façade created to distract others from the utter emptiness and weakness that lies

---

<sup>15</sup> Osamu Dazai, *No Longer Human*, New York: New Directions Publishing Corporation, 1958, p. 21.

<sup>16</sup> Osamu Dazai, *op. cit.*, p. 26.

behind it. Keeping up perfect *tatemaie* is taxing for the boy, who has a complete mental breakdown at the thought of being discovered by one of his classmates who accuses him of merely pretending. Later in life, the mask of the buffoon becomes ineffective, as it is a form of *tatemaie* mainly adopted by children who are expected to be clownish by those around them. Once the social expectations of serious adulthood start weighing down on the young man, he becomes a social outcast. His only coping mechanisms are promiscuity, substance abuse and the longing to end his own life, an escape which he is denied time and time again. In the end, Oba Yozo is confined to a mental institution in which he languishes for the rest of his life, stuck in a disconnected limbo created specifically for social rejects such as him – as Michel Foucault puts it in his study *Madness and Civilization*, the asylum is “a world of judgment that envelops him on all sides”.<sup>17</sup>

Oba Yozo illustrates a feeling of placelessness that permeates post-war Japan. Dazai’s character is an example of disenfranchised youth, damned to wander aimlessly in a society that rejects him. Without a war that feeds on the lives of these young men, they are instead forced to attempt to find a place for themselves in a new, radically different culture. Dazai himself was excused from the draft upon being diagnosed with tuberculosis, contributing to his real-life isolation and detachment from Japan’s cultural ideals. Several of Dazai’s suicide attempts are mirrored in *No Longer Human*, a novel that could be considered a lengthy, veiled suicide note, as the author ended his own life in the same year it was published.

Yukio Mishima is a significantly controversial figure in Japan’s literary history. Known for his highly introspective and poetic body of work, Mishima is probably more well known for his failed coup attempt and subsequent suicide by *seppuku* in 1970. Mishima lives on in the minds of many as an undeniably *macho* man, an eccentric imperialist who was idealistic to a fault. However, as his novel *Confession of a Mask* reveals, this outward image might have been a constructed coping mechanism, a mask hiding weakness, regrets and insecurities.

The novel follows the life of a boy named Kochan in an autobiographical style. Reflecting Mishima’s childhood, the narrator reveals the struggles of being physically sickly and weak during the war. Unable to fit in alongside

---

<sup>17</sup> Michel Foucault, *Madness and Civilization – A History of Insanity in the Age of Reason*, New York: Vintage Books, 1988, p. 267

his peers, Kochan is withdrawn and lonely, developing an obsession with violence, death and the male body. Mishima uses this character to explore his own homosexual tendencies, which are masked throughout the book under the guise of masculinity. Kochan strives to explain his attraction towards members of the same sex as an aesthetic appreciation of the strong male form and the ideal of power it expresses. Throughout his life, Kochan (just as the author did) strives to encompass this male ideal. Here we discover a fundamental disconnect between *honne* and *tatemaie*. While the protagonist's homosexuality is undeniable to the reader, his endless attempts to justify this attraction as anything but sexual in nature prove that, outwardly, the character is permanently trying to portray himself as heterosexual following the societal expectations of that time. His failed attempts at a genuine relationship with the girl named Sonoko also serve as a sort of cover for the truth – Kochan would never feel truly fulfilled in a heterosexual relationship.

After reading *Confessions*, Mishima's explosive masculinity and imperialist antics strike us as clear attempts to compensate for hidden insecurities. The artist had chiseled his mind and body into a perfect mask, what he perceived as the pinnacle of Japanese masculinity. However, by the 1970s that ideal was long gone. American Fordist influence created a new ideal for the Japanese man – the salaryman, father, provider and productive asset for his company. As such, at the time of his failed coup, Mishima's *tatemaie* resembled a specter of the past, the figure of a man left behind by a society that had already undergone a radical identity shift. Mishima's alienation was twofold and, as such the only option seemed to be suicide, as was the case for many.

### **Suicide in Japan, the Poswar Period and the Lost Decade**

In her study about the ongoing mental health crisis taking place in Japan, Suzanne Hall Vogel inserts a graph displaying the country's suicide statistics between 1947 and 2010.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ministry of Health, Labor and Welfare, *Jikou doutai toukei* (Vital Statistics) apud. Suzanne Hall Vogel, *op. cit.*, p. 694.



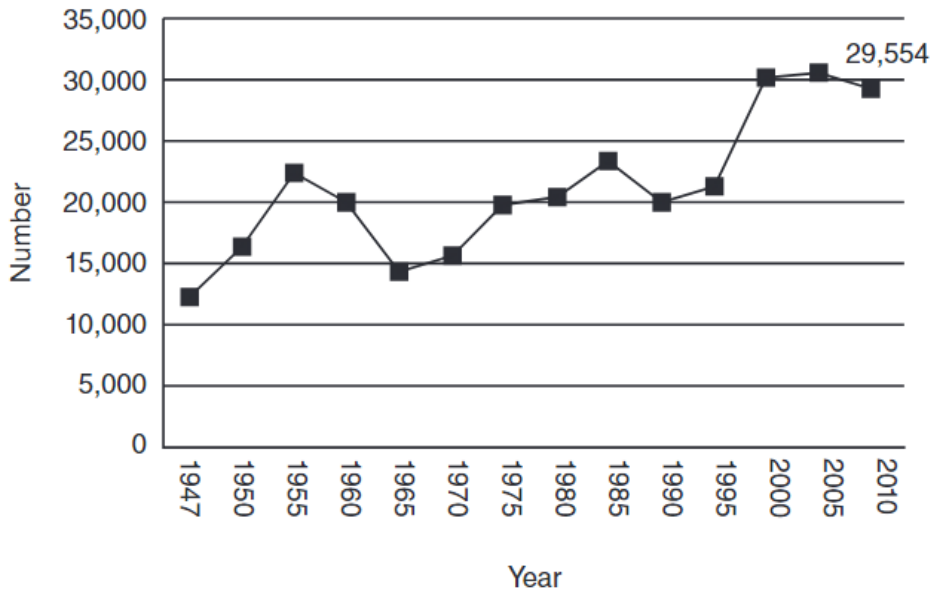


Figure 1: Japanese suicide statistics, 1947-2010

The graph allows us to easily discern the periods of cultural, social and economic turmoil in the country's postwar history. The years immediately following the war and the American occupation presented a sudden spike in suicides, culminating in 1955. The shock of Japan's defeat, the poor conditions of a country in the process of recovery and the new cultural ideals imposed upon the population seem to be the leading factors behind the spike, alienation being at an all-time high. The suicide rate begins to plummet while the bubble economy persists, as Japan's miracle recovery brings with it prosperity for the population. An upward trend gradually emerges as instability forms in the new, unsustainable economic system and, as the bubble eventually pops, the suicide rate spikes dramatically during the 1990s and early 2000s, a period of unprecedented economic recession that shook Japan's newly created social expectations – a period dubbed The Lost Decade.

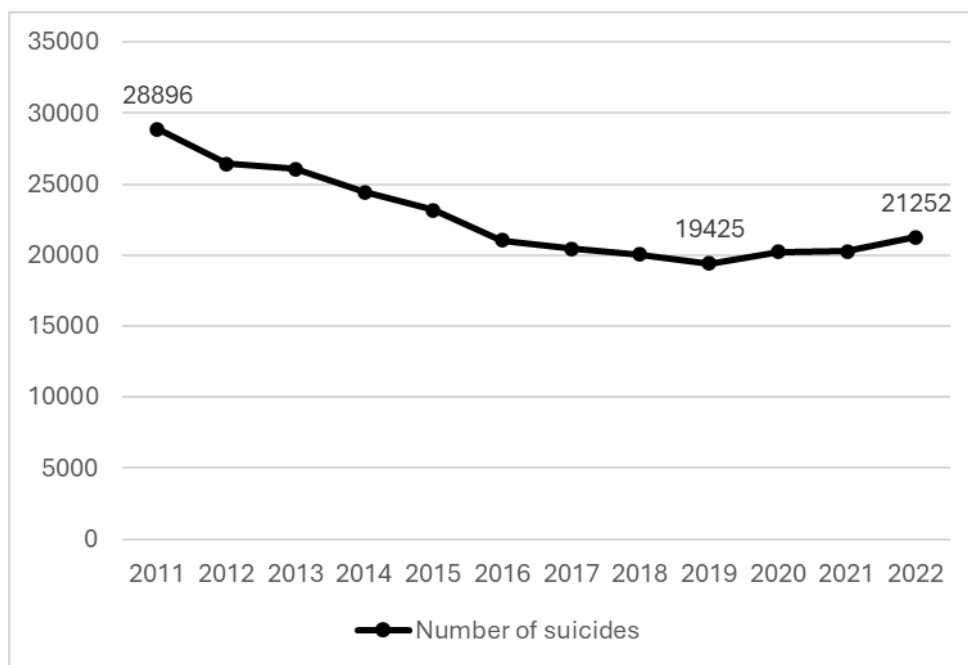


Figure 2: Japanese suicide statistics, 2011-2022<sup>19</sup>

In the past decade, Japan's suicide rate has shown a steady downward trend, while still being relatively high when compared to the period of economic prosperity. Beginning in 2020, a new upward trend emerged, coinciding with the COVID-19 pandemic and the loneliness epidemic it brought along with it. Nowadays, Japan is struggling to balance a relatively high suicide rate (when compared to the rest of the world), its aging population and a dwindling birthrate – issues with deep roots in a disconnect between social expectations from the generations that grew up in prosperity and the frustrating inability of new generations to replicate their success.

<sup>19</sup> Ministry of Health, Labor and Welfare, *Jikou doutai toukei* (Vital Statistics) 2011-2022, [<https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053065&tclass4val=0>], 15 May 2024.

## Placelessness and Precarity in Contemporary Japan

Anthropologist Anne Allison dedicates her study *Ordinary Refugees: Social Precarity and Soul in 21<sup>st</sup> Century Japan* to exposing the way that the socio-economic precarity that resulted from the bursting of the bubble and the pressure of outdated social expectations create and maintain unhealthy, lonely, marginalized groups of people that are unable or unwilling to become socially integrated in contemporary Japan. She uses the term “precariat”, borrowed from social activist Amamiya Karin to refer to workers in precarious employment conditions under the ever-growing instability brought on by the rise of flexible labor and the deregulation of the market economy.<sup>20</sup> The lifelong employment that was taken for granted during the bubble economy is not guaranteed nowadays. A vast number of (mostly young) people in Japan work part-time or as contractors with inadequate wages and little to no benefits or healthcare. These market conditions force young people away from the expected (and often promised) path of stable employment that would allow them to start and maintain their own families, leading to one of Japan’s most pressing issues – the dwindling birthrate and aging population.

2006 was the first year since 1945 in which deaths outnumbered births in Japan – not an outlier, mind you, but “the harbinger of a new national norm.”<sup>21</sup> Japan is undergoing *shoushikoureika* (falling birthrate, aging population). Returning to Goffman’s theory of social performance, it can be argued that the roles that society expects people to perform are becoming increasingly difficult (for some, even impossible) to do so. Nowadays, it is increasingly difficult for a man to be the sole breadwinner. Women also aren’t constrained to being housewives and have the option to pursue a career if they so desire. The socio-economic landscape has undeniably shifted and, as such, the rules of the performance have changed along with it. However, the culturally ingrained conservative tendencies and the pressure from older peers (sometimes within the family) clash with Japan’s new reality, leaving some to perceive themselves as disappointments for failing to meet impossible expectations, choosing instead to withdraw from the social “stage”. Japanese philosopher Nishida Kitaro develops the

---

<sup>20</sup> Anne Allison, *op. cit.*, p. 349.

<sup>21</sup> Nicholas Eberstadt, “Japan Shrinks” in *The Wilson Quarterly*, no. 2, vol. 36, 2012, pp. 30-37.

idea of *basho*, the “place” as a spatial context for interpersonal relationships in which Watsuji’s “betweenness of person and person” takes place.<sup>22</sup> In her study, Anne Allison points out a sign of the times that shows the state of Japan’s precarious youth – the phrase *ibasho ga nai* (“without a place to call home”) has become a sort of slogan, a phrase that directly contradicts the typical framework of interpersonal relationships which requires interaction and a context, actors and a stage.<sup>23</sup> This cry for help shows that the stable Fordist social framework is crumbling in post-Fordist Japan, leaving many feeling disenfranchised and bereft of a sense of belonging.

*Hikikomori* (shut-ins) are people who withdraw in isolation to “avoid facing failure, rejection or social disapproval”.<sup>24</sup> Faced with the pressure of public perception, *hikikomori* choose to completely avoid others. They do not construct *tatemae* as they do not need it. They mirror, in a sense, Osamu Dazai’s character – people deprived of the social interaction implied by the word *ningen*. In their case, however, the withdrawal is, at least initially, voluntary. Suzanne Hall Vogel and many other psychologists acknowledge the phenomenon of *hikikomori* as a full-blown mental disorder resulting from an unhealthy cultural obsession with saving face. Vogel points out that many parents of *hikikomori* choose to allow them to live in isolation without attempting to seek help to “hide their shame”.<sup>25</sup> In this aspect, willing parents of *hikikomori* wear a specific social mask – they present a false reality by essentially pretending their child does not exist. In their eyes, it is better to not engage with society at all than to be a disappointment, an overbearing pressure that causes many people to become *hikikomori* in the first place.

While *hikikomori* tend to be mostly male, Japanese women have their own issues in the current socio-cultural climate, mostly relating to the balance between marriage, a career and the social expectations brought on by both. Traditionally, Japan’s marriages were predominantly arranged (*miai*) until 1970, when “love” marriages (*renai kekkon*) first overtook traditional matchmaking.<sup>26</sup> Proving a new cultural constant, by 2005 only 6%

---

<sup>22</sup> Steve Odin, “Models of the Social Self in Modern Japanese Philosophy and G. H. Mead’s American Pragmatism” in *American Journal of Theology & Philosophy*, no. 3, vol. 15, 1994, pp. 241-255.

<sup>23</sup> Anne Allison, *op. cit.* p. 352.

<sup>24</sup> Suzanne Hall Vogel, *op. cit.*, p. 691.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> Nicholas Eberstadt, *op. cit.*, p. 32.

of marriages were arranged. With a newfound independence, women became free to also pursue careers, allowing them to sit on a more even footing culturally, socially and economically with their male counterparts. However, this freedom also gave way to new anxieties, indecisiveness and self-doubts brought on by the ever-present social pressure of traditional gender roles. In the context of *shoushikoureika*, some women might even feel a sense of guilt or responsibility for the future of the country. These anxieties point to a mismatch between women's freedom of choice (*honno*) and the conservative social and cultural traditions they are often expected to follow (*tatema*).

Not unlike how Osamu Dazai and Yukio Mishima's novels illustrate Japan's postwar identity crisis, a new wave of feminist literature that exposes the reality of being a woman in contemporary Japan has emerged in the past decades. Among a wide range of authors, Sayaka Murata's body of work stands out as funny, stern and unapologetic as she explores the grotesque depths of the Japanese female condition. Her most famous novel is *Convenience Store Woman* (*Konbini Ningen*, 2016), a work that perfectly illustrates the conflict between *honno* and *tatema* and the problems it causes for individuals. The novel follows Keiko Furukura, a thirty-six-year-old woman who works part-time at a convenience store with no intention to quit. She is constantly pressured by her family, friends and colleagues to either seek a full-time job or to find a husband. The protagonist's uncommon age and occupation are making others uncomfortable, as she is choosing not to perform the role that is expected of her in contemporary society. Keiko eventually meets a man named Shiraha, a social outcast and deviant who is unable to hold down a job. They decide to move in together and pretend to date in order to appease those around them by creating an illusion of normalcy (*tatema*). Shiraha becomes a *hikikomori*, fully supported by Keiko. The man eventually convinces her to quit her job at the convenience store to find a higher-paying full-time job. This causes Keiko to spiral into a deep depression, realizing that she feels purposeless unless she works at a *konbini*, which she returns to in the end. *Convenience Store Woman* is a biting commentary on the way that Japanese society treats those it deems "out of place". Murata's protagonist is the perfect outcast, a single woman in her late thirties working a dead-end part-time job usually done by high school or college students - what some might call a "parasite single". However, the

author shows that conforming to social norms and expectations while disregarding one's values and ideals is painful and pointless. It is not that Keiko does not want to fit in – she attempts to – but she quickly realizes that it is destroying her life. *Convenience Store Woman* makes a powerful statement - it is always better to pursue personal well-being, even if it means going “off-script” and disregarding the role that society expects of you.

Sayaka Murata's *Earthlings* (*Chikyuu Seijin*, 2018) is *Convenience Store Woman*'s darker counterpart. Murata approaches a similar topic, the alienation of the “atypical” woman in contemporary Japan through the story of Natsuki, a woman in her mid-thirties who is plagued by the childhood trauma of sexual abuse. She develops the delusion of being a witch from a distant planet (mimicking her cousin's childhood stories) as a coping mechanism for why she feels unable to fit in with the normal “earthlings”. Much like Dazai's protagonist, Natsuki feels like a (literal) alien in human society. She also ties a loveless sham marriage with a man named Tomoya, whom she meets online. Fake marriage is a recurring theme in Murata's work proving that, even though nowadays women are free to remain single if they wish, the social pressure is often unbearable. Murata's protagonists feel the need to renounce their unapologetic authenticity and display a *tatemae* of traditional normalcy to escape the endless harassment of parents, siblings or colleagues. This phenomenon is undoubtedly common outside of Japan's literary fiction. Many people are unable to withstand the pressure of their peers and feel forced to play the role of someone they don't want to be, leading to a plethora of mental health issues.

## Conclusions

Approaching the topic of Japan's ongoing identity crisis and the socio-cultural and economic ramifications it has through the lens of Erving Goffman's theory of social performance, we can observe that, historically, many of the country's severe mental health issues have been related to a fundamental disconnect between social expectations and the impossibility to live up to them. Going back to its Confucianist roots, Japan's cultural propensity for unyielding loyalty fails to function in today's post-Fordist socio-economic framework. However, considering the country's rapidly aging population, fundamental shifts in worldview prove difficult to

manifest. Japan's youth is struggling to fit into a conservative society that has certain demands and expectations that might be unattainable for some. A permanent internal conflict between the social roles one is expected to perform (*tatemae*) and their true circumstances, opinions and intentions (*honne*) create a culture of shame, in which people feel forced to act in an inauthentic manner to save face outwardly (while hurting on an individual level).

This begs the question, what happens when everyone is pretending to be someone they're not? Is the creation of the self, in Goffman and Watsuji's views, truly possible when the actor and the role are so fundamentally different? While the mask has traditionally allowed the performer to temporarily embody a "wholly other", social actors are not empty vessels to be possessed by gods or demons, but beings with their private sensibilities. While a certain level of inauthentic performativity is to be expected during day-to-day social interaction, the rigid rules and expectations of the Japanese workplace, schools or even family units create a fundamental disconnect that leaves the individual feeling alienated and empty. The *honne* is often viewed as something flawed and shameful, meant to be hidden away for fear of causing discomfort in others while upkeeping perfect *tatemae* is to be expected. As we have seen, one of the best outlets for *honne* is art such as confessional literature, which often plunges the reader into the murky and complex reality that hides behind Japan's orderly mask. One can only hope that younger generations can eventually overcome the past's conservative tendencies and create a new culture that's not based on appearances but on inclusivity and authenticity.

## Bibliography

1. Allison, Anne (2012), "Ordinary Refugees: Social Precarity and Soul in 21<sup>st</sup> Century Japan" in *Anthropological Quarterly*, no. 2, vol. 85, 345-370.
2. Dazai, Osamu (1958), *No Longer Human*, New York: New Directions Publishing Corporation.
3. Eberstadt, Nicholas (2012), "Japan Shrinks" in *The Wilson Quarterly*, no. 2, vol. 36, 30-37.

4. Foucault, Michel (1988) *Madness and Civilization – A History of Insanity in the Age of Reason*, New York: Vintage Books.
5. Goffman, Erving (1956), *The Presentation of the Self in Everyday Life*, Edinburgh: University of Edinburgh, Social Sciences Research Centre
6. Hoaas, Solrun (1982), *Noh Masks: The Legacy of Possession*, in *The Drama Review: TDR*, no. 4, vol 26, 82-86.
7. Lai, Chen (2018), “Historical and Cultural Features of Confucianism in East Asia” in Roger T. Ames, Peter D. Hershock (ed.), *Confucianisms for a Changing World Cultural Order*, Honolulu: University of Hawai’i Press, 102-111.
8. Ministry of Health, Labor and Welfare, *Jikou doutai toukei* (Vital Statistics) 2011-2022, [<https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053065&tclass4val=0>], 15 May 2024.
9. Mishima, Yukio (1958), *Confessions of a Mask*, New York: New Directions Publishing Corporation.
10. Murata, Sayaka (2016), *Convenience Store Woman*, London: Granta Publications.
11. Murata Sayaka (2020), *Earthlings*, London: Granta Publications.
12. Odin, Steve (1994), “Models of the “Social Self” in Modern Japanese Philosophy and G. H. Mead’s American Pragmatism” in *American Journal of Theology & Philosophy*, no. 3, vol. 15), 241-255.
13. Park, Robert Ezra (1950), *Race and Culture*, Glencoe: The Free Press.
14. Vogel, Suzanne Hall (2012), “Japanese Society under Stress”, in *Asian Survey*, no. 4, vol. 52, 687-713.
15. Watsuji, Tetsuro (1996), *Watsuji Tetsuro’s Rinrigaku*, Albany: State University of New York Press.
16. Yamamoto, Yutaka (1990), “A Morality Based on Trust: Some Reflections on Japanese Morality”, in *Philosophy East and West*, no. 4, vol. 40, 451-469.





# A NEOREALIST PERSPECTIVE REGARDING DRONE DIPLOMACY: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN TÜRKIYE AND JAPAN'S USAGE OF DRONES

Anamaria-Florina Caloianu<sup>1\*</sup> 

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.05

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

## Abstract

*The landscape of international relations is currently shaped by new technologies, along with the development of AI, drones transformed some nations into providers and others into consumers in the ongoing technological race. The motivation behind the acquisition or production of drones is rooted in the cost-advantage associated with their use. In neorealism, due to the importance given to security, the use of drones for targeting strikes aligns with the objective of security prioritisation. This study entails a comparative analysis between Türkiye and Japan's usage of drones intended to showcase the importance of this tool in a state's priorities through the lens of structural realism.*

**Keywords:** Drone diplomacy; Neorealism; Japan; Türkiye; Security.

---

\* Florina Caloianu is a PhD Student enrolled in the International Relations and European Studies Doctoral School, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania. Contact: anamaria.caloianu@ubbcluj.ro.



## **Introduction and Research Questions. Methodological Framework**

In the ongoing technological race, the employment of drone diplomacy has transformed some states into providers and others into consumers. The advancements in new technologies have impacted the evolving landscape of international relations, and primarily the tool representing this shift is the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) or drones, this aspect fostered unexpected new alliances based on pragmatic considerations as well as chipping away at the dissolution of former close partnerships formed on traditional arms supply dynamics. Author Christof Heyns notes that while these instruments contribute to the “depersonalization of the use of force”<sup>2</sup> in their delivery, they can lead to a rather personalised outcome, as they can minimise harm to civilians when employed accordingly.<sup>3</sup>

Before expanding the neorealist perspective on drone diplomacy, it is worth acknowledging that drones are versatile tools capable of causing considerable harm as well as safeguarding or assisting civilian needs. Drones are products, therefore placed beyond a state’s control regarding their usage – not only state representatives can purchase them, and beyond this consideration, they can be employed for various agendas. In contemporary conflicts, drones have been regarded as lifesaving technology due to their role in reducing the risk of soldier casualties, but this came with the price of increases in human rights abuses.

There have been countless observations related to the multiple uses of drones, not only in warfare – a field deeply impacted by their use, but also surveillance and their endurance in prolonged operations. There is a well-known fact that they are cheaper to produce and fix rather than other aircrafts and require little human effort. The most significant argument for their use in missions is their “loiter capacity” described best by authors David Cortright and Rachel Fairhurst: “The ability of remotely piloted aircraft to remain aloft for extended periods allows operators to identify potential targets with precision and creates the possibility for greater discrimination in the use of force.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Christof Heyns, “Preface: Coming to Terms with Drones,” in David Cortright et al. (eds.), *Drones and the Future of Armed Conflict: Ethical, Legal, and Strategic Implications*, Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. vii.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p.viii.

<sup>4</sup> David Cortright, Rachel Fairhurst, “Assessing the Debate on Drone Warfare,” in David Cortright et al. (eds.), *op.cit.*, p. 7.

Due to the nature of today's hybrid conflicts, drones provide significant advantages in information warfare, as they can fly over areas and document changes on the ground, transmit it to the forces back home and therefore have strategies changed and implemented within minutes – therefore reducing the risks of having surprise attacks.

The drone producing states noticed that their developments in this industry do not lead just to domestic advantages through generating jobs opportunities and stimulating the economy, but rather impact the international sphere by opening up dialogues with possible buyers that may not share geographical or ideological proximity, but prove to be valuable partners in the drone industry and creating long-term partnerships by joining forces with other producers – these collaboration efforts ensure a steady supply of spare parts, mutual training in their usage and create a leverage on the states that persistently demand the newest and highly developed models to have them used for domestic or employ them in ongoing conflicts.

Of course, the prospect of cooperation is ideal, unfortunately just like any other product, there are more discussions concerning competition rather than cooperation. Currently the market is dominated by China in relation to small drones production with the estimation of Da-Jiang Innovations controlling over 70% of the global drone market.<sup>5</sup> The United States remains the largest producer of weapons, and in regards to drones, remains a serious producer, but the attention was always focused on bigger drones with military uses rather than civilian ones – the differences between Chinese and American drones should not be ignored as their pieces are evaluated differently and there is a large disparity concerning their price.

In the context of the war in Ukraine, there have been discussions concerning a more proactive stance on the drone producing capabilities of the US and European states, but here lies the complications of both Western partners, they have small firms that cannot produce at the same pace as China, where the state owns these companies. Another time-consuming obstacle is that an increase in this field would lead to endless discussions concerning their manufacture, standards, purposes as authors Matthew Rose

---

<sup>5</sup> Ishveena Singh, "The secret to DJI's drone market dominance: Revealed", *DroneDJ*, 28 June 2024, [dronedj.com/2024/06/28/dji-china-drone-success-secret], 12 August 2024.

and Kathryn Levantovscaia put it: “The deceptive simplicity of drone production and launch stands in stark contrast to the complexity of developing effective countermeasures and policies.”<sup>6</sup>

The methodological framework of this paper is intended to provide a nuanced understanding of the role of drones through the lens of neorealism, as well as their importance in the foreign policies of Japan and Türkiye. Due to the topic at hand, qualitative tools are particularly suited for this analysis as they can capture the complexities of the subject – the legal, moral, financial dimensions of their employment and production, as well as the novelty of the subject, with the war in Ukraine being regarded as the first drone war.

In relation to the interpretation of the employment of drones in neorealism, a short incursion in the theory will be provided as well as the considerations related to strategic thinking, policy decisions and security considerations, and finally whether these technologies align with neorealist principles. Secondly, a comparative analysis between Japan and Türkiye’s use of drones in their foreign policies has been chosen to portray the differences and similarities posed by these technologies. The arguments will be constructed through content analysis, particularly relating to each state’s national security agendas, policies and prospects communicated by officials. The chosen states are in different categories with Japan currently acting as a buyer of such tools and Türkiye being a recognized and highly regarded producer.

## **I. Neorealism and drones**

The neorealist perspective presented by Kenneth Waltz in his 1979 work *Theory of International Politics* provides an appropriate framework for the study of the application of drone diplomacy - structural realism or neorealism is further divided into offensive and defensive realism, the distinctions between the two branches revolve around how states navigate the anarchic international system and their motivations for seeking power.

---

<sup>6</sup> Rose, Matthew, Kathryn Levantovscaia, “The drones are small—the arms race may not be. Here’s how the US can win”, *Atlantic Council*, 8 May 2024, [[www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-drones-are-small-the-arms-race-may-not-be-heres-how-the-us-can-win](https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-drones-are-small-the-arms-race-may-not-be-heres-how-the-us-can-win)], 12 August 2024.

In offensive realism, states pursue power “to achieve security through domination and hegemony”<sup>7</sup> while defensive realism proposes that states seek power due to the anarchic nature of the international system. The latter pinpoints that the increase in security measures results from interactions with states that harbour hegemonic aspirations and provide them with a considerable threat to their own security and survival as a state.

A state may be enticed to obtain or manufacture drones to exploit the asymmetric cost-benefit advantage associated with their use. Since the main objective of states within neorealism is to prioritise security, the deployment of drones in targeted strikes against perceived threats and elimination of specific targets can eliminate specific targets, thus mitigating the costs and long-term consequences associated with large-scale military operations. The incorporation of drones alongside traditional air force would bolster a state’s ability to project power while diminishing the need for large ground troops.

Through neorealist lens, the use of drones can be regarded as a means of deterrence, as well as a projection of a state’s military capabilities since the simple existence of drones in a state’s military apparatus has the potential to impact the strategic calculations of other states, acting as a deterrent that may contribute to conflict prevention. Although drones cannot substitute traditional air forces, they offer cost-effective tools that can be readily replaced without endangering human lives. Losing equipment is easier to accept and employ rather than losing a soldier’s life. Their survivability becomes less crucial,<sup>8</sup> and as technological advancements progress, investing in or procuring their production and development could reduce a state’s reliance on conventional aircraft and ground forces.

The nature of current day warfare and the reluctance and objections raised against ground combat have led to this shift – it was only a matter of time until technology would be employed as part of hybrid warfare, states would rather purchase new technology and use in combat to spare its troops and put up with complaints and criticism related to the procurement of the technology, the motivation behind this argument is that is more detrimental

---

<sup>7</sup> Steven E. Lobell, *Structural Realism/Offensive and Defensive Realism*, Oxford: Oxford University Press, 2017.

<sup>8</sup> Stacie Pettyjohn, “Evolution Not Revolution”, Center for a New American Security (en-US), [[www.cnas.org/publications/reports/evolution-not-revolution](http://www.cnas.org/publications/reports/evolution-not-revolution)], 12 February 2024.

to a state to lose human lives rather than lose credibility due to some contracts concerning weapons procurement.

The prior arguments can be related to the assumption of the rational actor model of state behaviour - even though Kenneth Waltz did not showed support for one of realism's main concepts,<sup>9</sup> the justification of the usage of drones by states comes first with the argument that they are acquired for combat with the intention of having them used for surveillance and combat in missions that would put human lives at risk, thus emphasising the pragmatic thinking prevalent in the media discourse regarding the purchase of drones.

It is important to highlight that justifications for acquiring other defence tools may not be justified through the same perspective; for drones, public support is more cohesive, given their familiarity with the surveillance capabilities they possess. Due to the lack of a higher authority in charge of addressing states' concerns with their own security, unilateral action becomes a natural outcome, and drones serve as an ideal tool not only for surveillance, but also strikes. It is worth mentioning that only in the aftermath of assessing whether the perceived threats provide a clear danger to one's security, action is taken, since drone strikes are not preferred in the absence of provocations since they could escalate a conflict to a higher degree than desired. Drones can be used without approval from international organisations, thus empowering states to act as independent actors.

There have been discussions among experts whether the availability of drones would increase the chances of political leaders to use more force,<sup>10</sup> and while these tools appear attractive due to their capacity of reaching places unavailable to human forces, and less chances of having individual attacks traced back to a state, they are rarely used for more than surveillance among states that do not have terrestrial conflicts or other tensions already in place.

---

<sup>9</sup> Brian C. Schmidt, Collin Wight, "Rationalism and the 'rational actor assumption' in realist international relations theory", *Journal of International Political Theory*, 19, no. 2, 2023, pp. 158-182, [<https://doi.org/10.1177/17550882221144643>], 14 April 2024.

<sup>10</sup> David Cortright, Rachel Fairhurst, "Assessing the Debate on Drone Warfare" in David Cortright et al. (eds.), *op.cit.*, p. 9.

A concern can be traced to the fact that they lower the psychological barriers related to the drones attacks as due to their asymmetric nature, while one state may lose human lives, infrastructure or other important resources, one state may lose a few of these tools, no life is endangered, and that may lead to a “distant, secretive process of robotic strikes”<sup>11</sup> targeting a secret “kill list”<sup>12</sup> – overtime, the inequality between the losses of the sides will lead to a disconnect among the members of the countries that conduct these attacks, as they remain a distant job carried by machines, none of their own brothers are hurt in the process, and the less they know of the suffering of the other side, the less they have an interest in getting involved in the first place.

Therefore, drones remain at the disposal of the states, and they are used in order to secure one’s security concerns and position. There is a difference between these states that simply stack up these tools via purchases and those that stack up via production as the latter has a greater chance of separating the international arena into friends and foes, both with equal chances of being brought closer through their need of such equipment. Alliances can be formed in a region by bringing together states that have a shared vision of perceived threats.

## II. Japan’s foreign policy and the use of drones

In order to respond to the question regarding Japan’s interest and need of drones through the lens of neorealism, one has to take into account the following factors: the influence of China in the region as one of the largest drone producers globally and the power it exerts in the region though this aspect single handedly; the fact that countries with shared security concerns are proactive in regards to their security in the wake of China’s development of new technology alongside with other states doing so in the recent years and finally the fact that Japan has a decreasing population, therefore alternatives that require fewer human capital are recommended.

The Kishida government’s National Defense Strategy (NDS), places a great importance on drones as they would provide Japan with an

---

<sup>11</sup> *ibidem*

<sup>12</sup> *ibidem*



asymmetric advantage regarding the possibility of war.<sup>13</sup> The interest given to drones is supported by a broader strategy encompassing unmanned surface vehicles (USVs) and unmanned underwater vehicles (UUVs) for maritime operations.

Japan is slowly opening to the prospect of investing more to bolster the defense capabilities. In terms of drones, the current administration seeks to invest in dual-use technology for both civilian and military purposes. The Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsuno declared the following in August last year: "We will effectively use the resources and capabilities of Japan as a whole, break down vertical divisions between ministries and agencies, and strengthen our comprehensive defense system"<sup>14</sup> ACSL is Japan's biggest developer of drones and recently has shown interest in entering the US market.<sup>15</sup>

In an article published in 2021, author Tsuyoshi Minami identified Japan's need for the acquisition of drones, as the country is lagging, solely using the ones already bought for reconnaissance.<sup>16</sup> One factor contributing to Japan's delayed interest is its geographic isolation, with a focus on investing more in warships equipped with air defence systems; these systems regardless of their advancement are facing serious threats coming from drone strikes.<sup>17</sup>

At the beginning of this year, Japan announced joint research with the US on artificial intelligence to use the technology for drones and the next generation fighter jet developed in tandem with Britain and Italy. In an article for *The Japan Times*, the efforts made in Japan's defence industry have been presented as follows: "The three-way fighter jet development deal was reached in December 2022, with the United States announcing its support of

---

<sup>13</sup> Dan Gettinger, "Japan's Growing Drone Budget", *The Diplomat*, 21 July 2023, [<https://thediplomat.com/2023/07/japans-growing-drone-budget/>], 12 February 2024.

<sup>14</sup> Kana Baba, Yusuke Takeuchi, "Japan sets AI, drones among 9 critical tech fields for defense R&D", *NikkeiAsia.com*, August 26, 2023, [<https://asia.nikkei.com/Politics/Defense/Japan-sets-AI-drones-among-9-critical-tech-fields-for-defense-R-D>], 12 February 2024.

<sup>15</sup> Brian Heater, "Japan's biggest drone maker sets its sights on the US", *TechCrunch.com*, [<https://tcrn.ch/3p9kZWs>], 12 February 2024.

<sup>16</sup> Tsuyoshi Minami, "Japan Needs a Better Military Drone Strategy", *East Asia Forum*, 7 December 2023, [[eastasiaforum.org/2021/08/20/japan-needs-a-better-military-drone-strategy/](https://eastasiaforum.org/2021/08/20/japan-needs-a-better-military-drone-strategy/)], 12 February 2024

<sup>17</sup> *Ibidem*.

Japan's defence cooperation with the two NATO members as the Asian nation faces a severe security environment, particularly in the face of an increasingly assertive China."<sup>18</sup> This argument solidifies the aforementioned reason for the development of drones in neorealism, it brings closer states that have a shared vision on perceived threats, as well as responding to hegemonistic drives of other states, in this scenario, China is already a well-established drone producer and exporter. Japan's regulations on military equipment exports may change due to the production of the fighter jet and it is a possibility that the parties would enable Japan to directly supply components and technology to third countries.<sup>19</sup>

Another benefit coming from the development of drones is that it should help with the cost benefit and the reduced need for soldiers operating military tools, as it was signalled by author Tsuyoshi Minami: "Drone technology would also help cover the shortfall in human resources. Japan has long faced a falling birth rate – its productive-age population has been decreasing since 1995. As a result, the SDF is facing a shortfall in numbers. While the total fill rate is 92 per cent, the fill rate of the lowest-rank enlisted personnel is only 77 per cent. This is expected to worsen over time."<sup>20</sup> Kishida's administration's new security approach triggered a response in the region – China indicated that the enhanced cooperation between the US and Japan, as well as the partnerships with Britain and Italy shall be closely monitored and scrutinised.

### III. Türkiye's foreign policy and the use of drones

Türkiye is the most tackled example of a state shifting one's position through drone diplomacy. The development of the drone industry was the

---

<sup>18</sup> Japan Times, "Japan and U.S. Agree on AI Research for Drones to Assist New Fighter Jet", *The Japan Times*, 28 January 2024, [<https://www.japantimes.co.jp/news/2024/01/28/japan/politics/japan-us-ai-research-for-drones/#:~:text=Japan%20and%20the%20United%20States,Britain%20and%20Italy%20by%202035>], 12 February 2024.

<sup>19</sup> Gabriel Dominguez, "Japan's next-gen fighter project with U.K. and Italy hits milestone", *The Japan Times*, 14 December 2023, [<https://www.japantimes.co.jp/news/2023/12/14/japan/politics/japan-uk-italy-joint-fighter-jet-development/>], 12 February 2024.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

response of increased Turkish autonomy and desire to reduce dependence on foreign defense procurement. This shift marked a new position for the state in negotiations, since the dynamics with Western states became more strained, a closer proximity with Russia and China was noted, but due to the employment of Turkish drones in the war in Ukraine, Russia also presented a more aggressive stance in relation to Ankara.

Türkiye initiated the development of drones as early as 2005, therefore the idea that this development emerged as a response to the current security threats in the region is inaccurate. The prolonged investment in drone developments, reflects the Turkish concern with the changing nature of the dynamics between states and the need to act proactive in the technological race. Drones are accessible and cost-effective and require minimal or no support required from external actors in their production, therefore present an ideal defence tool to produce domestically.

The use of drones brings a great advantage in crafting an accurate response to an attack or perceived threats, by having it first assessed through surveillance. An observation that is interconnected with the employment of drones in combat is that they generate erosion wars, as the sides are more involved in observing the other party and generating a response in accordance with the developments on the ground and focusing on targeted strikes.

The Turkish drones are highly efficient at a lower cost, a TB2 priced at around \$5 million, stands in sharp contrast to the \$20 million cost of an American-built MQ-9 Reaper and the \$28 million expenditure for the more advanced US-made Protector RG Mk 1 (soon to be used by the British Royal Air Force). The sector has been historically dominated by the US, Israel, and China, therefore the appearance of Türkiye in this domain has gathered the interest of states that have a difficult time acquiring from the prior mentioned states, and the sales are reflecting the growing interest with over \$700 million from drones' transactions and an additional \$3.2 billion in Turkish defence exports.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Federico Borsari, "Turkey's Drone Diplomacy: Lessons for Europe", *ECFR*, 1 February 2022, [ecfr.eu/article/turkeys-drone-diplomacy-lessons-for-europe], 21 February 2024.

Türkiye benefited from the employment of drones in ground operations and as a cost-effective method for intelligence gathering and neutralising enemy defences, this approach provided the state with the execution of military campaigns with a minimal footprint, thanks to the portability of drones and their ability to withstand attrition while preserving plausible deniability.<sup>22</sup>

Another fundamental concept in neorealism is the security dilemma and to tackle it, it is crucial to address the specific factors that trigger security concerns for Japan and Türkiye. China is the main actor contributing to Japan's security unease, as one of the world's leading drone manufacturers and strong presence in the region, China poses a threat to all surrounding countries. At this moment, drones are regarded as a tool for surveillance in Japan, especially regarding maritime borders and territories; they're sought after as boosting the already existing defence tools; while the current administration understood the extent of the current technological race, drones are not the main tool in ensuring Japan's position or security.

For Türkiye, the correlation between the development of its drone industry emerged due to regional instability and volatility. By seeking to maintain its position in the region, the state needed to develop the capabilities necessary to survey the area and prepare in the instance of a possible attack. Therefore, drones are a fundamental component of Türkiye's defensive strategies, as well as a tool for shaping the state's foreign policy – since they have been already used in conflicts and shown successful usage, Türkiye's regional standing as a defence producer has been recognized.

In the context of states acquiring or producing drones, John Herz's which the self-help attempts of states to look after their security needs tend, regardless of intention, to lead to rising insecurity for others as each interprets its own measures as defensive and measures of others as potentially threatening"<sup>23</sup> can be applied to highlight the role of uncertainty in shaping military strategies.

---

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> John Herz, "Idealist Internationalism and the Security Dilemma", *World Politics* 2, no. 2, 1950, p.157.

Herz's observations account for the inherent fear and uncertainty that arise despite all parties' desired peaceful resolution – by acquiring and using advanced drone technology the states are regarded as pursuing an aggressive strategy by the states that either don't have this type of technology or are only in the incipient stages of developing it.

## **Conclusions**

Drones play a significant role in enhancing a state's ability to project power without deploying large military forces – having drones alongside traditional air force and ground forces proves to be the recipe for success, as major power are interested in keeping up with the technological advancements which could be more easily replaced and more affordable, while traditional instruments are maintained and kept for urgent security matters. This reflects the importance of the balance of power, as states can influence power dynamics without engaging in war, but rather growing their capabilities and remaining finely attuned to technological improvements.

UAVs are useful in surveillance and intelligence gathering – components that affect a state's position and survival in relation to perceived external threats; if a state can identify and monitor the perceived threats, an accurate and informed strategy can be established to reduce the possibilities of surprise attacks. Experts have identified that in the recent conflicts and on-going wars, information gathering has been the key to reducing casualties and improving a state's position in a conflict even though it may lack in terms of physical capabilities.

In neorealism, the importance and scarcity of resources is emphasised, as each can account to a state's demise or security, therefore a tool that is easily replaced, crafted and employed, proves to be a much more budget-friendly solution in contrast with expensive and massive aircraft. The prospect of reducing the risks posed to human lives should not be undermined, as it had been presented in the case of Japan, there's a growing refusal to endanger lives especially when a state is demographically challenged.

Afterall, drones currently present a symbol of technological superiority, especially when coupled with artificial intelligence – the military industry is adapting to the new realities of present-day conflicts, which are hybrid in

nature, and do not occur in between delimited clear territorial boundaries.

While neorealism puts significant importance on states and their sovereignty, drones are tools that can be employed in cross-boundaries operations without entailing a direct invasion, and they can be used not only by a state's military but also terrorist groups, separatists' factions etc.

Finally, in relation to the case studies presented, Japan and Türkiye employ drones to enhance their security, but the specific drivers and regional dynamics shape their approaches differently, Japan's concerns are often centred on China, surveillance, and maritime security while Türkiye's employment of drones is more diverse, comprising domestic and international objectives.

## Bibliography

Studies within a volume:

1. Heyns, Christof (2015), "Preface: Coming to Terms with Drones," in Cortright, David et al. (eds.), *Drones and the Future of Armed Conflict: Ethical, Legal, and Strategic Implications*, Chicago: University of Chicago Press.
2. Cortright, David; Fairhurst, Rachel (2015), "Assessing the Debate on Drone Warfare," in Cortright, David et al. (eds.), *Drones and the Future of Armed Conflict: Ethical, Legal, and Strategic Implications*, Chicago: University of Chicago Press.

Studies in periodicals:

1. Ali, Ahmad (2024), "Drone Warfare and Threshold of the Use of Force," in *BTTN Journal*, vol. 3, no. 1, 148–162.
2. Lobell, Steven E. (2017), "Structural Realism/Offensive and Defensive Realism," in *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*.
3. Schmidt, Brian C., and Wight, Colin (2023), "Rationalism and the 'rational actor assumption' in realist international relations theory," in *Journal of International Political Theory*, vol. 19, no. 2, 158–182.

## Websites and online articles:

1. Baba, Kana; Takeuchi, Yusuke (2023), "Japan sets AI, drones among 9 critical tech fields for defense R&D" *NikkeiAsia.com*, [<https://asia.nikkei.com/Politics/Defense/Japan-sets-AI-drones-among-9-critical-tech-fields-for-defense-R-D>], 26 August 2023.
2. Borsari, Federico (2022), "Turkey's drone diplomacy: Lessons for Europe", *ECFR*, [<https://thediplomat.com/2023/07/japans-growing-drone-budget/>], February 1, 2022.
3. Dominguez, Gabriel (2023), "Japan's next-gen fighter project with U.K. and Italy hits milestone", *The Japan Times*, [<https://www.japantimes.co.jp/news/2023/12/14/japan/politics/japan-uk-italy-joint-fighter-jet-development/>], December 14, 2023.
4. Gettinger, Dan (2023), "Japan's growing drone budget". *The Diplomat*, [<https://thediplomat.com/2023/07/japans-growing-drone-budget/>], July 21, 2023.
5. Heater, Brian (n.d.), "Japan's biggest drone maker sets its sights on the US", *TechCrunch.com*, [<https://tcrn.ch/3p9kZW5>].
6. "Japan and U.S. agree on AI research for drones to assist new fighter jet" (2024), *The Japan Times*, [<https://www.japantimes.co.jp/news/2024/01/28/japan/politics/japan-us-ai-research-for-drones/#:~:text=Japan%20and%20the%20United%20States,Britain%20and%20Italy%20by%202035>], 28 January 2024.
7. Minami, Tsuyoshi (2023), "Japan needs a better military drone strategy", *East Asia Forum*, [<http://eastasiaforum.org/2021/08/20/japan-needs-a-better-military-drone-strategy/>], 7 December 2023.
8. Pettyjohn, Stacie. (n.d.), "Evolution not revolution", *Center for a New American Security*, [www.cnas.org/publications/reports/evolution-not-revolution](http://www.cnas.org/publications/reports/evolution-not-revolution).
9. Rose, Matthew, Kathryn Levantovscaia (2024), "The drones are small—the arms race may not be. Here's how the US can win", *Atlantic Council*, 8 May 2024, [[www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-drones-are-small-the-arms-race-may-not-be-heres-how-the-us-can-win](http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-drones-are-small-the-arms-race-may-not-be-heres-how-the-us-can-win)], 12 August 2024.

10. Singh, Ishveena (2024), "The secret to DJI's drone market dominance: Revealed." *DroneDJ*, 28 June 2024, [dronedj.com/2024/06/28/dji-china-drone-success-secret], 12 August 2024.






## POLITICS AND POLICIES IN SUB-SAHARAN AFRICA

### DU DESSAISSEMENT DU JUGE ETATIQUE FACE A LA CONVENTION D'ARBITRAGE EN DROIT DE L'OHADA

### THE STATE JUDGE'S RELINQUISHMENT OF JURISDICTION OVER ARBITRATION AGREEMENTS UNDER OHADA LAW

Mbazi Grâce Beda\*, Anciza Migani Ryan\*\*,  
Murhula Bahati Pacifique\*\*\*, Valéry Iragi Ntwali\*\*\*\* 

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.06

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

#### Abstract

*The use of arbitration instead of state judges is increasingly popular in the business world. The parties to contracts thus prefer to choose a judge more quickly and less cumbersome, with more confidentiality and less publicity. If the advantages of*

---

\* Doctorant en droit des investissements à l'Université Catholique du Congo (RD Congo), assistant à la Faculté de droit de l'Université de Goma et formateur en droit de l'OHADA certifié par le CERDAOHADA-RDC. Courriel : gracembazi2016@gmail.com

\*\* Chercheur en droit de l'OHADA et en droits humains. Courriel : ryanmigani011@gmail.com

\*\*\* Chercheur en droit de l'OHADA, droits humains et droit des ressources naturelles. Courriel : pbahatim@gmail.com

\*\*\*\* Juriste et Politiste, étudiant international de l'EUR FRAPP (ANR-18-EURE-0015 FRAPP), chercheur attaché au Laboratoire Interdisciplinaire d'étude du politique Hannah Arendt (Lipha-UPEC et UGE) et au Centre d'études africaines de l'UBB. Courriel : valery.iragi-ntwali@u-pec.fr

©2024 STUDIA UBB. EUROPAEA. Published by Babeş-Bolyai University.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

*resorting to arbitration are undoubted, its effects leading to the total withdrawal of state jurisdictions attract the attention of many. The incompetence of the judge due to arbitration then tends to completely rule out the latter, which merits a better understanding of the powers and competence of the arbitrator and a good understanding of the place of the state judge in the arbitration procedure.*

**Keywords:** divestiture, state judge, arbitration agreement, Ohada law.

## Introduction

L'impératif de sécurisation de l'environnement judiciaire qui doit nécessairement accompagner la production d'un nouveau droit guide aussi le législateur de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). C'est sur cette base que le Traité de l'OHADA encourage la réglementation de l'arbitrage et la rationalisation de l'organisation judiciaire au sein des États membres. La propension des initiateurs de l'OHADA à privilégier les modes alternatifs pour la résolution des litiges nés de l'application des actes uniformes démontre la prise en compte du paradigme de la souplesse dans l'élaboration de l'infrastructure juridictionnelle. Ainsi, l'adéquation d'un droit moderne à une justice rapide est au centre des préoccupations des actes uniformes.<sup>1</sup> Les actes uniformes sont de toute évidence les réceptacles d'un réalisme<sup>2</sup> juridique africain tourné vers la satisfaction d'enjeux économiques.<sup>3</sup>

L'intégration de l'arbitrage<sup>4</sup> parmi les modes de traitement des litiges d'affaires n'est pas un phénomène nouveau dans les pays africains.

---

<sup>1</sup> Abdoullah Cissé, « L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'expérience de l'OHADA à l'épreuve de la première décennie », in *Revue internationale de droit économique*, Vol. 2(t. XVIII), 2004, pp. 197-225. [<https://shs.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2004-2-page-197?lang=fr>], Consulté le 06.11/2024.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> Paul-Gerard Pougoué, Francois Anoukaha, Nguebou Toukam Josette, *Le droit des sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt économique OHADA*, Yaoundé : Presses universitaires d'Afrique, 1998.

<sup>4</sup> L'insécurité juridique résultait notamment du caractère obsolète des textes juridiques en vigueur dans la plupart des Etats, de l'insuffisance de ceux-ci par rapport au Droit économique moderne, ou encore du retard ou même de l'absence de publication de textes, faute de moyens. S'agissant de l'insécurité judiciaire, elle était constituée par la lenteur des procédures, l'imprévisibilité des tribunaux, la corruption du système judiciaire, les difficultés

Cependant, l'institution de l'arbitrage connaît un regain d'intérêt avec le développement des échanges économiques, d'une part, l'hétérogénéité et la complexité des normes, d'autre part. En effet, l'interpénétration des environnements juridiques accroît l'incertitude quant à la règle de droit applicable en cas de litige. Ainsi, le législateur de l'OHADA<sup>5</sup> entend donner à l'Organisation les moyens de réguler les relations juridiques d'une manière efficace.<sup>6</sup> L'OHADA affirme son option en faveur des modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) et, du coup, marque son vif intérêt pour développer d'autres alternatives pour régler les litiges d'affaires. Face aux critiques régulièrement formulées par les justiciables à l'encontre d'un ordre judiciaire qui ne dispose pas des moyens matériels nécessaires pour faire face à l'augmentation du contentieux, à sa diversité et à sa complexité, les modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) apparaissent comme une solution adaptée. Au surplus, les MARC s'inscrivent au cœur d'un bouleversement de la société visant la déréglementation, la recherche de nouveaux pôles de régulation sociale et se manifestent essentiellement par un phénomène de contractualisation, de passage de l'imposé au négocié.

L'arbitrage, en effet, « est un mode alternatif de règlement des différends conventionnellement prévu par les parties s'engageant à soumettre leurs litiges<sup>7</sup> à une ou plusieurs personnes privées, les arbitres, à qui elles confèrent un véritable pouvoir juridictionnel.<sup>8</sup> Elles lui donnent pour mission de trancher leurs différends nés ou à naître ».<sup>9</sup> Ce domaine est dans le contexte particulier de l'OHADA, réglementé par l'Acte uniforme sur le droit de

---

d'exécution des décisions de justice, etc. Dans cet environnement, une réforme du droit de l'arbitrage était d'autant plus nécessaire que les législations nationales africaines étaient, en général, peu favorables ou incomplètes en la matière. Le droit positif de l'arbitrage des États parties de l'OHADA se partageait en deux catégories de législations. Lire à ce sujet Ndiaye Mayatta Mbaye, *L'arbitrage OHADA : réflexions critiques*, Mémoire de DEA de Droit privé, Paris X, Université de Nanterre, 2002-2001, p. 2.

<sup>5</sup> Dans le préambule du Traité OHADA, les parties contractantes affirment leur « *désir de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels.* »

<sup>6</sup> Alain Fénéon, « Un nouveau droit de l'arbitrage en Afrique (De l'apport de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA) », in *Recueil Penant*, n° 833, mai-août 2000, pp. 126- 136.

<sup>7</sup> Paul-Gerard Pougoué, *L'arbitrage dans l'espace OHADA*, Leiden/Boston : Brill Nijhoff, 2016, p. 2.

<sup>8</sup> Serge Guinchard et Thierry Debard, *Lexiques des termes juridiques*, Paris : Dalloz, 2017-2018, p. 84.

<sup>9</sup> Cour d'Appel/Centre (Cameroun), n° 381/civ., 30-9-2009 : Sté PAMOL Plantation LTD c/ N.F., Ohadata J-10-133.

l'arbitrage de 2017<sup>10</sup> (« AUA » par suite). De manière bien particulière, grâce à ce type de clauses permettant aux parties de se choisir leurs propres juges pour un litige né ou à naître, elles – les parties – soustraient ainsi de la compétence du juge étatique de connaître de « leur » situation. Dans ce cas, le litige et son règlement deviennent une affaire des parties<sup>11</sup>. Ce mode de règlement permet ainsi à l'OHADA d'atteindre d'une certaine manière ses objectifs de célérité procédurale dans le monde des affaires et de sécurité judiciaire. Cette prérogative entraîne naturellement certaines conséquences juridiques qui, touchant grandement une manifestation de la souveraineté des États, méritent compréhension. Parmi elles, le dessaisissement total du juge étatique attire particulièrement notre attention.

Pouvant être prévu par clause compromissoire dans le contrat ou par compromis après survenance du différend à régler, il permet aux parties de recourir à leur propre juridiction, le tribunal arbitral, qui peut être institutionnel ou *ad hoc*. Cet environnement ainsi créé est très avantageux, surtout pour l'encouragement des investissements étrangers, d'autant plus que le législateur OHADA n'exclut pas l'arbitrabilité d'un litige même lorsque la puissance publique y est partie.<sup>12</sup> La Cour commune de justice et

---

<sup>10</sup> Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, adopté à Conakry le 23 novembre 2017.

<sup>11</sup> L'arbitrage, tout comme la médiation et, à certains égards, la conciliation, reposent pour leur mise en œuvre sur une expression de la volonté des parties. Il s'agit, en ce qui concerne l'arbitrage et son déclenchement, de l'application d'une convention d'arbitrage – liant les parties à un contrat et anticipant ou réglant la survenance du litige. La médiation ou la conciliation, quant à elles, peuvent voir leur déclenchement favorisé par l'insertion de stipulations anticipant, tout comme la clause compromissoire, la survenance d'un différend contractuel : clauses de conciliation ou de médiation. C'est au regard de leurs objectifs et des modalités de leur mise en œuvre que l'arbitrage et la médiation apparaissent comme de véritables « alternatives » à la justice étatique tant décriée en Afrique. Quiconque souhaite se « passer » du juge étatique passerait par là. Voir Alain Fénéon, Jean-Marie Tchakoua, *Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (OHADA), Commentaires de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, du Règlement d'arbitrage de la CCJA et de l'Acte uniforme relatif à la médiation, du 23 novembre 2017*, Paris : LGDJ, Lextenso, 2018, p.4.

<sup>12</sup> Suivant l'article 2 alinéa 2 de l'AUA, « Les Etats, les autres collectivités publiques territoriales, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public peuvent également être parties à un arbitrage, quelle que soit la nature juridique du contrat, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un différend, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage. ».

d'arbitrage, CCJA en sigle, a eu à le réaffirmer dans plusieurs espèces<sup>13</sup>, ne cessant de rappeler l'importance sécuritaire à laquelle aspirent les parties en optant pour ce mode de règlement des litiges. Cependant, si l'arbitrage de par sa nature a ses divers avantages, force est de constater que dans ses effets sur la place du juge étatique, il le marginaliserait dans une certaine mesure. Avant de traiter de la portée des pouvoirs de l'arbitre, il conviendra de prime abord de comprendre le dessaisissement du juge national consacré par l'AUA. Enfin, il sera question d'analyser la place du juge étatique maintenu dans la procédure arbitrale.

### **Le dessaisissement du juge étatique du fait de la convention d'arbitrage en droit OHADA**

Le dessaisissement du juge étatique du fait de la convention d'arbitrage entraîne son incompétence vis-à-vis de l'arbitre. Mais aussi, les parties conservent une certaine marge de manœuvre face à la convention d'arbitrage. Dans cette perspective marquée par le recours à l'arbitrage, la souveraineté étatique serait mise en péril. Mais, il ne faudra pas surtout perdre de vue que des exceptions au dessaisissement du juge étatique du fait de l'arbitre restent d'actualité.

#### *De l'incompétence du juge étatique devant l'arbitre*

L'article 13 de l'AUA pose le principe de l'incompétence du juge étatique saisi d'une affaire faisant l'objet d'une procédure d'arbitrage en vertu d'une convention d'arbitrage<sup>14</sup>. Et même lorsque le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit se déclarer incompétente *à la demande de la partie intéressée*, en respect de l'AUA<sup>15</sup>. Dans ce cas, ce n'est pas la saisine du tribunal arbitral qui handicaperait la saisine du juge étatique mais la seule prévention d'une clause arbitrale dans le contrat sur lequel porte le litige. La clause fonde ainsi l'incompétence. La CCJA<sup>16</sup> et les

---

<sup>13</sup> Voir en ce sens CCJA, 3<sup>e</sup> ch., n° 12, 29-11-2011 ; République de Guinée équatoriale et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) c/ CBGE, JurisOhada, n° 1, 2012, janv.-mars, p. 34, Ohadata J-13-19, J-13-142.

<sup>14</sup> Il en est de même des dispositions de l'article 23 du traité OHADA.

<sup>15</sup> Art. 13 al. 2 de l'AUA.

<sup>16</sup> CCJA, 24 février 2005, arrêt n° 12/2005, *Société de manufacture de Côte d'Ivoire (MACACI) c/ May Jean Pierre*, p. 176.

cours suprêmes nationales<sup>17</sup> procèdent à une application rigoureuse du principe d'abstention du juge étatique en présence d'une convention d'arbitrage. Comme la note la CCJA, « en application des articles 23 du Traité et 4 de l'AUA, toute juridiction étatique saisie d'un tel litige doit se déclarer incompétente lorsque l'une des parties en fait la demande ».<sup>18</sup> Il ne s'agit pas d'une incompétence absolue pouvant être relevée d'office par le juge étatique,<sup>19</sup> il faut pour cela une demande d'une des parties au litige.<sup>20</sup>

### ***De la renonciation des parties aux bénéfices de la convention d'arbitrage***

L'article 13 de l'AUA confère à la convention d'arbitrage un caractère relatif. La clause compromissoire est une convention privée dont l'exécution repose exclusivement sur la volonté des parties. Ce sont elles qui en requièrent l'application ou, selon leur autonomie de la volonté, peuvent aussi y faire échec. C'est ainsi que la CCJA insiste que « la juridiction étatique saisie d'un litige relevant de la compétence d'un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage ne peut décliner sa propre compétence qu'à la condition que l'une des parties lui en ait fait la demande »<sup>21</sup>. Les parties peuvent ainsi renoncer à l'arbitrage en portant le litige devant une juridiction étatique<sup>22</sup>. De plus, « est un moyen nouveau qui, en cette qualité, doit être déclarée irrecevable le moyen qui soulève, pour la première fois en cassation, devant la CCJA, l'incompétence de celle-ci en se fondant sur une clause d'arbitrage, alors qu'il est généralement admis en matière d'arbitrage que, dans un litige devant être soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, si le demandeur saisit un tribunal étatique malgré cette convention

<sup>17</sup> Cour suprême de Côte d'Ivoire (ch.jud.), 12 avril 2001, arrêt n° 230, *Société de manufacture de Côte d'Ivoire (MACACI) c/ May Jean Pierre*, p. 173.

<sup>18</sup> CCJA, 1<sup>er</sup> ch., n° 020, 24-4-2008; S c/ 1) I., 2) K., *JurisOhada* n° 3, juill.-sept. 2008, p. 35, Rec. Juris. CCJA, n° 11, janv.-juin 2008, p. 97, *Ohadata* J-09-46, *Ohadata* J-09-300.

<sup>19</sup> Art. 13 al. 3 de l'AUA.

« Le juge étatique saisi d'un litige qui relève de la compétence d'un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, ne peut décliner sa propre compétence qu'à la condition que l'une des parties lui en fait la demande » CCJA, 1<sup>e</sup> Ch., arrêt n° 9 du 29 juin 2006, *Affaire F.K.A. c/ H.A.M.*, *JurisOhada* n° 4/2006.

<sup>20</sup> Bérenger Meuke, « Recours devant une juridiction étatique dans l'espace OHADA et clause compromissoire : À quel moment doit-on soulever l'exception d'incompétence de la juridiction étatique pour que la mise en œuvre de la clause compromissoire ne soit pas tardive ? », in *Jurifis Info*, n° 11, *Ohadata*, D-11-83, 2011, pp. 1-3.

<sup>21</sup> CCJA, 1<sup>ère</sup> ch., n° 9, 29-6-2006 : F.K.A c/ H.A.M, *Juris-Ohada*, n° 04/2006, p. 2, *Ohadata* J-07-23.

<sup>22</sup> Cass. (1<sup>er</sup> Civ.), 7 juin 2006, *D.*, 2006, p. 1768.

et que le défendeur ne soulève pas l'incompétence de cette juridiction, c'est que les parties ont renoncé à voir leur litige dénoué par une juridiction arbitrale »<sup>23</sup>. Le maintien de l'affaire devant le juge étatique est alors possible si les parties ne font point mention de la clause d'arbitrage. Cela se comprend amplement à notre égard car, si ladite clause a pour base la volonté commune des parties, c'est toujours cette dernière qui pourrait y faire échec. Pour le législateur communautaire alors, le silence des parties est synonyme d'une volonté commune de faire trancher leur litige par ce dernier<sup>24</sup>.

### *De la souveraineté étatique qui serait mise en péril*

D'aucuns critiqueraient fortement cette place de choix accordée au tribunal arbitral pour une affaire dont serait saisie une juridiction étatique. Ne serait-ce que *de bon sens* qu'un différend né sur le territoire d'un État quelconque soit tranché par ses propres juridictions. Or, dans le respect de l'AUA, si le juge est déjà saisi d'une affaire et que l'arbitre se voit saisi de la même affaire par suite selon la clause, le premier sera totalement neutralisé au profit du second.<sup>25</sup> Certes, cela semble être juridiquement moins approprié – au regard du rôle de rendre justice reconnu à l'État et que ce dernier exerce par l'entremise de l'appareil judiciaire –, mais c'est loin d'être le cas. Si certains tentent de déclarer que les États se prêtent à un jeu où ils perdent volontairement le contrôle sur une confirmation importante de leur souveraineté – l'ordre à rétablir au travers leurs organes –, il convient de remettre les pendules à l'heure en réaffirmant que ce sont les États eux-mêmes qui décident, toujours au nom de cette souveraineté, d'être parties au Traité OHADA<sup>26</sup> et ainsi de faire application du droit communautaire.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> CCJA, 2<sup>e</sup> ch., n° 047, 16-7-2010 : SNG SA c/ Safricom SA, Juris-Ohada, n° 1/2011, janv.-mars 2011, p. 20, Ohadata J-12-95.

<sup>24</sup> Oumar Bah, *L'efficacité de l'arbitrage Ohada : le rôle du juge étatique*, Bruxelles : Bruylant, 2020, p. 246.

<sup>25</sup> Relativement à cette question, d'aucuns ne cessent d'affirmer que « l'ordre arbitral mis en place par l'OHADA se trouve renforcé par la reconnaissance d'un principe de priorité au profit de l'arbitre ». Pour meilleure appréhension de la question de la primauté accordée au juge arbitral par le législateur communautaire, voir Oumar Bah, *ibidem.*, p. 241.

<sup>26</sup> Traité portant révision du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires du 17 octobre 1993, 17 octobre 2008.

<sup>27</sup> « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». Article 10 du Traité de l'OHADA.



Deux observations sont aussi essentielles. Notons, premièrement, que plusieurs États acceptent le système moniste avec primauté du droit international<sup>28</sup> dans leurs droits, qui est une tendance du primat de l'international sur le national déjà admise. En plus, l'OHADA vise cette harmonisation du droit des affaires en Afrique ;<sup>29</sup> et avec l'arbitrage, la sécurité judiciaire dans le monde des affaires est renforcée, surtout lorsque les investisseurs étrangers contractent avec des États pour éviter qu'en cas de litige, ces derniers ne soient point juges et parties.

N'étant pas aux antipodes de la souveraineté étatique, d'ailleurs la confirmant, et en sus de permettre au juge étatique de trancher si aucune demande des parties ne lui oppose son incompétence, l'arbitrage ouvre aussi à ce dernier – le juge étatique – certaines circonstances exceptionnelles dans lesquelles il peut intervenir et aller même à prendre des mesures sans pour autant trancher le fond du litige.

### *Des exceptions au dessaisissement du juge étatique du fait de l'arbitrage*

Des nuances et exceptions sont possibles à ce principe de dessaisissement, prévues à ce même article 13 de l'AUA. En effet, en premier lieu, en présence d'une convention d'arbitrage, le juge étatique est compétent pour se prononcer sur des mesures provisoires<sup>30</sup> telles que la saisie de navires par exemple<sup>31</sup> ou encore la saisie conservatoire de créances pour préserver les intérêts du demandeur.<sup>32</sup> Il est important de noter que pour que cette compétence soit retenue, non seulement les mesures prises ne doivent en aucun cas impliquer un examen du fond,<sup>33</sup> mais aussi la condition de

---

<sup>28</sup> Tel est le cas de la République Démocratique du Congo, RDC, qui prévoit en son article 215 de sa Constitution du 18 février 2006 que les traités et accords internationaux dument ratifiés ont force supérieure à celles des lois et règlements de la république.

<sup>29</sup> Actuellement, l'OHADA regroupe 17 États : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo.

<sup>30</sup> Art. 13 al. 4 de l'AUA.

<sup>31</sup> Cour d'Appel de Douala, n° 81/réf. 15-5-2000, SOCIAA c/ BAD, Ohadata J-02-31.

<sup>32</sup> TPI Yaoundé-Ekounou (Cameroun), ord. N° 141, 12-4-2013 : Sté BUCA VOYAGES SARL c/ SOCAEPE, Ohadata J-14-124.

<sup>33</sup> CCJA, 1ère Ch., n° 312/2020 du 22 Octobre 2020, affaire Accor Afrique SAS et STIEH contre l'Etat Togolais.

*l'urgence reconnue et motivée*<sup>34</sup> doit être caractérisée.<sup>35</sup> Il ne doit pas ressortir de ces mesures provisoires une décision tacite de la part du juge étatique. Devant une espèce, la CCJA<sup>36</sup> note l'incompétence du juge étatique ordonnant la désignation d'un séquestre des loyers provenant de la location-gérance de la société objet du litige<sup>37</sup> ou encore ordonnant une expertise afin de faire les comptes entre les parties surtout en l'absence d'urgence.<sup>38</sup> L'exigence d'urgence est à apprécier au cas par cas ;<sup>39</sup> c'est ainsi que dans une affaire concernant la société TOUTELEC Niger, l'urgence a été justifiée à travers les agissements du gérant d'une SARL de nature à compromettre les intérêts de la société et de l'un de ses associés, l'imminente perte du marché attribué, la résiliation du bail de la société ainsi que la tentative de deux associés de dissoudre la société en cause pour créer une autre sur ses cendres.<sup>40</sup>

En second lieu, le juge étatique peut retenir sa compétence en cas de *convention d'arbitrage manifestement nulle*.<sup>41</sup> Cette dernière est manifestement nulle lorsque la commune volonté des parties<sup>42</sup>, devant fonder la clause, paraît inexistante. En l'absence d'une définition légale, la doctrine appréhende la notion de nullité manifeste comme étant « une nullité évidente et incontestable qu'aucune argumentation sérieuse n'est en mesure de mettre en doute ». <sup>43</sup> La CCJA a déjà jugé qu'un contrat comportant la clause compromissaire étant irrévocablement entaché de faux depuis deux ans, cela remet sérieusement en cause l'authenticité de ladite clause.<sup>44</sup> La CCJA précise par ailleurs dans une autre espèce que « la nullité manifeste d'une convention d'arbitrage ne

<sup>34</sup> Voir Art. 13 de l'AUA.

<sup>35</sup> Cour d'Appel de Niamey, ord. N° 142, 24-12-2003 : Sté TOUTELEC NIGER c/ C. H., Ohadata J-04-75.

<sup>36</sup> Voir dans ce sens, CCJA, 2<sup>e</sup> Ch., n° 018/2015, 2-04-2015 ; P n° 001/2012/PC du 3-01-2012 : Sté United Bank for Africa (USA) c/ Sté Beneficial Life Insurance (BLI), Ohadata J-16-18.

<sup>37</sup> TGI du Wouri (Cameroun), n° 640, 3-6-2011 : I. C. A. c/ R. C. P., Ohadata J-12-212.

<sup>38</sup> Cour d'Appel de Douala, n° 81/réf. 15-5-2000, SOCIAA c/ BAD, Ohadata J-02-31.

<sup>39</sup> Jimmy Vital Mahutodjo, *Code pratique OHADA 20-21. Traités, Actes uniformes et Règlements annotés*, Levallois-Perret : Ed. Francis Lefebvre, 2021-2022, p. 288 et suivants.

<sup>40</sup> *Ibidem*, Voir aussi, Jimmy Vital Mahutodjo, *op.cit.*, p. 286 et suivants.

<sup>41</sup> CCJA, 1<sup>e</sup> Ch., n° 43, 17-7-2008 : D. c/ MATCA, JurisOhada, n° 4/2008, p. 48, Ohadata J-09-81.

<sup>42</sup> Il résulte des articles 4 et 13 de l'AUA que l'autonomie de la clause arbitrale est à apprécier en vertu de la commune volonté des parties.

<sup>43</sup> Philippe Fouchard, « La coopération du président du Tribunal de Grande instance à l'arbitrage », *Rev. Arb.*, n° 1, 1985, p. 27.

<sup>44</sup> CCJA, 1<sup>er</sup> Ch., 225, 29-11-2018 : TRANSRAIL SA c/ CANAC SENEGAL et CANAC RAILWAYS SERVICES INC.

doit découler que de l'apparence de celle-ci ». <sup>45</sup> Celle-ci, la nullité manifeste, doit résulter de l'apparence de la convention et non de son analyse par le juge saisi, de telle sorte que s'il existe une incertitude, le caractère manifeste de la nullité disparaît <sup>46</sup>. Cette position reste partagée par la jurisprudence française qui estime que la nullité manifeste ne sera retenue contre une convention d'arbitrage, que dans la mesure où celle-ci « crève les yeux ». <sup>47</sup>

Enfin, le juge étatique retient sa compétence lorsqu'il se trouve en face d'une convention d'arbitrage *manifestement inapplicable*. L'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage est une émanation d'une construction jurisprudentielle visant à renforcer la nullité manifeste ci-dessus. <sup>48</sup> En effet, l'on s'accorde que le caractère manifeste d'inapplicabilité de la clause compromissoire est caractérisé « dès lors qu'aucune interprétation de la volonté des parties, pertinente ou non, ne peut être soutenue pour permettre à la clause d'être applicable ». <sup>49</sup> L'inapplicabilité manifeste constitue alors, au même titre que la nullité manifeste, une exception à la compétence du tribunal arbitral. Ainsi, si les griefs formulés à l'encontre de la convention d'arbitrage n'ont pas le caractère d'une nullité ou d'une applicabilité manifeste, le juge étatique renverra les parties devant le tribunal arbitral de telle sorte à respecter l'intégrité de la convention d'arbitrage. <sup>50</sup> Cependant, la doctrine s'accorde que dans le souci d'éviter aux parties d'engager une procédure arbitrale susceptible de faire objet d'annulation, si la clause d'arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable, il reviendra au juge étatique saisi la charge de statuer sur la compétence de l'arbitre et si nécessaire trancher lui-même le litige. <sup>51</sup> Ceci s'explique d'autant plus que la convention d'arbitrage fonde la compétence du tribunal arbitral, et par voie de conséquence, son anéantissement emporte l'incompétence du tribunal d'intervenir dans le règlement du litige opposant les parties à ladite convention.

---

<sup>45</sup> CCJA, 17 juillet 2008, arrêt n° 043/2008, *Dam sarr c/ Mutuelle d'assurances des taxis compteurs d'Abidjan (MATCA)*, *Le Juris-Ohada*, 2002, n°4, p. 181.

<sup>46</sup> Oumar Bah, *op.cit.*, p. 243.

<sup>47</sup> CA Paris, 14 décembre 1987, *Cie de signaux et d'entreprises électriques c/ B.N.P et Crédit populaire d'Algérie*, *Rev. arb.*, 1989, n°2, p.240, note P. Vasseur.

<sup>48</sup> Oumar Bah, *op.cit.*, p. 244.

<sup>49</sup> Eric Loquin, « Le contrôle de l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage », in *RTD com*, 2006, p.764.

<sup>50</sup> Oumar Bah, *op.cit.*, p. 244.

<sup>51</sup> *Ibidem*.

L'intervention du juge étatique est en principe interdite et si, exceptionnellement, ce dernier se prononce sur certaines mesures en cas d'urgence, ces cas de figure sont aussi limités de sorte que les juges nationaux se trouvent butés par cet effet direct et excluant de la clause d'arbitrage. Et si le juge arbitral tend à prendre le dessus sur le juge national, sa compétence et la portée de ses pouvoirs renforcent encore cette position.

## **Portée de la compétence et des pouvoirs de l'arbitre en droit OHADA**

Sans surprise, l'autonomie de la clause d'arbitrage est affirmée par l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage. De même, le juge arbitral reste compétent sur sa compétence en plus d'être le juge du contenu du contrat.

### *De l'autonomie de la clause d'arbitrage*

Les termes de l'article 4 de l'acte uniforme sont clairs. « La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique ». <sup>52</sup> La clause d'arbitrage est indépendante du contrat qui la contient, en droit OHADA. En effet, cette clause, qu'elle soit contenue dans le contrat qui fait l'objet de litige ou pas, ne dépend pas de ce dernier en vue de sa validité. De façon beaucoup plus claire, lorsque deux parties prévoient dans leur contrat une clause d'arbitrage en cas de survenance d'un différend entre elles, mais il s'avère que le contrat lui-même dont le litige serait tranché en arbitrage est ou devient nul, cette nullité n'entache en rien la clause arbitrale qui restera alors entièrement valide <sup>53</sup>. *L'accessorium sequitur principale* <sup>54</sup> ne peut être d'application. <sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Art. 4 al. 1<sup>er</sup> et 2 de l'AUA.

<sup>53</sup> Saisie d'un cas d'annulation d'un contrat de cession des titres sociaux qui prévoyait une clause compromissoire, la CCJA note que l'annulation de ce contrat est aussi de la compétence de l'arbitre. La clause compromissoire est autonome par rapport au contrat de cession, et s'applique non seulement à l'interprétation de la cession et va jusqu'à la validité du contrat. Voir CCJA, 1<sup>e</sup> Ch., no 020, 24-4-2008 : S. c/ I et K, Juris Ohada no 3, juill.-sept. 2008, p. 35, Recueil de jurisprudence CCJA, no 11, janv.-juin 2008, p. 97, Ohadata J-09-46, Ohadata J-09-300.

<sup>54</sup> En français, « l'accessoire suit le sort du principal » - c'est le principe de l'accessoire.

<sup>55</sup> « C'est en violation des articles 4 et 13 de l'AUA qu'une cour d'appel a subordonné la validité de la clause d'arbitrage à celle de la convention qui la contient ». CCJA, 2<sup>e</sup> ch., n° 082/22-5-

La jurisprudence abondante et constante de la CCJA ne cesse toujours de le rappeler,<sup>56</sup> notant que « la convention d'arbitrage étant indépendante du contrat *principal*<sup>57</sup>, l'exécution de ce dernier n'affecte ni l'existence ni la validité et encore moins le maintien en vigueur de la clause compromissoire signée par les parties ». <sup>58</sup> Cette autonomie de la convention d'arbitrage reste valable même lorsque le contrat principal dans lequel la clause est incorporée a été anéanti de commun accord par les parties.<sup>59</sup> Et si certaines préoccupations fusent toujours de certains réfractaires, il sied de rappeler que l'arbitre demeure le juge de sa propre compétence.

### *Le juge arbitral est compétent sur sa compétence*

Il s'est souvent posé, et avec raison, la question de savoir si le juge arbitral est habilité à trancher de sa compétence. L'intérêt ici est de saisir la portée de la compétence de la juridiction arbitrale et de confirmer ou infirmer si cette dernière peut se prononcer sur sa propre compétence selon l'espèce. L'on ira même plus loin en s'interrogeant si le juge choisi par les parties peut se prononcer sur la validité de la clause d'arbitrage qui, certes, a été conclue sous les conditions conventionnelles d'un État dont les juges revendiqueraient aussi la compétence. Une large problématique s'ouvre alors dans les lignes sus-indiquées, mais qui, en l'absence de dispositions uniformes claires, a déjà trouvé solution dans la riche œuvre jurisprudentielle de la CCJA.

En effet, le tribunal arbitral se prononce sur sa compétence. Comme le dispose l'AUA, « le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l'existence ou

---

2014 : 1) Sté Canac Sénégal SA, 2) Sté Canac Railways Services Inc. C/ Sté Transrail SA, Ohadata J-15-173.

<sup>56</sup> Voir en ce sens, CCJA, ass. Plén., n° 069, 29-4-2015 : Sté Bougainvilliers, Sté immobilière Thiam Banda SA, les Héritiers de feu Mayoro Wade c/ Monsieur Paul Mochet, Ohadata J-16-71 ; Voir aussi CCJA, 3<sup>e</sup> ch., n° 164, 1-12-2016 ; Sté Canac Sénégal, Sté Canac Railways Services Inc. c/ Transrail SA, Ohadata J-17-104.

<sup>57</sup> Le terme « principal » ici utilisé par la Cour nous semble inadéquat, car il serait difficile de reconnaître il serait le principal de quelle convention. Cependant, pour des raisons de compréhension, comprenez par-là « le contrat dont l'interprétation et/ou l'application fait objet de litige » ou « le contrat contenant la clause arbitrale ».

<sup>58</sup> CA Pointe-Noire 4-3-2005 : Cofipa Investment Bank Congo c/ Sté Comadis Congo, Ohadata J-13-73.

<sup>59</sup> CCJA, arrêt n° 082/2014 du 22 mai 2014, Affaire : 1/ Société CANAC Sénégal S.A.2/ Société CANAC Railway Services Inc , Contre Société TRANSRail S.A.

à la validité de la convention d'arbitrage ». <sup>60</sup> Dans le même esprit, la CCJA précise que « seul un tribunal arbitral est compétent pour examiner la validité de la clause arbitrale ». <sup>61</sup> Dans l'affaire *Vivo Energy Mali-SA c/ Fasogaz SARL*, <sup>62</sup> la Cour rappelle sans broncher le principe de compétence-compétence qui est d'application en droit d'arbitrage OHADA. Il appartient ainsi au tribunal arbitral d'apprécier l'existence, la validité et la portée de la convention d'arbitrage. <sup>63</sup> Mais si le principe est bien fixé et accepté en jurisprudence, il trouve un allègement à l'occasion d'un recours en annulation prévu à l'article 26 de l'AUA dont les motifs permettraient au juge étatique de se prononcer sur la compétence de l'arbitre. <sup>64</sup> En tout état de cause, le juge arbitral a la compétence exclusive et à titre principal de statuer sur sa compétence et tout ce que cela implique.

### *Le juge arbitral est le juge du contenu du contrat*

Le contenu du contrat est, naturellement, le domaine que doit traiter le tribunal arbitral. Peu importe le contenu, les normes y reprises, les parties signataires ou leur consentement, l'objet du contrat, les obligations violées par les parties, les termes du contrat, la cause ; tout le contenu du contrat sur lequel porte le litige est de la compétence matérielle du tribunal arbitral. Cette seconde variante du principe de compétence-compétence couvre ainsi le contentieux de la prise d'effet des conventions d'arbitrage ainsi que celui de son champ d'application matériel et personnel <sup>65</sup>. Cela ressort d'ailleurs de la position de la CCJA dans une espèce où la question du champ d'application matériel de la convention d'arbitrage s'est invitée. La juridiction communautaire va affirmer que « le principe d'autonomie de la convention d'arbitrage impose au juge arbitral, sous réserve d'un recours éventuel contre sa sentence à venir, d'exercer sa pleine compétence sur les

---

<sup>60</sup> Art. 11 al. 1<sup>er</sup> de l'AUA.

<sup>61</sup> CCJA, 3<sup>e</sup> ch., n° 152, 7-6-2018 : Thiombiano Ousseini c/ Délégation de l'Union Européenne au Niger, État du Niger.

<sup>62</sup> CCJA, 1<sup>e</sup> ch., n° 031/2020, 13-2-2020 : Vivo Energy Mali-SA c/ Fasogaz SARL.

<sup>63</sup> CCJA, 2<sup>e</sup> ch., n° 002/2022, 20-1-2022 : Brasserie BB Lomé SA c/ Sté CTC ADDRA.

<sup>64</sup> CA Centre (Cameroun), n° 381/civ., 30-9-2009 : Sté PAMOL Plantation LTD c/ N.F., Ohadata J-10-133. Voir dans ce sens, CCJA, 2<sup>e</sup> ch., n° 151, 29-6-2017 : Wanmo Martin c/ Nguessi Jean-Pierre.

<sup>65</sup> Narcisse Aka, Alain Fénéon et Jean-Marie Tchakoua, *Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)*, Paris : Lextenso éditions, 2018, p.80.

éléments du litige, qu'il s'agissent de l'existence, de la validité ou de l'exécution de la convention ». <sup>66</sup> La juridiction arbitrale choisie par les parties est d'ailleurs celle devant se prononcer même sur l'arbitrabilité du litige. « Rien n'échappe à l'arbitre », diraient alors certains.

Toutefois, le juge étatique n'est pas directement à écarter lorsqu'une affaire est soumise à l'arbitrage. Certains procédures et recours sont reconnus faisant en sorte que le juge étatique et/ou l'État directement, soient impliqués dans l'applicabilité de la sentence arbitrale au sein de son territoire, soit du fait des recours possibles ou de l'exequatur requis.

### **Intervention finale du juge étatique « dans la procédure arbitrale »**

Si les compétences et pouvoirs ci-avant reconnus au tribunal arbitral semblent limiter le rôle traditionnellement consacré au juge étatique, celui-ci demeure par ailleurs le seul maître des contentieux impliquant la sentence arbitrale rendue. Qu'il s'agisse aussi bien des recours exercés contre celle-ci que de l'acquisition de la force de la chose jugée dont elle a besoin pour son exécution, l'intervention de l'État à travers le juge demeure indispensable.

#### ***Le juge étatique est compétent pour statuer sur les recours exercés contre la sentence arbitrale***

Le juge étatique recouvre la plénitude de ses compétences juridictionnelles lorsqu'il y a lieu de se prononcer sur le recours en annulation ou en tierce opposition exercé contre la sentence arbitrale ayant sanctionné la procédure d'arbitrage. En effet, à la lecture de l'article 25 de l'AUA, le recours en annulation doit être porté devant la juridiction compétente de l'État partie, <sup>67</sup> lorsque l'un des motifs d'annulation prescrits à l'article 26 <sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> CCJA, arrêt n° 020/2008 du 24 avril 2008, Ohadata J-09-300.

<sup>67</sup> Article 25 de l'AUA.

<sup>68</sup> « Le recours en annulation n'est recevable que :

1. Si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
2. Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3. Si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;
4. Si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
5. Si la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public ;
6. Si la sentence arbitrale est dépourvue de toute décision ». Article 26, AUA.

est établi. Cependant, les parties gardent la possibilité de renoncer au recours en annulation contre la sentence arbitrale mais à condition que celle-ci ne soit contraire à l'ordre public international<sup>69</sup>. Dans cette dernière hypothèse, la violation de l'ordre public international sera retenue lorsqu'un arbitre aura par exemple statué à nouveau dans la même cause opposant les mêmes parties et ayant le même objet sur lequel une décision a été antérieurement rendue par une juridiction étatique.<sup>70</sup> En soi, le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence et cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l'exequatur,<sup>71</sup> de sorte que la CCJA déclare, dans sa jurisprudence constante, irrecevable les recours en annulation exercés en dehors de ce délai imparti après la signification de la sentence arbitrale.<sup>72</sup> Il a un effet suspensif de l'exécution de la sentence rendue, à moins qu'elle n'ait été faite avec exécution provisoire.<sup>73</sup>

La juridiction de l'État partie saisie du recours en annulation statue dans les trois mois de sa saisine sous peine de son dessaisissement au profit de la CCJA qui, à son tour devra être saisi dans les quinze jours suivants.<sup>74</sup> Celle-ci – CCJA – devra alors statuer dans les six mois à compter de sa saisine.<sup>75</sup>

La juridiction de l'État partie qui devrait être en principe compétente à défaut du tribunal arbitral, est aussi compétente pour faire droits aux recours en tierce opposition contre une sentence arbitrale qui s'avère porter atteinte aux intérêts de toute personne quelle qu'elle soit.<sup>76</sup> La tierce opposition échappe à juste titre le tribunal arbitral, d'autant plus que le tiers qui engage l'action n'est pas partie à la convention d'arbitrage et que l'on ne saurait lui imposer les contraintes liées au déclenchement d'une procédure arbitrale.<sup>77</sup>

---

<sup>69</sup> Article 25, alinéa 3 de l'AUA

<sup>70</sup> CCJA, 3<sup>ème</sup> Ch., n° 68/2020 du 27 Février 2020

<sup>71</sup> Article 27, alinéa 1 de l'AUA.

<sup>72</sup> CCJA, 2<sup>ème</sup> Ch., n° 049/2012, 7-6-2012.

<sup>73</sup> Article 28 de l'AUA.

<sup>74</sup> Article 27, alinéa 2 de l'AUA.

<sup>75</sup> *Ibidem*.

<sup>76</sup> Article 25, alinéa 5 de l'AUA.

<sup>77</sup> Narcisse Aka, Alain Fénéon et Jean-Marie Tchakoua, *op.cit.*, p.267.



Quoi qu'il en soit, le caractère indispensable de l'exequatur pour la légitimité et l'opposabilité de la sentence arbitrale rendue prouve suffisamment que l'arbitrage ne peut faire totalement fi de la souveraineté étatique.

### *Le juge étatique est le seul juge de l'exequatur*

La sentence arbitrale a besoin de la force exécutoire pour qu'elle produise ses effets. Cette force exécutoire est alors obtenue qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par la juridiction compétente dans l'État partie.<sup>78</sup> L'on constate déjà que l'Acte uniforme renvoie à la législation interne des États partie sur la question de la juridiction compétente pour donner exequatur aux sentences arbitrales.<sup>79</sup> Il faudra alors se référer au droit interne de chaque État. Cette technique du renvoi au droit spécial interne constitue une délégation de compétence de l'ordre juridique communautaire à l'ordre juridique national pour combler ses lacunes.<sup>80</sup> Pour le cas particulier de la République démocratique du Congo, les sentences arbitrales sont reconnues et rendues exécutoires, selon le cas, par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail.<sup>81</sup>

L'intervention du juge étatique est, à ce stade de la procédure, doublement justifiée. D'abord, la sentence ayant vocation à s'exécuter sur le territoire de l'État, ce dernier doit s'assurer de la conformité de celle-ci à son ordre public interne. Ensuite, l'État reste le seul à disposer de la force publique nécessaire en vue de l'exécution forcée de la sentence.

La reconnaissance et l'exequatur d'une sentence arbitrale supposent par ailleurs que la partie qui s'en prévaut établisse l'existence de la sentence par la production de l'originale de celle-ci, accompagnée de la convention d'arbitrage.<sup>82</sup> A défaut des originaux, les copies certifiées conformes feront l'affaire. La juridiction étatique saisie de la requête en exequatur statue dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de sa saisine<sup>83</sup>. À

---

<sup>78</sup> *Idem*, article 30 de l'AUA.

<sup>79</sup> « La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur par la juridiction compétente dans l'Etat partie », Article 30 de l'AUA.

<sup>80</sup> François Viangali, *La théorie des conflits des lois et le droit communautaire*, Aix-en-Provence : PUAM, 2004, p.57.

<sup>81</sup> Article 120 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

<sup>82</sup> Article 31 de l'AUA.

<sup>83</sup> *Ibidem*.

l'expiration de ce délai, si la juridiction n'a pas rendu son ordonnance, l'exequatur est réputé avoir été accordé. Cependant, l'ordonnance à elle seule n'accorde pas à la sentence la force exécutoire, la formule doit en outre être apposée sur la minute de la sentence à la demande partie la plus diligente.<sup>84</sup> La décision qui refuse d'accorder l'exequatur à une sentence arbitrale n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la CCJA.<sup>85</sup> Celle qui l'accorde n'est susceptible d'aucun recours.<sup>86</sup> Toutefois, le recours en annulation n'emporte, de plein droit, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur que dans les limites de la saisine de la juridiction compétence de l'État partie.<sup>87</sup> Enfin, le rejet du recours en annulation emporte, de plein droit, la validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l'exequatur.<sup>88</sup>

## Conclusion

C'est en réponse aux critiques formulées à l'encontre de la justice classique, particulièrement au regard de sa lenteur, sa lourdeur et de son manque de confidentialité qui s'avèrent inadaptés au monde contemporain des affaires, que l'avènement des nouveaux mécanismes de règlement des différends commerciaux était indispensable. C'est dans cet élan que s'inscrit l'arbitrage régi par l'AUA dans l'espace OHADA. Ce droit émergent fait des particuliers le socle principal du mécanisme juridictionnel en leur permettant de choisir non seulement la personne pour trancher leurs litiges mais lui donner également des pouvoirs juridictionnels classiquement reconnus au juge étatique.

L'arbitrage se présenterait à ce titre comme limitant la souveraineté étatique traduit souvent par son appareil judiciaire qui se trouve totalement dessaisi au profit du tribunal arbitral. Il devient alors un gage de sécurité juridique et judiciaire pour le monde des affaires, offrant célérité, simplicité et confidentialité aux parties à tout différend soumis à son office. Autonomie de la convention d'arbitrage, compétence exclusive de l'arbitre, dessaisissement du juge étatique, telles en sont les caractéristiques dominantes.

---

<sup>84</sup> *Ibidem*.

<sup>85</sup> Article 32 de l'AUA.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

<sup>87</sup> *Ibidem*.

<sup>88</sup> CCJA, 3<sup>ème</sup> Ch., n°307/2020 du 22 Octobre 2020.

Certes, l'arbitrage ne saurait par ailleurs se passer du juge étatique en dépit d'une quelconque indépendance dont jouirait le tribunal arbitral. Non seulement que l'arbitre a besoin de l'intervention de l'État pour la reconnaissance et l'exécution forcée de sa décision, mais aussi et surtout, à travers le juge étatique, l'État s'assure du respect des droits reconnus aux personnes par ce dernier à travers les recours. Ainsi, croire que la souveraineté étatique serait mise à mal par le recours à l'arbitrage est une erreur, d'autant plus que ce mode de règlement des différends tire son fondement de cette même souveraineté. La reconnaissance de l'arbitrage et des pouvoirs juridictionnels à des arbitres, sont le reflet de la délégation des pouvoirs de l'État qui, encore une fois, est une marque de sa souveraineté. C'est ainsi que c'est en vertu de cette dernière que le juge étatique se dessaisi au profit de l'arbitre, dans le respect de l'AUA.

## **Bibliographie**

### **Instruments juridiques**

1. Traité portant révision du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires du 17 octobre 1993, 17 octobre 2008.
2. Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, adopté à Conakry le 23 novembre 2017.
3. Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire (RDC).

### **Jurisprudence**

4. CCJA, 1<sup>e</sup> Ch., arrêt n° 9 du 29 juin 2006, Affaire F.K.A. c/ H.A.M., JurisOhada n° 4/2006.
5. CCJA, 1<sup>e</sup> ch., n° 031/2020, 13-2-2020 : Vivo Energy Mali-SA c/ Fasogaz SARL.
6. CCJA, 1<sup>e</sup> Ch., no 020, 24-4-2008 : S. c/ I et K, JurisOhada no 3, juill.-sept. 2008, p. 35, Recueil de jurisprudence CCJA, no 11, janv.-juin 2008, p. 97, Ohadata J-09-46, Ohadata J-09-300.

7. CCJA, 1<sup>e</sup> Ch., n° 43, 17-7-2008: D. c/ MATCA, JurisOhada, n° 4/2008, p. 48, Ohadata J-09-
8. CCJA, 1<sup>er</sup> Ch., 225, 29-11-2018: TRANSRAIL SA c/ CANAC SENEGAL et CANAC RAILWAYS SERVICES INC.
9. CCJA, 1<sup>er</sup> ch., n° 020, 24-4-2008; S c/ 1) I., 2) K., JurisOhada n° 3, juill.-sept. 2008, p. 35, Rec. Juris. CCJA, n° 11, janv.-juin 2008, p. 97, Ohadata J-09-46, Ohadata J-09-300
10. CCJA, 1<sup>ère</sup> Ch., n° 312/2020 du 22 Octobre 2020, affaire Accor Afrique SAS et STIEH contre l'Etat Togolais.
11. CCJA, 2<sup>e</sup> ch., n° 002/2022, 20-1-2022 : Brasserie BB Lomé SA c/ Sté CTC ADDRA.
12. CCJA, 2<sup>e</sup> ch., n° 082/22-5-2014 : 1) Sté Canac Sénégal SA, 2) Sté Canac Railways Services Inc. C/ Sté Transrail SA, Ohadata J-15-173.
13. CCJA, 2<sup>e</sup> Ch., n° 018/2015, 2-04-2015; P n° 001/2012/PC du 3-01-2012 : Sté United Bank for Africa (USA) c/ Sté Beneficial Life Insurance (BLI), Ohadata J-16-18.
14. CCJA, 2<sup>ème</sup> Ch., n° 049/2012, 7-6-2012.
15. CCJA, 1<sup>ère</sup> ch., n°9, 29-6-2006: F.K.A c/ H.A.M, Juris-Ohada, n° 04/2006, p. 2, Ohadata J-07-23.
16. CCJA, 2<sup>e</sup> ch., n° 047, 16-7-2010 : SNG SA c/ Safricom SA, Juris-Ohada, n° 1/2011, janv.-mars 2011, p. 20, Ohadata J-12-95.
17. CCJA, 3<sup>e</sup> ch., n° 12, 29-11-2011 ; République de Guinée équatoriale et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) c/ CBGE, JurisOhada, n° 1, 2012, janv.-mars, p. 34, Ohadata J-13-19, J-13-142.
18. CCJA, 3<sup>e</sup> ch., n° 152, 7-6-2018 : Thiombiano Ousseini c/ Délégation de l'Union Européenne au Niger, État du Niger.
19. CCJA, 3<sup>e</sup> ch., n° 164, 1-12-2016 ; Sté Canac Sénégal, Sté Canac Railways Services Inc. c/ Transrail SA, Ohadata J-17-104.
20. CCJA, 3<sup>ème</sup> Ch., n° 68/2020 du 27 Février 2020.
21. CCJA, 3<sup>ème</sup> Ch., n°307/2020 du 22 Octobre 2020.
22. CCJA, arrêt n° 020/2008 du 24 avril 2008, Ohadata J-09-300.
23. CCJA, arrêt n° 082/2014 du 22 mai 2014, Affaire : 1/ Société CANAC Sénégal S.A.2/ Société CANAC Railway Services Inc , Contre Société TRANSRAIL S.A.

24. CCJA, ass. Plén., n° 069, 29-4-2015 : Sté Bougainvilliers, Sté immobilière Thiam Banda SA, les Héritiers de feu Mayoro Wade c/ Monsieur Paul Mochet, Ohadata J-16-71.
25. CA Centre (Cameroun), n° 381/civ., 30-9-2009 : Sté PAMOL Plantation LTD c/ N.F., Ohadata J-10-133.
26. CA Centre (Cameroun), n° 381/civ., 30-9-2009 : Sté PAMOL Plantation LTD c/ N.F., Ohadata J-10-133. Voir dans ce sens, CCJA, 2<sup>e</sup> ch., n° 151, 29-6-2017 : Wanmo Martin c/ Nguessi Jean-Pierre.
27. CA Douala, n° 81/réf. 15-5-2000, SOCIAA c/ BAD, Ohadata J-02-31.
28. CA Douala, n° 81/réf. 15-5-2000, SOCIAA c/ BAD, Ohadata J-02-31.
29. CA Niamey, ord. N° 142, 24-12-2003 : Sté TOUTELEC NIGER c/ C. H., Ohadata J-04-75.
30. CA Pointe-Noire 4-3-2005 : Cofipa Investment Bank Congo c/ Sté Comadis Congo, Ohadata J-13-73.
31. CA Paris, 14 décembre 1987, Cie de signaux et d'entreprises électriques c/ B.N.P et Crédit populaire d'Algérie, Rev. arb., 1989, n°2.
32. TGI du Wouri (Cameroun), n° 640, 3-6-2011 : I. C. A. c/ R. C. P., Ohadata J-12-212.
33. TPI Yaoundé-Ekounou (Cameroun), ord. N° 141, 12-4-2013 : Sté BUCA VOYAGES SARL c/ SOCAEPE, Ohadata J-14-124.

## Doctrine

34. Aka, Narcisse ; Fénéon, Alain ; Tchakoua, Jean-Marie (2018), *Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (OHADA), Commentaires de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, du Règlement d'arbitrage de la CCJA et de l'Acte uniforme relatif à la médiation, du 23 novembre 2017*, Paris : LGDJ, Lextenso.
35. Bah, Oumar (2020), *L'efficacité de l'arbitrage Ohada : le rôle du juge étatique*, Bruxelles : Bruylant.
36. Cissé, Abdoullah (2004), « L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'expérience de l'OHADA à l'épreuve de sa première décennie », in *Revue internationale de droit économique*, Vol. 2, t.XVIII, 2, 197-225.
37. Fénéon, Alain (2000), « Un nouveau droit de l'arbitrage en Afrique (De l'apport de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA) », in *Recueil Penant*, n° 833, mai-août, 126- 136.

38. Fouchard, Philippe (1985), « La coopération du président du Tribunal de Grande instance à l'arbitrage », in *Rev. Arb.*, n° 1, 27.
39. Guinchard, Serge, Debard, Thierry (2017/2018), *Lexiques des termes juridiques*, Paris : Dalloz.
40. Loquin, Éric (2006), « Le contrôle de l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage », in *RTD com*, 760-774.
41. Mahutodjo, Jimmy Vital (2022), *Code pratique OHADA 20-21*, Levallois-Perret : Editions Francis Lefebvre.
42. Meuke, Bérenger (2011), « Recours devant une juridiction étatique dans l'espace OHADA et clause compromissoire : À quel moment doit-on soulever l'exception d'incompétence de la juridiction étatique pour que la mise en œuvre de la clause compromissoire ne soit pas tardive ? », in *Jurifis Info, Ohada*, D-11-83, n° 11.
43. Ndiaye Mayatta, Mbaye (2001-2002), *L'arbitrage OHADA : réflexions critiques*, Mémoire de DEA en Droit privé, Paris : Université de Nanterre.
44. Pougoué, Paul-Gerard (2016), *L'arbitrage dans l'espace OHADA*, Lein/Boston : Bill Nijhoff.
45. Pougoué, Paul-Gerard, Anoukaha, Francois, Nguebou Toukam, Josette (1998), *Le droit des sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt économique OHADA*, Yaoundé : Presses universitaires d'Afrique.
46. Viangali, Francois (2004), *La théorie des conflits des lois et le droit communautaire*, Aix-en-Provence : PUAM.



**ELITE POLITIQUE ET SOUVERAINETE DE LA REPUBLIQUE  
DEMOCRATIQUE DU CONGO. POUR LA CONQUETE  
DE LA PAIX DES TERRITOIRES DE FIZI ET UVIRA,  
SUD-KIVU EN R. D. CONGO**

**ELITE POLITICS AND SOVEREIGNTY IN THE DEMOCRATIC  
REPUBLIC OF CONGO. FOR LASTING PEACE IN THE FIZI AND  
UVIRA TERRITORIES, SOUTH KIVU IN D.R. CONGO**

**Jassalh Saleh Assisa\***

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.07

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

**Abstract**

*Respect for the sovereignty of Congo-Kinshasa is an issue that has remained a preoccupation. This has been the case since its birth on July 1, 1885, in the Berlin Conference. This sovereignty has been flouted both internally and externally for 138 years. Intra- and inter-community tensions have taken root in every territory, with*

---

\* Doctorant en Leadership politique et Gouvernance à l'Université du Burundi, enseignant à l'Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR Fizi, RDC), chercheur au Centre d'Etude et Recherche de Développement des Sociétés en Reconstruction (CREDSR - UB). Contact: assisajassalh1@gmail.com

©2024 STUDIA UBB. EUROPAEA. Published by Babeş-Bolyai University.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License



*Fizi and Uvira being particularly hard hit. There is a real contrast with the euphoria that would have us believe that the post-colonial period would be one of celebration and universal deliverance, of man's rise to the highest degree of his symbolic faculties, etc. Jean Claude Willame describes the dreams of the first Congolese "évolués", auxiliaries of white power, as being about the beautiful cars, mansions, etc., that they would be able to acquire at the moment of independence. Thomas Kanza puts it this way: "We were happy to be ministers ... we used to discuss which offices we would occupy, where we would live, how we would divide up among ourselves. The various regimes since the assassination of the 1st Prime Minister Patrice-Emery Lumumba to Félix Antoine Tshisekedi, have been characterized by the "zombification of power" and the decline of democratic governance.*

**Keywords:** Political elite, identity, democratic governance, peace, sovereignty.

## Introduction

La souveraineté de la RDC a été violée depuis sa création et continue à l'être, 64 ans après son indépendance de flanelle. La souveraineté d'un Etat s'entend de l'intérieur (assise nationale) comme de l'extérieur (diplomatie). En cela, il faut reconnaître la démythification d'un Etat congolais fort, géostratégique, riche et grand en Afrique médiane. Cet Etat-gâchette selon Frantz Fanon.<sup>1</sup> Peut-on cesser de croire à un caravansérail de rêves.

Selon le dictionnaire de sciences politiques,<sup>2</sup> le terme souveraineté est dérivé de « souverain », qui vient du latin médiéval *superanus*, lui-même provenant de *superus* et *super*. Ce qui signifie supérieur ou suprême. La souveraineté d'un Etat dépend de ses capacités tout à la fois démo-intellectuelle (élite), politique, économique, de ses populations à se nourrir et à travailler et surtout sa capacité militaire à se défendre. Au cas contraire, Bertrand Badie avance l'idée de la « *souveraineté déchue* ».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jean-Pierre Langellier, *Mobutu*, Paris : Perrin, 2017, pp. 325-336.

<sup>2</sup> David Alcaud, Laurent Bouvet, Jean-Gabriel Contamin, Xavier Crettiez, Stéphanie Morel, et Muriel Rouyer, *Dictionnaire de sciences politiques. Notions essentielles enjeux et débats, grands auteurs*, 2<sup>ème</sup> édition, Paris : Sirey, 2010, p.94.

<sup>3</sup> Bertrand Badie, *Vivre le monde sans souveraineté : les Etats entre la ruse et les responsabilités*, Paris : Fayard, 1999, p. 62.

Cet *Etat* congolais *importé*, né à Berlin, est considéré comme un réceptacle des puissances impérialistes, un distributeur automatique des richesses stratégiques.<sup>4</sup> Selon Louis Favoreu,<sup>5</sup> si l'introduction de la souveraineté comme fonction ou charge permet de poser politiquement la question de légitimité de l'exercice du pouvoir, la revendication démocratique pourra s'appuyer sur cette théorie pour justifier ses exigences. Cette idée de droit naturel rencontre celle de Thomas Hobbes dans le *Léviathan* (1651). La Belgique a mené une politique d'ingérence (cfr résolution 2131 de l'AG de l'ONU du 21 décembre 1965) jusqu'à la prise du pouvoir par le colonel Mobutu en 1965, empiétant sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La Belgique suscita la sécession katangaise en 1961. Et les rapports diplomatiques entre les deux pays ont évolué en dents de scie jusqu'à susciter ce qu'on a appelé les « contentieux belgo-zairois ». L'Afrique n'est pas prête à oublier les coups d'Etat et les assassinats d'hommes politiques africains commandités par l'Occident (Robert Denard). A travers la francophonie, la France s'était arrogée la part du lion des relations diplomatico-stratégiques avec l'ex-Zaïre. C'est dans ce cadre que lorsque le Rwanda, attaqué par le FPR en 1990, le feu président du Zaïre, dépêcha le Général Mayele<sup>6</sup> à la tête de deux bataillons des unités d'élite de la DSP (Division Spéciale Présidentielle) formée par des Américains et avec une logistique offerte par la France, les troupes zairoises et les FAR (Forces Armées Rwandaises) repoussent les assaillants jusqu'en Ouganda d'où ils étaient partis.<sup>7</sup> La guerre qui éclate au Congo-Kinshasa en 1996 s'inscrivait dans une rivalité générale américano-française<sup>8</sup> sans espoir de démocratie. Il a fallu attendre la conférence de La Baule de 1990 pour amorcer des réformes démocratiques en Afrique. C'est ainsi que, après trois reports successifs du 29 avril, 10 et 31 juillet 1991 ; la Conférence Nationale Souveraine (CNS) a ouvert ses assises le 07 août 1991 avec 2800 participants.

<sup>4</sup> Patrick Mbeko et Honoré Ngbanda-Nzambo, *Stratégie du chaos et du mensonge, Poker menteur en Afrique des Grands Lacs*, Québec : Editions de l'Erablière, 2014, pp. 360-400.

<sup>5</sup> Louis Favoreu et alii, *Droit constitutionnel*, 21<sup>ème</sup> éd., Paris : Dalloz, 2019, p. 47.

<sup>6</sup> Joseph Gahama, « Une cinquantaine d'années de conflits et de violences dans la région des Grands Lacs », in *Paix, sécurité et reconstruction post-conflit dans la région des Grands Lacs d'Afrique*, Dakar : Codesria, 2017, pp. 9-28.

<sup>7</sup> Patrick Mbeko, et Honoré Ngbanda-Nzambo, *op. cit.*, p. 58.

<sup>8</sup> Charles Onana, *Holocauste au Congo. L'Omerta de la communauté internationale. La France complice ?* Paris : L'Artilleur, 2023, p.11.

A l'issue des travaux, Etienne Tshisekedi Wa Mulumba sera élu 1<sup>er</sup> Ministre de la transition par la CNS. La cohabitation Mobutu et Etienne Tshisekedi au sommet de l'Etat était rude. En octobre 1996, Laurent Désiré Kabila, à la tête de l'AFDL,<sup>9</sup> se présentant comme un libérateur venu mettre fin à la dictature honnie par la population, en profite et déclenche la guerre d'invasion contre le pouvoir de Mobutu et s'autoproclame Président de la République le 17 mai 1997 à la chute de Mobutu le 16 mai. Celui-ci se rendra compte qu'il s'agissait d'une conquête opérée par ses alliés.<sup>10</sup> Les affrontements opposant, du 05 au 10 juin 2000, les armées ougandaise et rwandaise à Kisangani (Résolution 1376, 2001) attestent qu'un autre objectif de la violation de la souveraineté de la RDC au-delà de la terre était le pillage de ses richesses naturelles du Zaïre.

A la suite du divorce entre LD Kabila et ses accompagnateurs (le Rwanda et Ouganda), la deuxième phase de la guerre a été lancée à partir du 02 août 1998 sous la commande de James Kabarebe et Azarias Ruberwa. Cette 1<sup>ère</sup> guerre africaine aboutit à l'assassinat de LDK, le 16 janvier 2001. Selon Joseph Apolo Msambya,<sup>11</sup> un Accord dit global et inclusif (AGI) pour la paix fut signé le 16 décembre 2002 à Pretoria entre le Rwanda et la RDC. Cet Accord fut précédé par celui de Sun-city (le 19 avril 2002) ainsi que par celui de cessez-le-feu signé à Lusaka en Zambie, le 10 juillet 1999 par les dirigeants de six pays impliqués dans le conflit (RDC, Zimbabwe, Namibie, Angola, Rwanda et Ouganda). Après toute une vague des négociations, un projet de Constitution de transition a été adopté et promulgué le 04 avril 2003. C'est ainsi qu'est né le Gouvernement au format démocratie du type *power sharing* dit d'Union nationale composé d'un Président de la République et quatre vice-présidents (2003-2006) c'est-à-dire un Président, Joseph Kabila et quatre vice-présidents dont deux représentants du Rwanda (Azarias Ruberwa) et de l'Ouganda (Jean-Pierre Bemba Gombo), un de la force politique alliée de LD Kabila (Abdoulaye Yerodia Ndombasi) et un

<sup>9</sup> Samia Chabouni, « Les trajectoires politico-militaires et diplomatiques de Paul Kagame : du rebelle au leader régional, in Sergiu Mişcoiu, Jean-Michel De Waele et Andreea Bianca Urs (sous la dir.), *Maquisards, rebelles, insurgés... politiques. Le devenir des chefs de guerre africains*, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, pp. 37-62.

<sup>10</sup> Cfr Filip Reyntjens, *op.cit.*, 2009, Onana, *op.cit.*, Mbeko et Ngbanda, *op.cit.*, 2014.

<sup>11</sup> Joseph Apolo Msambya, « La conférence nationale souveraine et la longue transition politique inachevée en République Démocratique du Congo (de 1990 à nos jours) », in *Studia Europaea*, LXVIII, 1 Juillet 2023, pp. 39-70.

autre de la société civile (Arthur Z'ahidi Ngoma). Les gouvernants ont considéré que l'Etat était leur chose. A ce sujet, Achille Mbembe<sup>12</sup> affirme que la relation postcoloniale a été caractérisée par un rapport de promiscuité :

*« Une tension convoiviale entre le commandement et ses cibles. C'est précisément cette logique de la familiarité et de la domesticité qui a, pour conséquence inattendue, pas forcément la résistance, l'accommodation, le désengagement, le refus d'être capturé ou l'antagonisme entre les faits et gestes publics et les autres sous maquis, mais la zombification mutuelle des dominants et de ceux qu'ils sont supposés dominer. C'est elle qui les conduit à se déforcer réciproquement et à se bloquer dans la connivence, c'est-à-dire dans l'impouvoir ».*

De l'AFDL (1996) est né le RCD-Goma d'Azarias Ruberwa en 1998 qui s'est mué en CNDP dirigé par Laurent Nkundabatware Mihigo en 2005 puis en M23 de Bosco Ntaganda et Sultani Makenga en 2012 et Makanika en 2022. Chaque fois avec un organe politique des Congolais de pacotille. Le bilan de ces atrocités est estimé à plus de dix millions de morts, cinq-cents mille femmes violées et cent et dix mille km<sup>2</sup> de forêts dévastés par l'exploitation illégale des ressources naturelles.<sup>13</sup> Tout ceci parce que l'objectif final n'est pas encore atteint : la création de la République des Grands Lacs.<sup>14</sup> Voilà pourquoi la guerre de 1996 garde le goût d'inachevé.

Cette religion politique de détruire et faire disparaître le Congo-Kinshasa doit être définitivement endiguée. Selon Jeffrey Herbst et Greg Mills,<sup>15</sup> « les nombreux combattants opérant dans le Congo d'aujourd'hui ont peu d'incitations à former un pays uni ; ils profitent du violent chaos qui permet à un si grand nombre d'entre eux de s'en prendre aux ressources du pays. Ce qui est marrant, c'est de constater que la RDC est obligée de négocier avec des génocidaires en toute impunité. Ce qui justifie la réclamation d'un tribunal international pour les crimes commis en RDC.

---

<sup>12</sup> Achille Mbembe, *De la Postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*, Paris : Karthala, 2020, p. 164.

<sup>13</sup> Charles Onana, *op. cit.*, p. 9.

<sup>14</sup> Dr Mukulumunya, Wa N'gate, Zenda, *La guerre de l'Est. Enjeux, vérités oubliées et perspectives de paix*, Paris : L'Harmattan, 2022, p. 10.

<sup>15</sup> Jeffrey Herbst, et Greg Mills, *The Future of Africa: A new order in sight?*, Oxford : Oxford University Press, 2003, p. 73.

Le peuple congolais avait tout pour vivre dignement, mais son leadership ne le permet pas. Ses richesses pouvaient être la base du développement du continent. Au regard de ces affirmations *supra*, le constat est sans équivoque. La souveraineté du peuple congolais est régulièrement confisquée par le politique et l'intellectuel. Selon Carl Schmitt : « est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle, des conditions de sa propre existence et de sa survie ». <sup>16</sup> Ce qui est rare pour le peuple congolais en général et pour les habitants des territoires de Fizi et Uvira en particulier.

En Afrique, Daniel Bourmaud <sup>17</sup> montre que la fin des empires coloniaux n'a engendré qu'un libéralisme politique éphémère, rapidement oublié pour céder la place à des gouvernements structurés autour de la personne du chef-président et d'un appareil administratif vassalisé. Selon Maria Adriana Țiboc (Popița), Franz Fanon observait en 1961 que la libération nationale des pays colonisés ne sert que les intérêts des élites du parti. Les masses continuent à rester opprimées par les élites « débrouillardes, malines, astucieuses », prêtes à mettre en place un système de pillage des ressources nationales. L'intellectuel colonisé n'a pas réussi, ni voulu, rompre avec le passé colonial, car, Fanon explique, qu'il avait hérité, de ses maîtres colons, un fort sentiment d'individualisme, en gardant les conduites et les principes qu'il a acquis lors de la fréquentation de la bourgeoisie colonialiste. <sup>18</sup> Au moment où le peuple attendait un pouvoir providentiel et intégrateur. Jean-Pierre Listre souligne que de fait, malgré les espoirs et l'enthousiasme que suscitèrent les indépendances, les années qui suivirent ne furent pas très heureuses pour les États africains si jeunes : souvent une instabilité politique chronique a fait préférer les populations des régimes de parti unique, gages mauvais et faciles de retour au calme contre lesquels les anciennes puissances coloniales n'avaient certes pas beaucoup d'objections... Seul système adapté à la « réalité africaine » suivant quelques avis suspects, le parti unique a pu en effet passer pour « l'une des premières impostures des pouvoirs post-coloniaux ». <sup>19</sup> L'Afrique, un « continent

<sup>16</sup> Carl Schmitt, *Théologie politique*, Paris : Gallimard, 1922, 1998, p. 48.

<sup>17</sup> Daniel Bourmaud, *La politique en Afrique*, Paris : Armand Colin, 1998, p. 70.

<sup>18</sup> Maria Adriana Țiboc (Popița), « Les coups d'Etat et les mouvements sociaux dans l'espace Maghrebin – entre la soif de pouvoir et la quête de démocratie », in *Studia Europaea*, LXVIII, 1 Juillet 2023, pp. 71-94.

<sup>19</sup> Jean-Pierre Listre, *Afrique contemporaine*, N° 274, Éd. Association Nouvelle Afrique contemporaine, (2022/2), pp. 255-257.

convoité »<sup>20</sup> n'a pas d'autre choix que de "tuer" le père (colonisateur) pour devenir elle-même (Mali, Niger, Burkina-Faso) indépendante et consciente de sa souveraineté. Dans ce sens, l'histoire africaine peut être lue comme un processus d'oedipianisation donnant lieu à de multiples fantasmes<sup>21</sup>. L'Etat physique existe (population, superficie, langues, institutions, etc.) mais il a perdu ses principales capacités du système politique : régulatrice, extractive, distributive et responsive. A ces dernières s'ajoutent les fonctions de conversion des *inputs* et *outputs* ainsi que les fonctions de maintien et d'adaptation<sup>22</sup> et surtout un Etat stratégique.

## Méthodologie

Cette recherche a fait recours aux méthodes qualitative et descriptive. Quelques techniques de collecte des informations pertinentes ont été mobilisées pour ce travail. Dans le cadre de la méthode qualitative, sur base d'un guide d'entretiens confectionné en avance, nous avons mené des interviews semi-directives approfondies avec certains acteurs politiques et de la Société civile de notre zone d'étude. Les langues utilisées étaient le français, le kiswahili et le kibembe. Ceci en vue de la collecte des informations pertinentes. L'intervieweur donnait le temps suffisant à l'interviewé pour s'exprimer en lui garantissant le caractère anonyme de ses propos s'il le désirait. La méthode descriptive nous a permis de décrire les faits observés et vécus dans l'espace étudié. L'analyse documentaire et l'observation directe ont été utilisées à cet effet.

Quelques approches ont été utilisées pour une bonne compréhension du phénomène étudié. Il s'agit du fonctionnalisme, du constitutionnalisme et du structuro-fonctionnalisme. Roger-Gérard Schwartzberg<sup>23</sup> avance que la démarche fonctionnaliste consiste précisément, à partir des fonctions, au lieu de commencer par les structures, à « s'interroger sur les fonctions plutôt que sur les structures ». Ces méthodes, approches et techniques nous ont permis de comprendre les fonctions sociopolitiques influençant l'un ou l'autre comportement des dirigeants et gouvernés dans sa souveraineté. L'approche constitutionnelle a facilité la compréhension du soubassement légal mobilisé sur lequel se basent les gouvernants dans l'action publique.

---

<sup>20</sup> Elikia Mbokolo, *L'Afrique au XXème siècle. Le continent convoité*, Paris : Seuil, 1985.

<sup>21</sup> Elungu Pene Elungu, *Eveil philosophique africain*, Paris : L'Harmattan, 1985, p.77.

<sup>22</sup> Roger-Gérard Schwartzberg, *Sociologie politique*, Paris : Montchrestien, 5<sup>ème</sup> éd., 1998, pp. 113-120.

<sup>23</sup> Roger-Gérard Schwartzberg, *op. cit.*, p.112.

Cette démarche implique également des lois, des décrets, des ordonnances, etc. Dans une telle logique, l'étude a fait recours au structuro-fonctionnalisme qui lie justement fonctions et structures. Notre enquête s'est réalisée auprès de la population originaire (habitant ici ou ailleurs) et celle vivant ou travaillant dans cette zone géographique. Dans l'analyse des données recueillies, l'effort a été la mise en évidence du sens global de ces dernières, donc d'identifier des unités de significations et de les synthétiser.

## **1. Les élites politiques congolaises oligarchiques : conquête, conservation du pouvoir et instigation des violences armées en Territoires de Fizi et Uvira**

Selon Kä Mana,<sup>24</sup> les problèmes que connaît la nation congolaise dans tous les secteurs de la vie nationale sont, à notre avis, liés à la nature de l'Etat dont nous avons hérité et qui n'a pas fondamentalement changé. Soixante ans après l'indépendance, le peuple congolais vit dans un Etat conçu et organisé pour exploiter les richesses naturelles (cobalt, coltan, cuivre, diamant, uranium, or, zinc, lithium, etc.) de son sous-sol en vue d'alimenter les marchés internationaux. L'administration publique et l'organisation institutionnelle congolaises sont fortement marquées à rebours par cette philosophie. Plusieurs maux dont souffrent les Congolais aujourd'hui ne seront pas résolus si on ne repense pas l'organisation de l'Etat en fonction du paradigme de l'indépendance, à savoir un Etat congolais au service des citoyens congolais.<sup>25</sup> Pour notre part, le moment est venu pour la refondation de l'Etat congolais.

## **2. L'éducation citoyenne marquée par des manipulations identitaires**

Le revers du civisme s'observe dès lors que les résultats électoraux sont contestés. Ces résultats viennent torpiller la culture démocratique en renforçant des violences et des clivages ethnico-tribaux comme c'est le cas dans l'Est de la RD Congo (Fizi-Uvira). Dans les territoires de Fizi (15 786

---

<sup>24</sup> Kä Mana, in Pole Institute, OGP, Mali, RECIP, *Réflexions sur l'invention et la refondation de l'Etat en RDC Créer un nouvel imaginaire politique*. Premier volume des Actes du Colloque : « Gouvernance et refondation de l'Etat en République Démocratique du Congo », Goma, 2012, p. 6.

<sup>25</sup> Article 1<sup>er</sup> de la Constitution du 18 février 2006.

km<sup>2</sup>) et Uvira (3 148 km<sup>2</sup>), le tableau tout en étant sombre et tumultueux, l'image télévisuelle n'a pas toujours été catastrophique comme aujourd'hui (1994-2023). Car cette image est épisodique mais perplexe. En effet, les populations autochtones (agriculteurs et pêcheurs) et allochtones (éleveurs ou peuples pasteurs) se sont souvent émancipées des logiques de violences. Par exemple, jusqu'en 1994, étant donné que dans les moyens et hauts plateaux il n'y avait pas d'écoles secondaires, les Rwandais étudiaient dans les écoles situées dans les plaines de Fizi et d'Uvira. Dans un climat d'impunité et de méfiance, Crisis Group, (*Rapport Afrique*)<sup>26</sup> note que cette compétition, qui renvoie à l'histoire du peuplement de la plaine et au principe d'autochtonie, met aux prises les élites locales des deux communautés. Cependant, est-il nécessaire de le signaler, à Fizi comme à Uvira, l'une des erreurs a toujours consisté à contester l'autochtonie des Rwandais et des Burundais. Peut-être que la meilleure stratégie serait le « *fight and build* » et se faire des alliés pour construire un espace de vie paisible et harmonieuse. Autrement dit, il faut d'abord prendre conscience des potentialités du territoire, les fructifier, notamment rendre physiquement rentable la terre pour laquelle on se bat en luttant contre la pauvreté et toute forme de misère à travers différents investissements.

### **3. La dimension extérieure de la violation de la souveraineté de la RDC par l'élite politique sous-régionale**

Il convient de noter que le Burundi et le Rwanda ont connu des guerres fratricides qui ont poussé leurs populations à l'exil au Congo. Selon Joseph Gahama,<sup>27</sup> une fois arrivés au Kivu après leur défaite, les ex-FAR et les miliciens *interahamwe* n'ont pas tardé à se réorganiser militairement pour reconquérir le Rwanda. Ils créèrent dans un premier temps l'Armée de libération du Rwanda (ALIR) avant de se regrouper, en 1999, en FDLR qui sont très actives au Masisi et à Rutshuru dans le Nord-Kivu où ils ont tué de nombreux Tutsi et obligé des milliers d'autres à fuir vers le Rwanda et l'Ouganda.

Quant à la gestion de ces réfugiés, point n'est besoin de reconnaître que le HCR et le Gouvernement zaïrois ne s'y sont jamais bien comportés. Ils sont tous restés à moins de 150 km des frontières de leurs pays. Comme si

<sup>26</sup> Crisis Group, *Rapport Afrique* (2013), N°206, du 23 juillet 2013, p.i.

<sup>27</sup> Joseph Gahama, *op.cit.*, 2017, p.15.



L'Histoire n'apprenait pas les gouvernants, même les camps des réfugiés hutu burundais de 2015 sont à Lusenda et Mulongwe, à quelques encablures des frontières lacustres burundaises. Ceux du Rwanda posent un problème sérieux d'identification/différenciation. Car ils sont de deux ordres ; ceux de 1959 et ceux qui sont venus faire paître leurs bétails sur le sol congolais. Ceux consécutifs au génocide des Tutsi de 1994 et craignant des représailles du FPR étaient dans plusieurs camps le long de la plaine de la Ruzizi. Et pourtant, le 19 août 1995 le premier ministre zaïrois Léon Kengo Wa Dondo décide unilatéralement d'expulser les réfugiés rwandais vers Kigali. Seize mille réfugiés rwandais sont ainsi renvoyés *manu militari* au Rwanda. Cette expulsion fit scandale<sup>28</sup>. Le moins qu'on puisse dire est que l'initiative de M. Kengo Wa Dondo irrite Washington. Une situation pour le moins étrange c'est que le Département d'Etat américain a exprimé sa consternation et exigé même l'arrêt immédiat du « rapatriement forcé » des réfugiés rwandais<sup>29</sup>. Une semaine après le début de ces expulsions, le Président Mobutu ordonna à son Premier ministre de suspendre immédiatement l'opération. Honoré Ngbanda expliquera que le Maréchal aurait été l'objet de très fortes pressions nocturnes et a décidé de surseoir à la décision.<sup>30</sup> Une hypothèse expliqua le complot ourdi en international.

Philippe Biyoya Makutu<sup>31</sup> soutient que dans la région des Grands Lacs Africains et particulièrement en RDC, les réfugiés ont cessé d'être simplement des citoyens de leur patrie, pour devenir des acteurs ou des forces géopolitiques à la base des mutations géostratégiques observables à l'échelle régionale. Au niveau sous régional, ces conflits ont entraîné la dynamique de la déstabilisation réciproque.

---

<sup>28</sup> Charles Onana, *op.cit*, p.99.

<sup>29</sup> *Ibidem*, p.107.

<sup>30</sup> Patrick Mbeko, et Honoré Ngbanda-Nzambo, *op.cit*, p.108.

<sup>31</sup> Philippe Biyoya, Makutu, *La géopolitique de l'instabilité dans la région des Grands Lacs, réflexion sur les réfugiés, acteurs/auteurs des mutations géostratégiques*, collection comptes rendus, Kinshasa : L'Harmattan, 2009, pp.12-13.

#### **4. Nouvelle dynamique de la violence interne et externe de la souveraineté**

A partir de 1990, il s'est observé un double mouvement de retour des Tutsi rwandais (de 1959) vivant au Congo et ce, consécutivement à la guerre du FPR contre le régime hutu de Juvénal Habyarimana. Des milliers des Rwandais dont les Banyamulenge ont rallié le FPR. En deuxième temps, en 1996, lors de l'invasion de la RDC par le Rwanda, l'Ouganda et leurs alliés sous la casquette de l'AFDL, beaucoup de Banyamulenge ont rejoint le FPR pour attaquer le Zaïre (Onana : 2023). Ces éléments à la sueur des faits ont laissé émerger chez les Bembe, Vira, Bwari, Fuliiru, Buyu, Zoba, et même chez les Bashi le sentiment que les Banyamulenge étaient réellement des Rwandais.

De fil en aiguille, les *wazalendo* (résistants patriotes) se sont formés et ont été reconnus comme protecteurs de la terre. Du coup, ils ont le statut de réservistes de l'armée congolaise en vertu d'une loi de programmation militaire adoptée au Parlement, consacrant par la même occasion, la privatisation commerciale de la sécurisation et de la stabilité des territoires, bien que l'Etat soit reconnu comme seul détenteur de cette compétence régaliennne.

Contre le M23, Félix Tshisekedi a invité au moins sept armées de la Communauté Est Africaine (EAC) sans passer par le Parlement. Ayant constaté que celles-ci ne se battent pas contre le M23, il a viré vers la SADC pour qu'elle lui vienne à la rescousse. Malheureusement, sur le terrain des affrontements, la SADC a prouvé ses limites à libérer les zones occupées.

Dans cet imbroglio politico-sécuritaire, des fêtes continuent à Kinshasa comme si le pays était totalement en paix. L'holocauste se déroule depuis plus de trois décennies à l'Est sans que les drapeaux soient mis en berne et qu'on ne montre la solidarité ou la cohésion nationale de deuil. Du coup, l'Est meurtri se sent trahi par l'Ouest. C'est depuis seulement le 02 Août 2023 que le Président Tshisekedi a déclaré la commémoration du génocide congolais (génocost). Tout ceci pousse à plusieurs interprétations.

#### **5. Regards croisés sur la violence entretenue par l'élite politique pour la souveraineté sur fond identitaire**

Depuis 1996, les différentes communautés se regardent en chien de faïence suite aux comportements des Rwandais dans la conquête du Zaïre depuis le règne de Mobutu. Les unes montrent des velléités hégémoniques, les autres le déni de la nationalité et la collaboration avec ceux qu'ils considèrent comme génocidaires pour parachever le projet hutu rwandais.

Les autochtones parlent de spoliation des terres et partant, du pouvoir local et des richesses naturelles par la communauté tutsi d'origine rwandaise. Bien plus, après l'ingratitude des pays voisins<sup>32</sup>, les autochtones refusent la falsification de l'histoire<sup>33</sup>, le changement des noms des villages de langues ou dialectes kibembe, kivira et kifuliiru en kinyarwanda, la volonté de la balkanisation de Fizi et Uvira sont considérés comme des vraies causes du conflit. Selon Jason et *alii*,<sup>34</sup> la principale explication des autochtones est la volonté manifeste de leur extermination par les Rwandais (par exemple l'assassinat du chef nyindu Kawaza Nyakwana), et enfin la tentative de l'érection de Minembwe en Territoire par le RCD-Goma en septembre 1999. Ce Territoire de Minembwe touchait les Secteurs de Tanganyika, Mutambala, Lulenge et Itombwe. Il englobait la zone où vivaient traditionnellement les Banyarwanda. Cela provoqua une forte résistance des autochtones, qui estimèrent que les Banyarwandas empiétaient sur leurs terres coutumières. Le mauvais comportement inexpugnable des soldats rwandais parrains de l'AFDL et du RCD, les massacres des populations civiles par les rebelles et leurs alliés (Makobola, Kasika, Kamituga, Mwenga, Lulinda, Nyange, Katogota, 'Wa Ngùlùbe, Minembwe, ... au Sud-Kivu) ont ravivé les rancœurs entre les communautés.

La thèse de la balkanisation se précisa de plus en plus par cette érection pour le moins provocatrice, de Minembwe en Commune rurale en 2019. Lors de sa visite officielle au Bénin le 15 avril 2023, le Président rwandais Paul Kagame a déclaré sur TV5 que l'insécurité dans l'Est de la RDC est liée au tracé des frontières dans la région des Grands Lacs à l'époque coloniale. Si le Rwanda n'a jamais accepté les frontières tracées par les colonisateurs, c'est que ses terres ne sont pas suffisantes pour nourrir une population croissante.<sup>35</sup> Ceci présage une conférence de Berlin *bis*. Ce qui enfreint le sacro-saint principe de l'Union africaine de l' «*Uti possidetis juris*» c'est-à-dire «l'intangibilité des frontières»<sup>36</sup> héritées de la colonisation comme le précisent Patrick Mbeko et Honoré Ngbanda. Le monde actuel

<sup>32</sup> Dr Mukulumanya Wa N'Gate Zenda, *op.cit*, p.11.

<sup>33</sup> Charles Onana, *op.cit*.

<sup>34</sup> Jason Stearns, et *alii*, *op.cit*, p.24.

<sup>35</sup> Pierre Péan, *Carnages. Les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique*, Paris : Fayard, 2010, p. 180.

<sup>36</sup> Patrick Mbeko et Honoré Ngbanda-Nzambo, *op.cit*, p. 527.

vivant dans le paradigme de transition énergétique et de la révolution numérique, les grandes puissances ferment les yeux sur le principe de la souveraineté des Etats, l'intégrité territoriale et de droits de l'homme au Congo. Ces propos de Paul Kagame au Bénin ont suscité une réaction indignée à Kinshasa. Selon Pierre Péan, il y a eu des accords entre Congolais et Tutsi rwandais.<sup>37</sup> Ceci étant, une recherche appropriée doit être menée afin de comprendre les alliances opaques qui ont existé entre Joseph Kabila et Kagame durant les opérations de traque des FDLR « *Umoja wetu* » et « *Amani leo* », sans même que le Parlement congolais et son Président Vital Kamehure aient été mis au parfum des accords.<sup>38</sup> Cette même démarche devra expliquer au monde pourquoi Félix Antoine Tshisekedi a appelé Kagame son frère et avoir déclaré que les morts congolais tués par les RDF étaient des victimes collatérales. Une métaphore pourrait comparer Adolph Hitler accueilli triomphalement en Israël par les Juifs et le Premier ministre israélien nier le génocide juif. Pourquoi Kagame a été accueilli en roi par des applaudissements au stade des martyrs et les militants de l'UDPS (parti au pouvoir) scandaient :

---

<sup>37</sup> Selon un rapport de l'Armée nationale zaïroise, une réunion entre Tutsi rwandais et rebelles congolais se serait tenue au Burundi entre le 15 avril et le 15 mai 1965. La première partie de la réunion a été consacrée à la préparation d'une attaque générale prévue pour la fin juin, visant la destruction des centrales, des ponts et des bâtiments publics – ce projet a été partiellement mis à exécution par l'attaque de la centrale de Bendersa, fin juin, menée par les Tutsi et les Cubains. Dans sa deuxième partie, la réunion est l'objet d'une négociation et d'un accord : « Les rebelles congolais, après plusieurs réclamations de la part des Rwandais, ont, en guise de récompense pour les services que les rebelles tutsi ont déjà rendus et ceux qu'ils rendront, promis aux Tutsi les territoires des Babembe, des Bavira jusqu'à Rutshuru. Tous ces territoires seront propriétés des Tutsi en cas de victoire, et ceux-ci [les Tutsi] sont d'accord avec cette proposition, ces territoires étant nécessaires à leurs besoins (élevage). » En cas de victoire de la rébellion contre le pouvoir central, les Tutsi obtiendraient donc, en contrepartie de leur aide, une partie du Kivu... . Un tel type d'accord n'est qu'un leurre étant donné que la terre n'appartient pas à un individu quelque président qu'il soit. Cette même erreur a été commise à Lemera en 1996. En 1965, Laurent-Désiré Kabila ne put pas honorer ses engagements vis-à-vis des Tutsi : il ne réussit pas à renverser Mobutu. Ses guerriers sont bientôt exterminés, et la rébellion est matée. Parallèlement, d'autres Tutsi rwandophones, très introduits dans les arcanes du pouvoir mobutiste, ont eu recours à une autre tactique : se faire reconnaître comme Zaïrois. En 1972, sous l'impulsion de Barthélémy Bisengimana, le tout-puissant Directeur de cabinet de Mobutu, Zaïrois d'origine rwandaise, une loi reconnaît la nationalité zaïroise aux Rwandais installés au Zaïre. Mais neuf ans plus tard, le 8 juin 1981, le comité central du Mouvement populaire de la Révolution (MPR), le parti unique, remet en cause cette disposition.

<sup>38</sup> Kä Mana, *op.cit.*, p.122.

« *yo nani oboya Kagame* » ? (Qui es-tu pour haïr Kagame) ? Une grande figure noire de la lutte anti-apartheid, Steve Biko, déclarait, avec raison, que l'arme la plus puissante dans les mains de l'opresseur est la mentalité même, la propre pensée de l'opprimé !<sup>39</sup> Dans cet écheveau où de nombreux acteurs et divers enjeux s'entremêlent, les perceptions que se font les différents membres des communautés locales illustrent aussi la profondeur des tensions qui les divisent.<sup>40</sup>

## **6. Un réel échec des institutions démocratiques locales légalement prévues restées théoriques**

Sur le plan administratif interne, l'organisation des 4 structures de la territoriale issue de la réforme de 1982 et consacrée par l'Ordonnance-loi n° 82/006 du 25 février 1982 était marquée par le souci de mettre sur pied une territoriale décentralisée, efficace et dynamique. Le bilan que l'on peut dresser de la décentralisation instaurée en 2007 en RDC (selon la Constitution de février 2006) s'apparente à un parcours empreint d'incertitudes liées notamment à la défaillance de l'État. La RDC n'a jamais organisé des élections locales et municipales. Du coup, il existe tout un pan d'acteurs politiques locaux et municipaux nommés jusqu'en 2023.

Dans le secteur de l'armée et la police nationales, le registre des imperfections mène aux oripeaux de l'art militaire. Jean-Jacques Wondo Omanyundu (2013 et 2015) pointe les nombreux dysfonctionnements des forces de sécurité suivants : manque de leadership politique, soldes insuffisantes, carence de formation, intégration ratée des rebelles, règne des milices, etc. Els Schelfhout, une ancienne sénatrice belge dit que dans les brigades qui étaient un mélange de soldats "réguliers" et de rebelles "intégrés", il n'y avait aucune discipline. Opérant désormais ensemble au sein des FARDC et portant le même uniforme militaire, les rivalités et les hostilités entre les ennemis d'hier devenaient fréquentes. La méfiance persistait et la frustration des autres militaires FARDC ne bénéficiant pas de bons postes augmentaient jour après jour. Beaucoup ont déserté et se sont enrôlés dans de petites milices qui ont fait du pillage des ressources du Congo leur principale

<sup>39</sup> Patrick Mbeko et Honoré Ngbanda, Nzambo, *op.cit.*, p. 631.

<sup>40</sup> Adepaie et alii, *Au-delà des « groupes armés »*. *Conflits locaux et connexions sous-régionales. L'exemple de Fizi et Uvira (Sud-Kivu, RDC)*, Série des Grands Lacs, Life & Peace Institute, 2011, p.13.

activité lucrative. Le seul dénominateur commun des actions de ces groupes armés au sein et en dehors de l'armée régulière, demeure les actes de terreur commis à l'encontre de la population.<sup>41</sup> Dans la même veine, cette réflexion ressort dans un article de Colette Braeckman.<sup>42</sup> Elle montre que le moral des militaires congolais est on ne peut plus bas. En effet, les officiers ont gardé un goût amer de l'intégration d'anciens rebelles, mise en œuvre après les accords de 2009 : « nous nous sommes retrouvés à égalité avec des hommes qui avaient combattu pour le compte du Rwanda et recevaient des grades d'officiers. Mais ils savaient à peine écrire et ne connaissaient que le swahili et le kinyarwanda. *A contrario*, prenant le contrôle des sites miniers, ils sont devenus très riches ... ». Patrick Mbeko et Honoré Ngbanda<sup>43</sup> ajoutent la politisation de l'armée, la corruption et l'affairisme de certains de ses chefs. Pour sa part, Joseph Gahama constate que les FARDC constituent l'acteur principal qui aurait dû mettre un terme aux conflits et aux violences, mais elles sont loin d'être « une armée unifiée, disciplinée et en ordre de marche ».<sup>44</sup> Entièrement recomposées après les accords de paix de Pretoria, elles sont le produit d'un « brassage » qui n'a toujours pas réussi. Comme du temps de Mobutu, les militaires n'ont pas de solde régulière et sont contraints de vivre sur le pays ; les officiers sont souvent impliqués dans des histoires de corruption. Bref, les FARDC manquent d'enthousiasme pour s'engager au combat contre les milices congolaises et les FDLR.<sup>45</sup> Et pire encore, le Rwanda et le M23.

Du coup, nous avons en face une RDC qui se meurt et où l'élite politique ne peut pas prendre en main sa destinée en tant que puissance régionale. Bref, il est de *facto* question de vie de l'Etat congolais comme Nation. Pour toutes ces raisons, il y a deux possibilités selon le Général William Amuli Yakutumba<sup>46</sup> : opérer une refondation en passant par une

---

<sup>41</sup> Jean-Jacques Wondo Omanyundu, *op.cit.*, p.v.

<sup>42</sup> Colette Braeckman, « Les commandos formés par les Belges tentent de gagner les cœurs », *Le Soir*, 1<sup>er</sup> février 2013.

<sup>43</sup> Patrick Mbeko et Honoré Ngbanda-Nzambo, *op.cit.*, p.151.

<sup>44</sup> Raymond Pourtier, « Le Kivu dans la guerre : acteurs et enjeux », *EchoGeo*, 2009, [<http://echogeo.revues.org>], consulté le 9 juillet 2015, p.7, in Joseph Gahama, *op.cit.*, p.16.

<sup>45</sup> Joseph Gahama, *op.cit.*, p.16.

<sup>46</sup> William Amuli Yakutumba, 59 ans, Gradué en Science Politique et Administrative, Général autoproclamé des Fardc et Chef de la rébellion des mai-mai, entretien du 30 avril 2023 dans son QG du maquis.

véritable Révolution. Car, le mal étant très profond il requiert des remèdes appropriés dans son versant structurel. C'est-à-dire changer tous les acteurs politiques actuels considérés comme des prédateurs et insuffler du sang nouveau avec une nouvelle idéologie, celle de la redevabilité. Pour Yakutumba, la Révolution peut être pacifique (comme c'est fût le cas du Printemps arabe) ou violente.

Le problème de la voie pacifique c'est que les bénéficiaires de la Révolution ne sont pas nécessairement ses auteurs. Elle est accaparée par des forces politiques latentes voire manifestes de l'opposition armée ou non armée. Et du jour au lendemain ce qui était la base de la Révolution revient au galop. Dans le cas congolais, il s'observe que des milliers de tenants de l'échiquier du pouvoir évincés changent des vestes en ralliant le pouvoir actuel. Cette transhumance/traversée empêche l'impression d'une culture politique de gouvernance démocratique. En deuxième lieu, pour un pays dont la population est appauvrie, affamée à dessein, il est difficile que celle-ci ait une conscience collective élevée pour enclencher la révolte jusqu'à l'éviction des dirigeants politiques. Tellement, la férocité de l'Etat est très présente et myope, même les manifestations quoique constitutionnelles, sont soit interdites, soit réprimées dans le sang (le 20 mai 2023 à Kinshasa) de sorte que la population ne sait plus à quel saint se vouer. A moins que ces manifestations soient organisées par les organes du Gouvernement en place, en témoigne le carnage des manifestants pacifiques de la secte wazalendo du 30 août 2023 à Goma par les FARDC. Du coup, le peuple résigné ne peut plus revendiquer ses droits car il est fatigué. Car quoi qu'il fasse, il n'entend pas avoir une réponse satisfaisante de l'action pacifique. L'autre aspect de la voie pacifique est l'organisation des élections crédibles, transparentes et justes.

Malheureusement, les résultats électoraux se valident à deux niveaux. En interne, ils sont souvent entièrement sous la coupole des instances gouvernantes et partant soutenues par des impérialistes assoiffés d'imposer leur imperium. Dans pareilles circonstances, l'instance de régulation électorale (cour constitutionnelle) est souvent quasiment acquise au Gouvernement en place. En externe, les puissances occidentales interfèrent dans la proclamation des résultats électoraux. Les révélations machiavéliques faites par Maître

Robert Bourgi sur RFI à ce sujet sont très choquantes et impitoyables.<sup>47</sup> Cet avocat affirme qu'en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Bagbo qui était élu en 2011 et Jean Ping en 2016 au Gabon mais c'est l'Elysée qui avait manipulé les résultats et avait décidé élus Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et Ally Bongo au Gabon. Tous ces facteurs réunis montrent que les enjeux électoraux ne sont pas toujours ceux qui sont communiqués à travers différentes instances. La proclamation des résultats non démocratiques, et de surcroît, le vote dont les déterminants sont plus sociologiques que rationnels, ne reflète pas l'élection à sa juste valeur. S'agissant de la voie armée, Yakutumba montre que celle-ci peut également prendre deux options. Soit opérer un coup de force militaire, soit passer par une révolution rebelle. La première montre qu'au Congo-Kinshasa, les officiers militaires sont incapables de prendre la responsabilité de faire un *putsch*, la direction de l'armée étant soit tribalisée soit corrompue ou alors très affairiste. Cette opinion est soutenue par le Colonel Jean-Jacques Mulumba,<sup>48</sup> Commissaire de Police du Territoire de Fizi. Pour lui, en RDC :

*Il y a un réseau des malfaiteurs qui positionnent les leurs dans toutes les sphères de la vie politique et publique. Ceux-ci agissent donc en clients. Et surtout, l'armée et la police sont tribalisés au sommet. C'est pourquoi les FARDC sont incapables d'opérer un coup de force. Si elles étaient capables elles l'auraient déjà fait comme c'est le cas au Mali, au Burkina Faso, au Gabon, au Niger et en Guinée. Donc, il faut refonder l'Etat congolais en commençant par le sommet.*

Trois propositions sont faites par le Commissaire : (a) laisser le pouvoir entre les mains de l'armée pendant une période de transition avant de le remettre aux civils. La tâche étant de mettre de l'ordre et surtout la discipline dans la Nation congolaise. (b) Opérer une révolte non violente à partir des élections des plus méritants, ici la grande muette doit être autorisée à voter aussi. Là aussi l'élite doit changer sa mentalité en refusant le favoritisme. (c) Instaurer un système de mandat unique de 7 ans sans possibilité de tripatouiller la

---

<sup>47</sup> Maître Robert Bourgi interviewé par Christophe Boisbouvier de RFI sur son livre en collaboration avec Frédéric Lejeal, « *Ils savent que je sais tout* » : Ma « *vie en Françafrique* », Paris : éditions Max Milo, 2024. Entretien du 30 septembre 2024.

<sup>48</sup> Mulumba Jean-Jacques, 59 ans, Colonel des FARDC, Gradué en criminologie, entretien du 19 avril 2023 à Baraka.



Constitution et à la clé, une clause constitutionnelle révocatoire pour tout mandataire politique défaillant.

Parmi d'autres faits témoignant la difficile souveraineté de la RDC c'est l'infiltration bien pensée de l'Administration et des corps de défense et de sécurité. Ceci *via* les brassages et mixages. Pire encore, les unités mixées et brassées refusent d'être mutées pour travailler dans d'autres provinces que le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l'Ituri. Suite à cette influence, l'accès aux postes dans les fonctions de Hautes sphères de l'Administration sont téléguidées soit par Kigali, Kampala, Bruxelles, Paris, ou Washington.<sup>49</sup> Du coup, même l'accès aux marchés des minerais congolais se discute à Kigali où il y a un agenda bien garni.<sup>50</sup> Et Albert Yuma, Président de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) et de la Gécamines, dans un entretien avec Alain Foka<sup>51</sup> reconnaît que les minerais du Congo ne profitent pas au pays mais plutôt à des multinationales étrangères (à 70%) qui les gagent, les exploitent et les vendent ; et les 30% (artisanal) détenus par des Chinois et Indiens (contrairement à la Constitution de la RDC, 2006, article 9). Foka n'hésite pas à qualifier ce pillage organisé d'une traite négrière en Afrique et il compare Kamituga à Medellín, le siège du trafic de drogue colombien. Et dans cette chronique d'Alain Foka<sup>52</sup>, le Prix Nobel de la Paix 2018, le Dr. Denis Mukwege s'indigne de l'esclavagisme dans lequel les creuseurs sont soumis dans leur propre pays. C'est dans ce contexte de règne de la mafia internationale au Congo que des groupes armés Maï-Maï, Ngumino, Twirwaneho, Android, Biloze Bishambuke, Raia mutomboki, Mai-Mai Zelambuma, Groupe des Jeunes pour l'autodéfense du Congo, ... sont nés et ont commencé à semer la désolation dans plusieurs familles. A ces groupes armés internes existent d'autres externes originaires du Rwanda (FDLR, et le groupe de Kayumba Nyamwasa et ses associés burundais) et du Burundi (FNL, UPD Zigamibanga, MSD, FRONABU, FOREBU, RED TABARA). Ces derniers qui se sont constitués à la suite du troisième mandat contesté du feu Président Pierre Nkurunziza du CNDD-FDD en 2015 écument Fizi et Uvira,

---

<sup>49</sup> Patrick Mbeko, et Honoré Ngbanda-Nzambo, *op.cit.*

<sup>50</sup> Fortunat Biselele, Conseiller du Président Félix-Antoine Tshisekedi, entretien avec Alain Foka, YouTube, RFI et France 24 : le 7 janvier 2023, consulté le 30 septembre 2023.

<sup>51</sup> Albert Yuma, Président de la FEC et de la Gécamines, entretien avec Alain Foka, YouTube, RFI et France 24 : entretien du 19 avril 2021, consulté le 22 septembre 2023.

<sup>52</sup> Alain Foka, YouTube, France 24 et RFI : consulté le 31 août 2021, consulté le 22 septembre 2023

selon l'activiste des droits de l'homme Lusambya wa Numbe.<sup>53</sup> En effet, l'abyssal de la recherche de la paix se trouve dans le cœur du peuple congolais meurtri.

## Conclusion

De l'intérieur, l'accaparement de la souveraineté du peuple par l'élite politique est flagrant : instabilité politique permanente, insécurité, porosité des frontières nationales, violation des droits humains, système éducatif et de santé chaotique, manque de redistribution équitable de la richesse, chômage, etc. Fizi et Uvira doivent bénéficier d'une attention comme zone névralgique appelée « zone grise ou rouge », « *war zone* » et épice de l'actuelle déstabilisation de la souveraineté du pays. Les acteurs extérieurs de la violation sont identifiés et les causes sont liées à la terre et à la richesse naturelle de la RDC. Ce processus est bien pensé en suivant les étapes ci-après : infiltration, déstabilisation, occupation/pillage, balkanisation et annexion. La RDC doit tout faire pour construire des infrastructures militaires, bien équiper chacune de ses frontières et nouer des relations militaires très fortes avec les pays qui lui sont actuellement plus ou moins favorables : le Burundi, la Tanzanie, l'Angola, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique et la Zambie. Car, le complot international n'est plus à démontrer ; c'est une triste réalité prouvée par Robin Philpot<sup>54</sup> et d'autres auteurs.<sup>55</sup>

Pour se relever et garder sa souveraineté, la RDC a besoin non seulement d'une élite politique à la fois patriote, nationaliste et déterminée à éclore le développement du pays mais également un peuple conscient de sa souveraineté. Une population qui connaît sa place dans la prise de décision politique en son nom. C'est-à-dire une population qui sait dire non quand il le faut.

---

<sup>53</sup> Chef de section ANU-RDC, Président de la nouvelle dynamique de la société civile en Territoire de Fizi, Mairie de Baraka, entretien du 07 février 2021.

<sup>54</sup> Robin Philpot, *Rwanda : Crimes, mensonges et étouffement de la vérité, Robin Philpot persiste et signe*, Montréal : Les Intouchables, 2007, p.12.

<sup>55</sup> Dr Mukulumanya wa N'Gate Zenda, 2022, Onana, 2023, Mbeko et Ngbanda, 2014, Judi Rever, 2020, et Filip Reyntjens, 2012, ...

## Bibliographie sélective

1. Adepae et alii (2011), *Au-delà des « groupes armés ». Conflits locaux et connexions sous régionales. L'exemple de Fizi et Uvira (Sud-Kivu, RDC)*, Série des grands lacs, Série des Grands Lacs, Life & Peace Institute.
2. Alcaud, David ; Bouvet, Laurent ; Contamin, Jean-Gabriel ; Crettiez, Xavier ; Morel, Stéphanie ; Rouyer, Muriel (2010), *Dictionnaire de sciences politiques. Notions essentielles enjeux et débats*, Paris : Sirey, grands auteurs, 2<sup>ème</sup> édition.
3. Badie, Bertrand (1999), *Vivre le monde sans souveraineté : les Etats entre la ruse et les responsabilités*, Paris : Fayard.
4. Badie, Bertrand ; Birnbaum, Pierre (1979), *Sociologie de l'Etat*, Paris : Grasset.
5. Birnbaum, Pierre ; Chazel, François (1978), *Sociologie politique*, Paris : Armand Colin.
6. Bourmaud, Daniel (1998), *La politique en Afrique*, Paris : Armand Colin.
7. Bourgi, Robert ; Lejeal, Frédéric (2024), *Ils savent que je sais tout ». Ma vie en Françafrique*, Paris : Max Milo.
8. Braeckman, Colette et alii (1998), *Kabila prend le pouvoir*, Bruxelles : Complexe/GRIP.
9. Braud, Philippe (2004), *Violences politiques*, Paris : Ed. du Seuil.
10. Constitution du 18 février 2006
11. De Willame, Jean-Claude (1997), *Banyarwanda et Banyamulenge ; violences ethniques et gestion de l'identitaire au Kivu*, Bruxelles : Institut Africain.
12. Dr Mukulumunya, Wa N'gate, Zenda (2022), *La guerre de l'Est. Enjeux, vérités oubliées et perspectives de paix*, Paris : L'Harmattan.
13. Elungu Elungu, Pene (1985), *Eveil philosophique africain*, Paris : L'Harmattan.
14. Gahama, Joseph (2017), « Une cinquantaine d'années de conflits et de violences dans la région des Grands Lacs », in *Paix, sécurité et reconstruction post-conflit dans la région des Grands Lacs d'Afrique*, Dakar : Codesria.
15. Herbst, Jeffrey; Mills, Greg (2003), *The Future of Africa: A new order in sight?*, Oxford : Oxford University Press.

16. Listre, Jean-Pierre (2022), *Afrique contemporaine*, N° 274, Éd. Association Nouvelle Afrique contemporaine.
17. Mbeko, Patrick ; Ngbanda-Nzambo, Honoré (2014), *Stratégie du chaos et du mensonge. Poker menteur en Afrique des Grands Lacs*, Québec : Editions de l'Erablière.
18. Mbokolo, Elikia (1985), *L'Afrique au XXème siècle. Le continent convoité*, Paris : Seuil.
19. Mişcoiu, Sergiu ; De Waele, Jean-Michel ; Urs, Andreea Bianca (dir.) (2023), *Maquisards, rebelles, insurgés... politiques. Le devenir des chefs de guerre africains*, Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.
20. N'da, Paul (2002), *Méthodologie de la Recherche. De la Problématique à la Discussion des Résultats*, Abidjan : éd. Université de Côte d'Ivoire.
21. Onana, Charles (2023), *Holocauste au Congo. L'Omerta de la communauté internationale. La France complice ?* Paris : L'Artilleur.
22. Péan, Pierre (2010), *Carnages. Les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique*, Paris : Fayard.
23. Philpot, Robin (2007), *Rwanda : Crimes, mensonges et étouffement de la vérité*, Montréal : Les Intouchables.
24. Pole Institute (2013), *Repenser l'Indépendance : la RD Congo 50 ans plus tard. Actes du Colloque du cinquantenaire organisé par Pole Institute*, Goma : Collection Culture et Mémoires vivants.
25. Pole Institute (2012), OGP, Mali, RECIP, « Réflexions sur l'invention et la refondation de l'Etat en RDC Créer un nouvel imaginaire politique. Premier volume des Actes du Colloque : Gouvernance et refondation de l'Etat en République Démocratique du Congo », Goma.
26. Rever, Judi (2020), *Rwanda. L'éloge du sang*, Montréal : Max Milo.
27. Reyntjens, Filip (1997), *La guerre des Grands Lacs. Alliances mouvantes et conflits extraterritoriaux en Afrique centrale*, Paris : L'Harmattan.
28. Reyntjens, Filip (2012), *La grande guerre africaine. Instabilité, violence et déclin de l'Etat en Afrique centrale (1996-2006)*, New York, Cambridge University Press.
29. Schmitt, Carl (1922), (1988), *Théologie politique*, Paris : Gallimard.
30. Schwartzberg, Roger-Gérard (1998), *Sociologie politique*, 5<sup>ème</sup> édition, Paris : Montchrestien.

31. Stearns, Jason ; Verweijen, Judith ; Eriksson Baaz, Maria (2013), *Armée nationale et groupes armés dans l'Est du Congo. Trancher le nœud gordien de l'insécurité*, Londres : SW, RVI.
32. Țiboc (Popița), Maria Adriana, « Les coups d'Etat et les mouvements sociaux dans l'espace Maghrebin – entre la soif de pouvoir et la quête de démocratie » in *Universitatis Babeș-Bolyai Studia Europaea*, 1 Juillet 2023
33. Weber, Max (1959) et (1971), *Economie et société*, Paris : Plon.
34. Wondo Omanyundo, Jean-Jacques (2013), *Les armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la force publique aux FARDC*, Monde nouveau/Afrique Nouvelle : Saint-Légier.

**RESPONSABILITE, ETHIQUE ET PERFORMANCE PUBLIQUE DE  
FONCTIONNAIRES RECRUTES ET AFFECTES AU SECRETARIAT A  
LA FONCTION PUBLIQUE CHARGE DES ACTIFS ENTRE 2015 ET  
2022 EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)**

**ACCOUNTABILITY, ETHICS AND PUBLIC PERFORMANCE OF  
CIVIL SERVANTS RECRUITED AND ASSIGNED TO THE CIVIL  
SERVICE SECRETARIAT IN CHARGE OF ASSETS BETWEEN 2015  
AND 2022 IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (DRC)**

**Nico Shambouy Muambi\*, Mireille Kasongo Kabongo\*\***

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.08

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

---

\* Nico Shambouy Muambi, Maître en Administration Publique (option Évaluation de programmes) de l'École Nationale d'Administration Publique (ÉNAP), détient un Ph.D. en Études Urbaines de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM). Nico est professeur associé et enseignant – chercheur, à l'Institut Supérieur Pédagogique de Kinshasa – Gombe, professeur visiteur dans d'autres institutions supérieures et universitaires tant à au Canada qu'en République Démocratique du Congo (RDC). Ses intérêts de recherche : Évaluation des politiques urbaines, Gouvernance urbaine, Nouveau management public, Leadership organisationnel, Entrepreneuriat, Développement à l'échelle infranationale, Méthodes de recherche qualitative. Courriel : nicmuambi@gmail.com.

\*\* Mireille Kabongo Kasongo, MA en Développement, option Gouvernance et Management Public de l'Université Senghor, Campus de l'École Nationale d'Administration (ÉNA) / RDC. Mireille est chercheuse indépendante et Haute-Fonctionnaire au Ministère de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service Public. Courriel : mireille2807@gmail.com

©2024 STUDIA UBB. EUROPAEA. Published by Babeş-Bolyai University.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

**Abstract**

*This work is the product of a research, on the performance following the recruitment of civil servants at the General Secretariat for the Civil Service in Charge of Assets between 2015 and 2020 and this, in a context of the reforms of the Congolese public administration, in the context of the 2015 reform. Indeed, unlike other reforms of the Congolese public administration, this one is based on some specificities, and particularly the modernization of the normative framework of the Public Administration, the strengthening of the quality of human resources of the Civil Service and the revitalization of the functioning of the public administration, the recruitment of civil servants by competition; the obligation to sign a contract focused on public ethics. Our work focused on these civil servants. We adopted case study as a methodological approach. Our analytical framework is composed of the three main concepts of our research which are: responsibility, ethics, and performance. The results of the analysis allow us to support that these civil servants firstly, assume their responsibilities, by respecting several elements namely the compliance with the specifications, the knowledge of sanctions provided for depending on the case. Secondly, these civil servants know the values and principles attached to their positions and comply with them by keeping their eyes focused on the service of the state and the citizen-user in the exercise of their mandate daily. These two results confirm our first two hypotheses. Finally, the perspectives of these civil servants, in relation to the systems and capacities put in place to achieve the objectives linked to their positions and initiatives taken individually or in groups to serve the State and the citizen at a lower cost, diverge. Thus, while our first two hypotheses were fully verified, the third seems to have been verified at 50%.*

**Keywords:** Reform, Public administration, Responsibility, Ethics, Performance

**Introduction**

La problématique des réformes de l'administration publique constitue une question qui s'est inscrite dans les politiques publiques des pays tant au Nord qu'au Sud. Dans ces derniers, elle a été considérée comme l'une des priorités pour mettre fin aux fonctionnements non adaptés et inopérants hérités de l'époque coloniale. L'idée est qu'une bonne administration ne constitue pas un luxe; elle semble l'une des conditions essentielles pour cheminer vers le développement. In fine, ce qui est visé, à travers les réformes, ce sont les

objectifs affichés tels que, rationaliser les institutions et les organismes de l'État, développer la transparence dans la gestion publique au quotidien, donner des réponses aux besoins des populations, améliorer et moderniser les processus de travail, donner des outils appropriés aux gestionnaires publics et rendre le secteur public productif à l'instar du secteur privé.

En ce qui concerne, l'interaction entre politiciens et politiques publiques, il convient de soutenir ici que l'un des fondamentaux de la théorie classique de l'administration publique pose que c'est aux hommes politiques de prendre des décisions et aux fonctionnaires de les exécuter. Mais, au fond, cette séparation entre politiciens et politiques publiques n'a toujours pas été évidente. La réalité est beaucoup plus complexe que l'on ne le pense. Dans tous les pays, l'on cherche les meilleures options s'agissant de politique publique. Il faut dire que ce processus est constitué d'interactions tant au sein du gouvernement qu'à l'extérieur de celui-ci et ceci ne diminue en rien la volonté politique. La décision finale revient toujours aux élus qui ont eu le mandat du peuple. Tout ce que l'on peut retenir est que les fonctionnaires jouent un rôle critique dans ce processus. En effet, ils ont la responsabilité fondamentale de contribuer à une analyse politique solide, d'identifier des options politiques viables et d'évaluer l'impact de divers choix politiques. Au sein de ces rôles, les fonctionnaires ont l'exigence de "dire la vérité au pouvoir" et de fournir "des conseils courageux". [Ainsi], le rôle des fonctionnaires prend [...] tout son sens à travers cette interaction avec les élus, engagés dans le difficile processus de formulation des politiques.<sup>1</sup> Mais s'agissant de nouvelles formes de responsabilité, Bourgon (2007) propose une nouvelle dimension. La théorie classique parle de la responsabilité de ceux et celles qui ont une charge publique. Cette responsabilité consiste, dès lors, dans le contrôle de ceux et celles qui exercent le pouvoir. Aujourd'hui, en plus de cette responsabilité, il y a le souci de répondre aux besoins et aux attentes des citoyens-usagers. La forme de responsabilisation traditionnelle ne suffit plus. Dans les pays du Nord, l'on installe un certain nombre de mécanismes tels qu'un système d'évaluation de la performance professionnelle des gestionnaires publics, l'apprentissage par les pairs et une attention à la non-politisation des processus

---

<sup>1</sup> Jocelyne Bourgon, "Responsive, responsible, and respected government: towards a New Public Administration theory", *International Review of Administrative Sciences*, 73(1), 2007, pp. 7-26.



administratifs. De plus en plus, on parle de mettre en place des mécanismes de réduction de compte aux citoyens et l'on expérimente des formes de "responsabilité sociale".<sup>2</sup>

On le voit bien, tout ceci sonne une distance, mieux une cassure avec le sens de responsabilisation de la théorie classique de l'administration publique.

Notre travail de recherche se penche sur les réformes de l'administration publique entamées en République Démocratique du Congo (RDC) et le ministère qui les pilote s'appelle bien "*Ministère de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service Public*". À travers le nom de ce ministère, on peut déjà voir la volonté du pays de tourner le dos aux façons de faire traditionnelles.

Sur le plan théorique, la recension des écrits - laquelle ne prétend pas être exhaustive-, nous a révélés que depuis plusieurs décennies, la question de la performance de l'État, c'est-à-dire plus spécifiquement, la question de l'efficacité et de l'efficience de son action se pose. Des études comparant les méthodes de gestion du secteur privé à celles que l'on retrouve dans le secteur public, démontrent plusieurs faiblesses dans le chef de ce dernier. Or, il est admis, si l'on prend les propos des auteurs Bartiche et Erraioui (2021),<sup>3</sup> que notre bien-être économique, politique et social dépend du secteur public. Dès lors, on peut comprendre que le secteur public, à travers son management et l'input de ses employés, touche toute notre vie de manière tant directe qu'indirecte).

La revue de la littérature nous a également révélés qu'un certain nombre de concepts sont évoqués sur le plan théorique. Dans le cadre de notre étude, nous avons fait le choix des trois d'entre eux et notamment, l'éthique publique, la responsabilité et la performance. Notre cadre opératoire va ainsi être constitué de ces trois concepts et ce, pour mieux saisir le phénomène à l'étude.

En ce qui concerne l'administration publique congolaise, plusieurs auteurs estiment que l'environnement administratif manque de sérénité.

---

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 11.

<sup>3</sup> Souad Bartiche et El Houssaine Erraioui, « Le Nouveau Management Public : outil de performance des organisations publiques », in *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 2(6-1), 2021, pp. 227-246, [<https://doi.org/10.5281/zenodo.5730588>], Consulté le 25 septembre 2024.

L'on aurait affaire à un univers plus ou moins chaotique, où chacun vit sa vie de fonctionnaire comme bon lui semble. C'est dans ces conditions que des jeunes universitaires licenciés ont été recrutés dans le cadre de la réforme de 2015. Ces derniers ont pour mission principale : rendre performante l'Administration Publique par leurs compétences professionnelles et leur sens de l'éthique. Nous avons choisi d'étudier comment ces nouveaux fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs, dans le cadre de la réforme de 2015, assument leurs responsabilités, se conforment aux principes et valeurs attachés à leurs fonctions et in fine, comment ces derniers rendent performante l'action de l'État ? Pour comprendre leur vécu de la réforme, nous avons posé trois hypothèses :

**Primo**, les nouveaux fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs assument leurs responsabilités, en respectant quatre impératifs : l'appropriation des missions et des objectifs préétablis du poste, le respect du cahier de charges, le respect du principe de la redevabilité et enfin, la connaissance des sanctions prévues selon le cas ; **Secundo**, ces fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs se conforment aux principes et valeurs attachés à leurs postes en ayant les yeux focalisés sur le service de l'état et du citoyen-usager dans l'exercice de leur mandat au quotidien ; **Tertio**, ces fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs rendent l'action de l'état performante en se dotant des dispositifs clairs afin d'atteindre les objectifs liés au poste et en prenant des initiatives pour simultanément servir l'état et répondre aux besoins du citoyen-usager à moindre coût.

Afin de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses, étant inscrits dans une logique de compréhension, nous avons utilisé l'étude de cas comme méthode de recherche. Dans cette étude, nous avons mené des entretiens semi-dirigés avec un échantillon intentionnel de 19 répondants afin de recueillir leurs opinions tant sur la réforme de 2015 elle-même que sur leurs expériences de cette réforme dans leur environnement professionnel. Il convient de préciser ici que les nouveaux fonctionnaires recrutés dans le cadre de la réforme de l'administration publique congolaise de 2015 ont leur spécificité propre : ils sont recrutés dans le cadre de la réforme de 2015 ; ils sont recrutés sur base d'une réforme ayant trois objectifs et notamment, la

modernisation du cadre normatif de l'Administration Publique (AP), le renforcement de la qualité des ressources humaines de la Fonction Publique (FP) et la dynamisation du fonctionnement de l'AP ; ils sont recrutés sur concours ; ils sont obligés de signer un contrat axé sur l'éthique publique.

Les résultats de notre étude démontrent que, nos deux premières hypothèses ont été vérifiées à 100 %. En ce qui concerne la troisième hypothèse, nous avons groupé les entretiens en deux axes. Le premier contient les perspectives des jeunes fonctionnaires en rapport avec les dispositifs et capacités mis en place afin d'atteindre les objectifs liés à leurs postes. Le deuxième axe comprend les points de vue exprimés par les mêmes jeunes fonctionnaires en termes d'initiatives prises individuellement ou en groupe afin de servir l'État et le citoyen à moindre coût. Lorsque l'on considère les perspectives exprimées par notre échantillon sur la performance étatique et donc, en termes d'efficacité et d'efficience, la troisième hypothèse a, quant elle, été vérifiée à 50%.

Il convient de dire que cet article présente un cadre conceptuel robuste contenant trois termes : la responsabilité, l'éthique et la performance. Ce cadre peut être transférable à d'autres contextes ayant expérimentés une quelconque réforme de l'administration publique. In fine, l'article, comme travail de recherche, pourrait constituer un point de départ pour des études évaluatives et comparatives. En termes organisationnels, cet article comprend l'introduction, la description de l'organisme constituant notre étude de cas en l'occurrence, le Secrétariat Général à la Fonction Publique Chargé des Actifs-, une partie théorique contenant la recension des écrits, le cadre conceptuel et la problématique. Cette partie théorique est suivie de la deuxième partie axée sur le cadre méthodologique composée de la méthodologie utilisée pour la recherche ainsi que la discussion des résultats. Une conclusion clôture notre article et en expose la pertinence, les résultats, les limites et les perspectives pour l'avenir.

## **1. Contexte de notre recherche : le secrétariat général à la fonction publique charge des actifs<sup>4</sup>**

Afin d'analyser l'impact du travail des fonctionnaires -recrutés entre 2015 et 2022- sur la performance de l'administration publique congolaise,

---

<sup>4</sup> Contenu synthèse tiré des sources suivantes : Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État

nous avons choisi le Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs comme cadre d'étude. Il s'agit d'une structure du ministère de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du service public ; elle est localisée dans le Bâtiment Administratif de la Fonction Publique situé dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Le Secrétariat Général chargé du Personnel Actif au Ministère de la Fonction Publique a pour mission de contribuer à la conception, à la formulation, à la supervision et à la conduite des politiques et des stratégies visant l'organisation des Services publics de l'État et la gestion des ressources humaines avec efficacité et efficience afin de doter la République Démocratique du Congo d'une Administration Publique compétitive et moderne apte à rendre des services de qualité aux usagers. Les missions spécifiques de ce Secrétariat Général sont conformes aux fonctions essentielles qui lui reviennent sur le plan organique par rapport à son rôle de gestionnaire principal des ressources humaines de l'État et d'organisateur des Services Publics – deux rôles - qui reviennent au Ministère de la Fonction Publique. Les missions spécifiques sont les suivantes :

- 1) Concevoir, élaborer les politiques, les stratégies et les normes en matière de l'organisation des Services Publics et de gestion des ressources humaines de l'État ;
- 2) Concevoir et élaborer les politiques de formation et coordonner les actions de formation des Agents et Fonctionnaires de l'État.
- 3) Initier et piloter la réforme de l'Administration Publique dans son ensemble et coordonner les réformes administratives sectorielles et en assurer le suivi.
- 4) Concevoir, élaborer et mettre en œuvre un système d'assistance sociale du Personnel de carrière des Services Publics de l'État et en assurer le suivi-évaluation.
- 5) Organiser et promouvoir le dialogue social avec les partenaires sociaux au sein de l'Administration Publique et en assurer le suivi.
- 6) Organiser et promouvoir le Genre au sein de l'Administration Publique et en assurer le suivi

- 7) Contribuer à la mise en œuvre du processus de la décentralisation administrative afin de doter les Provinces et les Entités Territoriales Décentralisées de leurs Administrations propres.

Pour mieux apprécier ces missions, il convient de faire un bref retour historique sur les réformes qui ont caractérisé l'administration publique congolaise depuis les années 1960.

### **1.1. Les différentes réformes de l'Administration publique congolaise**

Il semble important d'avoir un aperçu historique sur les différentes réformes qui ont été initiés par l'administration publique congolaise et mettre sommairement en exergue les grands axes que contiennent ces réformes. En effet, l'administration publique de la République Démocratique du Congo a été considérablement affaiblie par des décennies de mauvaise gestion et de conflits.

Entre 1960 et 1965, l'instabilité politique, les sécessions et les rébellions armées ont fait rage et la qualité du service public a commencé à baisser. Pour faire face à cette situation, une première réforme générale de l'appareil de l'État fut lancée en 1963. Hélas, cette dernière ne donnera pas les résultats escomptés. Une deuxième réforme a eu lieu en 1972 pendant le régime du Président Mobutu. Il s'agit d'une période au cours de laquelle le militantisme du parti unique de l'époque imposait son agenda à l'administration publique. Cette réforme non plus n'a pas réussi. Pourtant, ses grandes orientations étaient la décentralisation et la gestion des ressources humaines. En 1981, l'on s'aperçoit que ces grandes orientations restent des vains mots et que la tendance est de remplir l'administration publique des membres du parti unique. En 1995, des ateliers réunissent des cadres de l'administration publique et l'on propose alors d'entamer une troisième réforme ! L'on parle d'introduire le nouveau management public, on évoque les concepts de responsabilisation du personnel et d'édiction de principes de fonctionnement cohérence. Cette tentative de réforme échoue.

Ainsi, faut-il attendre 2003, lorsque le Chef de l'État signe un décret portant création, organisation et fonctionnement de la Commission interministérielle de pilotage de la réforme de l'administration publique (Ciprap), une structure pilotée par le Ministère de la Fonction Publique. Les grands axes de la réforme sont : la mise sur pied d'une administration

publique performante capable d'assumer les missions essentielles de l'État et l'émergence d'un nouveau type d'agent efficace, motivé et revalorisé. Cette réforme est censée changer voire transformer les organismes et les ressources humaines de l'administration publique. Hélas, cette quatrième réforme n'est pas couronnée de succès ! En octobre 2015, une nouvelle réforme voit le jour. Trois objectifs généraux sont envisagés en vue de corriger toutes les tentatives antérieures : *la modernisation du cadre normatif de l'Administration Publique (AP), le renforcement de la qualité des ressources humaines de la Fonction Publique (FP) et la dynamisation du fonctionnement de l'AP*. Concrètement, cette dernière réforme compte parmi ses axes entre autres, le renforcement de la qualité des ressources humaines de la FP et la gestion axée sur les résultats (GAR). Le renforcement de la qualité des ressources humaines inclut le rajeunissement par un recrutement compétitif des jeunes professionnels afin d'augmenter la capacité administrative. L'on peut voir qu'un accent particulier est mis sur « l'Homme » (le fonctionnaire, l'agent de carrière de service public de l'État, les ressources humaines, le personnel,). C'est, en effet, autour de lui que tout tourne. Dans les faits, ce renforcement de la qualité des ressources humaines inclut le rajeunissement par un recrutement compétitif des jeunes professionnels afin d'augmenter la capacité administrative. L'on a aussi inclus dans ce dispositif un autre élément en l'occurrence, l'éthique. Il s'agit d'un ensemble de valeurs qui devraient apprendre à l'agent de carrière du service public de l'État comment se conduire dans le milieu professionnel et même en dehors.

En ce qui concerne le rajeunissement du personnel, cette dimension de la réforme comprend deux volets : d'une part, la mise à la retraite de fonctionnaires ayant atteint l'âge de la retraite et d'autre part, le recrutement sur base concurrentielle et transparente, des jeunes professionnels compétents, afin de combler des postes vacants. Il faut dire que le recrutement du personnel de l'AP a entraîné deux mécanismes et notamment la création de l'École Nationale d'Administration (ENA) et le programme intitulé Jeunes Professionnels Office (JPO).<sup>5</sup> Ce rajeunissement a commencé en 2010 et

---

<sup>5</sup> Robert Mena Lokita, Carine Kandolo Asha, Hugor Nsaka Kazadi, « Intégration Des Jeunes Professionnels Office Dans La Fonction Publique Congolaise : Défis Et Perspectives », dans *Akofena*, 2022, [<https://www.revue-akofena.com/wp-content/uploads/2022/05/23-T06v02-24-Robert-MENA-LOKITA-Carine-KANDOLO-ASHA-Hugor-NSAKA-KAZADI-pp.289-296.pdf>], Consulté le 22 septembre 2024.

depuis lors, des centaines de jeunes ont intégré l'administration publique tant à l'échelle centrale que provinciale. Les jeunes recrutés dans le cadre de la réforme,<sup>6</sup> sont orientés selon deux voies : les jeunes professionnels office (JPO) et les jeunes professionnels d'exception (administrateurs civils). Les jeunes professionnels d'exception, autrement appelés « administrateurs civils (AC) », ou encore « énarques », intègrent l'administration publique après une formation d'une durée d'une année, tandis que les JPO, eux y accèdent, après une période probatoire de 6 mois passant par la formation et le(s) stage(s). À ce propos, il y a lieu de retenir trois items que la loi,<sup>7</sup> discrimine particulièrement : la période probatoire, les missions des administrateurs civils et le serment des agents de carrière de services public de l'État.

**La période probatoire.**<sup>8</sup> En effet, conformément à la loi n°016-13 du 15 juillet 2016, « la période probatoire permet à l'autorité compétente de se rendre compte du degré de conscience et d'aptitudes morale et professionnelle de l'agent. Pour être nommé à titre définitif, l'agent accomplit une période probatoire de trois mois pour les emplois d'exécution et de six mois pour les emplois de collaboration ». À l'admission sous statut, les fonctionnaires de la réforme sont soumis à la signature de contrat de performance entre le ministère de la fonction publique et le ministère d'affectation représentés respectivement par le Secrétaire Général à la Fonction Publique chargé des Actifs et le Secrétaire Général du Ministère de tutelle. Ce contrat constitue d'une part, l'engagement de l'agent à contribuer à la réalisation de la lettre de mission de son ministère d'affectation selon les objectifs annuels lui assignés par le service utilisateur et d'autre part, son acceptation à fournir lesdits services. L'agent est tenu de présenter un rapport quatre fois par année, relativement aux tâches qui lui sont confiées. Ces rapports servent de base pour le bulletin de cotation annuelle prévu par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État. La validité de ce contrat est d'une année ; il est renouvelé au début de chaque exercice budgétaire.

---

<sup>6</sup> Par le terme « jeunes recrutés dans le cadre de la réforme », on sous-entend tous les jeunes professionnels (universitaires licenciés), recrutés sur base concurrentielle dans le cadre de la réforme : Jeunes professionnels et jeunes diplômés de l'École Nationale d'Administration publique (ÉNA).

<sup>7</sup> *Ibidem.*, Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État.

<sup>8</sup> *Ibidem.*

**Les missions des administrateurs civils.**<sup>9</sup> D'autre part, la mission assignée par l'État aux administrateurs civils est d'exercer des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation, la supervision et la coordination des services et ainsi, rendre compte par voie hiérarchique, à travers les rapports de toutes les activités menées, aux autorités compétentes auprès desquels ils sont affectés. Dans la même veine, ils signent un acte d'engagement pour l'observation du code de bonne conduite de l'agent de carrière des services publics de l'État.<sup>10</sup> Tous les agents de carrière des services publics de l'État devraient être soumis à un statut, un règlement et un code de conduite pour l'efficacité du service public. **Le Serment des agents de carrière des services publics de l'État.**<sup>11</sup> Avant son entrée en fonction, l'agent prête, devant l'autorité hiérarchique immédiate, le serment suivant : « Je jure fidélité à la Nation, obéissance à la Constitution et aux lois de la République Démocratique de Congo et m'engage à observer le Code de conduite de l'agent public de l'État.

## 2. Recension des écrits, repères conceptuels et problématique

Nous abordons, à ce stade, notre cadre théorique. Celui-ci comprend notre revue de la littérature sur les réformes en administration publique en général, et sur le thème de la performance à travers la responsabilité des fonctionnaires en particulier. Ce cadre théorique expose également nos repères conceptuels que nous rendrons opérationnels dans le cadre opératoire de ce travail et enfin, le cadre théorique présente notre problématique. Celle-ci synthétise les lectures et s'achève par notre question centrale de recherche suivie de nos hypothèses.

---

<sup>9</sup> Article 3, décret 037 du 14 décembre 2015.

<sup>10</sup> « L'agent de carrière des services publics de l'État, ci-après l'agent, est la personne nommée à un grade de la hiérarchie administrative pour occuper un emploi permanent budgétairement prévu dans un des services publics. », Loi n°016-13-du-15-juillet-2016-portant-statut-des-agents-de-carriere-des-services-publics-de-letat, 2016

<sup>11</sup> Article 11, loi n°O16-13 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État.



## 2.1. Recension des écrits

La recension des écrits dans le cadre de cette recherche, n'a pas la prétention d'être exhaustive. Elle couvre, cependant, la littérature traitant des réformes en administration publique dans le monde en général, tout en évoquant en même temps, des écrits qui traitent du cas des réformes entamées en la République Démocratique du Congo (RDC).

En effet, depuis plusieurs décennies, la question de la *performance de l'État*, c'est-à-dire plus spécifiquement, la question de l'*efficacité* et de l'*efficience* de son action se pose. Lorsque l'on fait des études comparatives entre les méthodes de gestion du secteur privé et celles que l'on trouve dans le secteur public, plusieurs faiblesses se constatent dans le chef du secteur public.

Comme l'a fait valoir l'ancien Premier ministre australien Hawke, « notre bien-être économique, politique et social dépend du secteur public et de ses pratiques de gestion. Ainsi, le secteur public à travers sa direction et ses employés, touche toute notre vie de manière directe et indirecte ». <sup>12</sup> La façon de gérer ou le type de gestion utilisé détermine l'allure de ce que l'on peut obtenir comme résultat. L'on admet que le modèle bureaucratique de Weber a marqué l'histoire de l'administration publique. Le secteur public ne l'a pas encore abandonné. Ses points forts sont incontestables : la division du travail, la formalisation des modes d'exercice de pouvoirs et la responsabilité pour chaque partie prenante et le respect stricte des procédures. <sup>13</sup>

Cependant, malgré les quelques points positifs, le système bureaucratique comparativement aux systèmes utilisés dans le monde du privé, présente plusieurs faiblesses. Concrètement, à en croire Amar et Berthier (2007), l'idée principale du NMP est que les méthodes de management du secteur privé, supérieures à celles du secteur public, peuvent lui être transposées. Le secteur public est jugé inefficace, excessivement bureaucratique, rigide, coûteux, centré sur son propre développement (effet Léviathan), non innovant et ayant une hiérarchie trop centralisée. Dès lors, pour le perfectionner il est nécessaire d'accroître les marges de manœuvre des gestionnaires pour leur permettre de mieux répondre, au moindre coût, aux attentes des citoyens. Ces derniers sont désormais assimilés à des clients

---

<sup>12</sup> Souad Bartiche et EL Houssaine Erraoui, *op.cit.*

<sup>13</sup> *Ibidem*, p.231.

(logique consumériste) tandis que les administrateurs deviennent de véritables managers. Cette conception du secteur public – et plus particulièrement de l’administration, reposant sur les 3 E « Économie, Efficacité, Efficience » (Urio, 1998) – est à l’opposée de celle de Weber pour lequel la « bureaucratie », véritable idéal type, est la condition même de l’efficacité par sa dimension rationaliste.<sup>14</sup>

Ce qui est vrai est que l’auteur Urio,<sup>15</sup> qu’évoquent Amar et Berthier, ne reconnaît pas tous les mérites que les adeptes du NMP reconnaissent à ce paradigme. Selon Paulo Urio, l’on ne trouve aucune référence faite dans la plupart des écrits des adeptes du NPM aux valeurs fondamentales d’une société comme la nôtre et aux conflits de valeurs qui la traversent ; les seules valeurs explicitement mentionnées sont celles des «3 E» (Economie, Efficacité, Efficience). Mais, n’y aurait-il pas plus que les valeurs des «3 E»? Est-ce la finalité du politique serait réduite à la mise en œuvre des valeurs d’économie, d’efficacité et d’efficience ?<sup>16</sup> Mais, ce débat dépasse le cadre de notre présente recherche

Ce qui est évident est qu’inscrits dans la logique du NMP, les administrations publiques cherchent à promouvoir l’avancement au mérite, à la responsabilité et à la performance qui est « [...] un idéal vers lequel l’administration tend ».<sup>17</sup> C’est qui semble aussi évident est que tous ces questionnements autour des concepts de mérite, responsabilisation, performance se trouvent abordés tant par les gouvernants, les politiques que par les théoriciens qui évoluent dans le champ du management public.<sup>18</sup>

En fait, selon l’environnement que caractérise un pays, plusieurs causes peuvent justifier l’émergence des réformes. Les auteurs traitent des cas qui ont illustré l’adoption des principes et préceptes du nouveau

---

<sup>14</sup> Anne Amar et Ludovic Berthier, « Le Nouveau Management Public : Avantages et Limites », *Gestion et Management Publics*, vol.5, Décembre 2007, [<https://www.researchgate.net/profile/Anne-Amar/>] Consulté le 21 septembre 2024.

<sup>15</sup> Paulo Urio, « Le New Public Management ou la gestion publique au service du marché » in Marc Hufty (dir.), dans *La pensée comptable. État, néolibéralisme, nouvelle gestion publique*, 1999, pp. 91-124.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p.93.

<sup>17</sup> Amal Laaribi, « Ethique et performance dans le secteur public », *Revue Du contrôle, De La Comptabilité Et De l’audit*, 3(3), (2020), [<https://www.revuecca.com/index.php/home/article/view/388>], Consulté le 23/09/24.

<sup>18</sup> Paulo Urio, *op.cit.*, p.93.

management public (NMP). Ainsi parmi les causes, on avance notamment, le désir d'une gestion plus cohérente pour répondre à une inefficacité du secteur public tel est le cas au Japon ; la volonté de s'inscrire dans une idéologie néolibérale (le cas du Royaume Uni et de la nouvelle Zélande) ; la volonté de surmonter l'existence de crises financières (Canada entre autres), ou des crises politiques et économiques (Cas de l'Italie), et ce, sans oublier un besoin de changement ou d'imitation qui peut se manifester (effet mode).<sup>19</sup> L'on peut ainsi voir de ce qui précède que plusieurs pays de différents continents ont eu à adopter les outils du NMP basés sur les principes de responsabilité selon certains auteurs, ou encore de responsabilisation comme le disent d'autres, en complémentarité avec ces boucliers protecteurs que sont "les valeurs éthiques" (Bartoli et al.). Cela, afin d'assurer la performance de leurs administrations publiques. Les réformes traitent aussi des valeurs et de principes dont les agents doivent faire montre dans l'exercice de leurs tâches. L'on évoque ici l'éthique publique.<sup>20</sup> Peu importe le statut, règlement et objectifs fixés par l'organisation si l'agent n'a pas le sens de responsabilité. Chaque agent doit donc être capable malgré tous ces outils mis à sa disposition, de prendre des décisions en son âme et conscience. L'auteur Cini (2004) soutient que l'éthique est devenue une louable ambition, réglementée à travers une palette d'outils destinés à encourager un ensemble de normes de conduite chez les fonctionnaires ». <sup>21</sup>

Dans le contexte de la République Démocratique du Congo (RDC), le diagnostic de l'administration publique a révélé plusieurs fragilités. L'auteur Mukulungu (2021),<sup>22</sup> constate qu'en dépit de quelques atouts qu'elle possède, l'administration congolaise post-coloniale, n'a pas pu garder le bel héritage qui avait aidé le colon à disposer d'un environnement administratif professionnel, performant et éthique. L'actuelle administration publique présente un état calamiteux. L'auteur épingle des facteurs négatifs suivants :

---

<sup>19</sup> Anne Amar et Ludovic Berthier, *op.cit.*

<sup>20</sup> Annie Bartoli, Olivier Keramidis, Fabrice Larat , Bachir Mazouz, « Vers un management public éthique et performant », *Revue française d'administration publique*, 140(4), pp. 629-639 (2011), <https://doi.org/10.3917/rfap.140.0629>, Consulté le 23 Septembre 2024

<sup>21</sup> Michelle Cini, Éthique et réforme administrative de la Commission européenne, *Revue française d'administration publique*, n° 133(1), pp. 45-60, 2010, [<https://doi.org/10.3917/rfap.133.0045>], Consulté le 23 septembre 2024.

<sup>22</sup> Benjamin Mukulungu Igobo, *Déresponsabilisation des hauts fonctionnaires et fragilisation de l'État en République démocratique du Congo*, Paris : L'Harmattan, 2021.

(1) une terrible vétusté aussi bien des infrastructures, des outils et conditions de travail que des esprits des ressources humaines existantes ; (2) une inefficacité extrême générée par l'absence de grille et niveau de salaires susceptibles d'inciter à un travail de qualité; (3) une incapacité chronique à maîtriser les effectifs au nombre chaque jour plus volumineux dans un contexte, par ailleurs, dépourvu de politique de mise à la retraite des agents ; (4) une administration gangrenée par l'immoralité, également chronique, autorisant des détournements en cascades éhontés des biens et fonds publics tant par les dirigeants politiques des ministères (ceux spécialement en charge des finances, des infrastructures et de passation des marchés publics) que par les agents administratifs ainsi autorisés à évoluer dans le laxisme et le vol sans retenue ni remords, (5) un parachutage d'injonctions et décisions politiques sur les administratifs, en particulier en ce qui concerne l'engagement de nouveaux agents en faisant tout bonnement fi des organigrammes établis (bien qu'obsolètes au regard de l'étendue des tâches et de l'accroissement démographique du pays), générant une pléthore d'agents actifs et fictifs qui s'ajoutent, du fait de la volonté politique souvent népotiste ou partisane, sur la très longue liste de personnes inutiles, inutilisables et pour l'éternité oisives, recevant néanmoins leurs salaires mensuels donnés par l'État-providence sans la moindre contrepartie en termes de travail réalisé; (6) un système d'information et de communication inefficace, générant des lenteurs, des collisions de compétences et autres nombreux dysfonctionnements gravement préjudiciables à l'administration optimale des services étatiques.<sup>23</sup>

Cela dit, plusieurs réformes ont été initiées afin d'améliorer la qualité du service public congolais, mais ces dernières n'ont pas abouti. Et, ceci assombrit davantage le tableau de l'administration publique congolaise. Des auteurs avancent comme cause entre autres, le manque de volonté politique, l'absence d'une quelconque appropriation des réformes par les agents de l'État ainsi que le peu d'intérêt du gouvernement lui-même qui laisse presque toute la charge aux partenaires financiers étrangers. Une vue extensive des écrits étant ainsi faite, nous allons retenir, dans la sous-section suivante, quelques concepts qui constitueront la charpente de notre cadre opérationnel. Il s'agit du concept de responsabilité, d'éthique et enfin, du concept de performance de l'administration publique.

---

<sup>23</sup> *Ibidem*, pp. 9-11.

## 2.2. Repères conceptuels

Nombreux sont les écrits qui traitent des réformes en général et de la responsabilité des fonctionnaires dans certains cas et des parties prenantes dans d'autres, ainsi que de l'éthique au sein de l'administration publique. La revue de la littérature amorcée dans la première section de cet article, n'a pas été exhaustive, mais, elle a eu le mérite de situer le débat en matière de réformes de l'administration publique tant au Nord qu'au Sud. Ainsi, dans le cadre de cette recherche, nous faisons le choix d'une démarche pragmatique en utilisant des concepts qui semblent traduire ce qui se vit sur le terrain concrètement.<sup>24</sup> Nous présenterons successivement les concepts principaux suivants : responsabilité, performance de l'administration publique et éthique publique.

Le premier concept qui entre en jeu dans ce cadre opératoire est celui de **responsabilité**. Dans le langage courant, qui dit responsabilité, dit la capacité de prendre une décision sans en référer préalablement à une autorité supérieure. Pour Eraly et Hindriks (2007), le fait qu'un 'agent assume ses actes et en supporte les conséquences montre qu'il est doté de responsabilité. Celle-ci devrait aller de la définition des objectifs à réaliser jusqu'à la sanction comme évoqué dans notre revue de littérature. Il y a donc un ensemble de dimensions à mettre ensemble pour parler de responsabilité.<sup>25</sup> En ce qui nous concerne, nous définissons *la responsabilité comme un ensemble de fonctions ou missions bien déterminés à assumer par un agent, missions dont il doit rendre compte et en assumer les conséquences*. Afin d'opérationnaliser ce concept, nous nous inspirerons des trois dimensions définies par Eraly et Hindriks, la clarification des missions et des objectifs, la redevabilité (réduction de compte) ainsi que l'existence de sanctions positives ou négatives.

Considérons à présent le deuxième concept qui nous intéresse : **la performance**. Urio entend par performance "l'amélioration de l'action de l'État" suivant deux dimensions : d'une part, l'amélioration de l'action de l'État « en termes d'efficacité (atteindre des buts fixés par la politique et

---

<sup>24</sup> Nous avons le privilège, comme fonctionnaires, d'exercer nos responsabilités au sein d'une structure créée à la suite de la réforme révisée de 2012. Cette position nous permet d'observer modestement des processus de transformation de l'État congolais de l'intérieur.

<sup>25</sup> Alain Eraly et Jean Hindriks, « Le principe de responsabilité dans la gestion publique », *Reflets et perspectives de la vie économique*, Tome XLVI, 1, 2007, pp. 193-208.

concrétisés dans des instruments législatifs, et d'autre part, en termes d'efficience (atteindre ces buts au moindre coût et sans gaspiller l'argent du contribuable)». <sup>26</sup> Dans le cadre de notre recherche, la performance d'une organisation publique, se définit comme l'ensemble des dispositifs et initiatives, d'une part, conçus pour atteindre les objectifs préalablement définis par l'État (efficacité), et d'autre part, mis en place, pour répondre aux besoins des clients /usagers à moindre coût (efficience).

Le troisième concept faisant l'objet de notre recherche est **l'éthique**. L'auteure Florence Piron (2002),<sup>27</sup> nous inspire dans notre regard sur l'éthique. L'auteure commence par soutenir que l'éthique est un domaine de réflexion qui porte sur les valeurs et les fins (les buts) de l'action humaine. Elle conduit à nous interroger de la manière suivante : Pourquoi, c'est-à-dire pour quelle raison, ai-je choisi telle ligne de conduite plutôt que telle autre ? Était-ce pour obéir à des règles générales de comportement ou parce que les conséquences de mon choix me paraissaient les meilleures ? Dans quel but ai-je fait ce choix ? Quelles valeurs mon choix traduit-il ? L'éthique offre ainsi des moyens de réfléchir aux normes qui guident nos faits et gestes, aux règles pratiques qui nous font opter pour ceci plutôt que pour cela et aux principes moraux que nous nous efforçons de respecter dans nos rapports avec les autres.<sup>28</sup> Citant Monique Canto-Sperber,<sup>29</sup> Piron ajoute : « la volonté d'agir ne peut suffire si elle n'est pas informée, orientée par la réflexion normative », c'est-à-dire par la réflexion sur les normes et le sens de nos actions : « C'est à la réflexion [éthique] qu'il incombe d'évaluer les buts visés par l'action, d'examiner d'autres options possibles, de considérer le contexte où l'action va s'enchaîner, d'envisager les situations où elle serait mise en échec, les effets néfastes qu'elle entraînerait et les situations irréversibles qu'elle pourrait créer. Cette réflexion oblige également à un travail de légitimation puisqu'il faut expliciter les raisons qui justifient l'action ».<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Urio, *op.cit.*, p. 93.

<sup>27</sup> Florence Piron, « Les défis éthiques de la modernisation de l'administration publique », in *Éthique publique*, vol. 4, n° 1, 2002 [<https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2479>], Consulté le 23 septembre 2024.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. Alinéa 4.

<sup>29</sup> Monique Canto-Sperber, *L'inquiétude morale et la vie humaine*, Paris : PUF, 2001.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 86.

Dans le cadre de cet article de recherche, nous définissons l'éthique comme cet ensemble constitué de valeurs constructives, édifiantes et comprenant des comportements attendus ainsi que les incitations et sanctions y relatives. Cet ensemble de valeurs est censé être porté à la connaissance de tous les agents de carrière des services publics de l'État, afin de les responsabiliser et in fine, impacter positivement la qualité et la performance de l'administration publique. Pour opérationnaliser l'éthique, nous allons nous baser sur la charte ou le code de bonne conduite qui est censé être connu, lu et approuvé par tous les agents de carrière des services publics de l'État.

### 2.3. Problématique

L'administration publique,<sup>31</sup> a toujours été au centre de réformes envisagées par l'État au Nord comme au Sud. En général, les réformes de l'administration publique ont comme objectif l'amélioration de l'action de l'État. Pour un certain nombre d'auteurs, les réformes, selon la culture et le contexte d'un pays, n'arrivent pas au hasard. À en croire Urio, des facteurs déterminants sont à la base des réformes entre autres, le haut niveau d'inflation, la faible croissance de la productivité, le haut taux de chômage, les déficits publics élevés.<sup>32</sup> Les réformes viennent ainsi porter sur l'amélioration de la gestion publique. Cette amélioration entraîne des ajustements administratifs internes au secteur public qui vont de la productivité des systèmes administratifs, de l'autonomie des structures à l'introduction des concepts provenant du secteur privé. Comme relevé dans notre recension des écrits, plusieurs pays, dans le but de rendre leurs administrations publiques performantes, ont eu à opter pour des réformes.

---

<sup>31</sup> Dans le cadre de notre recherche, l'administration publique désigne l'ensemble d'organismes publics organisés de façon hiérarchique, de l'État (ministères) aux collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics (les universités par exemple). L'administration publique est censée être au service de l'intérêt général. Quant au concept, Fonction publique, il désigne l'ensemble des fonctionnaires, idéalement ceux qui ont passé un concours pour être nommés titulaires de la fonction publique. Chaque fonctionnaire est affilié à un corps de la fonction publique (professeur, inspecteur, médecin, etc.). Dans le langage courant, la fonction publique désigne tous les agents de l'administration, y compris les non titulaires (contractuels). À côté de la fonction publique, des missions de service public sont assurées par certains organismes publics qui ne font pas partie de la fonction publique, par des organismes privés financés par l'État ou par des entreprises publiques.

<sup>32</sup> *Ibidem*

Selon le contexte, l'on traite de la responsabilité non seulement des hauts fonctionnaires, mais on évoque aussi le rôle des différentes parties prenantes à ces réformes et ce, tant dans la conception que dans la mise en œuvre.

En ce qui concerne les réformes en RDC et en particulier celle de 2015 que tente d'examiner notre recherche, les outils du privé, ici comme ailleurs, ont bel et bien été empruntés. Notre recherche a l'ambition d'en mesurer modestement les résultats pour une meilleure compréhension. Nous considérons ici que le mouvement de réforme a démarré en 2011 avec ses bas et hauts. Notre question centrale de recherche se libelle de la manière suivante : *Comment les fonctionnaires, recrutés dans le cadre des réformes de l'administration publique congolaise de 2015 à 2020 et affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs, assument leurs responsabilités, adhèrent aux principes et valeurs attachés à leurs fonctions et finalement rendent performante l'action de l'état ?* **Trois hypothèses** sont avancées ci-dessous en guise de réponses provisoires:

**Primo** les fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs assument leurs responsabilités, en respectant quatre impératifs : l'appropriation des missions et des objectifs préétablis du poste, le respect du cahier de charges, le respect du principe de la redevabilité et enfin, la connaissance des sanctions prévues selon le cas;

**Secundo**, ces fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs se conforment aux principes et valeurs attachés à leurs postes en ayant les yeux focalisés sur le service de l'état et du citoyen-usager dans l'exercice de leur mandat au quotidien;

**Tertio**, ces fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs rendent l'action de l'état performante en se dotant des dispositifs clairs afin d'atteindre les objectifs liés au poste et en prenant des initiatives pour simultanément servir l'état et répondre aux besoins du citoyen-usager à moindre coût. Nos trois hypothèses étant ainsi posées, nous tenterons de les confirmer ou infirmer en choisissant l'étude de cas comme méthode de travail. C'est l'objet de la troisième partie de notre article.



### 3. Cadre méthodologique : l'étude de cas

Cette partie de l'article expose la stratégie méthodologique utilisée pour confirmer et infirmer nos hypothèses. Elle comprendra les éléments suivants : la définition de notre étude de cas, la population, les outils de collecte de données, le déroulement de la collecte elle-même et les méthodes d'analyse des données ainsi collectées.

En effet, afin de répondre à notre question centrale de recherche et de confirmer ou d'infirmer nos hypothèses, nous avons opté pour l'étude de cas comme méthode de recherche. Pour Yin,<sup>33</sup> l'étude de cas est une méthodologie consistant à examiner une simple entité dans le contexte d'une situation de vie réelle. Cette entité peut être une personne, une famille, une communauté, une organisation, etc. elle permet en outre de comprendre un problème en utilisant un cas comme exemple.<sup>34</sup>

#### 3.1. Les techniques de collecte des données

Il existe plusieurs méthodes de collecte de données qualitatives. Dans le cadre de ce travail, nous utiliserons notamment les entretiens semi-dirigés, des sources documentaires et nous effectuerons quelques observations in situ. En ce qui concerne les entretiens semi-dirigés, le processus suivi a consisté à identifier la population concernée pour notre étude, à préciser la population cible, à dégager la population accessible et finalement à déterminer un échantillon représentatif de la population cible avec lequel nous allons travailler. Concrètement, la population pour notre étude est essentiellement, l'ensemble des fonctionnaires, agents de carrière des services publics de l'État, affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs où les réformes ont été pilotées.

Afin de mieux asseoir notre travail de recherche, il nous a fallu extraire un échantillon de la population visée par notre recherche. En fait, une recherche comprend rarement tous les acteurs d'une population donnée. Il est clair qu'un échantillon représentatif suffit pour avoir des informations sur la population cible. Par définition, l'échantillonnage est le processus par

---

<sup>33</sup> Robert K. Yin, *Applications of Case Study Research*, Thousand Oak, CA : SAGE, 2012, p. 231

<sup>34</sup> *Ibidem*, p. 4

lequel « une portion de la population est choisie pour représenter la population entière. Comme il s'agit de tirer des conclusions précises sur celle-ci à partir d'un groupe plus restreint de personnes, il est essentiel de choisir soigneusement l'échantillon afin qu'il reflète le plus fidèlement possible la population cible ». <sup>35</sup>

Dans le cadre de notre étude, un échantillonnage de type intentionnel a été constitué. L'échantillonnage intentionnel que l'on appelle aussi échantillonnage par choix raisonné, typique ou au jugé (*Ibidem*) consiste à choisir les éléments de la population en partant d'un certain nombre de critères d'inclusion précis. Nous avons l'avantage d'être nous-mêmes fonctionnaires et nous avons une certaine connaissance de la population et donc des personnes aptes à fournir les informations liées au but de notre recherche. Pour être admissibles, les fonctionnaires recrutés entre 2015 et 2020 et affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs devraient répondre aux critères suivants : 1) Être embauchés entre 2015 et 2020 et ayant accompli au moins cinq ans de travail ; 2) Avoir assumé des fonctions de responsabilité et de gestion pendant au moins trois ans ; 3) Être en mesure de parler compétemment des réformes de l'administration publique congolaise.

Les fonctionnaires recrutés entre 2015 et 2020 sont au nombre de 67 agents. <sup>36</sup> Notre population cible est 50 agents. Il s'agit des agents recrutés au cours de la période considérée et ayant au moins cinq ans d'expérience pour parler compétemment de l'exercice de leurs fonctions. De cette catégorie, nous avons choisi comme population accessible de 30 agents. Ces derniers ont présenté l'intention d'être disponible pour des entretiens semi-dirigés dans leur milieu de travail. De la population accessible de 30 juin, nous avons effectivement travaillé avec échantillon de 19 agents. Des entretiens semi-dirigés ont été réalisés avec ces derniers sur leurs lieux de travail et ce, à l'aide d'un guide d'entrevue élaboré en prenant en compte notre cadre conceptuel. Ce dernier portait sur notre cadre opératoire formé des trois thèmes suivants :

---

<sup>35</sup> Marie-Fabienne Fortin, Johanne Gagnon, *Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives*, 4ème édition, Montréal : Chenelière Éducation, 2022, p. 250.

<sup>36</sup> Ce chiffre est extrait du tableau synoptique des effectifs du Secrétariat Général à la Fonction Publique.

- 1) *Les responsabilités assumées par ces fonctionnaires, l'accent étant mis sur des impératifs et notamment, l'appropriation des missions et des objectifs préétablis du poste, le respect du cahier de charges, le respect du principe de la redevabilité et enfin, la connaissance des sanctions prévues selon le cas;*
- 2) *L'adhésion de ces fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs aux principes et valeurs attachés à leurs postes en ayant les yeux focalisés sur le service de l'état et du citoyen-usager dans l'exercice de leur mandat au quotidien;*
- 3) *Enfin, le thème des dispositifs, des initiatives pris par ces fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs afin de rendre performante l'action de l'état et en particulier, afin d'atteindre les objectifs liés au poste occupé et répondre aux besoins du citoyen-usager à moindre coût.*

### **3.2. Le processus d'analyse des données collectées**

Le processus d'analyse adopté dans le cadre de notre recherche est un processus d'analyse des données qualitatives. Par définition, ce processus « consiste à réduire et à organiser les données et à en faire ressortir la signification ». <sup>37</sup> En fait, il nous a fallu procéder à un certain nombre d'opérations entre autres, fracturer les données, les examiner, les comparer pour ressortir les similitudes et les dissemblances, les catégoriser et ce, en considérant les perspectives exprimées partant du premier thème au dernier. Il faut dire que les données recueillies en travaillant avec notre échantillon sont volumineuses. Pour pouvoir les interpréter, nous avons suivi un certain nombre d'étapes : l'organisation et la transcription des données, la révision et notre propre immersion, la segmentation et le codage des données. <sup>38</sup>

#### **3.2.1. L'organisation des données**

Les données brutes, recueillies sur le terrain auprès de notre échantillon, proviennent des sources mentionnées plus haut et notamment les entretiens semi-dirigés, des documents parcourus, de notre propre brève

---

<sup>37</sup> Marie-Fabienne Fortin, Johanne Gagnon, *op.cit.*, p.328.

<sup>38</sup> *Ibidem*, p.329.

immersion matérialisée par des échanges à bâtons rompus avec quelques acteurs de notre échantillon et donc nos observations personnelles. Ces données se résument essentiellement à des descriptions narratives, des transcriptions d'enregistrement audio, des notes prises pendant la lecture de certains documents mis à ma disposition. Ce sont ces données brutes éparpillées qu'il a fallu ordonner. La transcription en verbatim a produit un nombre important des données riches et complètes. Ce processus a pris beaucoup de temps car les entrevues et les notes de terrain devraient être transcrites intégralement de manière à en insérer quelques-unes dans la phase d'analyse. En effectuant ce travail nous-même, cela nous a permis de faire une certaine immersion dans les données.<sup>39</sup>

### 3.2.2. *La révision des données et notre immersion*

En procédant à la révision attentive et approfondie des données (transcriptions, notes de terrain, écoute des enregistrements audio), nous nous sommes finalement familiarisées avec leur contenu et leur qualité. Le but de cet exercice, à cette étape, semble notre immersion totale dans les données dont nous sommes à présent en mesure de découvrir toutes les possibilités d'analyse et d'interprétation.<sup>40</sup>

### 3.2.3. *La segmentation et le codage des données*

L'analyse détaillée des données ne peut s'entreprendre sans un processus de codage. Nous avons à ce stade tenté de réduire les données en les classifiant pour facilement y accéder. Concrètement, il s'agissait pour nous de décomposer les informations recueillies en éléments restreints ou segments. Théoriquement, l'on fait de la segmentation lorsque l'on divise les données en unités analytiques significatives lesquelles sont des segments du texte qui possèdent un sens et qui feront plus tard l'objet du codage (Fortin, Gagnon 2022).<sup>41</sup> La même auteure se référant à Miles et al., (2020), entend par

---

<sup>39</sup> *Ibidem*, p.329.

<sup>40</sup> *Ibidem*, p. 330.

<sup>41</sup> Dans notre cas, nous avons adopté le système dit de "codage ouvert ou codage initial". Il s'agit d'utiliser certains mots ou des phrases utilisés par les membres de notre échantillons ou participants, appelés *codes in vivo* (Corbin et Strauss, 2015 ; Holloway et Galvin, 2017 cités par Marie-Fabienne Fortin, Johanne Gagnon, *op.cit.*, p. 330).

codage, un processus qui permet de présenter des phrases, des citations et d'autres données brutes en vue d'identifier des thèmes.<sup>42</sup>

### 3.3. La présentation des résultats de notre recherche qualitative

Nous présentons les résultats qui proviennent de l'analyse qualitative des données obtenues auprès de notre échantillon (les participants sélectionnés pour notre étude). Nous les présenterons de manière à fournir un lien logique avec notre question centrale de recherche ainsi que les hypothèses de travail avancées. Nous tenterons d'interpréter ces résultats en tenant compte des bases théoriques, des travaux de recherche antérieurs portant sur les réformes de l'administration publique ainsi que des limites de l'approche méthodologique que nous avons empruntée. Il nous faut aussi ajouter que l'interprétation des résultats s'est construite au cours du processus d'analyse. La section IV, relative à la discussion des résultats en rendra amplement compte.

## 4. Discussion des résultats

Avant d'entamer la discussion des résultats, il importe de rappeler, de prime abord, notre question centrale de recherche : *Comment les fonctionnaires, recrutés de 2015 à 2020, dans le cadre des réformes de l'administration publique congolaise et affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs, assument leurs responsabilités, adhèrent aux principes et valeurs attachés à leurs fonctions et finalement rendent performante l'action de l'état ?* Afin de clarifier cette question principale de recherche trois hypothèses ont été formulées en guise de réponses provisoires. **La première hypothèse** se libelle de la manière suivante : *les fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs assument leurs responsabilités, en respectant quatre impératifs : l'appropriation des missions et des objectifs préétablis du poste, le respect du cahier de charges, le respect du principe de la redevabilité et enfin, la connaissance des sanctions prévues selon le cas.*

---

<sup>42</sup> M.B. Miles, M. A. Huberman, J. Saldaña, *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*, Sage Publications, 2020

À ce sujet nos différents répondants ont eu à exprimer leurs perspectives au cours de nos entretiens semi-directifs pour vérifier cette hypothèse.<sup>43</sup> En effet, tous les répondants des focus groups et les répondants individuels affirment que si les missions sont clairement définies dans le cadre organique, les objectifs ne semblent pas clairement définis ! D'autre part, certains répondants ne se sentent pas à l'aise avec leurs attributions car, dans l'applicabilité de ces missions, beaucoup rencontrent d'énormes problèmes. Le répondant AC1 dit qu'il est affecté comme rédacteur, chargé de préparer des projets de lettres à soumettre à la signature du Directeur, élaborer des termes de références selon le besoin de la hiérarchie. Il ajoute qu'il *a une passion pour la rédaction*. Ses attributions sont clairement définies et il apprécie bien son cahier de charges. JPO2 et JPO3, dans la même veine, disent que *les missions sont clairement définies dans le cadre organique et ils le comprennent et l'incorporent bien dans leur travail quotidien*. Cela est le cas pour le répondant AC4 qui vient rejoindre l'avis d'AC1 dans le fait de *se sentir à l'aise avec les attributions qui lui sont confiées*. Comme mission, il traite les dossiers en rapport avec les contentieux, en plus de la relecture et correction de la mise en forme des lettres. Il estime que *le cahier de charge lui confié est adapté et le recrutement et le stage qu'il a eu à passer sont compatibles aux attributions lui assignés*. JPO5 dit que son poste n'est pas un poste organique mais plutôt un poste fonctionnel pour nécessité de service proposé par sa hiérarchie. Il dit qu'il *se sent épanoui à ce poste* dans la mesure où il résout les problèmes des agents et propose des solutions. AC5, un répondant passionné de sa fonction de gestionnaire du capital humain, nous dit que *ses missions sont clairement définies par le cadre organique tandis que les objectifs ne sont pas fixés par la hiérarchie comme on le voit dans le contrat de performance*. Ce chef de division dit que *« les objectifs sont fixés par nous-mêmes. » Il n'y a pas de cahier de charge avec des objectifs fixés par la hiérarchie*.

Les répondants JPO10 et JPO11 viennent s'ajouter à ceux cités ci-haut qui se sentent *à l'aise avec les missions* qui leur sont attribuées par le cadre

---

<sup>43</sup> Nico Shambouy Muambi, (2024), *Cours de Méthodes de recherche approfondie*, p. 38, Université de Mazenod, Master 1 en Administration des affaires : (Inédit). Vérifier une hypothèse au sens où nous l'entendons ici, c'est pouvoir la confirmer ou l'infirmer. Confirmer une hypothèse, c'est retrouver dans les faits observés le lien posé en hypothèse. Infirmer une hypothèse revient à constater, après analyse des données, que la relation posée en hypothèse ne se retrouve pas dans les faits observés.

organique car, pour JPO10 ces dernières vont dans le même sens que son domaine de formation ; *il fait un effort de les exécuter correctement, en donnant le meilleur de lui pour y parvenir*. Tandis que pour le répondant JPO11 dit qu'il *a un cahier de charges claire et bien détaillé* par rapport à l'appellation de la division. Il dit que c'est ce genre de travail qui devrait être fait dans la division en sa supervision.

Mentionnons cependant, les cas qui nous ont semblés particuliers : les cas des répondants dont la politique vient s'ingérer dans la gestion administrative, ceux sous-utilisés, ainsi que ceux qui ne sont tout simplement pas utilisés. Prenons le cas des répondants JPO1 et JPO7 qui se plaignent de l'ingérence du politique dans leurs attributions, ce qui ne leurs permet pas d'assumer leurs responsabilités comme il se doit. « *Certains services viennent supplanter sur nos attributions* », évoque l'un d'entre eux, JPO1, ce qui est *gênant dans l'exercice de ses fonctions*. Le répondant JPO7 pour sa part estime que « *les missions telles que définies dans le cadre organique sont accomplies à moitié à cause de l'ingérence politique dans la gestion administrative. Plusieurs critères sont foulés aux pieds à cause de la politique et c'est très gênant.* »

Le cas suivant est celui de ceux qui ne sont carrément pas utilisés. Ce à quoi nous ne nous attendions pas du tout pour ces fonctionnaires recrutés dans le cadre de la réforme de 2015 ! Trois d'entre nos répondants ont des missions bien définies dans le cadre organique mais ces derniers sont ignorés carrément par leurs hiérarchies. Ils n'assument donc pas leurs responsabilités. Ils disent que *depuis 8 ans qu'ils sont affectés dans le service*. JPO8 dit *n'avoir jamais été associé dans une activité et se considère comme agent abandonné*. JPO9 ajoute *qu'il est vraiment dégoûté du fait qu'il vient pour travailler mais n'est pas utilisé du tout*. JPO8 reprend la parole pour dire qu'il n'y a qu'un petit groupe d'agents surnommés « *équipe nationale* » ou « *équipe des privilégiés* » qui sont utilisés. Pire encore, ajoute ce dernier, « *les stagiaires qui viennent pour passer leurs stages vont même en mission pendant que nous, agents de plus de 7 ans d'ancienneté, ne sommes pas utilisés* ». Le troisième d'entre eux, JPO6, pour sa part dit que : « *mes missions n'ont jamais été garanties, je n'ai jamais été impliqué dans la gestion de la direction par rapport aux attributions qui me sont assignées.* » Il ajoute que *cette situation ne lui plaît pas mais il ne sait pas faire autrement car s'il quittait ce poste, il resterait sans fonction*. De ce qui précède, nos résultats ont montré que onze répondants ont des missions clairement définies et même si les objectifs ne sont pas précisés par

la hiérarchie, ils comprennent bien leurs attributions et incorporent aisément leurs missions dans leur travail au quotidien et définissent eux-mêmes pour certains cas, les objectifs à atteindre. Il en est aussi de ceux qui se sentent lésés, soit par sous-utilisation ou encore par l'ingérence du politique dans la gestion administrative et aussi un, qui par manque de moyens n'atteint pas les objectifs qu'il se fixe pour son service. En plus de ceux que nous venons de citer, il y a la catégorie des non utilisés, qui sont carrément ignorés par leurs hiérarchies malgré les attributions organiques qui leurs sont assignés.

En ce qui concerne la redevabilité et la connaissance de la sanction, ces répondants sont conscients qu'ils doivent rendre compte assez régulièrement et selon une périodicité bien déterminée par la hiérarchie mais, la hiérarchie sensée fixer un chronogramme de présentation des rapports ne le fait pas. Il n'y a que le rapport de la fin de l'année, contenant toutes les activités de l'année, sous peine d'en oublier d'autres vue la rareté des rapports. L'un d'entre eux, Le répondant AC1 épingle le fait qu'il a deux chefs à qui il rend compte, il est partagé entre le secrétariat (où il est affecté) et la cellule technique (où il travaille de façon informelle). La périodicité des rapports est annuelle pour les activités de la Direction et il présente *les rapports verbaux ou écrits sur demande de sa hiérarchie*. Les quatre répondants constituant le focus groupe 1, étant des chefs de bureaux disent qu'ils rendent compte à leurs chefs de divisions mais ajoutent les intervenants JPO1 et JPO2, « *pour certaines urgences, nous rendons directement compte au Directeur du service auquel nous sommes affectés* ». La périodicité n'est pas non plus connue comme c'est le cas pour AC1.

En parlant avec les trois répondants du focus group 2, nous nous rendons compte que chacun le vit de sa manière. JPO5, chef de bureau, occupant un poste non organique mais plutôt fonctionnel, *rend compte directement au Directeur Général*. JPO6 pour sa part, n'étant pas utilisé, comment rendrait-il compte ? Selon les textes, ce dernier est redevable à son chef de division mais dans les faits, vu qu'il n'est pas utilisé, *ne rend pas compte du tout*. JPO7 de son côté, *rend compte à son chef de division et de fois directement au Directeur-chef de service selon les urgences*. De ces trois répondants, la périodicité n'est pas fixée, comme c'est le cas pour les le focus group 1 et l'AC1. Le répondant AC2 rend compte au chef de bureau qui est son autorité hiérarchique directe et cela, chaque fois que le besoin se pose ; *il n'y a pas de chronogramme définit pour rendre compte*. Le répondant AC3 rend



*compte régulièrement à son chef direct et parfois, il dépend directement du chef de division au cas où son chef direct est absent. Il se retrouve de fois superviseur de la division et automatiquement devrait rendre compte au chef de division. Pour sa part, le répondant AC4 se retrouve dans la même situation que JPO5. Il rend compte directement au Directeur vu qu'il est son assistant, poste non organique. JPO8 et JPO9 ils doivent normalement rendre compte à leur Directeur de section mais il ne leur a jamais été donné une tâche, comme c'est le cas de JPO6, « comment élaboreront-nous donc des rapports écrits et verbaux ! » s'exclament-ils. Cela n'existe pas disent-ils. JPO8 ajoute que, le comble est que même pour ceux qui vont en mission de service, ils n'en produisent pas et ne font même pas de réunion de restitution pour permettre aux autres qui sont restés de bénéficier de l'information. Le répondant JPO10 étant chef de division, rend compte directement au Directeur-chef de service et produit des rapports hebdomadaires, vos les tâches qui lui sont confiées. Un autre répondant, AC5 étant aussi chef de division, rend compte à son autorité hiérarchique qui est le Directeur-chef de service et la périodicité est normalement annuelle mais préfère pour une bonne gestion axée sur les résultats rendre compte trimestriellement. Un autre, le répondant JPO11, fait rapport à sa hiérarchie s'il y a une activité ou une action et JPO10 pour sa part produit des rapports hebdomadaires, vos les tâches qui lui sont confiées. Le répondant JPO12 quant à lui, élabore les rapports journaliers par rapport aux dossiers qui leur sont soumis et les rapports annuels sont produits dans le cadre de la Direction. JPO13 rend compte au secrétaire du conseil de discipline. Mais ce dernier étant actuellement absent, ils exercent de manière non officielle cette fonction et rend compte directement au président du conseil de discipline. Le répondant JPO14 pour sa part dit être redevable au Directeur-chef de service et cela verbalement ou en présentant des tableaux de synthèses des différents travaux. La périodicité toujours pas déterminée par la hiérarchie.*

Parlant des sanctions, on peut dire que la politique de sanction existe dans les textes mais l'application de cette dernière n'est pas effective, comme nous le montrent nos entretiens. Prenons l'exemple du répondant AC5 qui dit avoir été félicité plusieurs fois verbalement du fait qu'il n'y a plus d'esprit de cotation dans l'administration publique. JPO10 donne un avis qui se marie avec le point de vue du répondant AC5 qui dit que s'il y avait la cotation, la sanction serait appliquée sur base de la cotation. Le répondant JPO13 estime que celui qui doit nous sanctionner positivement pour nous encourager notre prestation

c'est l'État. Il ajoute que « *les primes que nous recevons peuvent être considérées de manière non officielle comme étant des sanctions positives. Normalement, ces primes devraient être données en fonction des critères légaux.* » Le répondant JPO14 pour sa part, estime que pour ce qui est des sanctions, elles sont juste prévues dans les textes, mais dans les faits cela, elles ne sont pas appliquées. En ce qui concerne les sanctions positives, en considérant tous les types de sanctions épingleés ci-haut, nos recherches nous montrent que seize de nos répondants ont eu à en bénéficier. Cependant, les trois répondants restants soutiennent que les sanctions positives ne sont pas utilisées par leurs services. Concernant les sanctions négatives, personne d'entre les répondants n'a fait l'objet d'une sanction négative. Le répondant JPO 11 le dit en ces mots : « *s'il y avait la cotation, la sanction serait appliquée sur base de la cotation. Je n'ai jamais été sanctionné négativement* ». Cependant, certains d'entre eux ont quand même eu à sanctionner les agents sous leurs supervisions par le blâme, l'ouverture d'actions disciplinaires. C'est le cas respectivement de JPO2 et JPO7. Le répondant AC5, lui, était *en voie de sanctionner certains agents sous sa supervision à cause du retard.*

Que faudrait-il conclure sur la vérification de cette hypothèse ? De tout ce que nous révèle nos entretiens, nous disons que notre hypothèse est vérifiée intégralement car, les fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs s'approprient des missions préétablis du poste qu'ils occupent même s'ils n'ont aucun document qui leur définit des objectifs périodiques (hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels) à atteindre, comme serrait le cas pour les contrats de performance. Dans l'ensemble, ils rendent compte à leur hiérarchie et connaissent ce qui est prévu comme sanction positive ou négative selon les cas. Considérons à présent la deuxième hypothèse dans le prochain paragraphe.

**La deuxième hypothèse** se lit ainsi qu'il suit : les fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs se conforment aux principes et valeurs attachés à leurs postes en ayant les yeux focalisés sur le service de l'état et du citoyen-usager dans l'exercice de leur mandat au quotidien. Les points de vue exprimés, en ce qui concerne l'observation des principes et valeurs attachés à leurs postes avec le focus sur le service de l'état et du citoyen-usager dans l'exercice de leur mandat au quotidien, présentent une certaine convergence et ce, quand bien même chaque répondant s'est exprimé en ses propres termes. En effet, sept d'entre

eux ont commencé par définir ou dire ce qu'ils pensent être l'éthique pour ensuite s'expliquer sur leur vécu de ces valeurs dans l'AP. Ainsi, le répondant AC1 traite *l'éthique comme l'épine dorsale même de l'administration*. Le répondant JPO7 soutient que *l'éthique édicte les principes à observer au milieu professionnel pour le bon déroulement du travail*. AC2 considère que *la clé du problème dans ce pays c'est l'éthique et il n'y a que l'éthique qui peut aider au redressement de cette administration publique*.

Pour sa part, le répondant AC3 donne une panoplie de sens à l'éthique disant que *« l'éthique est l'une des valeurs administratives et toute administration solide doit se fonder sur des valeurs éthiques. »* Il se paraphrase lui-même en disant que *« l'éthique est l'une des bases solides sur laquelle devrait se fonder toute institution administrative. »* Il ajoute ensuite que *« lorsqu'on veut conserver l'image de marque d'une administration publique, on ne devrait pas déconsidérer l'éthique. L'éthique est considérée comme le principe phare de l'administration publique. L'éthique est comme un miroir et pour avoir une bonne image, il faudrait que les membres qui constituent cette administration publique soient d'abord éduqués par le code de bonne conduite. Tout le monde est appelé à vivre les valeurs éthiques, sinon, c'est le chaos »*. Le répondant AC4 pour sa part estime que *« c'est une voie royale, une voie inévitable pour nous emmener à l'efficacité »* et le répondant JPO10 pense que *l'éthique peut emmener l'administration publique de l'avant. Elle joue un grand rôle dans le chef des agents pour les emmener au respect des textes et avoir de l'estime pour les autres*. Pour son avis, le répondant JPO14 considère que *« l'éthique permet de mettre des garde-fous pour tous les cadres et agents, afin que ces derniers se conduisent convenablement pour le bien de l'État »*.

Pour ce qui est du vécu, les avis de nos répondants sont partagés entre le constat de l'inexistence de l'éthique au sein de l'AP et les différentes causes qui seraient à la base de ce manque. Notons d'abord que dix-sept sur dix-neuf de nos répondants disent qu'ils respectent le code et les deux autres avouent respectivement qu'il arrive de fois qu'ils acceptent le pot de vin proposé par le citoyen-usager et se retrouvent exécutant des ordres qui enfreignent les valeurs éthiques. Le répondant AC1 nous relate un peu son vécu disant que *« le code de bonne conduite de l'agent public de l'état est inconnu de bon nombre d'agents... »* Le répondant JPO1 évoque le fait que *l'éthique est bafouée* ; JPO2 ajoute que *« c'est juste une éthique théorique »* et il y a une grande différence entre ce que le code éthique dit et ce qui est vécu ; JPO2 ajoute que

« *l'administration est corrompue* ». JPO3 pour sa part, estime que « *l'éthique est quasi inexistante* ». JPO4 prend la parole et insiste sur le fait que « *les antivoaleurs sont sécurisées et par des systèmes bien établis au sein des services* ». Le répondant JPO7 estime que *la notion d'éthique n'est pas suffisamment assimilée*. Le répondant AC2 pour sa part, considère que *l'éthique de la fonction publique doit être approfondie ou réadaptée par rapport au contexte*. Le texte est là mais leur application ne s'en suit pas. Le répondant AC3, dans la même veine vient compléter ses prédécesseurs disant que l'éthique est relative. « *Je ne sais pas si dans l'administration publique ou au Ministère de la Fonction Publique en particulier il y a l'éthique car, nous assistons à tout* », dit-il. Certains sont disciplinés et d'autres se comportent comme ils veulent. Le répondant AC4 pour ce qui est de l'éthique, estime que *les valeurs sont vécues de manière contradictoire*. « *Tel que cela est écrit dans les textes et vu la manière dont cela est vécu, il y a une contradiction, un décalage entre ce qui est recommandé et ce qui est fait*. » les textes sont biaisés dans leur application. « *Il y a beaucoup de choses à améliorer* ». Le répondant JPO8 dit que « *ce terme est en souffrance ; il n'a plus de sens et on a même oublié d'en parler* ». JPO9 ajoute que « *... l'éthique n'existe pas dans l'administration publique. L'éthique n'est que théorique, en pratique, ça n'existe pas* ». Le répondant JPO11 estime que *l'éthique est vécue en partie. Il y a des cas d'ignorance sur certains aspects concernant les valeurs éthiques*.

Ces différents répondants, chacun dans leurs propres mots nous ont dit ce qu'ils pensent de l'existence de l'éthique au sein de l'AP et les points de vue sont convergents au sens où eux tous vont dans l'optique de ce constat amère qu'est le manque d'éthique dans l'AP en général et au Secrétariat Général chargé des Actifs en particulier. Selon eux, plusieurs causes sont à la base de cette insuffisance. En premier lieu, le manque de vulgarisation, comme l'ont noté les répondants AC1, AC2, JPO13, et JPO14 et l'insuffisance des moyens qu'ont épinglé encore les répondants AC1, JPO13 et JPO14 auxquels s'est ajouté le répondant JPO11. Pour eux « *non seulement par manque de vulgarisation mais aussi plusieurs agents tombent dans certaines antivoaleurs à cause du traitement financier et les agents se sentent obligés de monnayer certains services afin de chercher un peu d'argent pour le transport ; ce qui va à l'encontre du code de bonne conduite*. » AC1 clarifie davantage son discours en martelant : « *Il faut aussi les moyens afin d'aider les agents à résister à la tentation*. » (JPO11). Deuxièmement, l'ingérence politique dans le recrutement et la gestion de carrière sont cités par les répondants JPO1, JPO2, JPO3, JPO4,

JPO6. Selon ces agents, « *le recrutement ne suit pas les normes* ». Pour JPO3, « *le laxisme règne au sein des administratifs et ces derniers ne savent pas refuser tout ce qui est hors normes venant des politiques* ». JPO1 souligne la mauvaise conception du cadre administratif. Les agents confondent les relations professionnelles à celles familiales ou amicales, comme l'ont souligné les répondants JPO7 et AC5. Il y a aussi le manque de respect des textes légaux et réglementaires de la part de l'État. Et comme le dit si bien le répondant AC4 : « *les efforts devraient être fournis dans les deux sens : il faudrait que l'administration fasse appliquer les textes et que les agents les respectent lorsqu'ils existent* ».

Troisièmement, l'on peut ajouter le manque d'exemple de la part des dirigeants. En effet, les répondants AC2, JPO8, JPO9, AC4 soutiennent que « *ceux qui devraient la faire respecter sont eux-mêmes en manque d'éthique* ». En effet, AC2 précise que « *déjà au sommet ça pose des problèmes et la contamination atteint les collaborateurs qui commencent à se comporter de façon moins louable* ». JPO8 ajoute : « *ceux qui ne font pas des éloges aux chefs ne peuvent pas gagner leur confiance* » et JPO9 de renchérir : « *ceux qui devraient montrer l'exemple violent la loi et c'est très regrettable* ». Quatrièmement, regardons du côté de la sanction. On peut noter qu'aucun des répondants n'a fait l'objet personnellement d'une sanction liée aux antivaleurs. Néanmoins, ces derniers nous ont donné l'expérience qu'ils ont eu à vivre dans leurs carrières jusque-là. Cette question a eu deux volets : trois répondants (JPO10, JPO11 et JPO14) ont évoqué quelques exemples vécus d'antivaleurs sanctionnés et neuf répondants (JPO2, JPO3, AC3, AC4, AC5, JPO8, JPO9, JPO12, JPO13) ont carrément parlé du manque de sanction.

Les répondants JPO10 et JPO11 témoignent avoir déjà assisté à un cas d'antivaleur qui a même fait l'objet d'une sanction : le monnayage de l'identification biométrique, où l'agent identificateur a demandé de l'argent à toute une administration pour que ces derniers soient identifiés. Ce dernier s'est vu poursuivi administrativement par l'ouverture d'une action disciplinaire. Le répondant JPO14 donne l'exemple de certains agents qui refusent des pots de vins ou cadeaux et d'autres en prennent pour rendre service. Il insiste sur le fait que la plupart des cadeaux sont proposés par les usagers et « *quelques agents ont été sanctionnés mais en très faible proportion* ». Ce sont là trois répondants de notre échantillon qui nous montrent que la sanction est appliquée, à « *une très faible proportion* » pour emprunter les mots de l'un d'eux.

Cela dit, d'autres répondants, et notamment, neuf d'entre eux s'expriment sur l'inexistence même de la pratique de sanction. En effet, JPO2 et JPO3 insistent sur le fait que « *les sanctions liées aux antivaleurs sont quasi inexistantes car ceux qui sont censés sanctionner se retrouvent dans le panier* ». « *Nous qui sommes venus dans le cadre de la réforme faisons face à un manque d'éthique de la part de nos chefs, ce qui donne naissance à l'impunité* ». Pour le répondant AC2, « *dans notre administration, la sanction devrait vraiment régner.* » Et JPO4 d'ajouter : « *malheureusement, aucune mesure, aucune sanction n'est prise. [...] la faute revient à la hiérarchie parce qu'elle ne sanctionne pas les brebis galeuses.* » (AC3) souligne pour sa part que « *les cas des retards au service, d'absence au service pendant 30 jours, qui devraient conduire à une démission d'office selon le statut, ne sont pas sanctionnés.* » (AC4) commente : « *Malgré les antivaleurs, nous n'avons pas vu les agents être sanctionnés, disent-ils.* » Pour (JPO8 & JPO9) : « *On a encore beaucoup à faire et ça se trouve qu'il y a une grande légèreté en termes de sanction.* » (JPO12 et AC5) concluent : « *la sanction est quasi-inexistante* ». De tout ce qui précède, que nos entretiens montrent que les jeunes fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs connaissent les valeurs et principes attachés à leurs postes et s'y conforment en ayant les yeux focalisés sur le service de l'état et du citoyen-usager dans l'exercice de leur mandat au quotidien et en plus, ils ont conscience des manquements à ces principes et valeurs. Notre deuxième hypothèse est donc intégralement vérifiée. Regardons enfin comment notre troisième hypothèse se trouve vérifiée.

**La troisième et dernière hypothèse** se lit de la manière suivante : les fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs rendent l'action de l'état performante en se dotant des dispositifs et des moyens clairs/ adéquats afin d'atteindre les objectifs liés au poste et en prenant des initiatives pour simultanément servir l'état et répondre aux besoins du citoyen-usager à moindre coût. Afin de vérifier cette hypothèse et, dans la mesure où la performance comporte par définition deux dimensions (efficacité et efficience, nous avons groupé les entretiens en deux axes. Le premier axe contient les perspectives des fonctionnaires en rapport avec les dispositifs et capacités mis en place afin d'atteindre les objectifs liés à leurs postes. Le deuxième axe comprend les points de vue exprimés par les mêmes fonctionnaires en termes d'initiatives prises individuellement ou en groupe afin de servir l'État et le citoyen à moindre coût.

Concernant le premier axe, celui relié aux processus ou dispositifs concrètement mis en œuvre par les jeunes fonctionnaires pour atteindre les objectifs, treize répondants reconnaissent avoir pris des contacts avec la hiérarchie afin de disposer du matériel informatique, des fournitures de bureau et de l'équipement adéquat afin de mieux remplir leurs tâches. L'interpellation de la hiérarchie a été complétée avec des consultations en groupe avec les supérieurs directs afin de rendre compte et évaluer le travail accompli à une étape donnée. C'est le cas des répondants AC1, JPO1, JPO2, JPO3, JPO4, JPO6, JPO5, AC3, AC4, JPO10, JPO11 et JPO12. Pour ces jeunes fonctionnaires, « il est essentiel de nous rapprocher de nos chefs afin d'avoir les moyens dont nous avons besoin pour atteindre les objectifs. Ceci nous a permis de nous organiser comme en groupes et ainsi, d'interpeller nos chefs directs sur un certain nombre de choses ». Les autres répondant ont estimé que la réalisation des objectifs a été rendue possible par la prise de conscience que nous faisons, in fine, le travail pour l'intérêt de l'État notre employeur. « Nous aidons notre pays en fin de compte ». D'autres encore, ont développé des moyens en termes d'extension du temps de travail et ce, axés sur les textes légaux et réglementaires, ainsi que les actes juridiques. Pour ce cas, il n'y a que cinq répondants qui ont épinglé cet aspect des choses. En effet, pour les jeunes fonctionnaires JPO2, JPO7, JPO6, JPO13 et AC4, « l'atteinte des objectifs doit tenir compte de l'élément temporel ».

Pour ce qui est du deuxième volet de la performance et en particulier, l'efficacité exprimée ici en termes d'initiatives, les perspectives de nos répondants sont multifformes. En effet, douze répondants de notre échantillon ont pris des initiatives pour servir l'État et en même temps le citoyen-usager qui attend beaucoup de l'administration publique. Ainsi, le JPO5 a initié *un système de traitement des dossiers avec célérité afin de remettre les agents/usagers dans leur droit* ; le répondant AC5 pour sa part, a eu à mettre en place *un système de gestion des présences pour son service, afin de produire automatiquement les rapports des présences mensuels*.

Dans le même ordre d'idées, d'autres répondants ont fait des prévisions d'initiatives à proposer à leurs hiérarchies afin d'améliorer le service. Ainsi le JPO7 et ses 5 autres collègues ont-ils initié *l'actualisation de la fiche de cotation, la relance de la pratique de la cotation, la mise en place de l'indemnité liée à la cotation (calcul des annuités) et la préparation d'une base de données relative à la promotion*.

En revanche, quatre autres répondants ont pris des initiatives qui ont été étouffées par leurs hiérarchies sans la moindre explication. C'est le cas de AC3 qui tient ces propos : « je ne sais pas prendre des initiatives car étant recruté à un grade qui ne me le permet pas. J'ai beau essayé mais mes initiatives sont toujours étouffées ». D'autres encore n'ont jamais eu l'occasion de prendre des initiatives ; c'est le cas des JPO8 et JPO9 ! Ainsi, il y a lieu de soutenir que notre troisième hypothèse est partiellement vérifiée. Enfin, de tout ce qui précède, on peut en conclure que nos deux premières hypothèses ont été vérifiées intégralement alors que la troisième est validée à moitié.

## Conclusion

Le présent article, un travail de recherche, a eu l'ambition d'examiner l'impact sur la performance publique, du recrutement des fonctionnaires dans le cadre de la réforme de l'Administration publique congolaise de 2015 et ce, en menant une étude de cas sur ceux affectés au Secrétariat général à la fonction publique chargé des actifs. Ces fonctionnaires ont leur spécificité propre : ils sont recrutés dans le cadre de la réforme de 2015 ; ils sont recrutés sur base d'une réforme ayant trois objectifs et notamment, la modernisation du cadre normatif de l'Administration Publique (AP), le renforcement de la qualité des ressources humaines de la Fonction Publique (FP) et la dynamisation du fonctionnement de l'AP ; ils sont recrutés sur concours ; ils sont obligés de signer un contrat axé sur l'éthique publique.

La recension des écrits nous a révélés que depuis plusieurs décennies, la question de la performance de l'État, c'est-à-dire plus spécifiquement, la question de l'efficacité et de l'efficience de son action se pose. Des études comparatives entre les méthodes de gestion du secteur privé et celles que l'on retrouve dans le secteur public, démontrent plusieurs faiblesses dans le chef du secteur public. Or, il est admis que notre bien-être économique, politique et social dépend du secteur public. Dès lors, on peut comprendre que le secteur public, à travers son management et l'input de ses employés, touche toute notre vie de manière tant directe qu'indirecte comme le soutiennent un grand nombre des auteurs parmi lesquels Bartiche et Erraoui.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Souad Bartiche et EL Houssaine Erraoui, *op.cit*



La revue de la littérature nous a révélé également que des concepts sont aussi évoqués et notamment, la responsabilité des agents de l'État, la performance et l'éthique publique. Notre cadre conceptuel est constitué de ces trois concepts pour approfondir notre étude de cas.

La question centrale de recherche a consisté à se demander *comment les fonctionnaires, recrutés dans le cadre des réformes de l'administration publique congolaise de 2015 à 2020 et affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs, assument leurs responsabilités, adhèrent aux principes et valeurs attachés à leurs fonctions et finalement rendent performante l'action de l'état ?* Trois hypothèses ont été avancées en guise de réponses provisoires: **Primo** ces fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs assument leurs responsabilités, en respectant quatre impératifs : l'appropriation des missions et des objectifs préétablis du poste, le respect du cahier de charges, le respect du principe de la redevabilité et enfin, la connaissance des sanctions prévues selon le cas. **Secundo**, ces fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs se conforment aux principes et valeurs attachés à leurs postes en ayant les yeux focalisés sur le service de l'état et du citoyen-usager dans l'exercice de leur mandat au quotidien. **Tertio**, ces fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs rendent l'action de l'état performante en se dotant des dispositifs clairs afin d'atteindre les objectifs liés au poste et en prenant des initiatives pour simultanément servir l'état et répondre aux besoins du citoyen-usager à moindre coût.

Pour vérifier ces hypothèses, nous avons adopté l'étude de cas comme approche méthodologique. Notre population cible est composée des jeunes recrutés dans le cadre de la réforme et affectés au Ministère de la Fonction Publique et précisément au Secrétariat Général chargé des Actifs. Inscrits dans une logique de compréhension, nous avons adopté une approche qualitative. Nos entretiens n'ont pas été adressés à tous les nouveaux fonctionnaires recrutés dans le cadre de la réforme, ils ont concerné uniquement ceux ayant une ancienneté d'au moins cinq ans. Ces derniers ont été interviewés individuellement ou en groupe, sur base d'un guide d'entretien semi-directif constitué de trois groupes de questions en lien avec les trois concepts principaux de notre recherche qui sont : la responsabilité, l'éthique et la performance.

La vérification de la première hypothèse démontre que les perspectives des répondants ont eu à converger en majorité. En effet, ces fonctionnaires *assument leurs responsabilités, en respectant quatre impératifs : l'appropriation des missions et des objectifs préétablis du poste, le respect du cahier de charges, le respect du principe de la redevabilité et enfin, la connaissance des sanctions prévues selon le cas.* In fine, nous disons que notre hypothèse est vérifiée à 100 %.

S'agissant de la deuxième hypothèse, l'analyse de nos entretiens montrent que les fonctionnaires affectés au Secrétariat Général à la Fonction Publique chargé des Actifs connaissent les valeurs et principes attachés à leurs postes et s'y conforment en ayant les yeux focalisés sur le service de l'état et du citoyen-usager dans l'exercice de leur mandat au quotidien et en plus, ils ont conscience des manquements à ces principes et valeurs. Notre deuxième hypothèse est donc intégralement vérifiée. Enfin, en ce qui concerne la troisième hypothèse, nous avons groupé les entretiens en deux axes. Le premier axe contient les perspectives des fonctionnaires en rapport avec les dispositifs et capacités mis en place afin d'atteindre les objectifs liés à leurs postes. Le deuxième axe comprend les points de vue exprimés par les mêmes fonctionnaires en termes d'initiatives prises individuellement ou en groupe afin de servir l'État et le citoyen à moindre coût. Lorsque l'on considère les perspectives exprimées par notre échantillon sur la performance étatique et donc, en termes d'efficacité et d'efficience, la troisième hypothèse se vérifie à 50%.

Cependant, cette recherche est une œuvre scientifique et comme telle, elle a ses limites. En effet, les réformes de l'administration publique sont fonction de la volonté politique des états. Sur le plan théorique, beaucoup de thèmes sont abordés. Similairement sur le plan conceptuels, les termes abondent et les entretiens nous ont fait découvrir d'autres concepts qui auraient pu être considérés pour cette étude. Nous avons effectué notre choix en nous appuyant sur notre modeste expérience de l'administration publique congolaise.

Cela dit, notre travail présente un cadre conceptuel robuste dont les termes sont interconnectés pour traduire la réalité du terrain choisi. Ce cadre comprenant les concepts de responsabilité, d'éthique publique et de performance, peut être transférable à d'autres contextes. Enfin, notre travail

peut servir de point de départ pour entreprendre des études comparatives et évaluatives des organismes publics ayant connu ou pas des réformes. Ce sont là nos perspectives pour l'avenir sur le plan scientifique.

## Bibliographie

1. Amar, Anne ; Berthier, Ludovic (2007), "Le Nouveau Management Public : Avantages et Limites" in *Gestion et Management Publics*, Vol. 5, 1-14.
2. Bartiche, Souad ; Erraoui, El Houssaine (2021), "Le Nouveau Management Public : Outil de performance des organisations publiques" in *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 2(6-1), 227-246
3. Bartoli, Annie ; Keramidas, Olivier ; Larat, Fabrice ; Mazouz, Bachir (2011), "Vers un management public éthique et performant", in *Revue française d'administration publique*, 140(4), 629-639.
4. Bourgon, Jocelyne (2011), "Responsive, responsible, and respected government : towards a New Public Administration theory" in *International Review of Administrative Sciences*, Vol. 73, Issue 1, 7-26.
5. Canto-Sperber, Monique (2001), *L'inquiétude morale et la vie humaine*, Paris : PUF.
6. Cini, Michele (2010), "Éthique et réforme administrative de la Commission européenne" in *Revue française d'administration publique*, Vol.133(1), 45-60.
7. Eraly, Alain ; Hindriks, Jean (2007), "Le principe de responsabilité dans la gestion publique", in *Reflets et perspectives de la vie économique*, 2007/1 Tome XLVI, 193-208.
8. Fortin, Marie Fabienne ; Gagnon, Johanne (2022), *Fondements et Étapes du processus de recherche, Méthodes quantitatives et qualitatives*, Montréal : Chenelière Education.
9. Journal Officiel - Banque des Données Juridiques – 2016, Décret n°15/037 portant création et statut particulier du corps des administrateurs civils de l'Administration publique de la République Démocratique du Congo, col. 167- 171, JO.01.01.2016.pdf, [<https://www.leganet.cd>] Consulté le 24 septembre 2024

10. Laaribi, Amal (2019), "Éthique et performance dans le secteur public, risques bancaires entre l'approche prudentielle et l'approche opérationnelle : Cas des Banques Marocaines", in *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, Vol.3(3), 196 - 221.
11. LOI-N°160-13-DU-15-JUILLET-2016-PORTANT-STATUT-DES-AGENTS-DE-CARRIERE-DES-SERVICES-PUBLICS-DE-LETAT.pdf. (s. d.).
12. Mena Lokita, Robert ; Asha, Carine Kandolo ; Nsaka Kazadi, Hugor (2022), « Intégration des jeunes professionnels office dans la fonction publique congolaise : défis et perspectives », *Akofena*, 289-206, [<https://www.revue-akofena.com/wp-content/uploads/2022/05/23-T06v02-24-Robert-MENA-LOKITA-Carine-KANDOLO-ASHA-Hugor-NSAKA-KAZADI-pp.289-296.pdf>] Consulté le 23 septembre 2024.
13. Miles, M.B.; Huberman, M. A.; Saldaña, J. (2020), *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*, Sage Publications.
14. Muambi, Nico Shambouy (2024), *Syllabus du Cours de Méthodes de recherche approfondie*, Université de Mazenod-Kinshasa, Master 1 en Administration des affaires, (Inédit).
15. Mukulungu, Igobo Benjamin (2021), *Déresponsabilisation des hauts fonctionnaires et fragilisation de l'État en République démocratique du Congo*, Paris : L' Harmattan.
16. Piron, Florence (2002), "Les défis éthiques de la modernisation de l'administration publique", *Éthique publique*, n° 1, vol. 4, 1 - 46, [<https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2479>] Consulté le 25 septembre 2024
17. Urio, Paulo (1999), *Le "New Public Management", ou la gestion publique au service du marché*, Paris : PUF.
18. Yin, Robert K. (2012), *Applications of Case Study Research*, California : SAGE Publications Inc.



LA SAPOLOGIE : DU CHOC DES CIVILISATIONS  
A L'IDENTITE SOCIALE DE LA POPULATION CONGOLAISE

SAPOLOGY: FROM THE CLASH OF CIVILIZATIONS  
TO THE SOCIAL IDENTITY OF THE CONGOLESE POPULATION

Nickson Bondo Museka\*, Patient Mbuyu Lukamata\*\*

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.09

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

### Abstract

*Known as the art of dressing elegantly and extravagantly, sapology has become a social identity of the Congolese community. Yet, most of the population in the Democratic Republic of Congo (DR Congo) lives below the poverty line, with less than one US dollar a day. Given this controversial reality, the fundamental questions that this article*

---

\* Nickson Bondo Museka est Docteur en Relations Internationales de l'Université Leipzig (Allemagne) et Candidat Postdoctoral en Droit international de l'Université McGill (Canada). Courriel: nicksonmuseka@gmail.com

\*\* Patient Mbuyu Lukamata est Licencié et Assistant en Sciences Politiques de l'Université de Kalemie, Faculté des Sciences Sociales, en République Démocratique du Congo. Il est aussi étudiant de maîtrise en Sciences Politiques de l'Université de Bukavu, République Démocratique du Congo. Courriel: patientmbuyu03@gmail.com



*attempts to answer are namely: - how have exogenous factors significantly contributed to the emergence and evolution of sapology to the point of becoming a culture and social identity of the Congolese community? - And how has sapology impacted the culture and the socio-economic situation of the Congolese community? Several studies in the literature focus on endogenous factors that construct a social identity. However, a few of them analyze how exogenous factors can contribute to constructing a culture and social identity. Using Samuel Huntington's "clash of civilization" theory, the article demonstrates how exogenous factors have significantly contributed to the emergence of sapology to point of becoming a social identity and a modus vivendi (way of life) of the Congolese community.*

**Keywords:** Democratic Republic of Congo, sapology, social identity, dandysm

## 1. Introduction

La plupart des théoriciens dans la littérature estiment que l'identité sociale est acquise à travers les facteurs endogènes dont la religion, la croyance, les usages et coutumes qui identifient et distinguent un peuple ou une communauté par rapport aux autres.<sup>1</sup> Cependant, peu d'entre-deux analysent les facteurs exogènes comme vecteurs de l'identité sociale. Cet article vise à combler ce gap dans la littérature en analysant comment les facteurs exogènes peuvent contribuer de manière très significative à la construction de l'identité sociale. S'inspirant de la théorie de choc des civilisations de Samuel Huntington, cet article démontre que l'identité sociale n'est pas exclusivement une mise en commun des valeurs, croyances, coutumes, culture, religion ou mode de vie intrinsèques qui identifient un peuple ou une communauté face à autre; mais aussi et surtout une construction sociale. Cette construction peut résulter des facteurs soit endogènes, soit exogènes ou les deux à la fois.

---

<sup>1</sup> Henry Tajfel et John Turner, "An integrative theory of intergroup conflict", in Stephan Worchel and William Austin (Eds), *The social psychology of intergroup relations*, Brooks Cole Publisher, 1979, pp. 33-48; Henry Tajfel et John C. Turner, "The social identity theory of intergroup behavior", in Stephan Worchel and William Austin (Eds), *Psychology of intergroup relations*, 2nd ed., Chicago: Nelson-Hall, 1986, pp. 7-24; Adda Bozeman, "Civilizations under stress: Reflections on Cultural Borrowing and Survival", in *The Virginia Quarterly Review*, Vol. 51, No. 1, 1975, pp. 1-18.

Loin d'être un simple stéréotype, la sapologie, en tant que l'art de s'habiller de manière extravagante, est devenue aujourd'hui une culture, une identité sociale, voire un *modus vivendi* de la société congolaise. A cet effet, les questions fondamentales auxquelles cet article tente de répondre sont celles de savoir : - comment les facteurs exogènes ont-ils contribué à l'émergence et l'évolution de la sapologie au point de devenir une culture et identité sociale de la société congolaise? - et comment la sapologie a-t-elle impacté la culture et la situation socio-économique de la communauté congolaise? En répondant à ces deux questions majeures, cet article vise à contribuer au débat scientifique sur la culture et l'identité sociale en tant que construction sociale. Il analyse, d'une part, les facteurs exogènes, tels que la colonisation, le *dandysme africain* et l'apparition de la classe dite *des évolués*, ainsi que la diaspore congolaise qui ont contribué de manière significative à la naissance, l'émergence et l'évolution de la sapologie au point de devenir une identité sociale, une culture, voire un *modus vivendi* (mode de vie) de la société congolaise; et d'autre part, l'impact de cette culture héritée de la colonisation sur les plans socio-culturel et économique de la société congolaise.

L'article révèle que la sapologie n'est pas une invention originalement congolaise, mais plutôt une culture vestimentaire héritée de la civilisation occidentale durant la période coloniale et qui fut ensuite adoptée et adaptée à la société congolaise au point de devenir sa propre identité sociale. Héritée de la culture Franco-Belge, la sapologie fut adoptée, d'abord par les colonisés, ensuite par les « évolués » au point de devenir une identité sociale et un *modus vivendi* de la société congolaise postcoloniale. En outre, il démontre que la sapologie, en tant que culture vestimentaire extravagante, a un impact négatif sur la situation socio-économique précaire de la société congolaise. La majorité de la population congolaise vit avec moins d'un dollar américain par jour, mais préfère dépenser le peu d'argent qu'elle gagne dans l'habillement extravagant qui ne reflète ni sa situation financière, moins encore sa classe sociale réelle. Par conséquent, la sapologie permet donc aux congolais de se construire une fausse identité sociale inadaptée à leurs réalités socio-économiques. L'article est subdivisé en six sections incluant la présente introduction et la conclusion; la deuxième section analyse la théorie de l'identité sociale pour expliquer comment les facteurs endogènes contribuent à la construction d'une identité sociale; la troisième section démontre comment, grâce à la « théorie de choc des civilisations »,



les facteurs exogènes ont-ils contribué de manière très significative à la naissance et l'émergence de la sapologie au point de devenir une culture et identité sociale congolaise; la quatrième section, quant à elle, explique les facteurs exogènes et endogènes qui ont contribué à l'adoption de la sapologie; et la cinquième section, en revanche, analyse l'impact que la sapologie a sur la société congolaise du point de vue culturel et socio-économique.

## 2. La théorie de l'identité sociale et la sapologie

La théorie de l'identité sociale explique dans une large mesure les facteurs endogènes qui renforcent l'appartenance d'un individu ou groupe d'individus à une communauté donnée; ainsi que les valeurs, croyances, usages et coutumes qui les identifient et les distinguent d'autres communautés ou groupes d'individus. Développée par Henri Tajfel dès les années 1970, la théorie de l'identité sociale se focalise en effet sur les relations entre les groupes sociaux plutôt que sur les relations entre individus et groupes d'appartenance.<sup>2</sup> Dans leur théorie d'identité sociale, Henry Tajfel et John Turner définissent l'identité sociale comme une identification sociale fournie par les groupes sociaux à leurs membres.<sup>3</sup> Ils considèrent que l'identité sociale est une partie de soi d'un individu qui résulte de la conscience et l'attachement d'un individu d'appartenir à un groupe social.<sup>4</sup> De ce fait, les comparaisons avec d'autres groupes sont utilisées pour maintenir ou obtenir des identités sociales positives.<sup>5</sup>

Henry Tajfel et John Turner supposent également que l'identité des individus repose sur les groupes sociaux auxquels ils appartiennent, en plus de leurs traits individuels.<sup>6</sup> En d'autres termes, la théorie de l'identité sociale est renforcée par la notion de self-esteem (l'estime de soi), en tant que partie intégrante de l'identité sociale, élargie aux groupes ethniques, tribaux ou communautaires auxquels on appartient, et on s'identifie en tant que tel. Le self-esteem, quant à lui, est une haute opinion ou une sur-estimation ou une perception, souvent très positive de soi-même.<sup>7</sup> Une fois élargi aux groupes

<sup>2</sup> Henry Tajfel et John Turner, *op. cit.*, pp. 33-48.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 33

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 34

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 35

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 36

<sup>7</sup> Viktor Gecas, "The Self-Concept", in *Annual Review of Sociology*, 1982, Vol 8, pp.1-33; Rosenberg, Morris, "Beyond Self-Esteem: The Neglected Issues in Self-concept Research",

communautaires, le self-esteem conduit à une sur estimation de l'identique communautaire construite sur base des usages, des coutumes, croyances, des valeurs, des religions qui nous identifient et nous distinguent des autres communautés et d'autres peuples.<sup>8</sup> Ces croyances, religions, valeurs, usages et coutumes sont une construction sociale d'une ethnie, tribu ou un groupe communautaire auxquels on s'identifie en tant qu'individu ou groupes d'individus. À ce titre, le self-esteem, en tant que partie intégrante de l'identité sociale, est une construction ou fabrication sociale. Il est le fait d'un individu ou groupes d'individus membres d'une communauté donnée qui ont une haute opinion de soi-même ou d'eux-mêmes et qui acceptent et intègrent cette supériorité, souvent imaginaire, comme une loi qui régule et influence leurs comportements au sein d'une communauté donnée. De ce fait, le self-esteem devient une valeur que les membres d'une communauté adoptent dans leur mode de vie au point de devenir leur culture qui les identifie et les distingue des autres peuples. Par conséquent, le self-esteem pousse les membres d'une communauté donnée à surestimer leurs propres tribus, ethnies, cultures, langues et ses usages et coutumes bien meilleures que celles des autres communautés au point de devenir une identité sociale, voire un motif d'arrogance et de fierté.

En outre, l'identité sociale et le self-esteem amènent les membres d'une même communauté donnée à développer les relations fraternelles privilégiées, et affinités tribales, ethniques ou linguistiques très solides au point de devenir xénophobes et considérer les membres d'autres communautés comme ennemis, étrangers ou « non-originaux ». Les valeurs, usages, coutumes, croyances, religions, ainsi que le self-esteem constituent les facteurs endogènes de l'identité sociale. Cependant, ils ne sont pas les seuls facteurs constructifs de l'identité sociale. Contrairement à l'argumentaire développé par Henry Taffel et John Turner, cet article démontre, à travers la théorie de « choc des civilisations », que les facteurs endogènes ne sont pas les seuls éléments constitutifs de l'identité sociale. Il y a bien d'autres facteurs exogènes qui peuvent influencer, acculturer, importer, voire imposer une nouvelle culture ou identité sociale au point d'assimiler celle qui existe.

---

Paper presented at the annual meetings of the ASA, 1976; Rosenberg, Morris, Carmi Schooler, Carrie Schoenbach, and Florence Rosenberg, "Global Self-Esteem and Specific Self-Esteem." *in American Sociological Review*, 1995, Vol 60, pp. 141-56.

<sup>8</sup> Viktor Gecas, *op. cit.*, p.15

### 3. La sapologie : de choc des civilisations à l'identité sociale congolaise

Bien qu'au départ héritée des colonisateurs Belges et Français, la sapologie est devenue, grâce au choc de la civilisation occidentale avec celle africaine, une culture et une identité sociale qui distinguent, du fait de leur accoutrement extravagant, les Congolais de la R.D Congo et ceux du Congo-Brazaville des autres peuples africains. Conscients de cet héritage, certains sapeurs ont défini La SAPE comme le résultat d'un héritage et d'une éducation ; un motif de fierté pour les uns ; et un signe de bourgeoisie pour les autres.<sup>9</sup> Développée par Samuel Phillip Huntington, la théorie de choc des civilisations nous permet d'analyser le facteur exogène ayant contribué de manière très significative à la naissance, l'émergence et l'adoption de la sapologie au point de devenir une identité sociale en R.D Congo.

La théorie de choc des civilisations est l'une des théories des relations internationales (RI) les plus importantes depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Elle analyse le choc entre différentes civilisations ou cultures pour expliquer les causes de conflits internationaux entre l'Occident et le reste du monde; la subordination ou la résistance d'autres civilisations face à la domination ou l'hégémonie de la civilisation impérialiste occidentale.<sup>10</sup> Huntington définit la civilisation en mettant un accent particulier sur la culture, la religion et l'identité.<sup>11</sup> Toutefois, il considère que peu importe la race, l'apparence physique et l'appartenance géographique, la religion est l'élément le plus important de la civilisation.<sup>12</sup> Samuel Huntington démontre, premièrement, que lorsque deux ou plusieurs civilisations se rencontrent, la civilisation la plus puissante domine et subordonne celle la plus faible. Deuxièmement, il estime que la civilisation est le niveau le plus élevé d'identité.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Didier Christophe Gondola, " Dream and drama: The search for elegance among Congolese youth ", in *African Studies Review*, Vol 42(1), 1999, pp. 23-48.

<sup>10</sup> Samuel Philip Huntington, *op. cit.*, p.45

<sup>11</sup> *Ibidem.*

<sup>12</sup> *Ibidem.*

<sup>13</sup> *Ibidem*, p.46

Comme Huntington, Adda Bozeman estime que la civilisation et la culture impliquent « les valeurs, les croyances, les institutions et les manières de penser auxquelles les générations successives, dans une société donnée, ont attaché une importance primordiale »<sup>14</sup>. Les éléments identitaire et culturel évoqués par Huntington et Bozeman expliquent au plus haut point les facteurs exogènes ayant contribué à la transformation de la sapologie d'un simple stéréotype en un *modus vivendi* de la société congolaise. Huntington distingue neuf types de civilisations, notamment la civilisation occidentale, la civilisation d'Amérique latine, la civilisation africaine, la civilisation sinitique, la civilisation islamique, la civilisation hindoue, la civilisation orthodoxe, la civilisation bouddhiste, la civilisation nipponne.<sup>15</sup> Il considère qu'en dépit du fait qu'elle décline, la civilisation occidentale reste, tout de même, la plus puissante de toutes les autres.

Durant la période coloniale, les colonisateurs occidentaux ont non seulement conquis, mais aussi affaibli, voire éliminé les civilisations d'autres peuples en générale, et congolaise en particulier. Comme analysé par Huntington, ces rencontres multidirectionnelles intermittentes ou limitées entre civilisations ont été marquées par la puissance et l'influence soutenues de la civilisation occidentale. Seules les civilisations russe et nipponne avaient réussi à résister contre l'influence occidentale.<sup>16</sup> Pendant que les civilisations confucéenne et islamique tentent d'augmenter leur puissance pour contrer celle occidentale, la civilisation africaine en générale, et congolaise en particulier, se contente de l'imiter. Huntington considère que les civilisations naissent, disparaissent, renaissent et perdurent; elles évoluent, et s'adaptent.<sup>17</sup> De ce fait, la renaissance de l'impérialisme a permis aux occidentaux d'étendre leur hégémonie et influence culturelle et politique sur l'Afrique jusqu'à assimiler sa civilisation.

Comme argué par Huntington, l'Occident a vaincu le monde non pas parce que ses idées, ses valeurs, sa religion étaient supérieures, mais plutôt par sa supériorité à utiliser la violence organisée.<sup>18</sup> De ce fait, le choc des civilisations entre l'occident et l'Afrique a été marqué par des interactions de

---

<sup>14</sup> Adda Bozeman, *op. cit.*, pp. 1-18

<sup>15</sup> Samuel Philip Huntington, *op. cit.*, p. 46

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 47

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 50

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 51

type domination et subordination, contrairement aux relations entre les sociétés occidentales qui interagissent entre elles de façon plus égalitaire les unes avec les autres.<sup>19</sup> Hormis la puissance et la domination de la civilisation occidentale, la diversité et le manque d'unicité de la civilisation africaine ont contribué à son affaiblissement au point de se faire dominer et subordonner. En Afrique subsaharienne, l'impérialisme européen s'était servi du Christianisme comme vecteur d'une civilisation occidentale imposée aux antipodes des traditions africaines.<sup>20</sup> Ainsi donc, Huntington estime que l'Afrique englobe aussi bien la culture occidentale ou européenne composite, la culture musulmane, la culture Ethiopienne et la culture africaine subsaharienne à laquelle appartient la RDC.<sup>21</sup>

La civilisation africaine subsaharienne comprend tous les territoires africains autres que ceux à population majoritairement musulmane approximativement sous une ligne allant d'est à l'ouest de Djibouti à la Sierra Leone, mais excluant la Somalie et les régions côtières du Kenya et de la Tanzanie.<sup>22</sup> Il est toutefois important de noter qu'en dépit de la domination occidentale et de fortes identités tribales, les Africains ont tout de même développé un sentiment d'identité africaine au point de donner l'impression que l'Afrique subsaharienne pourrait s'assembler pour former une civilisation distincte dont le centre de gravité serait l'État d'Afrique du Sud.<sup>23</sup> Dans sa théorie de choc des civilisations, Samuel Huntington démontre que lorsque deux ou plusieurs civilisations se rencontrent, la civilisation la plus forte domine celle la plus faible jusqu'à la subordonner, l'assimiler, voire la faire disparaître<sup>24</sup>. En d'autres termes, le choc des civilisations a permis, grâce à la colonisation, à l'Occident de dominer, imposer, voire assimiler la culture et la civilisation de certains africains au point de leur faire accepter et adopter une identité sociale importée.

Contrairement aux arguments avancés par les ténors de la théorie de l'identité sociale tels que Henry Taffel et John Turner qui se focalisent sur les facteurs endogènes<sup>25</sup>, la théorie de choc des civilisations développée par

---

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> Henry Tajfel et John Turner, *op. cit.*, p. 45

<sup>21</sup> Samuel Philip Huntington, *op. cit.*, pp. 33-48

<sup>22</sup> *Ibidem*, pp. 33-48

<sup>23</sup> *Ibidem*, p. 46.

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 45.

<sup>25</sup> Henry Tajfel et John Turner, *op. cit.*, pp. 7-24

Huntington permet à cet article de démontrer que certains facteurs exogènes peuvent contribuer à l'adoption d'une identité importée d'ailleurs même si elle est contraire aux mœurs, usages, coutumes, valeurs, religion et croyance de sa communauté au point d'en faire sienne. Partant de ce choc des civilisations entre l'Afrique et l'Occident, la communauté congolaise post-coloniale a subi une influence culturelle fortement marquée par le vivre à l'européenne, notamment dans l'accoutrement, la religion en majorité Chrétienne, les prénoms (noms de baptême) européens et la langue française.

Comme il sera démontré dans la troisième section, si au départ ces éléments culturels étaient une copie collée de la culture occidentale, le recours à l'authenticité prônée par l'ancien président Mobutu Seseko n'avait pas permis à la société congolaise de renoncer à la culture occidentale héritée de la colonisation pour renouer avec sa propre culture originale comme souhaité par son initiateur. Cependant, elle avait même contribué à exacerber la sapologie au point d'en faire une partie de l'identité congolaise. Loin d'être un simple stéréotype, la sapologie fait partie intégrante de la culture occidentale imitée, et plus tard, adoptée par la société congolaise au point de devenir un *modus vivendi*, une sous-culture et une identité congolaise. Cette observation accrédite la thèse de Huntington selon laquelle lorsque deux ou plusieurs civilisations se rencontrent, celle la plus forte domine, subordonne, voire assimile celle la plus faible. Par conséquent, la sapologie est devenue un phénomène culturel à travers lequel des hommes d'une certaine classe sociale aux perspectives économiques limitées ont réussi à se créer une fausse identité dans la société congolaise grâce à l'adoption d'une mode vestimentaire de la haute couture.<sup>26</sup>

Au Congo-Kinshasa, la sapologie a évolué au point de devenir une expression d'une fausse identité. Pour le sapeur congolais contemporain, la mode est désormais un moyen d'exprimer son identité, son être et sa croyance. Elle est plus qu'une propriété ou l'expression de soi déjà existant, ou l'accomplissement d'un soi imaginé, mais plutôt la constitution de soi, un soi tout à fait social. Comme démontré par Gondola, « L'homo sapeur » n'est pas seulement un moi comme signe ou une icône vivante. Il découvre son existence comme être et facteur social et culturel, à la fois pour soi et pour

---

<sup>26</sup> Elizabeth Kutesko, "Problems and tensions in the representation of the sapeurs, as demonstrated in the work of two twenty-first century Italian photographers", in *Immediations*, 2013, Vol 3 (02), pp.60-76.

l'autre, à travers l'identité et les apparences qu'il obtient".<sup>27</sup> Dans le même ordre d'idées, Grall estime que la sapologie est liée à un certain code de conduite qui détermine un certain comportement à adopter vis-à-vis de la société dans laquelle les sapeurs vivent.<sup>28</sup> Bien que la plupart des sapeurs de l'époque coloniale aient été témoins de première heure de la brutalité et horreur de trois guerres civiles, un sapeur est connu comme une personne non violente, respectueuse, harmonieuse et prévenante envers les autres.<sup>29</sup> Les sapeurs estiment que leur moralité est irréprochable. Par exemple, ils se disent être contre la drogue et toutes les formes de violence.<sup>30</sup>

Comme Grall, Jorgensen estime que les sapeurs supposent que leur vie n'est pas définie par la richesse, mais par le respect, le code moral et une démonstration inspirante de flair et de créativité.<sup>31</sup> Il estime que ce qui définit réellement les sapeurs, c'est leur code de conduite. Être un sapeur, ce n'est pas seulement s'habiller et avoir un look extravagant, c'est plus être impeccable, avoir de bonnes manières et comprendre le vrai sens de l'élégance. Il s'agit également de créer un style et poser des gestes qui différencient un sapeur d'une personne ordinaire à la mode. Un sapeur doit être respectueux, non violent, bien élevé et une source d'inspiration par son attitude et son comportement.<sup>32</sup> Par ailleurs, Jorgensen argumente que les sapeurs croient qu'ils peuvent améliorer le moral de leur communauté en étant un exemple de couture et de courtoisie envers les autres. La manière dont les sapeurs perçoivent le vêtement est plus qu'un abri contre les intempéries, mais un moyen de pudeur et un outil puissant qui comble le fossé entre le pouvoir réel et le pouvoir symbolique. De ce fait, le style, ou la façon spécifique dont la robe est assemblée, devient un moyen créatif pour façonner l'identité à la fois comme un individu et comme membre de la SAPE.<sup>33</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibidem*, p.34

<sup>28</sup> Vanessa Grall, *Who is the dandy man? The Congo subculture uncovered*, 2011. [<http://www.messynessychic.com/2011/04/05/who-is-the-dandy-man/> ], 24 mars 2022

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. 3

<sup>30</sup> *Ibidem*, p.5

<sup>31</sup> Erika Kaja Jorgensen, *Sapologie: Performing postcolonial identity in the Democratic Republic of Congo*, master thesis in Art and Design, Toronto: Ontario College of Art and Design (OCAD) University, 2014, p. 32

<sup>32</sup> *Ibidem*, p.32

<sup>33</sup> *Ibidem*, p.32

#### 4. La naissance, l'émergence et la transformation de la sapologie

La naissance, l'émergence, l'évolution et la transformation de la sapologie en une sous-culture congolaise peut être distinguée en trois périodes distinctes : l'ère coloniale, l'ère post-coloniale et l'ère contemporaine. Cependant, il y a des controverses dans la littérature quant aux véritables origines historiques de la sapologie. Souvent appelés sapeurs, ces hommes s'habillent de manière élégante et extravagante jusqu'à créer une organisation à travers laquelle ils s'identifient, connue sous le nom de la Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes (SAPE), et faire de la sapologie un phénomène culturel et identitaire. Gondola démontre que l'histoire de la sapologie a commencé pendant les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale<sup>34</sup>. Cependant, cet argument est loin de faire l'unanimité et suscite des controverses.

##### 4.1. Les facteurs exogènes à la naissance de la sapologie

###### 4.1.1. La colonisation et le Dandysme africain

Le dandysme africain est l'un des facteurs exogènes majeurs qui ont contribué de manière significative à la naissance, l'émergence et à l'adoption de la sapologie comme identité sociale de la société congolaise. Barbeey D'Aurevilly et Charles Baudelaire définissent le « dandysme » comme la pratique qui consiste à imiter des habitudes qui accordent de l'importance à l'apparence physique extravagante grâce à un accoutrement à la mode d'une haute couture européenne, souvent dans l'objectif de se faire remarquer et donner l'impression d'être une personne bien nantie, ou appartenant à une certaine classe bourgeoise.<sup>35</sup> Pour sa part, Gondola lie la sapologie à l'émergence des styles culturels et vestimentaires similaires au dandysme africain en tant que mouvement qui avait vu le jour au début du XXe siècle.<sup>36</sup>

Pour sa part, Justin-Daniel Gandoulo retrace le début de l'histoire de la sapologie vers 1910 durant la période coloniale, à travers ce qu'il décrit

<sup>34</sup> Didier Christophe Gondola, *op. cit.*, pp. 23-48.

<sup>35</sup> Barbeey D'Aurevilly et Charles Baudelaire, cités par David Tacium, *Le Dandysme et la crise de l'identité masculine à la fin du XIXe siècle : Huysmans, Pater, Dossi*, Thèse de doctorat (PhD) en littérature comparée, Faculté des Arts et Sciences, Université de Montréal, 1998.

<sup>36</sup> Elizabeth Kutesko, *op. cit.*, p.62



comme « le dandysme africain ».<sup>37</sup> Il définit le dandysme comme un phénomène à travers lequel les house boys tentaient d'imiter leurs maîtres Européens, et plus particulièrement les Français en République du Congo<sup>38</sup>. Il démontre que durant la période coloniale, certains maîtres Français et Belges n'hésitaient pas à donner leurs vêtements usagés à leurs house boys (les garçons de maison) qui, à leur tour, les porter pour améliorer la réputation et le statut social de leur maître<sup>39</sup>. L'argument de Gandoulou est également partagé par George Balandier qui analyse les interactions entre les sociétés colonisées et le colonisateur.<sup>40</sup> De ce fait, les recherches scientifiques de Balandier se rapprochent de la théorie de choc des civilisations de Huntington et d'autres études qui existent dans la littérature anglophone sur le contact et échanges culturels.

#### 4.1.2. La création de la classe dite des « évolués éduqués »

Dans son approche psychologique, Balandier démontre qu'à travers le concept, « l'évolué éduqué », les africains tentent d'imiter le mode de vie des colonisateurs occidentaux dans leur vécu quotidien, notamment à travers l'habitat, les goûts vestimentaires, les loisirs et l'expression de la langue française.<sup>41</sup> Le concept « l'évolué éduqué » auquel Balandier fait allusion n'est autre que la matérialisation de l'assimilation culturelle qui accrédite la thèse selon laquelle la civilisation la plus forte domine et subordonne celle la plus faible au point d'engloutir. En d'autres termes, comme les autres analystes avant lui, Balandier lie l'émergence de la sapologie à l'influence de la civilisation occidentale véhiculée à travers la colonisation. Kaja Erka Jorgensen, par exemple, estime que la tenue parisienne à la mode de Matswa fut l'un des premiers exemples au Congo d'un Africain portant des vêtements européens tout en résistant ouvertement à la domination coloniale.<sup>42</sup>

---

<sup>37</sup> Justin-Daniel Gandoulou, *Entre Bacongo et Paris : Centre de création industrielle*, Paris : Centre Georges Pompidou, 1986.

<sup>38</sup> *Ibidem*, p. 15

<sup>39</sup> *Ibidem*, p. 16

<sup>40</sup> George Balandier, *Sociologie des Brazzavilles noires : Dynamique Sociale en Afrique Centrale*, Paris : Presse Universitaire de France, 1995, p.25.

<sup>41</sup> *Ibidem*, p. 26

<sup>42</sup> Erika Kaja Jorgensen, *op. cit.*, p.4

Pour sa part, Phyllis Martin confirme que déjà dans les années 1920, les hommes de Brazzaville portaient des costumes et utilisaient des accessoires comme des cannes, des monocles, des gants et des montres, des chaînes sur les poches. Ils se servaient des dancing clubs (boîtes de nuit) tout autour d'eux pour faire valoir leur intérêt pour la mode, et se réunissaient pour boire de la bière et danser au rythme de la musique cubaine et européenne jouée sur le phonographe.<sup>43</sup> Comme Belandier et Jorgensen, Martin surenchérit son argument en démontrant que dans les années 1930, les Congolais de Brazzaville et de Kinshasa ont été influencés par l'arrivée des popo (homme de la côte) qui leur avait permis de redéfinir leur rapport à la modernité lors de la dernière étape de l'ère coloniale. Les Popo ou hommes de la côte sont originaires de pays africains tels que le Ghana, le Libéria, le Nigéria, et la Sierra Leone qui ont été enrôlés par des sociétés britanniques pour effectuer des tâches subordonnées. Le fait qu'ils étaient habillés comme les Européens, les Congolais les appelaient les « mindele ndombi » qui se traduisait par « les blancs à peau noire ».<sup>44</sup>

Il sied donc d'analyser qu'avec l'influence des musiciens, le dandysme africain qui, au départ consistait à imiter les occidentaux, avait permis à l'ensemble de la population congolaise d'adapter le style et mode vestimentaires occidentaux à leur propre goût au point d'en faire leur propre culture et identité. Comme argué par Gondola, petit à petit, ces house boys de colonisateurs, puis les musiciens commençaient à rivaliser avec leurs maîtres occidentaux jusqu'à recréer une identité pour eux-mêmes à travers les vêtements.<sup>45</sup>

#### 4.1.3. L'influence de la diaspora Congolaise sur la sapologie

Gondola démontre que les termes *la Sape* et *sapeur* ont été pleinement établis au début du XXI<sup>e</sup> siècle par les jeunes congolais de la diaspora vivant dans les métropoles occidentales, principalement Paris et Bruxelles.<sup>46</sup> Au XXI<sup>e</sup> siècle, la majorité de la jeunesse congolaise a fait du voyage en Europe un rêve. Chaque personne a de raison particulière de voyager en Europe,

<sup>43</sup> Martin Phyllis, "Contesting clothes in colonial Brazzaville", in *Journal of African History*, 35, 1994, pp. 401-426

<sup>44</sup> Erika Kaja Jorgensen, *op. cit.*, p.16

<sup>45</sup> Justin-Daniel Gandoulou, *op. cit.*, p. 137.

<sup>46</sup> *Ibidem*, p.27

mais dans l'ensemble, la recherche d'une vie meilleure motive la majorité des jeunes Congolais. Cependant, la plupart des jeunes sapeurs Congolais vivant dans la diaspora consacrent leurs ressources financières à l'acquisition des vêtements et accessoires de créateurs de mode célèbres, et les exposent de façon spectaculaire lors des soirées et concerts VIP et dans de boîtes de nuit une fois de retour au pays.<sup>47</sup> En d'autres termes, Gondola estime que les sapeurs contemporains représentent au moins la troisième génération du dandysme congolais.<sup>48</sup>

En outre, Gondola fait référence aux sapeurs du XXI<sup>e</sup> siècle comme occupant le troisième stade du dandysme congolais, à l'instar de leurs homologues du début du XX<sup>e</sup> siècle. La plupart de ces sapeurs de la troisième génération se rendent en Europe dans le cadre d'un processus migratoire qui leur serve de formation identitaire. Cependant, aussitôt arrivés en Europe, ils se procurent des vêtements haute couture, alors qu'à Brazaville et à Kinshasa ils achetaient des vêtements de rang inférieur (non griffés), des copies et prêt-à-porter ordinaire. Ceci avait également stimulé les autres sapeurs de se rendre à Paris afin d'emmagasiner une vraie haute couture garde-robe (la gamme), et marqué le début de la transformation précoce du sapeur ordinaire en personne de statut supérieur.<sup>49</sup>

## 4.2. Facteurs endogènes de la sapologie

### 4.2.1. La musique Congolaise comme vecteur de la sapologie

La musique a été également un vecteur majeur de la sapologie aussi bien au Congo-Kinshasa qu'au Congo-Brazaville. L'ascension de la SAPE durant la décennie des années 1950 est marquée par l'essor de la rumba à Kinshasa.<sup>50</sup> La musique joue un grand rôle dans la vulgarisation de l'habillement européen parmi les jeunes, conduisant à une sorte de compétition et différences entre les sapeurs de Kinshasa et ceux de Brazzaville. Les sapeurs de Kinshasa sont connus pour être beaucoup plus élégants par rapport à ceux de Brazaville. Ils utilisent souvent les stades de

<sup>47</sup> Elizabeth Kutesko, *op. cit.*, p.61

<sup>48</sup> Didier Christophe Gondola, *op. cit.*, p.20

<sup>49</sup> Jonathan Friedman, *The political economy of elegance: An African cult of beauty. Consumption and Identity*, New Jersey: Harwood Academic Publishers, 1994, p.128.

<sup>50</sup> *Ibidem*, p.16

football ou les coins de rue pour leurs rassemblements, tandis que leurs homologues de Brazaville sont plus conservateurs et préfèrent se rencontrer dans les cafés.<sup>51</sup> Les « grands sapeurs » musiciens tels que Defao Matumona, Nyarkos, Jean-Bel Mpiana, Werrason, Koffi Olomide, Papa Wemba, King Kester Emeneya, Felix Wa Zekwa, pour ne citer que ceux-là, ont énormément contribué à faire de la sapologie un *modus vivendi* et une identité sociale de la société congolaise aussi bien celle vivant dans la capitale Kinshasa, en provinces, qu'à l'étranger. Comme nous allons le démontrer plus tard, la majorité des sapeurs congolais se réfèrent aux vêtements de haute couture européennes (griffes) portées par ces vedettes de la Rumba congolaise pour se sentir à la mode. Cette tendance s'étend à l'ensemble de la communauté congolaise.

#### 4.2.2. La sapologie face à la Zaïrianisation et son retour à l'authenticité

En 1971, soit onze ans après une indépendance du pays marquée par des troubles et guerres civiles, le Président Mobutu avait décidé d'adopter la politique de la zaïrianisation et changé le nom du pays de la R.D Congo en Zaïre. L'objectif poursuivi par Mobutu à travers sa politique de zaïrianisation était, entre autres, de promouvoir un retour à l'authenticité qui consistait à créer une identité nationale authentique, en se déracinant de la culture et l'accoutrement européen.<sup>52</sup> Cependant, ce retour à l'authenticité n'avait pas réussi à éradiquer l'influence de la culture occidentale sur la société congolaise en générale, et plus particulièrement les habitudes vestimentaires occidentales. Par exemple, à travers sa politique de retour à l'authenticité, Mobutu voulait combattre l'assimilation de la culture congolaise par celle occidentale en imposant aux Congolais d'enlever de leurs pièces d'identités tous les prénoms européens, et les obliger à porter style de costume traditionnel (abacosses) en lieu et place des costumes, chemises et cravates à l'européenne.

Loin d'atteindre son objectif, la zaïrianisation et le retour à l'authenticité ont contribué à l'émergence de la sapologie. Au cours de cette période, le Zaïre traversait une grave crise économique après des années de

<sup>51</sup> *Ibidem*, p.164

<sup>52</sup> Bob White, " L'incroyable Machine d'Authenticité L'animation politique et l'usage public de la culture dans le Zaïre de Mobutu ", in *Anthropologie et Sociétés*, Vol. 30, no 2, 2006, pp. 43-63.

pratiques de corruption menées par Mobutu et son parti politique.<sup>53</sup> C'est en réaction à une telle condition injuste que le musicien de rumba Shubgu Wembadio, alias papa Wemba avait commencé à populariser et promouvoir la sapologie au début des années 1970. L'initiative de papa Wemba avait ainsi sapé la tentative de Mobutu d'homogénéiser la culture congolaise en mettant en place une interdiction des vêtements occidentaux. Pour ce faire, papa Wemba avait utilisé la sapologie comme une forme de rébellion contre la pauvreté qui s'abattait sur la communauté Congolaise.<sup>54</sup>

Pour sa part, Gondola décrit la période de la zaïrianisation comme la deuxième phase de la sapologie, dont les contours avaient déjà été établis dans les premières années du colonialisme. Vers la même période, une visibilité accrue de l'effort anticolonial s'est produite au Congo (Brazzaville et Kinshasa).<sup>55</sup> André Matswa (ou Mastoua) était un militant congolais originaire de Brazzaville qui avait plaidé pour des droits politiques égaux pour tous les citoyens du Congo-Brazzaville. Vivant à Paris, Matswa avait travaillé en étroite collaboration avec d'autres activistes noirs des Caraïbes, des États-Unis et d'Europe libérale.<sup>56</sup> Comme nous allons le démontrer avec force détails dans la section suivante, en dépit de cette tentative de contrer la culture vestimentaire occidentale à travers la zaïrianisation, cette dernière était très forte au point que le retour à l'authenticité annoncée par l'ex-président Mobutu ne pouvait arrêter la sapologie déjà ancrée dans la culture dans la vie quotidienne de la société zaïroise d'hier et congolaise d'aujourd'hui.

## 5. Impacts de la sapologie sur la société congolaise

La sapologie a un impact négatif aussi bien sur le plan culturel que social et économique de la société congolaise.

---

<sup>53</sup> Jorgensen Kaja Erika., *op. cit.*, p.22

<sup>54</sup> *Ibidem*, p.23

<sup>55</sup> Didier Christophe Gondola, " La Sape exposed! High fashion among lower-class Congolese youth: From colonial modernity to global cosmopolitanism ", in *Contemporary African Fashion*, 2010, pp. 161.

<sup>56</sup> *Ibidem*, p.161

### 5.1. Impacts de la sapologie sur le plan culturel

La sapologie a eu un impact plus négatif que positif sur la culture de la RDC, car elle conduit notamment à la fois à la « transculturation », au mimétisme culturel, et à une fausse identité qui ne reflète pas la véritable situation sociale, économique et financière d'une bonne majorité des sapeurs.

#### *Transculturation*

Comme nous l'avons démontré dans les sections précédentes, la sapologie constitue, depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, un des vecteurs majeurs de la « transculturation » de la culture occidentale vers la RDC. Ortiz a introduit la notion de « transculturation » qui consiste, pour les colonisés, à reproduire la culture du colonisateur.<sup>57</sup> En d'autres termes, la notion de la « transculturation », renforce l'argument fondamentale de la domination et la subordination de la culture faible par celle qui est plus forte développée par Huntington dans sa théorie de choc des civilisations. Pour sa part, Ortiz utilise le terme « transculturation » pour désigner le processus de transformation subie par une société en acquérant une culture étrangère.<sup>58</sup> Ceci implique à la fois la disparition de la culture authentique d'une société à cause de l'imposition de la culture étrangère, et la synthèse de la culture étrangère pour créer une nouvelle culture originale.

De ce qui précède, la sapologie peut être comprise comme une fusion hybride de deux formes de styles et identités jusque-là relativement distincts, qui partagent des éléments de similitudes de deux cultures différentes.<sup>59</sup> Dans le même ordre d'idées, la « transculturation » est alors liée à la définition de la sous-culture elle-même. Dowd définit la sous-culture comme « un groupe qui fait partie de la culture dominante mais qui en diffère à certains égards importants.<sup>60</sup> Il note que, lorsque de nombreux sociologues décrivent le concept « sous-culture », ils ont tendance à qualifier implicitement les sous-cultures de déviantes, groupes marginalisés ou résistants héroïques contre la culture hégémonique du capitalisme mondial.<sup>61</sup> La définition de Dowd est

<sup>57</sup> Ortiz, cité par Elizabeth Kutesko, *op. cit.*, p. 64

<sup>58</sup> *Ibidem.*

<sup>59</sup> *Ibidem.*

<sup>60</sup> James Dowd et Laura Dowd, "The centre holds: From subcultures to social worlds", in *Teaching Sociology*, Vol 31(1), 2003, pp. 20-37.

<sup>61</sup> *Ibidem*, p.20.

donc pertinente pour le concept sapologie, car le mouvement a été créé comme un moyen de faire une déclaration de liberté contre les circonstances politiques et sociales. L'inhérence dans ce processus complexe de transfert culturel est l'agence du sujet culture de sélectionner et d'inventer à partir des habitudes vestimentaires transmises par une culture dominante. En s'adressant aux subtils déplacements et nuances de la sapologie, la théorie d'Ortiz permet de comprendre l'affichage de la mode euro-africaine par le sapeur comme une action subversive et sociopolitique visant à la fois la structure autoritaire de l'État congolais et de l'ancien colonisateur, édictée lorsque les subjugués reprennent le code esthétique formellement associé au dominant.<sup>62</sup>

Il sied donc de marteler que la « transculturation » a eu un impact sur la culture congolaise caractérisée par une évolution de la sapologie d'un simple acte de mimétisme de *house boys* à une sous-culture de la société post-coloniale. A travers les différentes phases de son évolution, la sapologie est devenue une nouvelle représentation visuelle du Congo postcolonial inspirées par une influence occidentale. Comme argumenté par Jorgensen, la sapologie se situe dans le champ de la culture visuelle intégrée dans une vision du monde occidentale avec un objectif d'influencer la société congolaise.<sup>63</sup> Comme Huntington, Ortiz et Dowd révèlent que le contact culturel donne lieu à une relation de domination et de subordination de la culture la plus faible par celle la plus forte. L'argument d'Ortiz est en effet pertinent pour le concept de sapologie en tant qu'instrument de domination, d'assimilation, d'acculturation ou de subordination de la culture congolaise par celle occidentale. Un sapeur ne peut pas contrôler ce qui émane d'une culture européenne dominante, et l'image que cette dernière représente.

Cependant, il peut déterminer ce qu'il peut absorber dans sa propre culture et comment il l'utilise dans le but de se façonner et de se présenter. Toutefois, comme argué par Kutesko, « la transculturation n'est pas un état statique et déterministe, mais un processus en constante évolution ».<sup>64</sup> Il sied donc d'affirmer que la « transculturation » n'est pas inhérente au style d'un sapeur, mais à la représentation que le sapeur se fait en adoptant un style vestimentaire extravagant pour ressembler, voire concurrencer les anciens maîtres Européens. De ce fait, la représentation que le sapeur se fait apparaît

---

<sup>62</sup> Elizabeth Kutesko, *op. cit.*, p.76

<sup>63</sup> *Ibidem.*

<sup>64</sup> *Ibidem*, p.62

comme un processus culturel complexe dans la mesure où la forme vestimentaire extravagante qu'il porte devient un moyen d'expression de soi au sein de la société congolaise urbaine. Par conséquent, un sapeur peut adapter et réécrire les modes vestimentaires européennes dans un processus qui peut sembler être une pratique d'assimilation culturelle. Par conséquent, comme analysé par Ferguson, la sapologie peut être considérée comme l'appropriation des biens et signes occidentaux dans les termes de la logique culturelle indigène.<sup>65</sup>

#### *Du mimétisme à l'acculturation*

La sapologie est partie d'un simple mimétisme (imitation) à l'acculturation de la société congolaise. Comme nous l'avons démontré dans les sections précédentes, la sapologie a vu le jour d'il y a plus d'un siècle passé, et a émergé à partir d'un acte de mimétisme de la culture occidentale pour devenir, quelques décennies plus tard, une sous-culture au Congo-Kinshasa et Congo-Brazaville. Cette imitation exagérée de l'accoutrement et style vestimentaire à l'europpéenne avait révolté le Président de l'ex-Zaire, Mobutu Seseko, jusqu' à adopter la politique « de recours à l'authenticité » dont l'objectif était de combattre l'acculturation de la société Zaïroise par celle occidentale. Durant la période postcoloniale, la majorité des Congolais, devenus Zaïrois en 1971, voulaient parler, s'habiller et vivre à l'europpéenne, et adopter la religion et les prénoms européens lors de leur baptême au point de perdre leur propre identité. Cependant, ce mimétisme avait outrepassé la phase d'une simple imitation pour devenir une acculturation. Ce phonème est une preuve éloquente qui démontre la faiblesse des facteurs endogènes développés sur base desquels reposent la théorie de l'identité sociale telle que développée par Henry Taffel et John Turner.

En revanche, Mobutu avait fait voter une loi qui prohibait l'usage de tous les prénoms européens communément appelés noms de baptême hérités des missionnaires occidentaux dans les documents officiels, et le port d'accoutrements européens tels que costumes, chemises et cravates pour les hommes. Outre son impact catastrophique sur le plan économique du fait de la nationalisation des entreprises européennes, la zaïrianisation avait

---

<sup>65</sup> James Ferguson, "Of mimicry and membership: Africans and the new world society", in *Cultural Anthropology*, Vol 17(4), 2002, pp. 551-569, 561



complètement échoué à implémenter sa politique de recours à l'authenticité afin de retrouver une identité propre de la nation congolaise à travers l'accoutrement et le vécu quotidien. Comme disent les psychologues, « chassez le naturel, il vous revient au galop », la sapologie était déjà devenue une seconde nature et une sous-culture d'une bonne catégorie de la société congolaise communément appelée « les évolués » ou « les Africains blancs ».

Par conséquent, il était impossible pour la zaïrianisation et son retour à l'authenticité de stopper la sapologie pour imprégner une nouvelle identité de la société congolaise. Par exemple, la zaïrianisation et sa politique de recours à l'authenticité n'avaient réussi à obliger une infime minorité de la classe politique congolaise à porter un accoutrement traditionnel au style spécifiquement congolais comme les abocosses, liputa, libaya et autres que pour peu de temps. En dépit du fait que les dignitaires du régime Mobutu et leurs militants et sympathisants étaient tenus de respecter les exigences de leur président fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution (MPR), la majorité de la population congolaise n'était nullement concernée par le fameux retour à l'authenticité<sup>66</sup>. Les musiciens comme papa Wemba et tant d'autres furent les premiers à dénoncer et combattre la politique du recours à l'authenticité pour retourner avec une vitesse de croisière aux « griffes européennes ».<sup>67</sup>

### *Fausse identité sociale*

En utilisant la mode, les sapeurs congolais tentent d'obtenir une fausse identité pour se faire passer pour, ou en donnant l'impression d'être des personnes bien nanties, bien-élevées, friquées, ou appartenant à une certaine catégorie de classe sociale bourgeoise ou richissime. Cependant, en réalité les situations financière, économique et sociale des sapeurs ne reflètent pas l'image ou les perceptions qu'ils communiquent aux autres à travers leurs apparences et accoutrements extravagants. Peu de sapeurs achètent les habits haute couture (griffes) qu'ils portent. D'une part, la majorité de musiciens connus sous le nom des « grands sapeurs », obtiennent des habits haute couture des boutiques appartenant aux hommes d'affaires Congolais vivant en Europe pour faire la publicité et le marketing de leur business à travers les clips vidéo, les concerts et fêtes VIP. Dans ces genres

---

<sup>66</sup> Elizabeth Gondola, *op. cit.*, p.34

<sup>67</sup> *Ibidem.*

de clips vidéo, concerts et fêtes VIP, les musiciens portent souvent les habits haute couture tout en gardant les étiquettes communément appelées griffes. L'objectif poursuivi à travers cet exhibitionnisme vestimentaire est, soit de montrer la qualité supérieure et la haute valeur de leurs vêtements en termes de prix, soit de montrer qu'ils sont à la mode par rapport aux autres ; ou tout simplement de montrer à leurs détracteurs l'originalité de leurs accoutrements de premier choix en provenance des hautes maisons de couture telles que Yoji, Giani Versace, Hugo Boss, Pierre Cardin, Louis Vuitton, Y-3, etc.

D'autre part, les autres sapeurs et sapeuses de la basse classe et classe moyenne imitent les grands sapeurs musiciens et les Congolais de la diaspora européenne communément appelés (Mikilistes), alors qu'ils n'ont pas une capacité financière conséquente pour s'acheter les habits haute couture (griffes). Etant donné que la plupart de ces vêtements en griffes coutent souvent plus chers que leurs revenus mensuels, certains sapeurs de la basse et moyenne classes sont soit obligés de dépenser toutes leurs petites économies, soit de s'endetter ou se prostituer pour acheter les habits haute couture qui sont à la mode. D'autres proxy sapeurs, en revanche, sont obligés d'aller emprunter les vêtements haute couture (griffes) de leurs amis car n'étant pas en mesure de s'en procurer avec leurs maigres moyens financiers. Il sied donc de conclure que l'idée derrière cette manie de faire est de donner une fausse impression que tous les grands, petits et pseudo sapeurs qui portent les habits haute facture sont très riches, alors qu'en réalité tous ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Dans ce contexte, la sapologie devient un vecteur d'une fausse identité pour tromper les autres au point de leur faire croire que tous les sapeurs sont riches, ou appartiennent à des familles bourgeoises, ou d'une certaine catégorie sociale ; alors qu'en réalité, certains d'entre-deux vivent avec moins d'un dollar et mangent un seul repas par jour, peinent à nouer les deux bouts du mois, et sont parfois incapables d'avoir un logement décent.

En plus, les sapeurs font de leur mieux pour montrer aux autres que non-seulement ils portent des habits d'une qualité très supérieure qui coûtent trop chers, mais ils savent mieux s'habiller et en faisant une très bonne combinaison des couleurs, tailles et matières de leurs vêtements. Comme Jorgensen et Grall, Naranjo estime que malgré leurs apparences souvent extravagantes, les sapeurs respectent certains codes vestimentaires. Par exemple, il est interdit de combiner plus de trois couleurs, avoir une

attention aux détails comme laisser le bouton de manchette du bas d'une veste de costume défait et les chaussettes doivent avoir une certaine hauteur.<sup>68</sup> Cependant, cette appréciation unilatérale de voir la mode est tout simplement erronée et biaisée, car « des goûts et des couleurs, on n'en discute pas », dit-on. Certains sapeurs congolais ne respectent même pas les conditions climatiques et météorologiques. Par exemple, ils portent souvent des habits et bottes en cuire sous un soleil ardent et une chaleur accablante de Kinshasa, être tirés à quatre épingles en costumes et cravates à des endroits, moments et évènements peu solennels, ou mettre les lunettes antisolaires dans une salle de réception ou plateau de télévision sans aucun rayon solaire.

En outre, contrairement à ce qu'affirment Jorgensen, Grall et Naranjo, les « grands sapeurs » musiciens et leurs danseuses et membres de leurs orchestres ont plus contribué à une dépravation des mœurs qu'à promouvoir un code de conduite respectueuse et harmonieuse. D'une part, la majorité des musiciens congolais font porter à leurs danseuses des vêtements exhibitionnistes dans des clips vidéo et concerts souvent pour raison de marketing et ventes sur le marché des disques. Cependant, ces genres des clips vidéo, souvent obscènes, influencent négativement le moral et l'accoutrement des jeunes filles congolaises, et contribuent de manière très significative à une dépravation des mœurs dans la société. D'autre part, comme argumenté dans le paragraphe précédent, la plupart des jeunes filles et garçons s'inspirent de l'accoutrement des grands sapeurs musiciens et leurs danseuses pour tout faire, y compris la prostitution, le vol et l'escroquerie pour chercher à apparaître comme eux. En fin, comme nous allons le démontrer dans la section suivante, loin de promouvoir l'harmonie et la cohésion sociale, la sapologie est à l'origine d'appauvrissement et de destruction de plusieurs foyers congolais, aussi bien au pays qu'à l'étranger.

Au regard de tout ce qui précède, il sied donc de conclure que le sapeur ne se contente pas seulement d'offrir une vraie identité, ou de la reconfigurer, mais aussi et surtout d'offrir une fausse identité comme alternative à son identité réelle. En d'autres termes, ceci veut dire que les sapeurs ont tous d'autres identités qui correspondent soit à leur statut social réel par rapport aux emplois qu'ils occupent, ou au chômage dans lequel ils vivent. Dans leur vie de tous les jours, les sapeurs sont agriculteurs, chauffeurs de taxi, charpentiers et ouvriers ordinaires. Mais après leur journée de

---

<sup>68</sup> Elizaeth Gondola, *op. cit.*, p. 34

travail, ils se transforment en un club ou une classe sociale de petits bourgeois. En d'autres termes, les sapeurs s'efforcent, par tous les moyens possibles, de rendre réel leur monde de bourgeoisie imaginaire à travers une apparence vestimentaire extravagante.

En portant des vêtements de luxe dérivés de haute couture européenne et réinventés à travers un sens local de l'esthétique, certains sapeurs prétendent posséder la valeur de l'identité de soi ; alors qu'en réalité, ils utilisent souvent la mode pour créer une fausse image. Cette pratique entre en contradiction avec l'essence de l'authenticité qu'ils portent avec fierté. En s'adonnant à une telle pratique, certains sapeurs veulent satisfaire leur propre désir, mais ils n'arrivent pas à tromper les autres membres de leur groupe la SAPE. Dans ce cas, la sapologie devient donc un vecteur d'une fausse identité qui, à travers les vêtements, aide les sapeurs à faire voir de manière spectaculaire à certains groupes sociaux leur appartenance à une classe bourgeoise imaginaire. La même motivation d'ascension sociale qui inspirait les dandys du XIXe siècle s'applique également aux sapeurs d'aujourd'hui. Ce dandysme idéologique inspire les sapeurs congolais d'aujourd'hui à adopter une culture occidentale qui n'est pas adaptée à leur réalité socio-économique et financière.

## *5.2. L'impact de la sapologie sur le plan socio-économique de la société congolaise*

La sapologie a contribué de manière très significative à la dégradation de la situation socio-économique de la majorité de la population congolaise à faibles et moyens revenus. En dépit de la grande pauvreté, la précarité et les circonstances financières difficiles dans lesquelles la majorité de la population congolaise vit, certains Congolais préfèrent dépenser toutes leurs petites économies dans la sapologie que de les investir dans des unités de production viables. De ce point de vue, considérée comme une culture ou un *modus vivendi* qui consiste à vouloir obtenir à tout prix la mode haute couture, la sapologie est une obsession absolument insensée et dévastatrice de la situation socio-économique de plusieurs familles congolaises au pays et l'étranger. En utilisant la mode, les sapeurs maintiennent fermement leurs valeurs fondamentales. Une fois interviewé, le colonel Jagger, un sapeur éminent de Brazzaville, explique : "Ce n'est pas une question d'argent.

C'est une question de goût<sup>69</sup>. Cependant, cet éloignement de la richesse du goût semble paradoxal, étant donné que les sapeurs comptent sur des vêtements haute couture européenne pour exprimer leurs goûts. Ces habits haute couture que les sapeurs veulent à tout prix avoir sont aussi haute facture et souvent au-delà des moyens financiers de la majorité de la population congolaise qui vit en-dessous du seuil de la pauvreté avec moins d'un dollar par jour.

Par ailleurs, les sapeurs croient fermement que la vraie valeur de la sapologie réside dans l'élégance et la manière impeccable dont ils s'habillent. Cependant, ils se préoccupent fortement à porter des marques de créateurs authentiques, communément appelées griffes. Comme l'a démontré Martin « si le sapeur croit que le vêtement fait l'homme, il croit aussi que les griffes (produits originaux de créateurs) font le vêtement. <sup>70</sup>Par conséquent, rien ne peut éradiquer l'obsession d'un sapeur de vouloir, à tout prix, dépenser une bonne partie de ses économies pour se procurer un habit de rêve que de les investir dans d'autres unités de production. Ni son maigre salaire, ni le prix exorbitant de la griffe ne peut inhiber la frénésie possessive. Ainsi donc, comme analysé par Martin, acheter les vêtements à la mode haut de gamme n'est pas une question d'ego ou de statut. C'est plutôt un moyen de réaliser le désir de leur vie.<sup>71</sup> Ce *modus vivendi* entre dans de ce que Friedman décrit comme un acte de « consommation », qui n'est autre qu'une réalisation matérielle, ou une tentative de réalisation, de l'image de bonne la vie.<sup>72</sup>

Pour sa part, Friedman estime que les actes de consommation représentent une manière d'assouvir des désirs identifiés à des valeurs et style de vie hautement valorisés<sup>73</sup>. Il persiste sur le fait que le but de la consommation peut aussi bien définir sa position sociale ou atteindre le l'épanouissement par la création d'un espace de vie, la jouissance des luxes très prisés associés à statut élevé (*idem*). La consommation est donc, au sens le plus général, un moyen de créer une identité, celle qui se réalise dans une réorganisation matérielle du temps et de l'espace.<sup>74</sup> Pour ce faire, il est donc

<sup>69</sup> Elizaeth Gondola, *op. cit.*, p. 34

<sup>70</sup> Martin Phillys, *op. cit.*, p. 411

<sup>71</sup> *Ibidem*, p.411

<sup>72</sup> Jonahan Friedman, *op. cit.*, p. 121

<sup>73</sup> *Ibidem*.

<sup>74</sup> *Ibidem*, p.122

évident que la sapologie est un instrument d'auto-construction qui dépend des modes vestimentaires en vue de canaliser le désir et goût spécifique à une personne.

Comme l'a déclaré Gondola, « les sapeurs attachent une grande valeur aux vêtements de créateurs authentiques de modes. Cependant, lorsqu'ils sont surpris en train de porter des contrefaçons, les membres sont publiquement humiliés.<sup>75</sup> Ceci entraîne des échanges fréquents et partage de nouvelles griffes authentiques entre amis pour éviter l'humiliation souvent observée entre les grands sapeurs et musiciens congolais. Cette obsession pour les vêtements extravagants a réussi à appauvrir même la plupart de musiciens tels que Shungu Wembadio, alias Papa Wemba, King Kester Emeneya, Madilu System, et Defao Matumona, et tant d'autres qui ont investi leurs économies dans l'habillement haute couture (griffes) sans laisser les investissements dignes de leurs rangs et notoriété en tant que stars et icônes de la musique congolaise et africaine.

En voulant acquérir coûte que coûte la griffe qui est à la mode, le sapeur assouvit son rêve et son désir le plus ardent au détriment d'un investissement fructueux à long terme qui lui permettra d'améliorer sa situation économique et financière. En adoptant une telle approche, les sapeurs se privent, sans se rendre compte, de sa capacité financière qui lui permettra à long terme d'être toujours à la mode lorsque d'autres nouvelles griffes seront lancées sur le marché. Plusieurs familles congolaises vivant au pays dépensent le peu d'argent qu'ils obtiennent difficilement dans l'habillement extravagant. Il est un secret de Polichinelle que la plupart des parents et jeunes gens qui terminent les études universitaires sont au chômage et n'espèrent pas recevoir assez d'opportunités d'emplois. Ceux qui travaillent sont soit impayés, soit sous-payés au point d'être incapables de nouer les deux bouts du mois avec leur maigre salaire. Il est certes vrai que « le Congo est un scandale géologique ».

Cependant, en dépit de ses gisements de cuivre, cobalt, uranium, lithium et d'autres minerais stratégiques, la population congolaise est paradoxalement et scandaleusement pauvre, et vit avec moins d'un dollar par jour. Il serait donc inconcevable et irresponsable pour un père de famille,

---

<sup>75</sup> Didier Gondola, *op. cit.*, p.166

un jeune travailleur, ou chômeur d'utiliser le peu d'économies dans la sapologie que de les investir dans des petits commerces qui puissent stabiliser leurs situations sociales, économiques et financières. Comme démontré par Balandier dans son célèbre ouvrage intitulé « Sociologie des Brazavilles Noires », les noirs de l'Afrique centrale attachent beaucoup d'importance aux apparences au point d'investir en moyenne 21 % de leurs salaires dans l'habillement<sup>76</sup>. Loin d'être un argument biaisé, la conclusion de Balandier traduit la réalité du *modus vivendi* de la majorité de la population congolaise aussi bien de la basse classe que celle de la classe moyenne. La plupart de ces familles congolaises vivant au pays comme à l'étranger préfèrent dilapider leurs maigres économies dans la sapologie, que d'investir dans des activités génératrices des revenus afin de leur permettre de fructifier l'argent qu'ils investissent dans l'habillement de haute couture européenne.

## 6. Conclusion

Loin d'être un simple stéréotype, la sapologie est devenue une identité sociale, voire un *modus vivendi*, de la communauté congolaise. Le but de cet article a été d'analyser les différents facteurs qui ont contribué à la naissance, l'émergence et l'évolution de la sapologie ; et d'analyser l'impact que la sapologie a sur les plans culturel et socio-économique de la société congolaise. Il révèle que si différents facteurs, tels que la colonisation, le dandysme africain et l'influence de la diaspora congolaise constituent des facteurs exogènes qui ont contribué de manière très significative à la naissance et l'émergence de la sapologie; la musique congolaise, la zairianisation et sa politique de retour à l'authenticité ont largement contribué à son évolution au point de devenir la culture et l'identité sociale congolaises. Initialement héritée de la culture occidentale à travers la colonisation, la sapologie est devenue une expression de l'identité, voire une sous-culture de la communauté congolaise aussi bien celle vivant au pays qu'à l'étranger. Cette révélation vient confirmer l'argument fondamental développé par Samuel Philip Huntington dans sa théorie de choc des

---

<sup>76</sup> George Balandier, *op. cit.*, p.15

civilisations, selon lequel lorsque deux ou plusieurs civilisations se rencontrent, la civilisation la plus forte domine et subordonne celle la plus faible. Cependant, en tant qu'identité de la société congolaise, la sapologie a un impact beaucoup plus négatif que positif aussi bien sur les plans culturel et socio-économique. Du point de vue culturel, la sapologie est devenue l'expression d'une fausse identité sociale ; et contribue, par ce fait même, à la dégradation de la situation socio-économique de plusieurs communautés congolaises aussi au pays qu'à l'étranger.

## Bibliographie

1. Belandier, George (1995), *Sociologie des Brazzavilles noires : Dynamique Sociale en Afrique Centrale*, Paris : Presse Universitaire de France.
2. Bozeman, Adda (1975), "Civilizations under stress: Reflections on Cultural Borrowing and Survival", in *The Virginia Quarterly Review*, vol. 51 (1), 1-18.
3. Braudel, Fernand (2008), *Grammaire des Civilisations*, Paris : Champs Flammarion, 2eme Édition, 1ere Édition en 1963
4. D'Aurevilly, Barbeey et Baudelaire, Charles, cités par Tacium, David (1998), *Le Dandysme et la crise de l'identité masculine à la fin du XIXe siècle : Huysmans, Pater, Dossi*, Thèse en littérature comparée, Faculté des Arts et Sciences, Université de Montréal.
5. Dowd, James; Dowd, Laura A. (2003), The centre holds: From subcultures to social worlds, in *Teaching Sociology*, Vol 31(1), 20-37.
6. Ferguson, James (2002) "Of mimicry and membership: Africans and the new world society", in *Cultural Anthropology*, Vol 17(4), 551-569.
7. Friedman, Jonathan (1994), *The political economy of elegance: An African cult of beauty, Consumption and Identity*, New Jersey: Harwood Academic Publishers.
8. Gandoulou, Justin-Daniel (1986), *Entre Bacongo et Paris : Centre de création industrielle*, Paris: Centre Georges Pompidou,
9. Gecas, Viktor (1982), "The Self-Concept", in *Annual Review of Sociology*, Vol 8, 1-33.



10. Rosenberg, Morris (1976), "Beyond Self-Esteem: The Neglected Issues in Self-concept Research", paper presented at the annual meetings of the ASA.
11. Glissant, Edouard (2006), " L'Afrique, les Afriques", in *Presence Africaine*, Vol 2 (174), 32-35.
12. Gondola, Christopher Didier (1999), "Dream and drama: The search for elegance among Congolese youth", in *African Studies Review*, Vol 42(1), 23-48.
13. Gondola, Christopher Didier (2011), *Sapeurs*, New York: Encyclopedia of Clothing and Fashion.
14. Grall, Vanessa (2011), *Who is the dandy man? The Congo subculture uncovered*, [<https://www.messynessychic.com/2011/04/05/who-is-the-dandy-man/>], Janvier 7 2024
15. Huntington Philip, Samuel (1996), *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, Paris : Odile Jacob (pour la traduction française en novembre 1997).
16. Jorgensen, Kaja Erika (2014), *Sapologie: Performing postcolonial identity in the Democratic Republic of Congo*, (Unpublished master thesis), OCAD University, Toronto, Canada.
17. Kutesko, Elizabeth (2013), " Problems and tensions in the representation of the sapeurs, as demonstrated in the work of two twenty-first century Italian photographers." in *Immediations*, Vol 3 (02), 60-76.
18. Phyllis, Martin (1994), " Contesting clothes in colonial Brazzaville", in *Journal of African History*, Vol 35, 401-426.
19. Perin, Francois (1961), " La crise congolaise et les institutions politiques africaines ", in *Civilisations*, Vol. 11, No. 3, Bruxelles : Institut de Sociologie de l'Université de Bruxelles, 281-295.
20. Rosenberg, Morris; Schooler, Carmi; Schoenbach, Carrie; Rosenberg, Florence (1995), "Global Self-Esteem and Specific Self-Esteem" In *American Sociological Review*, Vol 60, 141-56.
21. Tajfel, Henry; Turner, John (1979), "An integrative theory of intergroup conflict", in Worchel, Stephan; Austin, William (Eds), *The social psychology of intergroup relations*, Michigan: Brooks Cole Publisher, 33-48

22. Tajfel, Henry; Turner, John C. (1986), The social identity theory of intergroup behavior, in Worchel, Stephan; William, Austin (2<sup>nd</sup> Eds), *Psychology of intergroup relations*, Chicago: Nelson-Hall, 7-24.
23. White, Bob W. (2006), " L'incroyable Machine d'Authenticité L'animation politique et l'usage public de la culture dans le Zaïre de Mobutu ", in *Anthropologie et Sociétés*, Vol. 30 (2), 43-63



**LA SANTE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE :  
UN REGARD SUR LES DISCRIMINATIONS A L'ENCONTRE  
DES FEMMES ET DES JEUNES FILLES**

**HEALTH IN SUB-SAHARAN AFRICA:  
A LOOK AT DISCRIMINATION AGAINST WOMEN AND GIRLS**

**Virginia Vanessa Nkendjuo Damdjeu\***

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.10

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

**Abstract**

*The African health system remains one of the most fragile internationally several years after independence. Sub-Saharan populations in the vast majority are faced with difficulty accessing health care due to poverty and the failure if not the absence of public policies in the field of health. However, one category of this population retains attention: it's about women and girls. Indeed, the greatest victims of this health situation are women and girls due, among other things to the persistence of inequalities linked to sex, discrimination, socio-anthropological factors, etc. which still raise social tensions in this part of the African region. This communication aims*

---

\* Nkendjuo Damdjeu Virginia Vanessa is a PhD candidate in Political Science at the University of Paris-Est-Créteil, Paris, France. Contact: vnkendjuo@gmail.com



*to assess the level of access to health care for women, the related strategies and the challenges these women face in a sub-Saharan context dominated by gender inequalities.*

**Keywords:** Sub-Saharan Africa, Sanitary system, gender inequalities, Women, Girls.

## **Introduction**

Soixante ans après les indépendances, les pays de la région d'Afrique subsaharienne peinent à poser un socle solide pour le développement de leurs systèmes de santé, et ce malgré les multiples programmes internationaux, les coopérations et initiatives implantés dans la région.<sup>1</sup> Ce déficit dans les programmes internationaux ont plusieurs raisons qui trouvent leurs fondements dans la sous-estimation du contexte social d'une part ; et des réalités économiques et politiques d'autre part qui s'imposent dans la région notamment les instabilités politiques, les guerres civiles, le manque d'infrastructures, de ressources humaines et financières, etc. Notons que certains pays de la région à l'instar du Sénégal se démarquent positivement et s'alignent au reste du monde pour investir dans la santé publique, en établissant des ajustements budgétaires, des réformes afin de consolider davantage leurs systèmes de santé. Cependant, ces dernières années, la Covid-19 a révélé un paradoxe sanitaire éloquent, mettant sur le devant de la scène une Afrique qui malgré les déficits de son système sanitaire, a mieux résisté et géré la crise que l'Europe et l'Amérique dotés de

---

<sup>1</sup> Après les indépendances, les populations de l'Afrique Subsaharienne sont confrontées à plusieurs défis sur le plan sanitaire, c'est ainsi qu'elles vont accueillir avec enthousiasme en 1978 l'avènement des Soins de Santé Primaires (SSP) par la déclaration d'Alma-Ata conjointement produite par Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l'OMS ; plus tard vint l'Initiative de Bamako (IB) en 1987 qui sera adopté par l'ensemble des États africains et reconnu par la communauté internationale comme une innovation authentique, nous pouvons également citer entre autres : le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) (1965-ONU), le programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (1995- ONU et OMS), les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) par l'ONU en 2000, etc., David Houéto, « La promotion de la santé en Afrique : état actuel des connaissances et des besoins d'actions », 2008, IUHPE, [<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/>], consulté le 15 septembre 2024.

systèmes sanitaires très développés. Ceci pourrait s'expliquer scientifiquement de part le passé célèbre de l'Afrique comme porteur de multiples épidémies depuis des siècles. Ainsi, le regard à porter sur l'efficacité d'un système de santé dépend des défis auxquels il est confronté.

En effet, depuis plusieurs décennies, les États de l'Afrique subsaharienne sont pris sous l'étau des épidémies (VIH, etc.), de la recrudescence des maladies infectieuses et parasitaires (le paludisme, etc), ainsi que les crises politiques et économiques récurrentes.<sup>2</sup> Ceux-ci ne facilitent pas une transition sanitaire aisée pour les États de cette région comme dans les autres parties du globe. Bien que des théories et fondements juridiques révèlent une certaine avancée dans la santé publique, le système sanitaire de cette région demeure l'un des plus fragiles du monde au regard des principaux indicateurs utilisés en santé publique notamment l'espérance de vie à la naissance, le taux de mortalité prématurée, etc.<sup>3</sup> Selon l'OMS, Les plus grandes victimes de cette fragilité du système sanitaire de la région demeurent les personnes de sexe féminin car ces dernières portent le fardeau des différentes maladies infectieuses et épidémies tels que le VIH sida, etc., elles font face également à un accès détérioré aux services de santé notamment sexuelle reproductive maternelle et infantile.<sup>4</sup> Notons que les femmes et les jeunes filles sont dotées d'une vulnérabilité biologique et sociale depuis des siècles qui les exposent à plusieurs maux et maladies. En Afrique cette vulnérabilité fondamentale propre à ces êtres est très souvent ignorée, elles subissent plusieurs injustices sous le regard laxiste des gouvernements de la région.<sup>5</sup> Quoique les pratiques culturelles et coutumes diffèrent dans les différents pays de la région subsaharienne, elles ont toutes un ancrage historique commun dans le contrat social originel essentiellement patriarcal tel que décrit par Carole Pateman (Pateman, 2010), qui se manifeste

---

<sup>2</sup> Ined (Institut national d'étude démographique, Projet phare mortalité Afrique « P15.1.6 Mortalité et santé en Afrique subsaharienne », 2015, [[https://www.ined.fr/fichier/s\\_rubrique/25057/](https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/25057/)], consulté le 15 septembre 2024.

<sup>3</sup> \*\*\*, « Indicateurs de santé », *Géococonfluences*, Glossaire, (ST) Juin, 2012, [<https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/indicateurs-de-sante#20>], consulté le 15 septembre 2024.

<sup>4</sup> Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « Relever le défi de la santé de la femme en Afrique », Résumé du rapport de la commission sur la santé de la femme dans la région africaine, 2012, [[https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/who\\_acsummary\\_fr-2012.pdf](https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/who_acsummary_fr-2012.pdf)], consulté le 15 septembre 2024.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

par l'inégalité des sexes, la marginalisation et l'avilissement de la femme.<sup>6</sup> Comme l'ont démontré plusieurs études et rapports de l'OMS, l'accès aux soins de santé pour ces dernières est davantage complexe en raison de la persistance des inégalités liées au sexe, la discrimination, des facteurs socio-anthropologiques etc., qui soulèvent encore les tensions sociales et maintiennent les femmes dans une situation d'extrême pauvreté. Les femmes et les jeunes filles de cette région subissent plusieurs violences, le manque d'opportunités qui s'étend à l'accès aux soins de santé, etc. Le continent africain, et particulièrement la région subsaharienne a du mal à intégrer le concept d'égalité des sexes, les droits des femmes, leur liberté à disposer de leur corps, à faire leurs propres choix concernant la santé et la sexualité.

En outre, une analyse du contexte socio-économique des pays de l'Afrique subsaharienne, nous révèle un décor particulier planté depuis quelques années, caractérisé par la mal gouvernance, la pauvreté, la mauvaise gestion des ressources humaines et financières, la corruption, les guerres civiles, et les crises socio-économiques, etc.<sup>7</sup> qui ne favorisent pas le développement des infrastructures. Ces États sont confrontés également aux défis liés à la combinaison de l'accessibilité financière et socioculturelle des soins de santé, entraînant une exclusion progressive des principes tels que l'efficacité et l'équité dans l'agenda de ces politiques. Alors qu'il est sans ignorer qu'aucun développement n'est possible dans des situations sanitaires précaires, les États de la région doivent impérativement se pencher sur leur système de santé afin d'aspirer au développement de leurs États et de la région d'Afrique subsaharienne. Ce constat nous pousse à nous pencher sur une évaluation des politiques publiques de santé de ladite région.

---

<sup>6</sup> Carole Pateman, *Le Contrat Sexuel*, traduction française de Charlotte Nordmann, Paris : La Découverte, 2010 (Première publication : *The Sexual Contract*, Cambridge : Polity Press, 1988).

<sup>7</sup> Léon-Paul N'Goulakia, « Afrique Subsaharienne : une identité plurielle, un destin commun », Dans *Géoeconomie* 2015/1 (n°73), pp. 59-72, Cairn Info, [<https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2015-1-page-59.htm>], consulté le 15 septembre 2024 ; Hermann Minkonda et Bertrand-Michel Mahini, « Analyse sociopolitique de la fragilité de l'État du Cameroun », 2019, *ADILAAKU. Droit, politique et société en Afrique*, 1(1), pp. 39-64, [[https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/minkonda\\_et\\_mahini2019/](https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/minkonda_et_mahini2019/)], consulté le 15 septembre 2024.

Par ailleurs, les populations de l'Afrique subsaharienne sont spectateurs d'un phénomène qui embrase la région tout entière ; il s'agit des inégalités multiformes et cumulatives. La disparité dans la prise en charge des cas d'Ébola, de VIH, de Covid-19, etc. sont révélateurs des disparités sanitaires sociales et économiques qui frappent la région. Ces inégalités sociales caractérisées par un grand écart entre pauvres et riches deviennent de plus en plus éloquents dans ladite région et s'étendent également sur le plan sanitaire, causant plus de victimes chez les femmes et les jeunes filles.<sup>8</sup> Depuis plusieurs décennies la femme africaine est la victime silencieuse d'une charge de morbidité et de mortalité énorme dues entre autres aux maladies transmissibles, à des états maternels et périnatals pathologiques, et à des déficiences nutritionnelles.<sup>9</sup> À ces différentes causes de mortalité des femmes et des jeunes filles s'ajoutent des violences physiques et psychologiques. Ces dernières sont très souvent inavouées, non déclarées par les victimes pour plusieurs raisons liées à la culture, la religion les mœurs et coutumes de la région. Dans les pays de l'Afrique subsaharienne, la question de l'inégalité liée au sexe demeure un sujet sensible et soulève encore des tensions sociales. Toutefois, le développement de l'Afrique subsaharienne dépend de l'état de santé de sa population, une population majoritairement constituée de femmes et des jeunes filles. Notons que les femmes représentent plus de la moitié de la population du continent africain, en particulier 50,2% de la population dans la région subsaharienne.<sup>10</sup> Ainsi, en raison de ces points pertinents, la nécessité s'impose de repenser l'approche des politiques publiques qui prennent en compte la variable genre. Cette hypothèse nous permettra de soulever notre problématique. Ainsi il est nécessaire de s'attarder sur les questions suivantes :

---

<sup>8</sup> Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « Relever le défi de la santé de la femme en Afrique », Résumé du rapport de la commission sur la santé de la femme dans la région africaine, 2012, [[https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/who\\_acsummary\\_fr-2012.pdf](https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/who_acsummary_fr-2012.pdf)], consulté le 15 septembre 2024.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> Banque mondiale, « Population, femmes (% du total) – Sub-Saharan Africa », [<https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.POP.TOTL.FE.ZS?locations=ZG>], consulté le 15 septembre 2024.



- Quel est l'état actuel des politiques publiques de santé dans la région d'Afrique subsaharienne ?
- Ces politiques publiques de santé sont-elles efficaces ? Si non pourquoi ?
- Ces politiques publiques de santé intègrent t-elles la dimension de la variable genre ? Si non pourquoi ? Si oui comment ?

Nous essayerons de répondre à cette problématique que nous résumerons en une seule question notamment :

- Dans quelle mesure la variable genre influence t-elle l'efficacité des politiques publiques de santé en Afrique subsaharienne ?

Pour tenter de répondre à cette question nous avons un plan en deux grandes sections, et chacune d'elle comporte deux sous-parties. La première section de notre document dresse un état des lieux des politiques publiques de santé et les inégalités de genre dans la région d'Afrique subsaharienne ; puis la seconde section tente d'analyser l'impact de la variable genre dans l'efficacité de ces politiques publiques de santé.

## **Section I - Politique publique de santé et inégalités de sexes en Afrique subsaharienne : un état des lieux**

Plusieurs années après les indépendances, les systèmes de santé de la région n'ont pas connu un véritable essor malgré les multiples contributions des acteurs internationaux. Toutefois, nous ne pouvons ignorer les actions fortes de développement sanitaire ressenties dans certains États de la région. Une analyse des échecs des programmes internationaux dans cette région et les brèches permanentes dans les systèmes de santé nécessitent de dresser un état des lieux des politiques publiques de santé, leurs fondements historiques et les avancées dans le secteur. Par ailleurs, la défaillance de ces systèmes de santé fait plusieurs victimes dont l'une des plus grandes dans ladite région demeure les femmes et les jeunes filles. Ce constat nous pousse à examiner les différents cadres normatifs et institutionnels établis dans le secteur sanitaire de la région, leur prise en compte de la variable genre ; ainsi que les obstacles socio-culturels auxquels sont confrontés ces politiques publiques de santé qui intègrent la variable genre.

## **A - Le cadre normatif et institutionnel du système de santé en Afrique francophone et la variable genre**

Les systèmes de santé en Afrique francophone ont une assise juridique qui s'est construite de manière progressive sur la base du cadre normatif général impulsée par les instances internationales et régionales à l'instar de l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'Union africaine. Cette dernière est une organisation continentale dont l'un des objectifs principaux est la coordination et l'intensification de la coopération et des efforts en vue d'offrir une meilleure vie aux peuples d'Afrique,<sup>11</sup> et cela n'est possible qu'au travers du développement des différents secteurs notamment la gouvernance économique et financière, l'éducation, la santé, etc. Ainsi, dans le but d'atteindre ses objectifs l'Union africaine et ses États membres ont souscrit à un cadre juridique normatif pour la régulation des dits secteurs. Concernant la santé, l'on retrouve dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples un socle juridique solide qui soutient le droit à la santé en son article 16 qui stipule que : « *Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre* » et que « *les États parties à cette charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie* ». <sup>12</sup> Ce socle juridique est accompagné par plusieurs autres instruments juridiques régionaux tels que la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le protocole de Maputo sur les droits de la femme en Afrique, et le protocole sur les droits des personnes âgées en Afrique. <sup>13</sup>

En outre, le caractère absolu lié au droit à la santé pour tous fait l'unanimité auprès de tous les États de la région subsaharienne et nous pouvons le constater au travers des différentes constitutions qui l'évoquent bien que les libellés diffèrent subtilement. Nous avons d'une part le cas de la

---

<sup>11</sup> Union africaine, « L'Union africaine », [<https://au.int/fr/appercu>], consulté le 25 septembre 2024.

<sup>12</sup> « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples », [[https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011\\_-\\_african\\_charter\\_on\\_human\\_and\\_peoples\\_rights\\_f.pdf](https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_-_african_charter_on_human_and_peoples_rights_f.pdf)], consulté le 25 septembre 2024.

<sup>13</sup> Union africaine, ACHPR (Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples), « Le droit à la santé et son financement en Afrique : mettre fin aux épidémies et renforcer les systèmes qui préservent le Droit à la santé pour tous ; Ébauche d'étude », le 28/03/2023, [<https://achpr.au.int/fr/documents/2023-03-28/le-droit-la-sante-et-son-financement-en-afrique-mettre-fin-aux-epidemies>], consulté le 25 septembre 2024.

Cote d’ivoire qui en son article 32 de la constitution de 2016 dispose que : « *L’État s’engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables. Il prend des mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il s’engage à garantir l’accès des personnes vulnérables aux services de santé, à l’éducation, à l’emploi, à la culture, aux sports et aux loisirs* ». <sup>14</sup> Nous avons d’autre part, le cas du Cameroun qui dans sa constitution de janvier 1996, dispose en son préambule que : « *Toute personne a le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale* ». <sup>15</sup> La santé étant considérée comme un facteur déterminant pour la vie d’un individu. Nous pouvons constater au travers des dispositions précitées que le droit à la santé constitue un droit fondamental et individuel de la personne dans les deux pays, du fait qu’il soit énoncé dans les lois constitutionnelles d’une part ; et qu’il vise la protection de la personne dans son individualité et sa particularité d’autre part. Cela soulève la question de la subjectivité du droit, plus précisément une subjectivité qui se porte vers le genre et qui dicterait les politiques publiques de santé dans l’objectif de mettre fin aux discriminations à l’encontre des femmes et des jeunes filles dans la région Subsaharienne.

### **B- Situation sanitaire en Afrique francophone : un regard tourné vers les femmes et les jeunes filles**

Après les indépendances, les États de l’Afrique subsaharienne réalisent très vite qu’une construction politique est nécessaire pour leur développement. Ils vont ainsi se focaliser sur cet objectif d’envergure, au détriment de la construction de leur système de santé qui recelait plusieurs lacunes. En effet, l’organisation du système de santé dans cette région reposait sur des programmes de médecine de masse mis en place par les colons, les campagnes de dépistages et de traitement des épidémies à grande échelle. <sup>16</sup> Cependant, une nette avancée dans ces systèmes de santé est

<sup>14</sup> République de la Cote d’ivoire, Constitution 2016, Chapitre 2, Article 32, [<https://loidici.biz/2018/08/18/chapitre-2-des-devoirs/>], consulté le 25 septembre 2024.

<sup>15</sup> République du Cameroun, *Constitution*, 1996, Préambule, [<https://www.refworld.org/docid/3ae6b5a72.html>], consulté le 15 septembre 2024.

<sup>16</sup> Guillaume Lachenal, « Quand la médecine coloniale laisse des traces », dans *Les Tribunes de la santé*, 2011/4 (n°33), pp. 59-66, Cairn Info, [<https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2011-4-page-59.htm#no13>], consulté le 15 septembre 2024.

constatée dans la région à partir des années 70 avec la multiplicité des programmes de santé et coopérations notamment les soins de santé primaires en 1978 et l'initiative de Bamako (IB) en 1987. Cette période fut marquée par l'adoption en novembre 1986 de la « *promotion de la santé* » par L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé); les États de l'Afrique subsaharienne vont tenter de s'approprier le concept en multipliant des actions qui très souvent ne reflétaient pas les caractéristiques propres à cette approche qui pourtant se révélait déterminante pour l'amélioration de la santé des populations de cette région, au regard de sa situation précaire peinte par les déterminants sociaux et son contexte local.<sup>17</sup> La « *promotion de la santé* » devînt au fil du temps un label récurrent dans les discours des présidents de la région qui de concert avec leurs bailleurs de fonds y voyaient un espoir et des opportunités de développement pour les pays d'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, une analyse du contexte socio-économique des pays de la région ces dernières années révèle une certaine fragilité des États qui font face à plusieurs crises humanitaires, sanitaires, sociales et économiques. De plus, le système de gouvernance adopté par la majorité de ces États est la centralisation, bien qu'il soit déguisé par des textes qui prônent une démocratie et décentralisation apparentes. Cet état de fait ne favorise pas une action efficace des politiques publiques de santé dans la région. Les clivages identitaires aussi bien que l'ethnisation du champ politique sont autant de facteurs qui constituent une entrave également au développement de la santé dans les localités et dans les États en général.

Selon la banque mondiale, « *l'Afrique subsaharienne abrite environ 11% de la population mondiale mais supporte 24% de la charge de morbidité mondiale et représente moins de 1% des dépenses mondiales de santé. Elle souffre également d'une grave pénurie de personnel médical qualifié, avec seulement 3% du personnel de santé mondial* ». <sup>18</sup> Malgré les différentes actions menées par les gouvernements de la région afin d'optimiser au mieux leur système de santé,

---

<sup>17</sup> David Houéto, « La promotion de la santé en Afrique : état actuel des connaissances et des besoins d'actions », 2008, *IUHPE*, [<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1025382308094000>], consulté le 25 septembre 2024.

<sup>18</sup> World Bank Document, IFC, Société financière internationale, « Investir dans la santé en Afrique ; Le secteur privé : un partenaire pour améliorer les conditions de vie des populations », Département de la santé et de l'éducation, [<https://documents1.worldbank.org/curated/en/302121467990315371/pdf>], Consulté le 25 septembre 2024.

il n'en demeure pas moins l'un des plus fragiles au monde. En effet, la défaillance du système de santé en Afrique francophone depuis des décennies continue de faire des milliers de victimes dont les plus grandes demeurent les femmes et les jeunes filles du fait entre autres de leur vulnérabilité sociale et biologique. Un rapport des Nations Unies révèle qu' : « *En Afrique subsaharienne, une femme a près de 130 fois plus de risques de mourir des suites d'une grossesse ou d'un accouchement qu'en Europe ou en Amérique du Nord* ». <sup>19</sup> notons qu'elles subissent sur le plan social des violences multiformes, auxquelles s'ajoutent la mortalité maternelle, la mortalité infantile et les maladies infectieuses tels que le sida. Les inégalités sociales sont très éloquentes en Afrique francophone et l'une des plus récalcitrante est celle liée au sexe car elle tire ses racines depuis des siècles dans le contrat patriarcal qui favorise l'assujettissement et la dépendance du sexe féminin envers leurs homologues de sexe masculin. <sup>20</sup> Ces inégalités de genre sont entretenues dans cette région par des pesanteurs socio-culturels telles que la pauvreté, la tradition, les pratiques culturelles, les coutumes et mœurs, la religion, etc. En outre, étant dans l'incapacité d'hériter la terre, les femmes et les jeunes filles dans cette région sont très souvent victimes de discrimination sexuée caractérisée par l'accès inégal à l'éducation, aux opportunités d'emploi, à la santé, etc. Cependant, nous remarquons une légère différence dans la condition des femmes urbaines et rurales, la première semble souvent plus émancipée que la deuxième. Par ailleurs, la majorité des femmes et des jeunes filles n'ont aucune conscience de leurs droits du fait de l'analphabétisme, la multitude des frustrations sur le plan social. Certaines ne peuvent disposer de leurs corps comme elles le souhaitent, car prises dans l'étau des pesanteurs socio-culturelles qui encouragent les mariages précoces, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, les violences domestiques et les multiples viols dont les coupables ne sont presque jamais dénoncés.

---

<sup>19</sup> Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « Un nouveau rapport des Nations Unies révèle une régression alarmante de l'état de santé des femmes, des enfants et des adolescents », 18 octobre 2022, Communiqué de presse ; Berlin, [<https://www.who.int/fr/news/item/18-10-2022-staggering-backsliding-across-women-s--children-s-and-adolescents--health-revealed-in-new-un-analysis>], consulté le 25 septembre 2024.

<sup>20</sup> Carole Pateman, *op.cit.*

Plusieurs années après l'établissement des cadres normatifs et institutionnels, le système de santé de la région d'Afrique francophone peine à s'arrimer au reste du monde. Malgré les différents textes juridiques qui peignent une prise en compte de la variable genre, l'effectivité de cette dernière fait face à plusieurs obstacles socio-culturels dans la région. En effet, certaines questions sociales à l'instar de l'égalité des sexes suscitent encore des tensions dans la société.

## **Section II - Une réévaluation des politiques de santé pour l'amélioration de la santé des femmes et des jeunes filles dans la région subsaharienne**

Les États de l'Afrique subsaharienne bien que chacun revêt une singularité particulière, sont confrontés aux défis communs liés entre autres à l'efficacité des politiques publiques de santé qui repose entre autres sur les fondements juridiques, socio-économiques, politiques d'une part, et l'impact des inégalités sociales et particulièrement celle du genre sur ces politiques d'autre part. Ainsi, une réévaluation de ces politiques publiques de santé est nécessaire afin de déterminer la dimension d'intégration de la variable genre dans celles-ci pour une amélioration de la santé des populations de la région.

### **A - Intégration de la variable genre dans les politiques publiques de santé : un défi pour les gouvernements de l'Afrique subsaharienne**

Les États de l'Afrique francophone disposent d'un cadre normatif et institutionnel bien étoffé dans le domaine de la santé qui se veut inclusif des objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies. Ces derniers consacrent plusieurs points à l'égalité des sexes et à la santé des femmes,<sup>21</sup> mettant ainsi en exergue le caractère déterminant de la prise en compte du genre dans les politiques publiques de santé pour la réussite d'un développement. En effet, une analyse des constitutions de la région nous permet de conclure que la prise en compte de la dimension du genre dans le

---

<sup>21</sup> ONU, *Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)*, 2000 [<https://www.un.org/fr/millenniumgoals/background.shtml>], consulté le 30 septembre 2024.

droit à la santé est asymétrique et subtile dans la région. Cependant des réformes sont nécessaires dans l'approche des lois constitutionnelles, et une subjectivité du droit est souhaitée pour dicter l'élaboration des politiques publiques de santé en faveur de la protection du droit des femmes et des jeunes filles d'une part ; et l'accès aux soins de santé de ces êtres fondamentalement vulnérables d'autre part. De plus, les gouvernements se doivent de travailler sur les contenants socio-anthropologiques des sociétés subsahariennes pour une préparation efficace des âmes et des esprits à l'intégration de la variable genre. Un mimétisme des politiques publiques de santé sur le modèle occidental engendrerait plus d'oppositions et d'obstacles à l'intégration de la variable genre. Les États de la région d'Afrique subsaharienne devraient investir dans leur système de santé afin d'améliorer les infrastructures ; puis optimiser les ressources disponibles humaines par des formations et des mises à niveau du personnel hospitalier.

En outre, une décentralisation du système de santé dans la région serait un atout considérable pour le développement de la santé et des États en général. Cependant, dans la plupart des pays de la région ce transfert de compétences demeure apparent. En effet, bien que dans certains pays subsahariens les autorités locales sont élues, elles ont un pouvoir de décision mais n'ont pas des moyens de leurs politiques surtout sur le plan financier. Dans certains États de la région, ces autorités locales n'ont aucun pouvoir de décision ou d'initiative, ils appliquent scrupuleusement les décisions et différents ordres venant de l'instance supérieure centrale, qu'importe l'incohérence et l'incompatibilité de ceux-ci face à la situation et au contexte local. Les compétences transférées de l'autorité centrale vers les collectivités territoriales décentralisées exercées dans la proximité des populations permettent à celles-ci de promouvoir la démocratie participative favorisant l'investissement des habitants dans la construction de leur territoire, de leur système sanitaire au travers des concertations, réunions, etc. La démarche participative démocratique dans le contexte local permet au gouvernement public d'avoir une proximité avec les populations et par la même occasion la participation des femmes et des jeunes filles à la construction du territoire et de l'organisation de la santé au niveau local. Les conseils de quartier, les groupes de travail peuvent constituer un point d'entrée en politique rapprochant la sphère de l'action politique de la sphère du sentiment physique d'appartenance et identitaire. Tout ceci permettrait de réduire les

exclusions, les inégalités sociales et la sensibilisation sur les droits des femmes pour l'abolition des discriminations à l'encontre des femmes et des jeunes filles dans les différentes localités et dans les États de la région d'Afrique francophone.

**B - L'avenir du système de santé en Afrique francophone : repenser la santé des femmes et des jeunes filles.**

Malgré la mondialisation, et les dynamiques de développement en Afrique subsaharienne, les inégalités demeurent éloquentes sur le plan social, ainsi les populations de cette région sont confrontées à la difficulté d'accès aux soins de santé dû à la pauvreté. Cependant une catégorie d'individus dans cette région retient notre attention. Il s'agit des femmes et des jeunes filles qui constituent les plus grandes victimes de ces systèmes de santé. Le développement de la région et celui de son système de santé dépendent principalement de la prise en compte par les politiques publiques des déterminants sociaux afin d'amenuiser les différentes formes d'inégalités sociales particulièrement les genrées. De plus, les femmes et les jeunes filles occupent plus de la moitié de la population en Afrique francophone. D'où la nécessité d'une réévaluation des politiques publiques qui prennent en compte la variable genre pour l'amélioration du système de santé dans cette région.

En outre, dans cette région l'on remarque une organisation de la santé qui se veut évolutive tant sur le plan gouvernemental que structurel dans un but d'appropriation des objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies notamment la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la réduction de la mortalité infantile et post-infantile, l'amélioration de la santé maternelle.<sup>22</sup> Dans cette même dynamique les ministères de l'éducation de concert avec les ministères s'occupant de la condition féminine pourraient travailler pour une proximité dans la sensibilisation, dans la formation et dans la prise en charge des femmes victimes de violences de tout ordre. Elles pourront ainsi s'assurer que ces femmes et jeunes filles reçoivent un suivi tant physique, moral que psychologique et matériel. Ces ministères doivent également œuvrer pour une certaine sensibilisation auprès des chefs locaux sur la condition

---

<sup>22</sup> *Ibidem.*



féminine, les droits de la femme, l'utilité de la scolarisation de celles-ci. Les gouvernements de la région d'Afrique subsaharienne doivent également attirer l'attention de ces chefs locaux sur les conséquences qui sont rattachées aux pratiques violant les droits des femmes à disposer de leurs propres corps tels que les mutilations génitales féminines, les viols, les mariages précoces des jeunes filles.

Notons que le sous-investissement des gouvernements de la région d'Afrique subsaharienne dans la protection des femmes et des jeunes filles, dans leur scolarisation et leur accès aux soins de santé continuera de faire des victimes dans cette catégorie de la population. Alors il est impératif que l'État investisse dans ces différentes sensibilisations, dans les structures de localités permettant un suivi des femmes et des jeunes filles, dans les maisons de quartier où les questions diverses pourront être aborder, sous le regard et la coordination des assistants sociaux et du personnel médical.

De plus, une proximité avec les populations permet une meilleure identification des situations et des contraintes auxquelles sont confrontées les acteurs locaux, les femmes et les jeunes filles de la localité en vue d'une résolution efficace des problèmes posés. Celle-ci peut se faire par le biais des concertations, des réunions qui permettent aux femmes et jeunes filles d'émettre des avis et propositions. Dans la participation active des populations, l'action devient l'affaire de tous ; une meilleure concertation face aux défis nécessite une communication et un échange entre les acteurs concernés.

## **Conclusion**

L'approche de l'ONU pour le développement de la santé de la région d'Afrique subsaharienne qu'est la promotion de la santé, comportait en elle même des outils pour l'amélioration de la santé des populations de la région dont l'une des plus efficace demeure la lutte contre les inégalités sociales. La problématique liée à la question de la santé publique s'impose de plus en plus avec entre autres la croissance des épidémies, les taux élevés de mortalité dans cette région, auxquels vont s'ajouter les fléaux sociaux tels que la pauvreté, les crises sociales, la mal gouvernance, la corruption, l'analphabétisme, les pesanteurs socioculturelles. Depuis la déclaration des objectifs du millénaire pour le développement, les États de la région

subsaharienne multiplie des stratégies et actions afin de mettre à niveau leur système de santé selon les standards prescrits par les Nations Unies. Cependant, une évaluation de ces actions menées par les différents gouvernements de la région révèle l'existence d'un écart proéminent qui perdure, seule la réévaluation du système de santé qui tient compte des égalités sociales, particulièrement celle liée au genre peut constituer une solution idoine au développement de la santé en Afrique subsaharienne.

En effet, il est important pour ces États d'investir dans la santé, et surtout dans celle des femmes et des jeunes filles, car la conjoncture du développement de la région dépend de l'avenir de la santé de la région, qui à son tour dépend de celle des femmes et des jeunes filles. Par ailleurs, nous avons constaté que le cadre juridico-institutionnel a connu une évolution dans la prise en compte de la variable genre, mais le problème se pose au niveau des mentalités et la mise en application de ces textes. Les gouvernements des sociétés subsahariennes doivent mettre un accent particulier sur les contenants socio-anthropologiques. Pour une intégration de la variable genre, il est impératif de fonctionner dans une logique d'adhésion populaire et non d'imposition si non, l'échec serait prévisible. De plus, pour une efficacité optimale de ces politiques publiques de santé, les politiques publiques de l'éducation se doivent d'offrir des opportunités et des perspectives de formations professionnelles pour les femmes et les jeunes filles, car il est impossible de résoudre le problème des mortalités post-natales et des mortalités infantiles sans s'occuper de la scolarisation des mères et futures mères.

## Bibliographies

1. Banque mondiale (2024), « Population, femmes (% du total) – Sub-Saharan Africa », [<https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.POP.TOTL.FE.ZS?locations=ZG>], consulté le 15 septembre 2024
2. \*\*\* (2012), « Indicateurs de santé », *Géoconfluences*, Glossaire, (ST) Juin, [<https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/indicateurs-de-sante#20>], consulté le 15 septembre 2024

3. Houéto, David (2008), « La promotion de la santé en Afrique : état actuel des connaissances et des besoins d'actions », *IUHPE*, [<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1025382308094000>], consulté le 15 septembre 2024 [[https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/who\\_acsummary\\_fr-2012.pdf](https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/who_acsummary_fr-2012.pdf)], consulté le 15 septembre 2024
4. Ined (Institut national d'étude démographique) (2015), *Projet phare mortalité Afrique « P15.1.6, Mortalité et santé en Afrique subsaharienne »*, [[https://www.ined.fr/fichier/s\\_rubrique/25057/mortalite.et.sante.en.afrique.sub.saharienne.fr.pdf](https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/25057/mortalite.et.sante.en.afrique.sub.saharienne.fr.pdf)], consulté le 15 septembre 2024
5. « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples », (1981), [[https://au.int/sites/default/files\\_african\\_charter\\_on\\_human\\_and\\_peoples\\_rights\\_f.pdf](https://au.int/sites/default/files_african_charter_on_human_and_peoples_rights_f.pdf)], consulté le 25 septembre 2024
6. Lachenal, Guillaume (2011), « Quand la médecine coloniale laisse des traces », Dans *Les Tribunes de la santé*, 2011/4 (n°33), PP. 59-66, Cairn Info, [<https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2011-4-page-59.htm#no13>], consulté le 15 septembre 2024
7. Minkonda, Hermann ; Mahini Bertrand-Michel (2019), « Analyse sociopolitique de la fragilité de l'État du Cameroun », *ADILAAKU, Droit, politique et société en Afrique*, 1(1), 39-64, [[https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/minkonda\\_et\\_mahini2019/](https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/minkonda_et_mahini2019/)], consulté le 15 septembre 2024
8. N'Goulakia, Léon-Paul (2015), « Afrique Subsaharienne : une identité plurielle, un destin commun », Dans *Géoeconomie* 2015/1 (n°73), 59-72, Cairn Info, [<https://www.cairn.info/revue-geoéconomie-2015-1-page-59.htm>], consulté le 15 septembre 2024
9. ONU (2024), *Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)*, [<https://www.un.org/fr/millenniumgoals/background.shtml>], consulté le 30 septembre 2024
10. Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2012), « Relever le défi de la santé de la femme en Afrique », Résumé du rapport de la commission sur la santé de la femme dans la région africaine
11. Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2022), « Un nouveau rapport des Nations Unies révèle une régression alarmante de l'état de santé des femmes, des enfants et des adolescents », Communiqué de presse, Berlin, [<https://www.who.int/fr/news/item/18-10-2022-staggering-backsliding-across-women-s--children-s-and-adolescents--health-revealed-in-new-un-analysis>], consulté le 15 septembre 2024

12. Pateman, Carole (2010), *Le Contrat Sexuel*, traduction française de Charlotte Nordmann, Paris : La Découverte (Première publication : *The Sexual Contract*, Cambridge : Polity Press, 1988).
13. République de la Côte d'Ivoire, (2016), Constitution, Chapitre 2, Article 32, [<https://loidici.biz/2018/08/18/chapitre-2-des-devoirs/>], consulté le 25 septembre 2024)
14. République du Cameroun (1996), *Constitution*, [<https://www.refworld.org/.html>], consulté le 15 septembre 2024
15. Union africaine (2023), ACHPR (Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples), « Le droit à la santé et son financement en Afrique : mettre fin aux épidémies et renforcer les systèmes qui préservent le Droit à la santé pour tous ; Ébauche d'étude », [<https://achpr.au.int/fr/documents/2023-03-28/le-droit-la-sante-et-son-financement-en-afrique-mettre-fin-aux-epidemies>], consulté le 25 septembre 2024
16. Union africaine (2024), « L'Union africaine », [<https://au.int/fr/appercu>], consulté le 25 septembre 2024
17. World Bank Document (2008), IFC, Société financière internationale, « Investir dans la santé en Afrique ; Le secteur privé : un partenaire pour améliorer les conditions de vie des populations », Département de la santé et de l'éducation, [<https://documents1.worldbank.org/curated/en/302121467990315371/pdf>], consulté le 25 septembre 2024)



## VARIA

### MEMOIRES FRAGMENTEES DANS L'ESPACE POLITICO- CULTUREL (POST-)YUGOSLAVE

### DIVIDED MEMORIES IN (POST-)YUGOSLAV POLITICAL- CULTURAL SPACE

Alina Iorga\* 

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.11

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

#### Abstract

*About thirty years after the “bloodbath” which seemed to have been putting an end to the European “age of extremes”, the memoryscapes are still profoundly fragmented within the former territory of “the country that no longer exists”, especially due to the ongoing memory wars that started in the troubled, but also “iconic” – if we think at the*

---

\* Alina Iorga, PhD is Professor of Romanian literary studies at the Faculty of Letters of „Dunărea de Jos” University of Galați, Romania. She has published more than 100 studies, research articles and essays, as well as 4 books regarding particularly the Romanian prose and memory writings of the XX – XXI centuries, having also coordinated and edited 13 volumes of proceedings of the international colloquia she has organized from 2009 to 2015. Contact: [alina.iorga@ugal.ro](mailto:alina.iorga@ugal.ro)

©2024 STUDIA UBB. EUROPAEA. Published by Babeș-Bolyai University.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

*cultural revival – eighties. From this viewpoint, the dynamics of both the political and social memory indicates – mostly in Serbia, Croatia, and Bosnia (as the very “epicentre of violence” during the Yugoslav wars) – several patterns of continuity from the 1980s and 1990s until the present, even if there are also significant differences due to both the national specific circumstances and the respective statuses of these countries against the backdrop of Europeanisation. The article provides some relevant insights about these mnemonic dynamics – which are incorporated in contemporary cultural memory, including literature –, with a particular emphasis on the historical memory games instrumentalized within the (post-)Yugoslav political and intellectual arenas in the context(s) of the rise of ethno-nationalism.*

**Keywords:** (post-)Yugoslav conflicting memories, ethno-nationalism, painful pasts, memory games, historical revisionism

## Introduction

*C'est au plus tard après la mort de Tito dans les années quatre-vingt que s'ouvrirent des béances dans le récit multi-perspectiviste de la Yougoslavie, et des crevasses dans les fondations de la fédération. [...] La politique ne faisait pas diminuer les peurs, mais au contraire nourrissait les antagonismes. [...] Des mondes s'écroulent si on ne barre pas à temps et avec fermeté la route de ceux qui veulent les faire disparaître.<sup>1</sup>*

Si le multiperspectivisme cosmopolite<sup>2</sup> qui a soutenu les « anciens idéaux » de la fraternité et de l'unité, décrit par Saša Stanišić dans *Herkunft*, son roman autobiographique et autofictionnel de 2019, a été conditionné par le consensus communiste – si libérale qu'eût été « la voie yougoslave » auto-gestionnaire

<sup>1</sup> Saša Stanišić, *Origines*, traduit de l'allemand par Françoise Toraille, Paris: Éditions Stock, La Cosmopolite, 2021, pp. 112, 116, 106.

<sup>2</sup> Ce cosmopolitisme est l'une des similitudes culturelles remarquées lors des comparaisons entre la fédération yougoslave et l'Union Européenne. (Tanja Petrović, “The Past that Binds Us: Yugonostalgia as the Politics of Future”, in Srđa Pavlovic; Marko Zivkovic (eds.), *Transcending Fratricide: Political Mythologies, Reconciliations, and the Uncertain Future in the Former Yugoslavia, Southeast European Integration Perspectives*, no. 9, Baden-Baden: Nomos, pp. 136-137)

par rapport aux versions du bloc soviétique–,<sup>3</sup> les fractures culturelles-identitaires générées par les guerres mémorielles des années '80 sur le territoire du « pays qui n'existe plus », dans le contexte des crises politiques et économiques, ont amplement contribué au virage vers l'ultraconservatisme et l'autoritarisme, au préjudice des alternatives pluralistes et démocratiques.<sup>4</sup> Certes, la perspective de l'écrivain aux origines serbo-bosniaques sur les dynamiques mnémoniques (post-)yougoslaves est redevable à une mémoire autobiographique marquée par les traumas de la guerre dont la Bosnie-Herzégovine a été « l'épicentre » et qui l'a forcé à fuir le Višegrad, l'une des villes meurtries, tout comme Vukovar, Dubrovnik, Sarajevo et Mostar,<sup>5</sup> par « l'urbicide »<sup>6</sup> des années '90. Néanmoins, hormis les enjeux du pacte romanesque et la dimension affective du récit de soi enchevêtré dans les histoires des *nôtres* (pour citer Dubravka Ugrešić), dont la narrativisation témoigne d'une minutieuse contextualisation historique, sociale et politique, sa critique des mésusages nationalistes des mémoires collectives – placés aux origines du « bain de sang »<sup>7</sup> par lequel s'est achevé le siècle des extrêmes –, retrace d'une manière comparable aux démarches scientifiques la complexité

<sup>3</sup> Comme montré par Tony Judt, entre autres, l'accès à cette voie a été ouvert après la rupture d'avec l'URSS stalinienne: « ...thanks to the break with Stalin, Tito's own version of proletarian dictatorship was no longer under pressure to replicate in detail every error of the Soviet Union's own path to industrial modernity. [...] "Titoism" was oppressive rather than repressive. At the time this distinction mattered. » (*Postwar. A History of Europe since 1945*, New York: The Penguin Press, 2005, pp. 429-430)

<sup>4</sup> Davor Pauković, "New Ideologies and Transition Opening in Croatia and Serbia", in Pero Maldini; Davorka Vidović (eds.), *Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and Future Perspectives*, Zagreb: Centar za politološka istraživanja, 2007, pp. 243, 267.

<sup>5</sup> Latinka Perović, "Introductory Study", in Latinka Perović; Husnija Kamberović; Božo Repe et al. (eds.), *Yugoslavia: Chapter 1980-1991*, Belgrade: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2021, p. 39.

<sup>6</sup> Johanna Mannergren; Annika Björkdahl; Susanne Buckley-Zistel; Stefanie Kappler; Timothy Williams, "Bosnia and Herzegovina: remembering the siege of Sarajevo", in *Idem, Peace and the politics of memory*, Manchester: Manchester University Press, 2024, p. 66. Voir aussi Mitja Velikonja, *Religious separation and political intolerance in Bosnia-Herzegovina*, College Station: Texas A & M University Press, 2003, p. 245.

<sup>7</sup> Martin Pogačar, "Traces of Yugoslavia: Universe beyond Nostalgia", in Nicolas Hayoz, Daniela Koleva, Leszek Jesień (eds.), *20 years after the collapse of communism: expectations, achievements and disillusion of 1989*, Bern & New York: Peter Lang, 2011, p. 437.



de l'ère du crépuscule et du naufrage<sup>8</sup> de la Yougoslavie. Dans les perspectives conjointes de l'historiographie et des sciences politiques, par exemple, le contexte socioculturel évoqué par Stanišić (un licencié en études slavistiques à Heidelberg) dans *Origines* a été décrit de la façon suivante :

Increasingly nationalistic propaganda, based on fear and perceived threats by other nations, thus fell on fertile ground. *This dynamic, the "vertical" interplay between elites and the population, was initiated from above.* The liberalization of the public sphere that had occurred in the early 1980s was used by ethno-national elites, through the media and the public domain, for homogenizing as well as radicalizing social life. [...] The rhetoric, slogans, central ideas and tools of mobilization were very similar among the national parties; they differed only in their labeling of the respective ethnic groups in the parties' names and public appearances.<sup>9</sup>

Comme beaucoup d'écrits autobiographiques publiés dès années 2000 par les auteurs originaires du pays « inaccessible », qui thématisent en contraste les horreurs des guerres et l'âge de *bratstvo i jedinstvo* récupéré souvent dans une perspective yougonostalgique<sup>10</sup>, *Origines* intègre une mémoire culturelle ancrée dans la « *Lebenswelt* des Yougoslaves »,<sup>11</sup> y compris l'emprise des mémoires politiques antagonistes. Si l'analyse de ces « médias de la mémoire culturelle » dont le montage multiperspectiviste des histoires « divergentes

<sup>8</sup> Mitja Velikonja, "Poetry after Srebrenica? Cultural Reflection of the Yugoslav Eighties", in Latinka Perović; Husnija Kamberović; Božo Repe et al. (eds.), *Yugoslavia: Chapter 1980-1991*, p. 971.

<sup>9</sup> Florian Bieber; Armina Galijaš, "Yugoslavia 1989: The Revolutions That Did (Not) Happen", in Wolfgang Mueller et al. (eds.), *The Revolutions of 1989: A Handbook*, Wien: Verlag der Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015, pp. 171-172, nos italiques. Pour l'analyse de la „novlangue du temps de la guerre », voir Velikonja, *Religious separation and political intolerance*, pp. 257-259.

<sup>10</sup> Cf. Alina Iorga, «Yougonostalgie, yougosphere culturelle et mémoire de/ pour l'avenir » in *Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Studia Europaea*, no. 1, 2024, pp. 1-22.

<sup>11</sup> Comme l'observe Armina Galijaš, « l'histoire politique et celle sociale sont connectées avec l'histoire culturelle et celle quotidienne par le concept de *Lebenswelt*, vu que chaque individu est intégré dans certaines structures déjà présentes dans sa *Lebenswelt* ». ("What Do We Know about the *Lebenswelt* of Yugoslavs?", in Florian Bieber, Armina Galijaš (eds.), *Debating the End of Yugoslavia*, London: Routledge, 2014, p. 156. Cf. Heiko Haumann, "Lebensweltlich orientierte Geschichtsschreibung in den Jüdischen Studien: Das Basler Beispiel", in Klaus Hödl (ed.) *Jüdische Studien. Reflexion zu Theorie und Praxis eines wissenschaftlichen Felds*, Innsbruck: Schriften des Centrums für Jüdische Studien, no. 4, pp. 105-122, pp. 114-115)

et contestées » s'appuie sur des modalités remémoratives « expérientielles » et « réflexives »<sup>12</sup> excède les enjeux de cet article,<sup>13</sup> leur prise en considération nous semble utile compte tenu de leur capacité de reconstruire les paysages mémoriels morcelés (post-)yougoslaves. La contextualisation et le multiperspectivisme – dont les auteurs des « romans de la mémoire »,<sup>14</sup> par exemple, font usage dans leurs recompositions « agonistiques »<sup>15</sup> des « passés qui ne passent pas » – s'avèrent essentiels pour l'analyse des guerres mnémoniques et des mémoires sociales divisées, persistantes trois décennies après les tragédies des années '90. C'est à travers l'étude de « l'interaction dynamique entre le texte et le contexte, le personnel et le collectif, le social et le médial », définitoire pour « l'agencement littéraire de la mémoire culturelle », qu'on accède souvent à des perspectives nuancées<sup>16</sup> non seulement sur les configurations littéraires, mais également sur les représentations et les pratiques qui en « pré-figurent » la structuration.<sup>17</sup> Comme montré par le roman cité de Stanišić, c'est aussi le cas des narrations ethno-nationalistes compétitrices mobilisées depuis les années '80, à l'intérieur des différentes arènes institutionnelles (post-)yougoslaves, dans des « jeux de mémoire » qui témoignent de « stratégies d'historicisation »<sup>18</sup> révisionnistes similaires.

<sup>12</sup> Astrid Erll, *Memory in Culture*, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011, pp. 150-151, 158, 159.

<sup>13</sup> Au corpus littéraire – y compris les romans et les écrits autobiographiques de Dubravka Ugrešić, de Saša Stanišić et d'Aleksandar Hemon – on a dédié des articles distincts pour lesquels le présent travail fournit des contextualisations supplémentaires.

<sup>14</sup> Cf. Hans Lauge Hansen, "Modes of Remembering in the Contemporary Spanish Novel" in *Orbis Litterarum*, no. 71 (4), 2016, pp. 265-288.

<sup>15</sup> Voir à ce sujet, par exemple, Ana Cento Bull; Hans Lauge Hansen; Francisco Colom-González, "Agonistic Memory Revisited", in Stefan Berger; Wulf Kansteiner (éds.), *Agonistic Memory and the Legacy of 20th Century Wars in Europe*, London: Palgrave Macmillan, 2021, p. 21-23. Cf. Alina Iorga, "Dynamics of political memory in European contemporary space: (neo)nationalism, transnationalism, and agonism" in *Political Studies Forum*, no. 1 (5), 2024, pp. 7-40.

<sup>16</sup> Erll, *op.cit.*, pp. 154, 158, 159, 171. Cf. Paul Ricoeur, *Temps et récit* (I, II, III), Paris : Seuil, 1983, 1984, 1985.

<sup>17</sup> La « pré-figuration mnémonique » de la littérature peut engager trois aires de la culture de la mémoire – celle *matérielle* (les discours sur le passé, l'historiographie, les mémoriaux, les films mémoriels), celle *sociale* (les cérémonies commémoratives, les communautés et les institutions mnémoniques) et celle *mentale* (les normes, les modèles attachés aux représentations du passé) –, que les textes littéraires intègrent au niveau des « références intertextuelles, intermédiaires et interdiscursives ». (Erll, *op. cit.*, p. 153)

<sup>18</sup> Georges Mink; Laure Neumayer, "Introduction", in *Idem* (eds.), *History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe. Memory Games*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, pp. 4-5, 7.

En ce qui est des « *memory games* », qui nous intéressent ici en particulier, les dynamiques conflictuelles se complexifient dans les États successeurs par rapport aux sociétés sorties de l'ancien bloc soviétique. Si ces dernières se sont également confrontées à la gestion problématique des mémoires « divisées et diviseuses »<sup>19</sup> de la Seconde Guerre Mondiale (l'Holocauste, les collaborations, la résistance), d'un côté, et des communismes, de l'autre côté, dans le cas des sociétés post-yougoslaves s'ajoute « une couche supplémentaire de politiques mémorielles reliées aux conflits des années '90 », qui reproduit des « fractures idéologiques, ethniques et mnémoniques variant d'un pays à l'autre ».<sup>20</sup> Même s'il y a des éléments communs – à commencer avec « l'interaction verticale » initiée par les acteurs mnémoniques appartenant aux élites politiques –, ces dynamiques ne sont pas identiques dans l'entier territoire du « pays qui n'existe plus », comme ne l'étaient ni dans les années '80, au début de son collapsus politique. Ce constat est valable tant pour les formats mémoriels institutionnalisés, et notamment pour les mémoires politiques, que pour les mémoires sociales – en général polarisées, pendant et après les conflits, entre les souvenirs traumatisants du passé récent et la yougonostalgie –, dont les représentations intègrent également la mémoire culturelle. Ce sont les jeux des mémoires historiques qu'on va explorer dans la synthèse suivante, tributaire entre autres des *Memory Studies*, de l'historiographie et des sciences politiques, et concentrée, vu l'espace restreint de l'article, sur leurs manifestations en Serbie, Croatie et Bosnie-Herzégovine, depuis les premières mobilisations guerrières<sup>21</sup> de l'ère du crépuscule yougoslave jusqu'à leurs échos persistants sur le fond des crises contemporaines des « Europes de l'Europe ».<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Jan-Werner Müller, "On 'European Memory': Some Conceptual and Normative Remarks", in Małgorzata Pakier; Bo Stråth (eds.), *A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance*, New York & Oxford: Berghahn Books, 2010, p. 35.

<sup>20</sup> Vjeran Pavlaković, "Memory politics in the Former Yugoslavia" in *Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej*, no. 18 (2), 2020, p. 11.

<sup>21</sup> Voir Alina Iorga, « Passés troublés, retro-utopies et mobilisations guerrières en Europe contemporaine » in *Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Studia Europaea*, no. 2, 2022, pp. 155-181.

<sup>22</sup> Rieke Trimçev; Gregor Feindt; Félix Krawatzek; Pestel Friedemann, "Europe's Europes: mapping the conflicts of European memory" in *Journal of Political Ideologies*, no. 25 (1), 2020, pp. 51-77.

## Mémoires divisées, histoire(s) et politique(s) dans l'espace (post-)yougoslave

*... cette année-là – celle où l'on changea de langue, de pays, de drapeau et de symboles, où l'on modifia le nom de rues, des institutions, des écoles, des trains et des avions, où ceux qui avaient tort devinrent ceux qui avaient raison, où certains eurent soudain peur de leur propre nom alors que d'autres, pour la première fois, n'avaient plus peur de leur, où l'on se massacra les uns les autres, où les armées déferlèrent, marchant sous des différentes bannières, où la plus forte d'entre elles voulut tout araser sur le sol du pays qui était le sien, [...] où le mensonge devint la loi et la loi le mensonge, [...] où les petits pays balkaniques ébranlèrent l'Europe en prétendant, non sans raison, être les enfants légitimes, [...] où les vieux mythes se désagrégèrent et où l'on inventa fébrilement d'autres...*<sup>23</sup>

Comme *Origines, Le musée des redditions sans condition*, écrit par Dubravka Ugrešić entre 1991 (cette année-là, évoquée dans l'extrait cité) et 1996, au temps des tragédies de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, ne saurait être déchiffré dans toute sa complexité sans le recours à la contextualisation non seulement biographique – à même de faire percevoir l'impact des traumatismes personnels sur la mise en intrigue des histoires et sur les réflexions qui l'accompagnent –, mais aussi historique et politique. À ce point, il nous faut nous attarder sur l'espace croate décrit ci-dessus comme un monde à l'envers, tel qu'il se révélait à la narratrice yougonostalgique exilée en Allemagne et surtout à sa mère retraitée, la veuve d'un ancien partisan qui avait participé toute sa vie à l'édification de l'utopie « concrète » yougoslave. Rappelons que la Croatie que l'auteure – surnommée à l'Ouest « la guerrière des Balkans »<sup>24</sup> – a dû quitter en 1993, après la « chasse des sorcières »<sup>25</sup> dont elle a été la victime, avec Slavenka Drakulić et trois autres intellectuelles féministes qui avaient critiqué publiquement la radicalisation des engagements ethno-nationalistes de leurs compatriotes, était à l'époque un pays ravagé par la guerre.<sup>26</sup> Comme Stanišić – qui thématise en miroir le chaos instauré dans

<sup>23</sup> Dubravka Ugrešić, *Le musée des redditions sans condition*, traduit du serbo-croate par Mireille Robin, Paris : Librairie Arthème Fayard, 2004 [1996], p. 44.

<sup>24</sup> Andrea Pisac, *Trusted Tales: creating authenticity in literary representations from ex-Yugoslavia*, PhD Thesis, Goldsmiths: University of London, 2011, pp. 219-223.

<sup>25</sup> Voir à ce sujet <https://www.women-war-memory.org/index.php/en/povijest/vjesticke-iz-ria>.

<sup>26</sup> Dragana Obradović, *Writing the Yugoslav wars: literature, postmodernism, and the ethics of Representation*, Toronto, Buffalo & London: University of Toronto Press, 2016, p. 68.

la même période en Bosnie, Serbie et Croatie, d'un côté, et les mobilisations de l'extrême droite en Allemagne et l'Europe entière en 2018, de l'autre côté –, Ugrešić (dont la yougonostalgie est fortement ancrée dans le monde qui a été son espace de formation), condamne avec fermeté les abus mémoriels perpétrés par « les maîtres de la guerre, les maîtres des rêves », vus comme les responsables de l'« apocalypse locale »,<sup>27</sup> sans égard à leur appartenance ethnique. Néanmoins, sa critique – reprise et raffinée, en divers contextes, dans la majorité des écrits postérieurs au *Musée...* et aux essais anti-politiques de *La culture du mensonge*,<sup>28</sup> tel *Le ministère de la douleur* (2005) – comporte dès le début des nuances saisissables même dans le fragment qu'on vient de citer. En évitant le blocage dans une perspective modelée exclusivement par la mémoire personnelle (traumatique et nostalgique), cette critique reflète, comme celle de Stanišić, la complexité des « temps racontés » à travers ses jeux agonistiques<sup>29</sup> *avant la lettre*. Sans insister sur des sujets abordés autre part, il convient d'observer que les paysages mémoriels fragmentaires d'Ugrešić (une ancienne professeure de littérature russe et comparée et une spécialiste en études culturelles) sont proches, par-delà la fictionnalisation (y compris celle inhérente à l'écriture du moi), des descriptions socio-historiques du contexte mnémotique visé. La « réalité atroce » thématisée dans *Le musée...*, l'accent mis sur la Croatie en proie du désordre, et – en formes narratives différentes – dans *Le soldat et le gramophone* et *Origines* (qui rattrapent, évidemment, surtout les mémoires traumatiques de la Bosnie) prend contours, comme précisé, lors des guerres mnémotiques de la décennie antérieure, amorcées sur le fond de l'instabilité politique devenue ostensible après la mort de Tito. À ce point, il est important de mettre en exergue, sur les traces de Tony Judt, le poids des crises socio-économiques dans les transformations qui ont précipité l'écroulement du système fédéral à l'intérieur duquel, au milieu des années '80, « le contraste entre la richesse et la pauvreté » avait acquis une dimension « dramatique », « corrélée d'une manière provocante avec la géographie ». Si la Slovénie et la Croatie se situaient, de

<sup>27</sup> Ugrešić, *Le musée*, pp. 283, 284.

<sup>28</sup> *Idem*, *Culture of Lies: Antipolitical Essays*, University Park: The Pennsylvania State University Press, 1998 [1995].

<sup>29</sup> Voir à ce sujet, par exemple, Vladislav Beronja, *History and Remembrance in Three Post-Yugoslav Authors: Dubravka Ugrešić, Daša Drndić, and Aleksandar Zograf*, PhD Thesis, University of Michigan, 2014, p. 94.

ce point de vue, sur des positions comparables aux « pays moins prospères de la Communauté Européenne », « le Kosovo, la Macédoine et la Serbie rurale ressemblaient plutôt à certaines régions de l'Asie ou de l'Amérique latine ». C'est en premier lieu dans ces décalages économiques qu'il faudrait chercher les racines de l'« inquiétude » qui poussera les dirigeants politiques slovènes, mais aussi les intellectuels, à réclamer l'accélération des réformes au niveau de l'entière fédération, en contrepoids aux positionnements conservateurs de la majorité de leurs homologues serbes de la Ligue des Communistes. En effet,

If Slovenes and Croats were increasingly restive in their common Yugoslav home, then, this was not because of a resurfacing of deep-rooted religious or linguistic sentiments or from a resurgence of ethnic particularism. [...] The economic mistakes were being made in the capital, Belgrade, but their consequences were felt and resented above all in Zagreb and Ljubljana. [...] It was [Slobodan] Milošević whose bid for power drove the other republics to leave.<sup>30</sup>

Ces éclaircissements sont indispensables, en outre, pour la compréhension du contexte psychosocial où s'inscrit la dynamique *top-down*, évoquée dans l'introduction, de l'interaction entre les « nouveaux narrateurs omniscients » (comme dirait Saša Stanišić) et les anciennes « communautés imaginées ». <sup>31</sup> Ce sont ces circonstances particulières qui ont facilité aux premiers la conversion des traumatismes sociaux massifs en « traumatismes culturels » à travers la manipulation des émotions collectives négatives<sup>32</sup> rattachées « à des situations imaginées ». <sup>33</sup> Intégrées dans les discours ethno-nationalistes radicalisés – à commencer avec ceux du leader serbe susmentionné – en contrepied de la narration cosmopolite qui a modelé la culture supranationale après 1945, ces

<sup>30</sup> Judt, *op. cit.*, pp. 670-671, 684.

<sup>31</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Revised Edition), London, New York : Verso 2006 [1983].

<sup>32</sup> Michael Hviid Jacobsen, "Fear and retrotopia – Critical reflections on the rise of defensive emotions in liquid modernity" in *Zoon Politikon*, no. 12, 2021, 94-124.

<sup>33</sup> Neil J. Smelser, "Psychological Trauma and Cultural Trauma", in Jeffrey C. Alexander; Ron Eyerman; Bernhard Giesen et al., *Cultural Trauma and Collective Identity*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2004, p. 40. Cf. Iorga, « Passés troublés, retro-utopies et mobilisations guerrières », pp. 162-163.

dernières se configurent au carrefour des scénarios conspirationnistes<sup>34</sup> et des « traditions inventées »<sup>35</sup> à travers « l'idéologisation » des mythes des origines qui seront incorporés dans les « rétro-utopies »<sup>36</sup> légitimatrices : « The catastrophes that occurred in the former Yugoslavia have in many ways been the result of the extreme ideologizing of ancient mythical stories and the abuse of the people's religious identity [...]. »<sup>37</sup> Dans les termes de Sabrina Ramet, qui identifie cinq facteurs favorisant le tournant traditionaliste et autoritariste – la ruine économique, la délégitimation du système et du régime communiste, les dysfonctionnements du système fédéral, les dissemblances entre les cultures politiques pluralistes promues dans les unités fédérales, et l'incapacité de concevoir une narration historique unificatrice<sup>38</sup> à même de concilier les versions nationales divergentes –, « si le collapsus violent de la Yougoslavie n'était pas inéluctable, il a été toutefois surdéterminé ». En appréciant les réalisations significatives d'Ante Marković<sup>39</sup> – le dernier premier ministre de la fédération (de mars 1989 à décembre 1991), un Croate originaire de la Bosnie-Herzégovine et un ancien partisan vu comme l'homme d'État qui « a essayé de sauver la Yougoslavie »<sup>40</sup> – dans la sphère des réformes économiques, la politologue rappelle la gravité des traumatismes sociaux sur lesquels ont capitalisé les acteurs ethno-nationalistes :

---

<sup>34</sup> Sabrina P. Ramet, "The Dissolution of Yugoslavia: Competing Narratives of Resentment and Blame" in *Südosteuropa. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft*, no. 1 (55), 2007, pp. 61-62. Voir aussi Velikonja, *Religious separation and political intolerance*, pp. 243-245.

<sup>35</sup> Eric Hobsbawm, "Introduction: Inventing Traditions", in Eric Hobsbawm; Terence Ranger (eds.), *The Invention of Tradition*, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, p. 1.

<sup>36</sup> Zygmunt Bauman, *Retrotopia*, Cambridge: Polity Press, 2017.

<sup>37</sup> Velikonja, *Religious separation and political intolerance*, p. 239.

<sup>38</sup> « This is *not* to suggest that, in a multiethnic state, the narratives of the component nationalities need be harmonized to the point where they become virtually identical. Rather, for a multiethnic state to be stable over the long term, it is necessary that the historical narratives of the constituent peoples be purged of mutual resentment, mutual recrimination, and mutual blame, so that the constituent peoples do not subscribe to narratives in which they define each other as "the Enemy". » (Ramet, *op. cit.*, p. 30)

<sup>39</sup> Voir à ce sujet Alfredo Sasso, "The Political Dimension of Ante Marković's Reform Project. 'We must develop democracy and a Third Yugoslavia.'" in *Contemporary Southeastern Europe*, no. 7 (1), 2020, pp. 25-48.

<sup>40</sup> Sven Milekic, "Ante Markovic: PM Who Tried to Rescue Yugoslavia" in *Balkan Insight*, le 20 décembre, 2016.

...with national income shrinking, industrial and agricultural output in decline, an external debt of about \$20 billion, and an inflation rate (in 1989) of between 2,500% and 2,700%, these measures were not sufficient to solve the increasingly complex problems which the country faced.<sup>41</sup>

Comme l'observe l'historienne Latinka Perović, dans le contexte évoqué vont s'aggraver une série de problèmes persistants depuis longtemps, dont l'origine est à trouver dans les contradictions inhérentes au système politique, rendu vulnérable par la tension entre l'éthos égalitariste et la propension vers les réformes économiques, mais aussi dans les fissures du système fédéral. Ces dernières reflètent l'antagonisme entre, d'une part, les adeptes du centralisme et de l'unitarisme à l'intérieur d'une fédération renforcée et, d'autre part, les partisans de la modernisation via la décentralisation, la démocratisation et l'auto-détermination, envisageables au sein d'une confédération – la seconde étant en fait la seule solution raisonnable pour la sauvegarde de la Yougoslavie en proie des crises. Les tensions peuvent être discernées à partir des années '60, au plus haut niveau de la Ligue des Communistes, dans la compétition entre le Serbe Aleksandar Ranković – l'ancien chef du service de renseignements (UDBa), « la main de fer du régime »<sup>42</sup> jusqu'à son épuration en 1966–,<sup>43</sup> et le Slovène Edvard Kardelj – le « théoricien principal de *la voie yougoslave vers le socialisme*, celle de l'auto-gestion », vue comme « la dernière utopie moderne », et, en même temps, « l'architecte de toutes les réformes constitutionnelles » accomplies entre 1953–1974. La Constitution de 1974 admettait d'ailleurs la solution avancée par les leaders slovènes (et soutenue par les Croates), dont la proposition de conserver « le cadre étatique » multinational à l'intérieur d'« une union confédérée des peuples yougoslaves, une fédération assymétrique », a été pourtant « unilatéralement rejetée », comme, en général, leur « orientation réformiste, essentiellement européenne », exprimée lors du XIV<sup>ème</sup> Congrès

<sup>41</sup> Ramet, *op. cit.*, p. 27.

<sup>42</sup> Velikonja, *Religious separation and political intolerance*, p. 191.

<sup>43</sup> « The removal of Ranković, who was regarded as a Serbian centralist hard-liner, was a clear victory to the liberal pro-reform wings of the Party. The road was paved for further liberalisations and decentralisations of the Yugoslav system. » (Tea Sindbæk, *Usable History? Representations of Yugoslavia's difficult past – from 1945 to 2002*, Aarhus: Aarhus University Press, 2012, p. 91)



Extraordinaire de la Ligue (janvier 1990).<sup>44</sup> Dans cette situation, la délégation slovène, suivie de celle croate, a quitté le congrès, ce qui a été le préambule de la désintégration du parti unique, le pylône politique<sup>45</sup> de la RSFY : « Although the reformist Prime Minister Ante Marković stated at the congress that the *Yugoslav state still remains*, this was really the beginning of the end of the state as well. »<sup>46</sup> Néanmoins, avant que le commencement de la fin soit confirmé au centre de l'arène du pouvoir, il se laissait percevoir dès années '80 dans le champ culturel, où la « guerre des mots »<sup>47</sup> arrive à incorporer la compétition des politiques identitaires émergées en même temps avec la délégitimation du système fédéral<sup>48</sup> et le « collapsus des mythes politiques yougoslaves ». <sup>49</sup> En intégrant des éléments religieux éludés auparavant dans les pratiques et les discours officiels – sur le fond de la « renaissance religieuse » encouragée par l'Église Catholique croate et l'Église Orthodoxe serbe, suivies à peine en 1989 par la communauté islamique de Bosnie-Herzégovine (dont la mobilisation devrait contrebalancer les narrations concurrentes basées sur la superposition des identités religieuses et ethniques)<sup>50</sup> –, ces politiques ont eu des effets significatifs dans le champ

<sup>44</sup> Perović, "Introductory Study", pp. 37, 41, 47, 56, 68.

<sup>45</sup> « ...communist rule collapsed not as the result of revolution or struggle by non-communist alternatives against it, but was rather the victim of diametrical conceptions of the future and wishes within the League of Communists itself. » (Bieber; Galijaš, "Yugoslavia 1989", p. 170)

<sup>46</sup> Perović, "Introductory Study", p. 47.

<sup>47</sup> Milica Bakić-Hayden, "Ex Orientalism Lux: A Reflection on Differing Legacies of a Concept", in Augusta Dimou; Theodora Dragostinova; Veneta T. Ivanova (éds.), *Re-Imagining the Balkans, How to Think and Teach a Region. Festschrift in Honor of Professor Maria N. Todorova*, De Gruyter Oldenbourg, 2023, p. 99.

<sup>48</sup> Zlatiborka Popov Momčinović, "Religion(S) and Identity Politics in Bosnia and Herzegovina" in *Religija i Tolerancija*, XXII, no. 41, 2024, p. 41. Cf. Zoran Đinđić, *Jugoslavija kao nedovršena država*, Beograd: Narodna biblioteka Srbije i Fond Đinđić, 2010, pp. 33, 36-37.

<sup>49</sup> Velikonja, *Religious separation and political intolerance*, p. 190.

<sup>50</sup> « In the period when socialism started to lose its legitimacy, people increasingly turned to religion, or religious nationalism, as the new ideology soon conquered the hearts and minds of people. Religious rhetoric expressed mourning for the endangered essence of ethnic beings, in this way preparing the ground for new martyrdoms [...]. An increase in religiosity thus ensued,

and from the 1970s to the 1980s, the number of people who consider themselves religious doubled, and the number of atheists significantly decreased [...]. However, significant differences could be seen regarding territorial-national variables. » (Popov Momčinović, *op. cit.*, pp. 42, 43, 44, 45, nos italiques.

historiographique. Sur ce front, la polarisation selon des failles ethno-nationalistes a été nourrie par un révisionnisme historique radical qui venait légitimer le « revanchisme politique » à travers la réécriture de l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale :

Without exception – and Yugoslavia was obviously no different – the collapse of communism did not lead only to the study of the Second World War from different historical perspectives, but also to the falsification of historical facts established, and still verifiable, through primary historical sources. This intellectual violence begot other kinds of violence. There came about a disruption in the system of values: the relativization of mass crimes and indifference to human suffering. [Belgrade sociology professor] Todor Kuljić characterized this atmosphere as *anti-anti-fascism*.<sup>51</sup>

Transférée du champ des batailles politiques dans la sphère de la culture historique, cette détérioration du système des valeurs progressistes se trouve à l'antipode de la « renaissance » des « *Iconic eighties* »<sup>52</sup> qui couronnait – dans les termes de l'historienne citée – une période définie à partir des années '50 par le *boom* culturel, scientifique et artistique, et décrite par l'écrivain et le cinéaste serbe Živojin Pavlović (un critique, d'ailleurs, du système communiste) comme « "l'Âge de Périclès" dans la culture ». Ce fut l'une des sources principales de la « relevance internationale » du pays qui n'existe plus, l'espace d'une liberté inconcevable pour ses voisins du bloc soviétique: « ...the limits of freedom were much broader in its society than the freedom of creative expression in the countries of the socialist bloc, some of which were [in terms of traditional European culture] culturally much more advanced than Yugoslavia. »<sup>53</sup> En réactivant, « au mépris total de la dimension diachronique des événements passés », ce que Milica Bakić-Hayden nomme « orientalismes emboîtés »,<sup>54</sup> les ruptures politico-culturelles des années '80 rappellent, en contraste, de vieux stéréotypes liés aux Balkans (et ressuscités lors des guerres yougoslaves) qu'on avait représentés autrefois comme un « territoire des contradictions » où les jeunes nations aspirant à

<sup>51</sup> Perović, "Introductory Study", p. 69.

<sup>52</sup> Velikonja, "Poetry after Srebrenica?", pp. 971, 976.

<sup>53</sup> Perović, "Introductory Study", pp. 81, 82, 84.

<sup>54</sup> Milica Bakić-Hayden, "Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia" in *Slavic Review*, no. 4 (54), 1995, p. 922.

l'européanisation<sup>55</sup> cohabitait avec « le modèle le plus curieux de gouvernement patriarcal », <sup>56</sup> et où le passé, si lointain que ce fût, coexistait en parallèle avec le présent. <sup>57</sup> La superposition des « temporalités divergentes » que Diana Mishkova<sup>58</sup> explore à l'instar des historiens du XIX<sup>ème</sup> siècle refléterait, selon Latinka Perović, la coexistence dans les imaginaires socioculturels bigarrés et fragmentés des trois Yougoslavies<sup>59</sup> des « mondes parallèles » dont le choc instrumentalisé par les « guerriers mnémoniques »<sup>60</sup> aboutira à l'« apocalypse » évoquée dans *Le musée... d'Ugrešić* : « A number of parallel worlds lived together in Yugoslav society: rural and urban, agrarian and industrial, patriarchal and modern. And several generations lived in each of these worlds: *the past and the present simultaneously*. »<sup>61</sup> Une fois déclenchée la « guerre des mots » des années '80, toute l'histoire précédente des peuples yougoslaves – celle commune et celles nationales –, est rendue « simultanée et idéalisée », de même que les acteurs impliqués arrivent à « ignorer la présence du présent et la passéité du passé », dans leurs tentatives de « restaurer les identités “originaires” ayant précédé l'État commun ». <sup>62</sup> Ainsi, sur le fond des traumas sociaux, la radicalisation des

---

<sup>55</sup> « ...Europe, with its avatars such as the “West” and “civilization”, was primarily constructed as progress, development, education, efficient administration, science, rationalism, and secularism. [...] [T]he Balkan societies of the nineteenth century clearly perceived their belated entry into modernity, and complaints about being late are the most prominent element of this version of a broader continental discourse on Europe. » (Zoran Milutinović, “Europe in the Balkan Mirror” in *Balkanica*, no. XLVI, 2015, p. 259)

<sup>56</sup> William Miller, *Travels and Politics in the Near East*, London: T. Fisher Unwin, 1898, pp. xiv–xvi, apud Diana Mishkova, *Beyond Balkanism. The Scholarly Politics of Region Making*, London & New York: Routledge, 2018, p. 117.

<sup>57</sup> Edward A. Freeman, *Historical Essays: Third Series*, London: Macmillan, 1879, pp. 305–306, apud Mishkova, *op. cit.*, p. 117.

<sup>58</sup> Mishkova, *ibidem*.

<sup>59</sup> Mitja Velikonja, “Ways of Remembering Yugoslavia. The Yugoslav rear-view mirror”, in Latinka Perović; Drago Roksanđić; Mitja Velikonja et al. (eds.), *Yugoslavia from a Historical Perspective*, Belgrade: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, pp. 515–521.

<sup>60</sup> Jan Kubik; Michael Bernhard, “A Theory of the Politics of Memory”, in Michael Bernhard; Jan Kubik (eds.), *Twenty Years after Communism. The Politics of Memory and Commemoration*, New York: Oxford University Press, p. 17.

<sup>61</sup> Perović, “Introductory Study”, p. 43, nos italiques.

<sup>62</sup> Bakić-Hayden, “Nesting Orientalisms”, p. 923. Cf. Mikhail Bakhtin, *The Dialogic Imagination*, Austin: University of Texas Press, 1993 [1981], p. 14.

antagonismes ethno-nationalistes animés par des « nostalgies restauratrices »<sup>63</sup> parvient à fracturer la culture historique<sup>64</sup> supranationale en concourant d'une manière déterminante à la réactivation<sup>65</sup> des « mémoires [politiques et historiques] parallèles »<sup>66</sup>, l'accent mis sur les épisodes occultés dans le régime mnémonique édifié après 1945. Or, « ...this was meant to stop any further antagonism between the different ethnicities, in the name of the overarching principle of "Brotherhood and Unity" upon which the Titoist state was founded. »<sup>67</sup> Même si des tendances révisionnistes sont perceptibles à partir des années '60-'70 – l'ère de la libéralisation maximale, de la prospérité, du prestige international,<sup>68</sup> « des imports et exports culturels considérables », mais aussi des mouvements dissidents, tels que le « Printemps croate » (*Maspok*) (1967–1971) – dans le domaine de l'historiographie en cours de décentralisation, professionnalisation et internationalisation (à commencer avec l'histoire moderne et contemporaine), ainsi que dans la culture populaire (les chansons, la poésie, les films) et les commémorations publiques, où l'on fait place à de nouvelles perspectives sur la période de la guerre,<sup>69</sup> c'est à peine après 1980 que se révèlent les « béances » dans le régime mnémonique titiste. L'instabilité et l'insécurité généralisées semblent dès lors se réverbérer dans les discours intellectuels, dans la littérature et, à nouveau, dans l'historiographie – le miroir privilégié des « visages » ténébreux du XX<sup>ème</sup> siècle yougoslave :

Revisionist and "iconoclastic" history added to the gradual de-legitimising of the crisis-ridden communist regime and even to questioning the state structure as such. Among the most frequently addressed issues within this revising of

---

<sup>63</sup> Svetlana Boym, *The Future of Nostalgia*, New York: Basic Books, 2001, p. xvi.

<sup>64</sup> Sindbæk, *Usable History?*, pp. 141-142.

<sup>65</sup> Mink; Neumayer, "Introduction", p. 11.

<sup>66</sup> Velikonja, "Ways of Remembering Yugoslavia", p. 525.

<sup>67</sup> Ilana Bet-El, "Unimagined communities: the power of memory and the conflict in the former Yugoslavia", in Jan-Werner Müller (ed.), *Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past*, Cambridge: Cambridge University Press, p. 11.

<sup>68</sup> « To varying degrees, all [Yugoslav] national cultures were turned towards the international cultural scene, and eventually become part of it (Nobel Prize for Literature to Ivo Andrić; Oscar to Dušan Vukotić for best animated film; awards at international film festivals to directors Aleksandar Petrović, Emir Kusturica, Dušan Makavejev and Želimir Žilnik). » (Perović, "Introductory Study", p. 82.)

<sup>69</sup> Sindbæk, *op. cit.*, pp. 91-106, 113-135.

history were Second World War massacres, which gradually developed into a politically significant theme, focusing on the massacres as genocide.<sup>70</sup>

La fragmentation des mémoires culturelles-historiques connaît, quand même, des degrés différents d'intensité dans les divers contextes nationaux, en fonction de l'envergure des mobilisations révisionnistes. Dès le début des années '80, ces dernières se voient davantage dans les cercles des écrivains et des artistes de Belgrade, Ljubljana et Novi Sad, devenus les scènes des débats, des critiques et des polémiques sur des sujets tabou auparavant, tels que les conflits ethniques supprimés dans la grande narration du combat patriotique antifasciste mené de concert par tous les peuples yougoslaves, mais aussi les pratiques oppressives de la première phase du régime titiste.<sup>71</sup> Si, à l'époque, la dimension ethno-nationaliste est particulièrement saillante dans la culture historique serbe centrée sur le « nationalisme victimaire »<sup>72</sup> (ultérieurement quasi généralisé), en Croatie, en revanche – où l'on avait réprimé au début des années '70 le mouvement de la « renaissance nationale » – le révisionnisme ne pourra se manifester que peu avant le collapsus de la Yougoslavie, toute dissidence étant sévèrement sanctionnée jusqu'à ce moment-là. Ce fut le cas du futur président Franjo Tuđman, un ancien partisan et le directeur de l'Institut d'Histoire du Mouvement Ouvrier de Zagreb, destitué en 1967 à cause de ses connexions avec « les cercles intellectuels nationalistes » et condamné à la prison d'abord en 1972, ensuite en 1981, cette fois-ci « pour avoir diffusé une propagande hostile dans la presse étrangère, entre autres par la contestation du chiffre officiel des victimes de Jasenovac ».<sup>73</sup> Cinq ans après seront divulgués à la presse et publiés dans *Večernje novosti* les brouillons du *Memorandum* élaboré en 1985 au sein de l'Académie Serbe des Sciences et des Arts (SANU), qui a été, selon Mitja Velikonja, « la forme la plus manifeste sous laquelle s'est articulé le nationalisme serbe ». Ses auteurs (des académiciens, des intellectuels et des artistes prestigieux) réclamaient entre autres « l'abrogation de la constitution

<sup>70</sup> *Ibidem*, p. 140.

<sup>71</sup> *Ibidem*, pp. 141-142, 144.

<sup>72</sup> Voir à ce sujet Jie-Hyun Lim, "Victimhood Nationalism in Contested Memories: National Mourning and Global Accountability", in Aleida Assmann; Sebastian Conrad (eds.), *Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. Cf. Iorga, « Passés troublés, retro-utopies et mobilisations guerrières », p. 165.

<sup>73</sup> Sindbæk, *op. cit.*, pp. 92, 95-96, 144-145.

“confédérale” de 1974 [...], la cessation de l’“assujettissement économique” aux républiques nordiques », ainsi que le rétablissement de « “l’intégrité nationale et culturelle absolue des Serbes” dans toutes les régions de la Yougoslavie », en contestant, en même temps, la légitimité de “la nouvelle littérature régionale, créée de manière artificielle” (telle, par exemple, la littérature bosnienne) ». <sup>74</sup> Dans les termes de Velikonja,

The memorandum’s main points were aptly exploited by the new Serb ruler, Slobodan Milošević, who became the leader of the Serbian League of Communists in September, 1987, and later president of Serbia. A sly and unscrupulous politician, he turned the complicated circumstances facing Yugoslavia and Serbia – loss of the legitimacy of the Socialist regime, national tensions (most explicit in Kosovo), growing economic crisis, and social instabilities – to his own benefit. Milošević used time-tested populist methods to portray himself as the only authentic representative of Serb interests and as the invincible leader of all Serbs dispersed across Yugoslavia. <sup>75</sup>

Face à la radicalisation de la rhétorique antagoniste du nouveau « roi-prophète » – dont la mobilisation guerrière a poussé à la ruine l’économie de son pays, tout en traumatisant son peuple<sup>76</sup> – et à la thématisation provocatrice du génocide dans les discours historiographiques et politiques en Serbie, les stratégies d’historicisation croates seront ajustées à peine à la fin des années ’80. En contrebalançant les *new master narratives* des adversaires, la version reconsidérée de la culture historique croate s’articulera à partir des mêmes paramètres du nationalisme victimaire : « ...Croatian historical culture, which had remained largely faithful to communist dogma until then, reacted to Serbian genocide thematization, at the outset by questioning its validity and later by thematizing national counter-narratives. » <sup>77</sup> Il en va de même pour la Bosnie, où la mobilisation des historiens adviendra en retard, dans les années ’90, durant la propagande dirigée par les guerriers mnémoniques serbes contre les Musulmans du pays et de l’étranger, désormais les

<sup>74</sup> Velikonja, *Religious separation and political intolerance*, p. 239. Cf. Perović, “Introductory Study”, p. 95.

<sup>75</sup> *Ibidem*, p. 240.

<sup>76</sup> « In due course, Milošević set out to realize Tsar Lazar’s “heavenly kingdom” on earth, funneling some 20% of the FRY’s gross domestic product to Serb insurgents in Croatia and Bosnia (according to official figures of the Belgrade government). » (Ramet, *op. cit.*, pp. 66, 67)

<sup>77</sup> Sindbæk, *op. cit.*, p. 221.

protagonistes d'une mythologie conspirationniste très populaire.<sup>78</sup> Selon Husnija Kamberović, c'est à la veille de la guerre qu'on assiste à des transformations significatives dans la sphère de l'historiographie, dorénavant fort polarisée – hormis les divisions ethniques – en fonction des cercles et des centres académiques concurrents. Ce paysage déjà fragmenté se complique davantage au fur et à mesure que les discours des historiens professionnels entrent en compétition avec une « para-historiographie » fort idéologisée et politisée, qui s'intéresse plutôt à la gestion du passé qu'à l'investigation scientifique de l'histoire :

...historians in Bosnia and Herzegovina – although to a considerably lesser extent than in Serbia and Croatia – made an important contribution to national(ist) mobilisation and to the creation of a belligerent atmosphere by sensationally broaching traumatic topics linked to the Second World War. [...] Differences in scholarly views also existed prior to 1990, but they did so as a completely understandable feature of historiography as a scholarly field. By contrast, at the outset of the 1990s, these differences became exacerbated not as the result of differing scholarly approaches but because of varying political orientations.<sup>79</sup>

Configurées sur le fond de l'aggravation des conflits mémoriels serbo-croates, du collapsus de la SFRY et de l'éclatement de la guerre en Croatie, ensuite en Bosnie, les nouvelles narrations historiques bosniaques – pour rester à l'exemple du seul peuple yougoslave qui n'a pas eu « sa propre république » au sein de la fédération – thématisent, suivant le même scénario victimaire, le génocide perpétré par les Tchetsniks contre les Musulmans : « While the Chetnik persecution and massacres of Muslims were described in various types of communist narratives of the Second World War, the theme of genocide against Muslims had not been singled out in research before the 1990s. »<sup>80</sup> À ce point, il nous faut rappeler, sur les traces d'Armina Galijaš (dont l'analyse s'est concentrée sur la *Lebenswelt* des citoyens de Banja Luka entre 1990–1995), que les mobilisations ethno-nationalistes ont reflété, dès le début, une dynamique *top-down* dirigée depuis le champ politique,

<sup>78</sup> Velikonja, *Religious separation and political intolerance*, pp. 240-241, 244-245.

<sup>79</sup> Husnija Kamberović, "Historiography in Bosnia and Herzegovina: Between Academic Discipline and Political Activism" in *Contemporary European History*, 2023, pp. 1-2.

<sup>80</sup> Sindbæk, *op. cit.*, p. 207.

avec le soutien de nombre d'acteurs du champ culturel : « ...it was not the population, but rather the political elite who played the main role in the destruction of the society and led the way to war. It was the elites that induced the deconstruction of the state and society from above [...]. »<sup>81</sup> Évidemment, l'observation ne peut pas être généralisée, ni même dans le cas des acteurs politiques de Serbie, où il y a eu, tout comme en Slovénie et en Croatie, une élite « libérale » – y compris Latinka Perović et Marko Nikezić – qui a dirigé la Ligue des Communistes dès 1968 jusqu'à son purge en 1972. Les « libéraux » serbes ont été par ailleurs une cible privilégiée des attaques du « roi-prophète » au cours de son autolégitimation aboutissant à un véritable culte du leader charismatique, fondé entre autres sur l'appropriation du charisme de Tito, antérieurement diabolisé par les (mêmes) souteneurs du nouveau dirigeant.<sup>82</sup>

Sans insister sur un thème qui a nourri un riche corpus scientifique, il est important de souligner que ni dans les années '80, ni après la chute de la Ligue, il n'y a eu – dans la Yougoslavie cosmopolite dont la culture supranationale<sup>83</sup> a été non seulement un pylône de la cohésion sociale (chose confirmée par la résilience actuelle de la « yougosphère »),<sup>84</sup> mais aussi une source majeure de la reconnaissance internationale – des mouvements sociaux *collectifs* orientés vers la sécession : « ...even after the 14th Extraordinary Congress of the League of Yugoslav Communists, no one was prepared to renounce Yugoslavia as the state framework for internal change. »<sup>85</sup> Comme montré par Sabrina Ramet qui reprend en cela les réflexions de Latinka Perović, ce ne fut le cas ni du *Maspok*, « le sujet des perpétuelles disputes entre les nationalistes serbes et croates » : « ...Serb nationalist claims notwithstanding, the “Croatian Spring” was not focused on secession at all; rather, it was part of a broader movement within Yugoslavia as a whole, a movement aiming

<sup>81</sup> Armina Galijaš, “What Do We Know about the *Lebenswelt* of Yugoslavs?”, p. 155.

<sup>82</sup> Voir Perović, “Introductory Study”, p. 95; cf. Ramet, *op. cit.*, pp. 37, 39. Voir aussi Velikonja, *Religious separation and political intolerance*, pp. 245-247.

<sup>83</sup> Voir à ce sujet Zoran Milutinović, “What Common Yugoslav Culture Was and How Everybody Benefited from It”, in Radmila Gorup (ed.), *After Yugoslavia. The Cultural Spaces of a Vanished Land*, Stanford, CA: Stanford University Press, p. 82, 84.

<sup>84</sup> Tim Judah, « Bonnes nouvelles des Balkans de l'Ouest: La Yougoslavie est morte, vive la Yougosphère! » in *Anatoli*, no. 1, 2010, pp. 147-170. Cf. Iorga, « Yougonostalgie, yougosphère culturelle ».

<sup>85</sup> Perović, “Introductory Study”, pp. 82-84, 56, nos italiques.



at the reform of the entire system. »<sup>86</sup> Certes, la résistance la plus vigoureuse envers les tentatives de sécession s'est manifestée en Bosnie, la seule unité fédérale où il n'y avait pas « une majorité [ethnique] claire » et dont la communauté bosniaque se trouvait dans la position la plus vulnérable, étant donné le radicalisme des engagements ethno-nationalistes qui l'ont ciblée : « ...having no mother country elsewhere (contrary to Serbs and Croats living in Bosnia and Herzegovina), Muslims, "were the only people truly interested in maintaining the Bosnian state and its borders" [...]. »<sup>87</sup>

Le choc de l'anéantissement de la Yougoslavie a été ressenti au niveau collectif d'une manière d'autant plus douloureuse qu'il a été suivi avec une rapidité foudroyante par la catastrophe de la guerre qui a fait surgir dans le pays de la fraternité et de l'unité des « communautés inimaginables ». <sup>88</sup> Le cas le plus dramatique de ce point de vue est, à nouveau, celui de la Bosnie-Herzégovine, projetée jadis, dans la perspective du « fédéralisme décentralisé » conçu par Edvard Kardelj, comme « "un avant-poste de la stabilité politique et nationale" au cœur de la fédération »<sup>89</sup> et thématisée dans l'espace littéraire supranational comme une « Yougoslavie en miniature », un exemple de « la coexistence inter-ethnique paisible ». <sup>90</sup> Malgré cela, après les renversements des années '80 et d'autant plus après les tragédies de la décennie suivante, les « orientalismes emboîtés » y révèlent une complexité accrue, de même que les pratiques mnémopolitiques mobilisées pour la légitimation identitaire des communautés ethniques s'articulent à partir des trois traditions culturelles différentes.<sup>91</sup> Dans ces conditions, « la nationalisation du passé » s'associe, à l'instar des discours historiographiques, avec « une narration autoritariste cohérente qui ne donne aucun lieu au

<sup>86</sup> Ramet, *op. cit.*, p. 60. Cf. Latinka Perović, in conversation with SPR, Belgrade, 12 June 2004.

<sup>87</sup> Popov Momčinović, *op. cit.*, p. 41. Cf. Dino Abazović; Nerzuk Ćurak; Zarije Seizović; Nermina Šaćić; Sead Turcalo, *Ethno-Mobilization and the Organized Production of Violence in Bosnia and Herzegovina – Conscious Preparations*, Bozen–Bolzano: European Academy, 2007, p. 8.

<sup>88</sup> Bet-El, *op. cit.*

<sup>89</sup> Velikonja, *Religious separation and political intolerance*, p. 224. Cf. Zachary T. Irwin, "The Islamic Revival and the Muslims of Bosnia Herzegovina" in *East European Quarterly*, no. 4, 1983, pp. 437–458, p. 444. Cf. Jože Pirjevec, *Jugoslavija, 1918–1992: Nastanek, razvoj in razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije*. Koper: Lipa, 1995, pp. 285, 286.

<sup>90</sup> Dino Abazović, "Religious Claims during the War and Post-War Bosnia and Herzegovina" in *borderlands e-journal*, no. 14 (1), 2015, pp. 2, 3.

<sup>91</sup> Bakić-Hayden, "Nesting Orientalisms", pp. 926-927.

multiperspectivisme ».<sup>92</sup> « Si la violence armée [y] est finie, le conflit ne l'est pas encore » – observait Dino Abazović vingt ans après la guerre –, vu que les narrations officielles des élites, toujours polarisées selon des failles ethniques, restent bloquées dans « ce que Dubravka Ugrešić [...] décrit comme “la confiscation des mémoires” ou la pratique de la manipulation du passé [...] – soit par une politique ostensible de la dénégation, soit par une victimisation unilatérale. »<sup>93</sup> De toute façon, dans la même période, la contre-mémoire sociale ancrée dans le passé yougoslave y révèle, de manière prévisible, une résilience significative, plus accentuée que dans les autres États successeurs. « Multidirectionnelle »,<sup>94</sup> critique et réflexive, la yougonostalgie manifestée en Bosnie-Herzégovine – comme d'ailleurs à peu près partout dans l'ancien territoire du pays « inaccessible » – est, à la différence des narrations ethno-nationalistes, étrangère à tout projet restaurateur, qu'il s'agisse de ses formes « passives » ou de celles « émancipatrices » :

On one side, passive nostalgia does not conjure up the successful return of a “Paradise Lost”, but ritualizes the impossibility of this act. On the other, emancipatory nostalgia is far from being only fascinated with better past (which, if we take a radical stance, never really existed as such), but it is oriented toward a better future. It refers to a past that is prettified in order to criticize the present and shows precisely on what traditions from the past the future should be built.<sup>95</sup>

Ce qui est tout aussi important, et intimement lié à la dimension réflexive-émancipatrice susmentionnée, c'est le potentiel réconciliateur de l'« émotion

---

<sup>92</sup> Monika Palmberger, *How Generations Remember. Conflicting Histories and Shared Memories in Post-War Bosnia and Herzegovina*, London: Palgrave Macmillan, 2016, p. 121.

<sup>93</sup> Dino Abazović, “Reconciliation, Ethnopolitics and Religion in Bosnia-Herzegovina”, in Dino Abazović; Mitja Velikonja (eds.), *Post-Yugoslavia. New Cultural and Political Perspectives*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, p. 47, 42.

<sup>94</sup> Milica Popović, *Post-Yugoslav memories as a resistance strategy and the political significance of Yugonostalgia*, PhD Thesis, Institut d'études politiques de Paris – Sciences Po, Univerza v Ljubljani, 2021, p. 240. Cf. Michael Rothberg, *Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*, Stanford: Stanford University Press, 2009.

<sup>95</sup> Mitja Velikonja, “Between Collective Memory and Political Action. Yugonostalgia in Bosnia-Herzegovina”, in Ola Listhaug; Sabrina Ramet (eds.), *Bosnia-Herzegovina Since Dayton. Civic and Uncivic Values*, Ravenna: A. Longo, 2013, p. 368.

historique »<sup>96</sup> investie, au cœur du « pays des rêves et des cauchemars »,<sup>97</sup> dans la projection de cette « utopie rétrospective »<sup>98</sup> qui, contrairement aux rétro-utopies guerrières, est « inclusive »,<sup>99</sup> et pas diviseuse : « While most Bosniaks and Serbs have radically different visions for their country, Yugonostalgia is not one of the divisive issues. »<sup>100</sup> Si, dans la période évoquée, les guerres des mémoires historiques « multiples, contradictoires et mutuellement exclusives » ne s'étaient achevées nulle part dans l'espace post-yougoslave<sup>101</sup>, il est évident qu'en Bosnie – où la ségrégation ethnique subséquente aux conflits a élargi les crevasses ouvertes auparavant, en engendrant des expressions plus radicales du nationalisme victimaire et, en général, de l'ethnicisation politico-culturelle, mémorielle et éducationnelle – les paysages mnémoniques sont encore plus fragmentés qu'en Serbie et en Croatie : « ... not only are history narratives in Bosnia incompatible with those in Serbia and Croatia, but the three versions of the Bosnian past (Serbian, Croatian, and Bosniac) are incompatible within Bosnia itself. »<sup>102</sup> Peu de choses ont changé sous cet aspect une décennie après, quand il n'y a encore aucune narration officielle intégratrice à l'égard du passé récent, tandis que les perspectives convergentes sur la réconciliation restent limitées à certaines communautés mémorielles. Par exemple, comme montré par Çağla Demirel, il existe des associations des vétérans appartenant aux trois groupes ethniques dont les pratiques commémoratives communes indiquent l'inclination vers la « victimisation inclusive » et la « responsabilité partagée » :

<sup>96</sup> Svetlana Boym, *The Future of Nostalgia*, New York: Basic Books, 2001, p. xvi.

<sup>97</sup> Velikonja, *Religious separation and political intolerance*, p. 4.

<sup>98</sup> *Idem*, "Between Collective Memory and Political Action", p. 353.

<sup>99</sup> « ...il existe deux sortes d'utopies, une utopie inclusive et une utopie exclusive. Ce sont les différences entre ces deux sortes d'utopies qui fournissent une des principales raisons pour laquelle l'utopie peut être à la fois nécessaire et potentiellement dangereuse. » (Lyman Tower Sargent, « Pour une défense de l'utopie » in *Diogenes*, no. 1 (209), 2005, p. 11)

<sup>100</sup> Pål Kolstø, "Identifying with the old or the new state: nation-building vs. Yugonostalgia in the Yugoslav successor states" in *Nations and Nationalism*, 20 (4), 2014, p. 774.

<sup>101</sup> « Twenty years after the start of the Yugoslav wars, the countries of the region are still stuck in public narratives of the past that are mutually exclusive, contradictory, and irreconcilable. [...] Far from being a tool for social cohesion and healing, they continue to be instruments of political othering, alienation, and further injustice. » (Jelena Subotić, "Remembrance, Public Narratives, and Obstacles to Justice in the Western Balkans" in *Studies in Social Justice*, no. 7 (2), 2013, pp. 266, 269)

<sup>102</sup> *Ibidem*, pp. 275, 274.

« ... [this is] due to the war veterans' realisation that they may simultaneously be heroes or veterans for their community and perpetrators in the eyes of other communities [...]. » Néanmoins, dans la sphère des politiques et des pratiques mnémoniques institutionnalisées, la fragmentation se maintient, notamment dans le cas des mémoires de la guerre des années '90. Il en va de même, bien sûr, pour les projets de réconciliation :

Bosniaks' understanding of reconciliation, a moral remembrance model of addressing the past, generally overlaps with that of the international community. However, Bosnian Serbs predominantly anticipate reconciliation as abandoning the narrative that presents them as exclusive aggressors [...].<sup>103</sup>

Au-delà des frontières du « pays des rêves et des cauchemars », chez les voisins de Serbie et de Croatie, les dynamiques antagonistes repérables tant sur le plan local, dans les tensions entre les mémoires institutionnalisées et celles sociales, qu'au niveau transnational – d'une part, sur le champ de bataille ou se heurtent les deux régimes officiels nationaux, et d'autre part, dans les relations entre ces derniers et le cadre normatif européen – indiquent la continuité sous l'angle de la « renationalisation de l'histoire » mise au service du renforcement de l'identité nationale : « The process of national redefinition, and harnessing fragments of history that support this new national vision, continued (and continues) from the 1990s through the consolidation of statehood in the post-Yugoslav states until today. »<sup>104</sup> Comme dans tous les pays post-yougoslaves, il y a des disparités conditionnées partiellement par les engagements nationaux – à des stades différents – dans les processus d'européanisation, approuvés, contestés ou instrumentalisés dans le but de légitimer des positionnements nationalistes à travers les jeux politiques de la mémoire qui acquièrent de ce fait une « dimension européenne » : « European memory adjustments have thus produced certain unintended consequences [...], providing a rationale to memory entrepreneurs to push nationalist sentiments and even historical

<sup>103</sup> Çağla Demirel, "Exploring inclusive victimhood narratives: the case of Bosnia-Herzegovina" in *Third World Quarterly*, no. 44 (8), 2023, p. 1780, 1775.

<sup>104</sup> Tamara P. Trošt; Lea David, "Renationalizing Memory in the Post-Yugoslav Region" in *Journal of Genocide Research*, no. 24 (2), 2021, p. 228.

reversionism forward [...]. »<sup>105</sup> Mais il y a également des tendances communes, telle la conservation des rétro-utopies ethno-nationalistes centrées sur un passé lointain qu'on valorise dans sa dimension héroïque et victimaire (la seconde étant particulièrement saillante dans le régime officiel de la Serbie), tandis que la thématization des conflits des années '90 se maintient dans le cadre des guerres mnémoniques amorcées dans la décennie précédente. S'y ajoutent « la réinterprétation de l'Holocauste à travers un prisme de la victimisation et du reniement de la responsabilité, la relativisation du fascisme, l'anticommunisme et l'effacement de la mémoire commune de la Yougoslavie, ainsi que l'interprétation sélective des guerres des années 1990 ». <sup>106</sup> Sans insister sur un thème qui a fait couler beaucoup d'encre, il convient d'observer, dans le cas de la Serbie, la fracture persistante entre, d'une part, le régime officiel – fondé sur « la dichotomie entre l'héroïsme et la victimisation » et intégrant de multiples « patterns de la dénégation », incorporés dans un révisionnisme historique transformé en « politique de l'État » – et, d'autre part, les mémoires sociales fragmentées dont les activistes mnémoniques appartenant à la société civile (qui continuent les démarches des militants anti-guerre, actifs dans les années '90) se font les porte-paroles.<sup>107</sup>

Hormis ces dynamiques nationales, il est bien évident qu'environ trois décennies après les guerres yougoslaves le climat conflictuel est entretenu dans la région par les jeux des mémoires historiques contestées et irréconciliables, au détriment de la cohésion sociale. Malgré cela, un certain équilibre est envisageable, oserait-on dire en extrapolant les réflexions d'Eviatar Zerubavel à l'égard d'un *lieu de mémoire* particulièrement problématique – depuis les mobilisations guerrières coexistant en conflit avec la renaissance culturelle des *Iconic eighties* jusqu'à nos jours –, à la condition que les acteurs antagonistes impliqués arrivent à intégrer un

---

<sup>105</sup> Ana Milošević; Tamara Trošt, "Introduction: Europeanisation and Memory Politics in the Western Balkans", in *Idem* (eds.), *Europeanisation and Memory Politics in the Western Balkans*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2021, pp. 5, 6. Voir aussi à ce sujet Ana Milošević; Heleen Touquet, "Unintended consequences: the EU memory framework and the politics of memory in Serbia and Croatia" in *Southeast European and Black Sea Studies*, no. 18 (3), 2018, pp. 381–399.

<sup>106</sup> Trošt; David, *op. cit.*, pp. 228–229.

<sup>107</sup> Jelena Đureinović, *Memory Politics of the 1990s Wars in Serbia: Historical Revisionism and Challenges of Memory Activism*, Belgrade: Humanitarian Law Centre, 2021, pp. 12–15, 22, 24, 35–36.

multiperspectivisme agonistique<sup>108</sup> convergent d'ailleurs avec le pluralisme des démocraties libérales : « Though each side in this conflict clearly tends to regard its own narrative as the only correct one, offering a fair historical account may very well require some willingness to actually consider multiple narratives with *multiple beginnings*. »<sup>109</sup>

On ne saura souligner suffisamment, dans l'absence de l'espace adéquat, l'importance de ces dynamiques non seulement pour l'avenir des « petits pays balkaniques », mais aussi pour la résilience future de l'espace communautaire européen dont ils continuent de faire – nonobstant certains positionnements balkanistes (« non sans raison » dans le contexte du « bain de sang » du siècle passé) – partie intégrante. Dans cette perspective, il devient d'autant plus relevant le rôle des (contre-)mémoires culturelles post-yougoslaves, y compris leur pylône littéraire qui, tout en incorporant l'héritage du « younivers »<sup>110</sup>, réintègre à présent, parfois via la « littérature mondiale<sup>111</sup> », le patrimoine culturel cosmopolite des « Europes de l'Europe ».

## En guise de conclusions

*In Sarajevo, everything around me was familiar to the point of pain and entirely uncanny and distant. [...] [M]y Sarajevo, the city that had existed inside me and was still there, was subject to siege and destruction. My displacement was metaphysical to the precisely same extent to which it was physical.*<sup>112</sup>

Si l'on se proposait de retracer en termes scientifiques, comme dans le cas de Saša Stanišić, l'ex-compatriote d'Aleksandar Hemon (professeur de *creative writing* à Princeton), le contexte historique auquel renvoie le fragment cité, il

<sup>108</sup> Bull; Hansen; Colom-González, "Agonistic Memory Revisited", pp. 17, 20. Cf. Iorga, « Yougonostalgie, yougosphere culturelle », p. 12.

<sup>109</sup> Eviatar Zerubavel, *Time maps: collective memory and the social shape of the past*, Chicago & London: The University of Chicago Press, 2003, p. 100.

<sup>110</sup> Pogačar, *op. cit.*, p. 436.

<sup>111</sup> Stijn Vervaeet, "Ugrešić, Hemon, and the Paradoxes of Literary Cosmopolitanism: Or How to "World" (Post-)Yugoslav Literature in the Age of Globalization", in Adrijana Marčetić; Zorica Bečanović-Nikolić; Vesna Elez (eds.), *Komparativna književnost: teorija, tumačenje, perspektive/ Encompassing Comparative Literature: Theory, Interpretation, Perspectives*, Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, 2016, p. 165.

<sup>112</sup> Aleksandar Hemon, *The Book of My Lives*, New York: Picador, 2013, pp. 105, 118.

nous faudrait rappeler d'abord que le siège de Sarajevo, amorcé en 1992 – l'année où les deux futurs écrivains appartenant à la génération des « derniers Yougoslaves »<sup>113</sup> fuyaient la Bosnie-Herzégovine, l'un pour les États-Unis, l'autre pour l'Allemagne –, a duré 1425 jours, étant « le plus long siège de l'histoire européenne ».<sup>114</sup> Tout comme la *Heimatstadt* sur « la douce Drina » du prosateur bosnien-allemand (le fils d'une Bosniaque et d'un Serbe Bosnien), la « géographie du cœur » – autrefois « une république indestructible de l'esprit urbain »<sup>115</sup> – décrite ci-dessus par le « nouveau Nabokov » bosnien-américain, surnommé aussi « le héros des Balkans »<sup>116</sup> (le fils d'une Serbe et d'un Bosnien-Ukrainien), est tombée victime de l'« urbicide » des années '90. Considérées par « les maîtres de la guerre » comme des espaces « de la dégénérescence et de l'artificialité », définis par la « coexistence suspecte des différentes cultures, religions et races, des mariages mixtes, de la démocratie, du cosmopolitisme et du pacifisme »<sup>117</sup>, les villes – et notamment les plus cosmopolites, tels Višegrad et Sarajevo – ont été à l'époque les cibles de cette « forme particulière de la violence politique » censée « détruire l'urbanité », le lieu par excellence de la manifestation de « l'hétérogénéité » : « Urbicide is not only, or even foremost, an attack on material infrastructure in a defined territory; it is above all an attack on the social texture and human plurality generated through people interacting in a shared urban space [...] ».<sup>118</sup> Revisitées après la guerre, les deux villes se révèlent aux auteurs d'*Origines* et du *Livre de mes vies* comme des mondes « dissociés »<sup>119</sup> qu'il est impossible à reconnaître et à reconstruire autrement que par la médiation de l'« imagination mnémonique »<sup>120</sup> mise au travail à l'intérieur de ce récipient privilégié de la « mémoire prosthétique »<sup>121</sup> qu'est

<sup>113</sup> Voir à ce sujet, par exemple, Palmberger, *op. cit.*, et Popović, *op. cit.*

<sup>114</sup> Mannergren et al., *op. cit.*, p. 65.

<sup>115</sup> Dejan Durić, "Spacing of Memory in *The Book of My Lives* by Aleksandar Hemon" in *Poznańskie Studia Slawistyczne*, no. 16, 2019, p. 117.

<sup>116</sup> Pisac, *op. cit.*, p. 225.

<sup>117</sup> Velikonja, *Religious separation and political intolerance*, p. 245.

<sup>118</sup> Mannergren et al., *op. cit.*, p. 66.

<sup>119</sup> Durić, *op. cit.*, p. 117.

<sup>120</sup> Emily Keightley; Michael Pickering, *The Mnemonic Imagination. Remembering as Creative Practice*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.

<sup>121</sup> Alison Landsberg, *Prosthetic memory: the transformation of American remembrance in the age of mass culture*, New York: Columbia University Press, 2004.

la littérature. Comme toutes les villes meurtries de l'ancien « pays de l'Est enclavé dans le bloc de l'Ouest » (pour citer Ugrešić) à jamais inaccessible, Sarajevo et Višegrad incorporent – dans les après-vies matérielles de la guerre, cette « irréalité devenue réelle » (avec les mots du narrateur d'*Origines*), ainsi que dans leurs thématisations littéraires et artistiques – les « cartes des temps » qui coexistent en conflit, survivant dans les mémoires collectives fragmentées, également douloureuses et nostalgiques.

Par-delà les grandes narrations politico-culturelles tributaires des mythes concurrents des origines, qui conservent à présent tant les béances de certains régimes officiels que les crevasses des mémoires sociales, tout en continuant de nourrir les conflits mémoriels dans l'espace post-yougoslave, ces géographies blessées du cœur de l'Europe – en même temps réelles et symboliques, comme les « roses de Sarajevo »<sup>122</sup> – restent le témoignage le plus puissant non seulement de « *notre* apocalypse » régionale, mais aussi de la résilience de la fraternité et de l'unité, en tant que signes d'un avenir européen meilleur, plutôt que d'un paradis perdu.

### Bibliographie sélective :

1. Abazović, Dino (2014), "Reconciliation, Ethnopolitics and Religion in Bosnia-Herzegovina", in Abazović, Dino; Velikonja, Mitja (eds.), *Post-Yugoslavia. New Cultural and Political Perspectives*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 35-56
2. Abazović, Dino (2015), "Religious Claims during the War and Post-War Bosnia and Herzegovina" in *borderlands e-journal*, no. 14 (1), 1-23

---

<sup>122</sup> « ...Sarajevo Roses [...] are in fact the splattered scars left by mortar shells and grenades; these marks have been filled with resin and then painted red. [...] [T]hey belong to the same category of pavement memorials as the so-called stumbling stones that mark the homes of Jews murdered in the Holocaust in cities across Europe and Russia; they are an organic part of the urban scape [...]. [...] Like the stumbling stones, the Sarajevo Roses remain open to interpretation [...]. They heal the torn fabric of the city by smoothing out the craters, making the pavement possible to walk on again. At the same time, they keep the wound open [...]. » (Mannergren et al., *op. cit.*, p. 75)



3. Anderson, Benedict (2006 [1983]), *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Revised Edition), London, New York : Verso
4. Bakić-Hayden, Milica (1995), "Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia" in *Slavic Review*, no. 4 (54), 917-931
5. Bakić-Hayden, Milica (2023), "Ex Orientalism Lux: A Reflection on Differing Legacies of a Concept", in Dimou, Augusta; Dragostinova, Theodora; Ivanova, Veneta T. (eds.), *Re-Imagining the Balkans, How to Think and Teach a Region. Festschrift in Honor of Professor Maria N. Todorova*, De Gruyter Oldenbourg, 97-107
6. Bauman, Zigmunt (2017), *Retrotopia*, Cambridge: Polity Press
7. Bet-El, Ilana R. (2004 [2002]), "Unimagined communities: the power of memory and the conflict in the former Yugoslavia", in Müller, Jan-Werner (ed.), *Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past*, Cambridge: Cambridge University Press, 206-222
8. Bieber, Florian; Galijaš, Armina (2015), "Yugoslavia 1989: The Revolutions That Did (Not) Happen", in Mueller, Wolfgang; Gehler, Michael; Suppan, Arnold (eds.), *The Revolutions of 1989: A Handbook*, Wien: Verlag der Österreichische Akademie der Wissenschaften, 161-175
9. Boym, Svetlana (2001), *The Future of Nostalgia*, New York: Basic Books
10. Cento Bull, Anna; Hansen, Hans Lauge; Colom-González, Francisco (2021), "Agonistic Memory Revisited", in Berger, Stefan; Kansteiner, Wulf (éds.), *Agonistic Memory and the Legacy of 20th Century Wars in Europe*, London: Palgrave Macmillan, 13-38
11. Demirel, Çağla (2023), "Exploring inclusive victimhood narratives: the case of Bosnia-Herzegovina" in *Third World Quarterly*, no. 44 (8), 1770-1789
12. Đureinović, Jelena (2021), *Memory Politics of the 1990s Wars in Serbia: Historical Revisionism and Challenges of Memory Activism*, Belgrade: Humanitarian Law Centre
13. Durić, Dejan (2019), "Spacing of Memory in *The Book of My Lives* by Aleksandar Hemon" in *Poznańskie Studia Slawistyczne*, no. 16, 101-122
14. Erll, Astrid (2011), *Memory in Culture*, Hampshire: Palgrave Macmillan

15. Galijaš, Armina (2014), "What Do We Know about the *Lebenswelt* of Yugoslavs?", in Bieber, Florian; Galijaš, Armina (eds.), *Debating the End of Yugoslavia*, London: Routledge, 155-174
16. Iorga, Alina (2022), « Passés troublés, rétro-utopies et mobilisations guerrières en Europe contemporaine » in *Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Studia Europaea*, no. 2, 155-181
17. Iorga, Alina (2024), « Yougonostalgie, yougosphere culturelle et mémoire de / pour l'avenir » in *Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Studia Europaea*, no. 1, 1-22
18. Iorga, Alina (2024), "Dynamics of political memory in European contemporary space: (neo)nationalism, transnationalism, and agonism" in *Political Studies Forum*, no. 1 (5), 7-40
19. Jacobsen, Michael Hviid (2021), "Fear and retrotopia – Critical reflections on the rise of defensive emotions in liquid modernity" in *Zoon Politikon*, no. 12, 94-124
20. Judah, Tim (2010), « Bonnes nouvelles des Balkans de l'Ouest: La Yougoslavie est morte, vive la Yougosphère! » in *Anatoli*, no. 1, 147-170
21. Judt, Tony (2005), *Postwar. A History of Europe since 1945*, New York: The Penguin Press
22. Kamberović, Husnija (2023), "Historiography in Bosnia and Herzegovina: Between Academic Discipline and Political Activism" in *Contemporary European History*, 33 (3), 1-9
23. Keightley, Emily; Pickering, Michael (2012), *The Mnemonic Imagination. Remembering as Creative Practice*, Basingstoke: Palgrave Macmillan
24. Kolstø, Pål (2014), "Identifying with the old or the new state: nation-building vs. Yugonostalgia in the Yugoslav successor states" in *Nations and Nationalism*, no. 20 (4), 760–781.
25. Kubik, Jan; Bernhard, Michael (2014), "A Theory of the Politics of Memory", in Bernhard, Michael; Kubik, Jan (eds.), *Twenty Years after Communism. The Politics of Memory and Commemoration*, New York: Oxford University Press, 7-34
26. Landsberg, Alison (2004), *Prosthetic memory: the transformation of American remembrance in the age of mass culture*, New York: Columbia University Press

27. Lim, Jie-Hyun (2010), "Victimhood Nationalism in Contested Memories: National Mourning and Global Accountability", in Assmann, Aleida; Conrad, Sebastian (eds.), *Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 138-162
28. Mannergren, Johanna; Björkdahl, Annika; Buckley-Zistel, Susanne; Kappler, Stefanie; Williams, Timothy (2024), *Peace and the politics of memory*, Manchester: Manchester University Press
29. Milošević, Ana; Touquet, Heleen (2018), "Unintended consequences: the EU memory framework and the politics of memory in Serbia and Croatia" in *Southeast European and Black Sea Studies*, no. 18 (3), 381-399
30. Milošević, Ana; Trošt, Tamara (2021), "Introduction: Europeanisation and Memory Politics in the Western Balkans", in Milošević, Ana; Trošt, Tamara (eds.), *Europeanisation and Memory Politics in the Western Balkans*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1-28
31. Milutinović, Zoran (2013), "What Common Yugoslav Culture Was and How Everybody Benefited From It", in Gorup, Radmila (ed.), *After Yugoslavia. The Cultural Spaces of a Vanished Land*, Stanford, CA: Stanford University Press, 75-87
32. Milutinović, Zoran (2015), "Europe in the Balkan Mirror" in *Balkanica*, no. XLVI, 254-272
33. Mink, Georges; Neumayer, Laure (2013), "Introduction", in Mink, Georges; Neumayer, Laure (eds.), *History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe. Memory Games*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1-20
34. Mishkova, Diana (2018), *Beyond Balkanism. The Scholarly Politics of Region Making*, London & New York: Routledge
35. Müller, Jan-Werner (2010), "On 'European Memory': Some Conceptual and Normative Remarks", in Małgorzata Pakier; Bo Stråth (eds.), *A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance*, New York & Oxford: Berghahn Books, 25-37
36. Obradović, Dragana (2016), *Writing the Yugoslav wars: literature, postmodernism, and the ethics of Representation*, Toronto, Buffalo & London: University of Toronto Press

37. Palmberger, Monika (2016), *How Generations Remember. Conflicting Histories and Shared Memories in Post-War Bosnia and Herzegovina*, London: Palgrave Macmillan
38. Pauković, Davor (2007), "New Ideologies and Transition Opening in Croatia and Serbia", in Maldini, Pero; Vidović, Davorka (eds.), *Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and Future Perspectives*, Zagreb: Centar za politološka istraživanja, 243-271
39. Pavlaković, Vjeran (2020), "Memory politics in the Former Yugoslavia" in *Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej*, no. 18 (2), 9-32
40. Perović, Latinka (2021), "Introductory Study", in Perović, Latinka; Kamberović, Husnija; Repe, Božo et al. (eds.), *Yugoslavia: Chapter 1980-1991*, Belgrade: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 15-98
41. Petrović, Tanja (2013), "The Past that Binds Us: Yugonostalgia as the Politics of Future", in Pavlovic, Srda; Zivkovic, Marko (eds.), *Transcending Fratricide: Political Mythologies, Reconciliations, and the Uncertain Future in the Former Yugoslavia, Southeast European Integration Perspectives*, no. 9, Baden-Baden: Nomos, 129-147
42. Pisac, Andrea (2011), *Trusted Tales: creating authenticity in literary representations from ex-Yugoslavia*, PhD Thesis, Goldsmiths: University of London
43. Pogačar, Martin (2011), "Traces of Yugoslavia: Universe beyond Nostalgia", in Hayoz, Nicolas; Koleva, Daniela; Jesień, Leszek (eds.), *20 years after the collapse of communism: expectations, achievements and disillusion of 1989*, Bern & New York: Peter Lang, 435-459
44. Popov Momčinović, Zlatiborka (2024), "Religion(S) and Identity Politics in Bosnia and Herzegovina" in *Religija i Tolerancija*, XXII, no. 41, 35-53
45. Popović, Milica (2021), *Post-Yugoslav memories as a resistance strategy and the political significance of Yugonostalgia*, PhD Thesis, Institut d'études politiques de Paris – Sciences Po, Univerza v Ljubljani
46. Ramet, Sabrina P. (2007), "The Dissolution of Yugoslavia: Competing Narratives of Resentment and Blame" in *Südosteuropa. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft*, no. 55 (1): 26-69
47. Rothberg, Michael (2009), *Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*, Stanford: Stanford University Press

48. Sargent, Lyman Tower (2005), « Pour une défense de l'utopie » in *Diogenes*, no. 1 (209): 10-17
49. Sasso, Alfredo (2020), "The Political Dimension of Ante Marković's Reform Project. 'We must develop democracy and a Third Yugoslavia.'" in *Contemporary Southeastern Europe*, no. 7 (1), 25-48
50. Sindbæk, Tea (2012), *Usable History? Representations of Yugoslavia's difficult past – from 1945 to 2002*, Aarhus: Aarhus University Press
51. Smelser Neil J. (2004), "Psychological Trauma and Cultural Trauma", in Alexander, Jeffrey C.; Eyerman, Ron; Giesen, Bernhard; Smelser, Neil J.; Sztompka, Piotr, *Cultural Trauma and Collective Identity*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 31 – 59
52. Subotić, Jelena (2013), "Remembrance, Public Narratives, and Obstacles to Justice in the Western Balkans" in *Studies in Social Justice*, no. 7 (2): 265-283
53. Trimçev, Rieke; Feindt, Gregor; Krawatzek, Félix; Friedemann, Pestel (2020), "Europe's Europes: mapping the conflicts of European memory" in *Journal of Political Ideologies*, no. 25 (1), 51-77
54. Trošt, Tamara P. ; David, Lea (2021), "Renationalizing Memory in the Post-Yugoslav Region" in *Journal of Genocide Research*, no. 24 (2), 228-240
55. Velikonja, Mitja (2003), *Religious separation and political intolerance in Bosnia-Herzegovina*, College Station: Texas A & M University Press
56. Velikonja, Mitja (2013), "Between Collective Memory and Political Action. Yugonostalgia in Bosnia-Herzegovina", in Listhaug, Ola; Ramet, Sabrina (eds.), *Bosnia-Herzegovina Since Dayton. Civic and Uncivic Values*, Ravenna: A. Longo, 351-368
57. Velikonja, Mitja (2017), "Ways of Remembering Yugoslavia. The Yugoslav rear-view mirror", in Perović, Latinka; Roksandić, Drago; Velikonja, Mitja et al. (eds.), *Yugoslavia from a Historical Perspective*, Belgrade: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 515-547
58. Velikonja, Mitja (2021), "Poetry after Srebrenica? Cultural Reflection of the Yugoslav Eighties", in Perović, Latinka; Kamberović, Husnija; Repe, Božo et al. (eds.), *Yugoslavia: Chapter 1980-1991*, Belgrade: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 947-981

59. Vervaet, Stijn (2016), "Ugrešić, Hemon, and the Paradoxes of Literary Cosmopolitanism: Or How to "World" (Post-)Yugoslav Literature in the Age of Globalization", in Marčetić, Adrijana; Bečanović-Nikolić, Zorica; Elez, Vesna (eds.), *Komparativna književnost: teorija, tumačenja, perspective/ Encompassing Comparative Literature: Theory, Interpretation, Perspectives*, Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, 161-169
60. Zerubavel, Eviatar (2003), *Time maps: collective memory and the social shape of the past*, Chicago & London: The University of Chicago Press



**REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE ET CONTRIBUTION  
DE L'ARMEE ROUMAINE DANS LE CADRE DES ENGAGEMENTS  
DE L'UE**

**SECURITY SECTOR REFORM AND CONTRIBUTION OF  
THE ROMANIAN ARMED FORCES WITHIN THE FRAMEWORK OF  
EU COMMITMENTS**

**Robert-Ionuț Stanciu\***

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.12

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

**Abstract**

*The article addresses the basic concepts of Security Sector Reform (SSR), the European Union (EU) agenda on SSR, and Romania's contribution to the EU's operational commitments. SSR aims to improve the capabilities of security institutions while respecting the rule of law and human rights, and promoting transparency and accountability. The EU considers SSR crucial for its foreign and security policy. It emphasizes systematic and long-term support to enhance the defense and security capacities of partner countries. Romania actively participates in EU operations and*

---

\* Robert-Ionuț Stanciu est membre affilié du Centre d'études africaines de l'Université Babeș Bolyai Cluj-Napoca. Courriel : stanciu.robert.ionut@gmail.com





*missions, contributing to the stabilization of crisis regions and strengthening security institutions. Its role includes training, mentoring and advising to enhance local capacities.*

**Keywords:** Security Sector Reform (SSR), the European Union (EU), EU operations and missions.

## **Introduction**

La sécurité est un concept multiforme qui englobe diverses dimensions, allant de la sécurité physique au bien-être psychologique. Essentiellement, la sécurité peut être comprise comme l'absence de dangers, où les individus, les communautés ou les nations sont protégés contre des menaces concrètes susceptibles de nuire à leurs intérêts ou de perturber leur mode de vie. Toutefois, la sécurité va au-delà du domaine tangible des dangers physiques pour inclure également l'absence de peur face aux menaces potentielles, qu'elles soient réelles ou perçues.

Premièrement, la sécurité est souvent assimilée à l'absence de dangers ou de menaces concrètes. En ce sens, la sécurité se réfère aux mesures prises pour se protéger contre des forces externes ou internes qui présentent un risque pour la sécurité, les possessions ou les valeurs d'une personne. Cela peut inclure des actions telles que la mise en œuvre de protocoles de sécurité, le renforcement des frontières ou le déploiement des forces de défense pour dissuader les agresseurs potentiels. D'un point de vue national, la sécurité implique la protection de l'intégrité territoriale, la défense contre les acteurs hostiles et l'assurance de la stabilité des institutions gouvernementales. Au niveau individuel, la sécurité peut impliquer la sécurisation du domicile, l'assurance de la sécurité personnelle ou la protection des données personnelles contre les menaces cybernétiques. En essence, la sécurité dans ce contexte consiste à réduire les risques et à prévenir la matérialisation du mal.

Cependant, la sécurité ne se résume pas seulement à l'absence de menaces concrètes. Elle englobe également l'absence de peur face aux dangers potentiels. Ce concept de sécurité comme absence de menace perçue souligne l'importance du bien-être psychologique et de la tranquillité intérieure de l'individu.

Dans ce contexte, la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) se réfère à un processus global et multidimensionnel visant à améliorer l'efficacité, la responsabilité et la légitimité des institutions de sécurité d'un pays.<sup>1</sup> Elle englobe une série d'activités destinées à transformer les structures de sécurité, les politiques et les pratiques pour mieux répondre aux besoins de la société, tout en respectant les principes démocratiques et les droits de l'homme.<sup>2</sup> La RSS implique généralement des réformes dans des secteurs clés de la sécurité tels que la défense, l'application des lois, les renseignements, la justice et le contrôle des frontières.

Une définition académique de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) mettrait en avant son objectif de promotion de la bonne gouvernance, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme au sein des institutions de sécurité. Elle souligne également l'importance de la surveillance civile et du contrôle démocratique du secteur de la sécurité.<sup>3</sup> La RSS ne concerne pas uniquement la restructuration et la réforme des agences de sécurité, mais aussi la culture d'une culture de responsabilité, de transparence et de respect des droits de toutes les personnes dans la société.

Le soutien externe dans le domaine de la RSS est devenu un outil crucial dans les activités internationales de construction de la paix et de renforcement de l'État. Par rapport aux définitions antérieures, le but principal des interventions RSS est de remodeler fondamentalement la manière dont les États gèrent l'utilisation de la force, avec pour objectif de promouvoir la gouvernance démocratique de la sécurité dans les États post-conflit ou fragiles. Cela implique de s'assurer que les institutions de sécurité fonctionnent efficacement et de manière efficiente, tout en étant soumises à une surveillance civile dans un cadre de respect de l'état de droit et des droits de l'homme.

De plus, les engagements internationaux en matière de RSS sont intrinsèquement prescriptifs, cherchant à diffuser des hypothèses standardisées sur le fonctionnement et le contrôle des services de sécurité d'un État. Ces

---

<sup>1</sup> Nicole Ball, "Security Sector Reform: Potentials and Challenges for Conflict Transformation", dans *Dilemmas of Security Sector Reform*, 2004, pp. 45-51.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> Peter Albrecht et Stepputat Finn, "The rise and fall of security sector reform in development", dans Paul Jackson (ed.), *Handbook of international security and development*, Edward Elgar Publishing, 2015, pp. 150-164.

interventions visent non seulement à améliorer les capacités techniques des secteurs de la sécurité, mais aussi à promouvoir des normes et standards spécifiques liés à leur gestion, contrôle et supervision. L'objectif principal est d'établir un monopole étatique efficace sur l'utilisation légitime de la force, soutenu par des mécanismes solides de responsabilité et de transparence.

Dans ce cadre, deux principes centraux façonnent les efforts internationaux de réforme des secteurs de la sécurité selon les normes de gouvernance démocratique : premièrement, la gestion de la violence par l'État à travers un système de contrôle qui soutient la gouvernance civile et démocratique ; deuxièmement, s'assurer que les institutions responsables de la sécurité sont responsables et transparentes dans l'utilisation et la gestion de la force par des mécanismes de surveillance démocratique efficaces. Cependant, la mise en œuvre de ces principes se heurte souvent à des défis significatifs dans les États post-conflit ou fragiles, où la fourniture de la sécurité est caractérisée par des institutions faibles, des politiques de clientélisme et des structures de pouvoir informelles.

Malgré les objectifs idéalistes des interventions internationales dans le domaine de la RSS, les réalités sur le terrain divergent souvent des résultats souhaités. Les secteurs de la sécurité post-conflit souffrent fréquemment d'inefficacité, de fragmentation et de politisation, avec un manque de contrôle démocratique sur les forces de sécurité.

La participation de la Roumanie dans les engagements internationaux (OTAN, UE, ONU, coalition, etc.) joue un rôle significatif dans le développement de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) tant au niveau national qu'international. En s'impliquant dans diverses missions, la Roumanie contribue activement à la promotion de la stabilité, au renforcement des institutions démocratiques et à l'amélioration de la gouvernance du secteur de la sécurité.

### **La réforme du secteur de la sécurité (rss) et la bonne gouvernance**

La réforme du secteur de la sécurité et la bonne gouvernance sont des concepts intrinsèquement liés qui jouent un rôle crucial dans la promotion de la stabilité, de la démocratie et du développement au sein d'une société. La réforme du secteur de la sécurité (RSS) se réfère au **processus global de transformation des institutions de sécurité** pour s'assurer qu'elles sont

efficaces, responsables et réceptives aux besoins de la population, tandis que la bonne gouvernance englobe les principes de transparence, de responsabilité, de respect de l'État de droit et de participation des citoyens à la prise de décision.<sup>4</sup>

Au cœur de la RSS se trouve l'objectif de **promouvoir la bonne gouvernance** au sein des institutions de sécurité. Cela implique l'établissement de lignes claires de responsabilité, en s'assurant que les forces de sécurité opèrent dans le cadre de la loi et en promouvant le respect des droits de l'homme. En améliorant les mécanismes de **transparence et de surveillance**, la RSS cherche à prévenir les abus de pouvoir et la corruption au sein des institutions de sécurité,<sup>5</sup> contribuant ainsi à renforcer la confiance du public en ces institutions.

Le concept de bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité englobe les structures, les processus, les valeurs et les attitudes qui influent sur les décisions en matière de sécurité et leur mise en œuvre. D'autre part, la réforme du secteur de la sécurité vise à améliorer la bonne gouvernance en assurant une prestation efficace et efficiente de la sécurité sous surveillance et contrôle démocratiques. Le RSS fournit un cadre pour identifier les acteurs et les facteurs pertinents dans un environnement de sécurité donné et pour optimiser l'utilisation des ressources disponibles. En promouvant une approche globale du secteur de la sécurité, le RSS facilite l'intégration des différents acteurs et processus.

De plus, le RSS contribue à la bonne gouvernance en promouvant **l'inclusion et la diversité** au sein des forces de sécurité. En recrutant du personnel issu de différents milieux et en garantissant des opportunités égales pour tous, le RSS peut contribuer à la construction d'institutions de sécurité représentatives de la société qu'elles servent. Cela non seulement améliore la légitimité des forces de sécurité, mais favorise également la cohésion sociale et l'unité.

De plus, le RSS joue un rôle critique dans **le renforcement de l'État de droit et la promotion de l'accès à la justice**. En réformant le cadre juridique, en améliorant les systèmes judiciaires et en renforçant la coopération entre les secteurs de la sécurité et de la justice, le RSS peut contribuer à

---

<sup>4</sup> Organisation for Economic Co-Operation and Development, "DAC Guidelines and Reference Series", dans *Security System Reform and Governance*, 2005, pp. 19-29.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

garantir que les institutions de sécurité opèrent dans les limites de la loi et respectent les droits des citoyens. Cela contribue à son tour à la stabilité et à la sécurité générale d'une société.

La participation diversifiée au RSS a conduit à des approches diverses, parfois contradictoires. Cependant, il y a un consensus croissant selon lequel la gouvernance est un élément essentiel des programmes RSS. Les programmes sectoriels efficaces doivent tenir compte des liens entre les différents acteurs du secteur de la sécurité et les intégrer dans la programmation et la planification. Par exemple, les réformes dans le secteur de la police peuvent avoir un impact significatif sur le fonctionnement des tribunaux et des prisons. Dans des environnements conflictuels, la collaboration entre la police et l'armée est essentielle à la réussite des programmes de stabilisation et de reconstruction.

Le RSS est principalement utilisé comme plateforme de réforme dans les États fragiles et post-conflit, ainsi que dans les pays en transition depuis des régimes autoritaires ou communistes. Cependant, ce résumé reconnaît également les efforts des démocraties développées pour améliorer la gestion, l'efficacité et la responsabilité de leurs secteurs de sécurité.

En conclusion, le RSS et la bonne gouvernance sont des concepts interconnectés qui sont essentiels à la construction d'institutions de sécurité résilientes et efficaces. En promouvant la transparence, la responsabilité, l'inclusion et le respect des droits de l'homme, le RSS contribue à établir des forces de sécurité en lesquelles la population a confiance et qui sont capables de défendre l'État de droit. Ainsi, le RSS non seulement améliore la sécurité, mais pose également les bases de la paix et du développement durable.

### **Des acteurs impliqués dans le rss**

Le secteur de la sécurité comprend une variété diversifiée de groupes et d'institutions<sup>6</sup> qui contribuent collectivement à façonner la politique de sécurité d'un pays et à garantir sa mise en œuvre. Au cœur de ce secteur se trouvent les services de sécurité étatiques, qui détiennent des mandats des autorités étatiques pour fournir la sécurité. Ces services opèrent sous la direction et la surveillance **des organes exécutifs et civils de gouvernance**,

---

<sup>6</sup> Alan Bryden et Philipp Fluri, *Security Sector Reform: Institutions, Society, and Good Governance*, Baden-Baden: Nomos, 2003, pp. 285-317.

y compris des **ministères chargés de la défense, des affaires intérieures et extérieures**, ainsi que des ministères de soutien impliqués dans la planification, les finances et d'autres fonctions critiques.

**Le secteur législatif** joue également un rôle crucial dans le secteur de la sécurité, en développant la législation, en autorisant les dépenses et en surveillant les activités des services de sécurité étatiques. Les institutions judiciaires défendent et interprètent les lois régissant les services de sécurité, souvent en collaboration avec les systèmes judiciaires traditionnels qui peuvent bénéficier d'une plus grande crédibilité dans certains États.

**Les organisations de la société civile**, y compris les médias, les groupes politiques, religieux et sociaux non gouvernementaux, contribuent à surveiller les performances du secteur de la sécurité, en informant le public sur les évolutions en matière de sécurité et en fournissant des conseils sur les politiques gouvernementales. Dans certains contextes, la communauté des affaires participe également à l'élaboration de la politique de sécurité, notamment en ce qui concerne la protection des infrastructures vitales et les efforts humanitaires.

De plus, **les formations armées (non) étatiques**, telles que **les entreprises militaires privées et de sécurité**,<sup>7</sup> les groupes d'autodéfense communautaires, ainsi que les entités criminelles et terroristes organisées, exercent une influence significative dans le secteur de la sécurité. Les agences indépendantes de surveillance, y compris les commissions des droits de l'homme et les agences anti-corruption, servent de mécanismes de contrôle des activités du secteur de la sécurité, garantissant la responsabilité et la transparence.

**Les acteurs externes**, tels que les donateurs nationaux, les organisations internationales, les groupes criminels et terroristes, ainsi que les forces de sécurité étrangères, continuent de façonner le paysage de la sécurité en participant à l'appui aux efforts de réforme du secteur de la sécurité ou en s'impliquant directement dans les affaires de sécurité. Collectivement, ces groupes et institutions forment un réseau complexe qui influence la politique et les pratiques de sécurité au niveau local, national et international.

---

<sup>7</sup> Nicole Ball, "Reforming security sector governance", dans *Security and Development*, 1st Edition, Routledge, 2006, pp. 312-331;

Les planificateurs ainsi que les praticiens impliqués dans RSS sont souvent en désaccord sur la définition du secteur de la sécurité et les acteurs clés impliqués. Cependant, des orientations précieuses peuvent être trouvées dans le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur le RSS, publié en 2008,<sup>8</sup> qui présente un cadre solide pour une approche unifiée et globale du RSS par l'ONU et les États membres.

Selon ce document, le secteur de la sécurité comprend généralement diverses institutions responsables de la défense, de l'application des lois, de la correction, des services de renseignement, de la gestion des frontières, des douanes et des situations d'urgence civile. De plus, les éléments du secteur judiciaire impliqués dans le traitement des affaires liées aux infractions pénales et à l'abus de pouvoir sont souvent inclus. De plus, le secteur de la sécurité implique des acteurs chargés de la gestion et de la supervision des politiques et opérations de sécurité, tels que les ministères, les organes législatifs et les groupes de la société civile. Les acteurs non étatiques, y compris les autorités traditionnelles ou informelles et les services de sécurité privés, peuvent également être considérés comme faisant partie du secteur de la sécurité.

Le rapport souligne que le RSS est un processus dynamique impliquant l'évaluation, la révision, la mise en œuvre, la surveillance et l'évaluation, toutes menées par les autorités nationales. L'objectif final du RSS est d'améliorer l'efficacité et la responsabilité du secteur de la sécurité, en assurant la sécurité et le bien-être de l'État et de ses citoyens sans discrimination et dans le plein respect des droits de l'homme et de l'État de droit.

Comme on peut le voir dans la Figure n°1 - Acteurs de la réforme du secteur de la sécurité, la mise en œuvre et le soutien de la réforme du secteur de la sécurité impliquent une gamme diversifiée d'acteurs, chacun jouant un rôle distinct dans la conception et la promotion des efforts de réforme.

---

<sup>8</sup> Report of the Secretary-General of the United Nations, *Securing peace and development: the role of the United Nations in supporting security sector reform*, 2008, [<https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/SSR%20S%202008%2039.pdf>], accès le 19 avril 2024.



Figure n°1 - Acteurs de la réforme du secteur de la sécurité.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> DCAF, *Security Sector Governance and Reform*, 2009, [https://www.files.ethz.ch/isn/100124/18\_SSR\_SSG\_en.pdf], accès le 15 février 2024.



Les gouvernements nationaux sont des acteurs de premier plan dans le RSS, de nombreuses démocraties matures intégrant le RSS dans leurs politiques de développement. Des pays tels que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Canada, la Suède, la Suisse et la Norvège ont priorisé le RSS comme un instrument clé pour promouvoir la sécurité et la stabilité. De plus, les démocraties en transition et celles en développement ont pris l'initiative dans les efforts de RSS au sein de leurs nations. Par exemple, l'Afrique du Sud a lancé des initiatives de RSS dans les années 1990, tandis que l'Indonésie a entrepris des efforts similaires plus récemment.<sup>10</sup>

Dans l'ensemble, la mise en œuvre réussie du RSS repose sur les efforts de collaboration des différents acteurs, comprenant les entités gouvernementales, les organisations de la société civile, les acteurs du secteur privé et les parties prenantes traditionnelles du domaine de la sécurité. En capitalisant sur leurs points forts et leurs ressources respectives, ces acteurs peuvent collectivement faire progresser les objectifs du RSS et contribuer à améliorer la sécurité, la stabilité et la gouvernance démocratique tant au niveau national que mondial.

### **Principes à la base d'une réforme adéquate du secteur de la sécurité**

La réforme du secteur de la sécurité représente une **approche globale**<sup>11</sup> pour faire face aux défis de sécurité dans un pays, englobant une variété de caractéristiques clés qui guident sa mise en œuvre. Tout d'abord, le RSS se caractérise par sa nature holistique, qui reconnaît que les problèmes de sécurité ne peuvent pas être efficacement abordés isolément, mais nécessitent la prise en compte de toutes les institutions et acteurs pertinents impliqués dans la sécurité d'une nation.

De plus, le RSS est **intégré**,<sup>12</sup> rassemblant des intérêts disparates, des préoccupations et des activités sous un cadre politique unifié. Cette intégration assure une approche globale de la gouvernance en matière de

---

<sup>10</sup> DCAF Backgrounder, *Security Sector Governance and Reform*, 2005, [[https://www.files.ethz.ch/isn/100124/18\\_SSR\\_SSG\\_en.pdf](https://www.files.ethz.ch/isn/100124/18_SSR_SSG_en.pdf)], accès le 19 avril 2024.

<sup>11</sup> Querine Hanlon, "Six S.S.R. Principles", dans *Toward Regional Cooperation*, Middle East Institute, 2016, [<https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep17575.7.pdf>], accès le 20 avril 2024.

<sup>12</sup> Emma Skeppström et Frida Gabrielsson-Kjäll, *The SSR Adviser's Handbook*, Folke Bernadotte Academy, 2016, [[https://fba.se/contentassets/c865f102b1c24de3a31e8b776441ff69/fba\\_ssr-rapport\\_webb.pdf](https://fba.se/contentassets/c865f102b1c24de3a31e8b776441ff69/fba_ssr-rapport_webb.pdf)], accès le 10 mai 2024.

sécurité, reconnaissant l'interconnexion des différentes dimensions et parties prenantes de la sécurité.

Une approche **concentrée** est essentielle dans le RSS, où les programmes sont conçus pour aborder des aspects spécifiques du secteur de la sécurité, tout en reconnaissant sa complexité. Cela nécessite des processus d'évaluation rigoureux pour identifier les priorités et développer des interventions ciblées adaptées au contexte et aux conditions locales uniques du pays.

La **priorisation** est un aspect clé du RSS,<sup>13</sup> car les ressources et les efforts ne peuvent pas être uniformément et constamment répartis sur tous les défis du secteur de la sécurité. Au lieu de cela, les priorités doivent être établies en fonction des circonstances politiques, des ressources disponibles et des points d'intervention.

La **séquentialisation** est également cruciale dans le RSS, avec des actions priorisées et mises en œuvre dans un ordre logique, en tenant compte des objectifs à court, moyen et long terme. Cela assure une approche systématique et échelonnée de la transformation du secteur de la sécurité.

La **propriété locale** est fondamentale dans le RSS,<sup>14</sup> avec des programmes conçus, livrés et surveillés par les acteurs locaux chaque fois que possible. Cependant, dans les cas où la capacité locale est absente ou compromise, les acteurs externes peuvent être amenés à prendre temporairement le contrôle des efforts de réforme, en veillant toujours à la transparence et à la responsabilité dans l'allocation des ressources.

La **surveillance** continue est essentielle dans le RSS pour évaluer les progrès, identifier les défis et ajuster les interventions au besoin. De plus, la durabilité est mise en avant pour s'assurer que les efforts de RSS sont rentables et alignés sur les ressources et les capacités à long terme du pays.

Enfin, l'**évaluation** est cruciale dans le RSS, avec des programmes faisant l'objet de révisions détaillées à la fin pour tirer des leçons et informer efficacement les processus futurs de RSS.

Dans l'ensemble, ces caractéristiques clés définissent l'approche du SSR, guidant les efforts de consolidation de la gouvernance du secteur de la sécurité, améliorant l'efficacité et promouvant la paix et la stabilité durables.

---

<sup>13</sup> *Ibidem*, pp. 46-47.

<sup>14</sup> Hanlon, *op. cit.*

## L'agenda de l'union européenne concernant la réforme du secteur de la sécurité

L'Union européenne (UE) a priorisé la Réforme du Secteur de la Sécurité en tant que composante essentielle de sa politique étrangère et de sécurité, reconnaissant que la stabilité politique, sociale et économique est essentielle à la sécurité et au développement d'un pays. Le RSS implique l'amélioration des capacités des institutions de sécurité, en veillant à ce qu'elles fonctionnent dans le cadre de l'État de droit et respectent les droits de l'homme, tout en promouvant des principes de bonne gouvernance tels que la transparence et la responsabilité.

L'engagement de l'UE envers les pays tiers comprend le développement des capacités, la construction des institutions, la réforme du secteur de la sécurité et le renforcement des capacités humaines en tant qu'éléments clés. La déclaration conjointe d'avril 2015 de la Commission européenne et de la Haute Représentante (HR/VP)<sup>15</sup> a souligné la nécessité d'un soutien systématique et à long terme pour renforcer les capacités dans le secteur de la défense et de la sécurité militaire, un domaine déficient qui affecte ainsi l'efficacité globale du soutien de l'UE.

En mai 2015, le Conseil des affaires étrangères (configuration Défense) a appelé au développement d'un cadre stratégique au niveau de l'UE pour le SSR d'ici mi-2016.<sup>16</sup> Ainsi, d'ici juillet 2016, la Commission européenne et le HR/VP ont présenté une Déclaration conjointe qui ébauche les "Éléments pour un cadre stratégique au niveau de l'UE visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité",<sup>17</sup> dans le but d'accroître l'efficacité de l'UE dans la promotion et le soutien de la sécurité dans les pays partenaires.

Une modification significative de la réglementation a été proposée avec la révision du Règlement (UE) n° 230/2014 (Instrument de Contribution

---

<sup>15</sup> European Parliament, "Security sector reform (SSR)", dans *Europe as a stronger global actor*, 2024, [<https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-security-sector-reform>], accès le 16 mai 2024.

<sup>16</sup> Foreign Affairs Council, *Council Conclusions on CSDP*, 2015, [<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8971-2015-INIT/en/pdf>], accès le 09 mai 2024.

<sup>17</sup> Joint communication to the European Parliament and the Council, *Elements for an EU-wide strategic framework to support security sector reform*, 2016, [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0031>], accès le 10 mai 2024.

à la Stabilité et à la Paix - IcSP)<sup>18</sup> pour étendre l'assistance de l'Union aux acteurs du secteur de la sécurité des pays partenaires, y compris un soutien militaire dans des circonstances exceptionnelles, proposée par la Commission européenne également en mai 2016. La modification a été approuvée par le Conseil des Affaires Étrangères en novembre 2016<sup>19</sup> et ultérieurement adoptée par le Parlement européen et le Conseil en décembre 2017<sup>20</sup> dans le cadre de la Stratégie Globale, facilitant le soutien budgétaire de l'UE pour un soutien à long terme du secteur de la sécurité, y compris le développement des capacités et la fourniture d'équipements non létaux.

L'agenda SSR de l'Union est intégrée dans des stratégies plus larges de l'UE, telles que la Stratégie Globale de l'UE, soulignant le lien entre la sécurité et le développement. Le règlement révisé prévoyait que les nouvelles mesures seraient principalement financées par la redistribution des ressources existantes, avec une allocation de 100 millions d'euros pour la période 2018-2020. En juin 2018, la Commission européenne a proposé l'Instrument de Voisinage, de Développement et de Coopération Internationale (NDICI), qui devait financer le développement des capacités des acteurs militaires en soutien au développement et à la sécurité pour le développement (CBSD) à partir du 1er janvier 2021. À travers celui-ci, l'Union européenne est le plus grand donateur d'aide au développement, le premier partenaire commercial et le premier investisseur étranger pour presque tous les pays du monde.

Le budget de l'instrument pour la période 2021-2027 renforcera l'efficacité et la visibilité des politiques étrangères de l'UE, renforcera la coordination avec les politiques internes et offrira à l'UE la flexibilité nécessaire pour répondre rapidement aux nouvelles crises et aux nouveaux défis. L'instrument canaliser la plus grande partie des fonds d'action extérieure, avec un budget de 79,5 milliards d'euros, et sera l'instrument

---

<sup>18</sup> Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an instrument contributing to stability and peace, 2014, [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0230>], accès le 09 mai 2024.

<sup>19</sup> General Secretariat of the Council, *Council conclusions on implementing the EU Global Strategy in the area of Security and Defence*, 2016, [<https://www.consilium.europa.eu/media/22459/eugs-conclusions-st14149en16.pdf>], accès le 09 mai 2024.

<sup>20</sup> General Secretariat of the Council, *Council conclusions*, 2017, [<https://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf>], accès le 09 mai 2024.

principal de l'UE pour contribuer à l'éradication de la pauvreté et promouvoir le développement durable, la prospérité, la paix et la stabilité.<sup>21</sup>

En conclusion, l'agenda de l'UE concernant le SSR est conçue pour créer un environnement sûr et favorable au développement en améliorant les capacités et la responsabilité des institutions de sécurité des pays partenaires. Les initiatives SSR se concentrent sur un soutien systématique et à long terme, intégrant la sécurité dans des politiques de développement plus larges et garantissant une utilisation efficace des ressources financières pour soutenir ces réformes.

### **Approches particulières de l'agenda de sécurité de l'ue**

Les réformes du secteur de la sécurité (RSS) ne sont pas un nouveau domaine d'engagement externe pour l'Union européenne. Les réformes politiques et judiciaires ont été une partie intégrante des différentes politiques étrangères de l'UE depuis longtemps. En affirmant fermement sa vision de la RSS dans le discours international sur la réforme mené par le Comité d'aide au développement de l'OCDE, l'UE a adopté une approche holistique centrée sur les personnes de la RSS, reflétant le changement observable vers les concepts de sécurité humaine dans les discours internationaux sur le développement (discutés dans le paragraphe précédent).

Ainsi, l'approche stratégique de l'UE en matière de SSR repose explicitement sur la conviction qu'elle a la capacité d'adopter une approche holistique pour soutenir la réforme du secteur de la sécurité et qu'elle est unique en sa capacité de combiner une large gamme d'activités civiles et/ou militaires nécessaires dans le cadre de la RSS.

La Politique de Sécurité et de Défense Commune (PSDC) de l'Union européenne constitue un pilier des efforts de l'Union pour maintenir la paix, prévenir les conflits et renforcer la sécurité internationale. Intégrée dans l'approche globale de l'Union pour la gestion des crises, la PSDC utilise à la fois des ressources civiles et militaires pour faire face à une série de défis à l'échelle mondiale. Englobant un large éventail de tâches prévues par le

---

<sup>21</sup> Global Europe, *Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - About the programme*, 2024, [[https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/global-europe-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument\\_en](https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/global-europe-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_en)], accès le 09 mai 2024.

Traité de l'UE, ces tâches incluent les efforts humanitaires et de sauvetage, la prévention des conflits, le maintien de la paix, la gestion des crises, les missions de conseil et d'assistance militaire, ainsi que la stabilisation post-conflit. À la suite des conflits des années 1990 dans les Balkans occidentaux,<sup>22</sup> l'UE a reconnu la nécessité de disposer de capacités autonomes pour planifier et exécuter des missions et des opérations.<sup>23</sup> Les premières tentatives dans ce domaine ont été marquées par le lancement des missions de police en Bosnie-Herzégovine (2003)<sup>24</sup> et de l'opération militaire en République de Macédoine du Nord.<sup>25</sup>

Actuellement, plus de 3000 militaires et 1000 civils sont déployés<sup>26</sup> dans diverses missions à travers le monde. Depuis 2003, l'UE a mené plus de 40 engagements à l'étranger, couvrant l'Europe, l'Afrique et l'Asie. À ce jour, 23<sup>27</sup> missions et opérations PSDC de l'UE sont en cours (voir Fig. 2), couvrant des domaines variés tels que le soutien civil, les efforts militaires et les initiatives communes. Les décisions de lancer ces missions sont prises au cas par cas, avec pour objectif de répondre aux conflits et crises externes au fur et à mesure de leur apparition. Cette initiative stratégique vise à assurer la sécurité dans des régions allant du Sahel à la Corne de l'Afrique et au Moyen-Orient, à garantir la sécurité maritime sur les routes clés, à aider à la récupération post-conflit dans les Balkans occidentaux et en Europe de l'Est, et à protéger l'Union européenne et ses citoyens par des actions extérieures. Le Conseil a également lancé, en 2023, une nouvelle mission de type hybride, mêlant composantes civiles et militaires : l'initiative de sécurité et de défense

---

<sup>22</sup> Peter Albrecht, Stepputat Finn et Louise Andersen, "Security sector reform, the European way", dans Mark Sedra (ed.), *The future of security sector reform*, The Centre for International Governance Innovation, 2010, pp. 74-87.

<sup>23</sup> Council of the European Union, *Final Report of the Head of Mission European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina*, 2012, [<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10762-2012-EXT-1/en/pdf>], accès le 20 avril 2024.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> Simon Coss, *EU's first field commander*, Politico, 2003, [<https://www.politico.eu/article/eus-first-field-commander/>], accès le 19 avril 2024.

<sup>26</sup> European Parliament Briefing, *EU missions and operations abroad*, 2024, [[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762478/EPRS\\_BRI\(2024\)762478\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762478/EPRS_BRI(2024)762478_EN.pdf)], Accès le 30 octobre 2024.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

de l'UE pour les pays du Golfe de Guinée. Cette initiative vise à répondre au retrait effectif ou potentiel des opérations et missions de l'UE au Niger et au Mali.

En tant qu'éléments de PSDC de l'UE, ces engagements aident principalement les acteurs individuels au sein d'un secteur de la sécurité. Par exemple, les opérations de police et militaires de l'UE en République démocratique du Congo visaient à conseiller et à assister la police congolaise ainsi que l'institution de défense dans la réforme du secteur de la sécurité.<sup>28</sup> De même, les missions de formation de l'UE au Mali<sup>29</sup> (*terminée en 2024*), en RCA,<sup>30</sup> au Mozambique<sup>31</sup> et en Somalie<sup>32</sup> fournissent une formation militaire aux Forces armées nationales. Leurs mandats (principalement axés sur la formation, l'éducation, le conseil)<sup>33 34</sup> contribuent significativement à la réforme du secteur de la sécurité (RSS) en abordant des aspects cruciaux nécessaires au développement d'un secteur de la sécurité professionnel, efficace et responsable.

---

<sup>28</sup> EUR-Lex, *EU Missions in the Democratic Republic of the Congo*, 2024, [<https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/eu-missions-in-the-democratic-republic-of-the-congo.html>], accès le 04 19, 2024.

<sup>29</sup> Factsheet EUTM Mali, 2024, [<https://eutmmali.eu/wp-content/uploads/2024/04/PDF-factsheet-EN-version-April-18.pdf>], accès le 19 avril 2024.

<sup>30</sup> European Union Training Mission in Central African Republic (EUTM RCA), 2024, [[https://www.eeas.europa.eu/eutm-rca\\_en?s=334](https://www.eeas.europa.eu/eutm-rca_en?s=334)], accès le 19 avril 2024.

<sup>31</sup> About European Union Training Mission in Mozambique, 2024, [[https://www.eeas.europa.eu/eutm-mozambique/about-european-union-training-mission-mozambique\\_en?s=4411#14325](https://www.eeas.europa.eu/eutm-mozambique/about-european-union-training-mission-mozambique_en?s=4411#14325)], accès le 19 avril 2024.

<sup>32</sup> EUTM Somalia official website, *EUTM Somalia in figures*, 2024, [<https://www.eutm-somalia.eu/>], accès le 19 avril 2024.

<sup>33</sup> EEAS, *About European Union Training Mission in Mozambique*, 2024, [[https://www.eeas.europa.eu/eutm-mozambique/about-european-union-training-mission-mozambique\\_en?s=4411#14325](https://www.eeas.europa.eu/eutm-mozambique/about-european-union-training-mission-mozambique_en?s=4411#14325)], accès le 19 avril 2024.

<sup>34</sup> European Parliamentary Research Service (EPRS), *EU missions and operations abroad*, 2024, [<https://epthinktank.eu/2024/10/29/eu-missions-and-operations-abroad/>], accès le 30 octobre 2024.

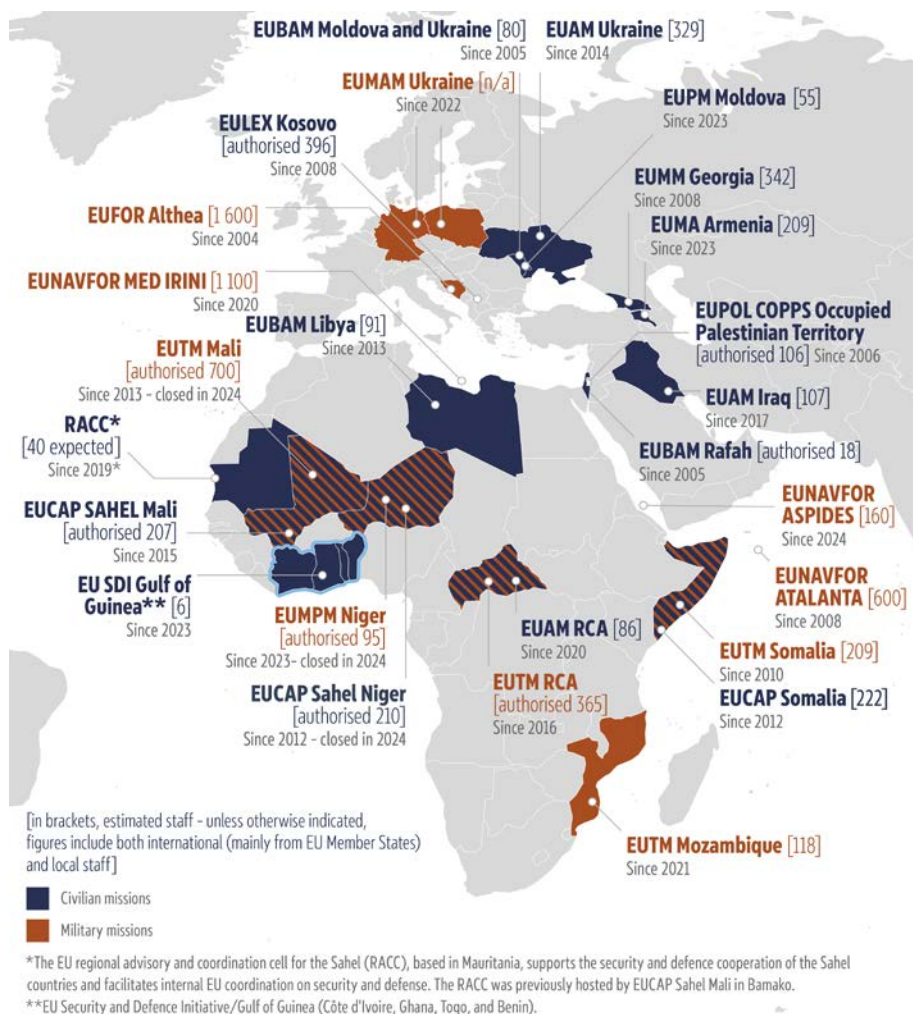


Figure n° 2 – Engagements opérationnels actuels de l'UE.<sup>35</sup>

Tout d'abord, l'accent mis sur la formation militaire et opérationnelle (lorsque cette ligne de mandat est encore active) garantit que les forces armées sont bien préparées et capables. Cette formation améliore le

<sup>35</sup> EUAM site, [<https://www.euam-ukraine.eu/our-mission/eu-missions-worldwide/>], accès le 15 mai 2024.



professionnalisme militaire en perfectionnant les compétences, la discipline et la préparation à faire face aux différentes menaces à la sécurité. Cela renforce la capacité générale de l'armée, en fonction des exigences et des besoins spécifiques du pays hôte, contribuant à un environnement local plus sûr et plus stable.

Deuxièmement, l'inclusion parfois de la formation spécialisée (Mozambique), notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, aborde les défis spécifiques et contemporains en matière de sécurité. Cette formation spécialisée équipe les forces armées des compétences nécessaires pour lutter contre les menaces modernes, garantissant que l'armée devienne adaptable et réactive.

Troisièmement, la formation et l'éducation sur la protection des civils et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme sont des composantes critiques de l'approche de l'UE. Ces aspects du mandat promeuvent la responsabilité et la légitimité au sein du secteur de la sécurité.

Enfin, la promotion de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité fait partie intégrante du mandat. Cet agenda encourage l'inclusion et la sensibilité de genre au sein de l'armée. En intégrant les perspectives de genre et en renforçant le rôle des femmes dans le secteur de la sécurité, le mandat assure que le secteur de la sécurité est représentatif et répond aux besoins de tous les segments de la société. Cette approche holistique de la sécurité correspond à l'approche holistique de l'UE et reconnaît les impacts différenciés des conflits sur les hommes et les femmes, promouvant un environnement de sécurité plus équitable et plus efficace.

Ainsi, en relation avec le sujet présent, les missions et opérations de l'UE jouent un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de la réforme du secteur de la sécurité (RSS). La RSS vise à améliorer l'efficacité, la responsabilité et la gouvernance démocratique des institutions de sécurité d'un pays. L'approche globale de l'Union Européenne (UE) envers la RSS implique diverses activités destinées à promouvoir la stabilité, le respect de l'État de droit et des droits de l'homme. De cette manière, les engagements de l'UE contribuent à la réalisation de la RSS par la formation et le développement des capacités, l'une des fonctions principales des missions et opérations de l'UE. De plus, les engagements de l'UE offrent des conseils et une assistance stratégique, incluant souvent des experts en RSS qui guident

les autorités locales dans la réforme des institutions de sécurité. Un aspect distinctif de la RSS (la surveillance et l'évaluation), les missions et opérations de l'UE s'impliquent dans la surveillance et l'évaluation des performances des institutions de sécurité pour mesurer les progrès et identifier les domaines à améliorer. Pour une action synergique, les missions et opérations de l'UE collaborent étroitement avec d'autres acteurs internationaux, tels que les Nations Unies, l'OTAN et les organisations régionales, afin de coordonner les efforts et d'éviter les duplications.

### **La contribution de la Roumanie aux engagements de l'ue dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité (rss)**

La Roumanie a démontré au fil des ans sa capacité à passer de la vision à l'action, des perspectives stratégiques à l'implication directe sur le terrain, en contribuant de manière significative avec du personnel aux missions de l'UE dans son voisinage et au-delà. Au sein de l'UE, la Roumanie a été l'un des 27 pays à participer à la première opération militaire de l'Union.<sup>36</sup>

Jusqu'à présent, notre contribution aux missions et opérations s'est matérialisée par une participation dans des théâtres d'opérations en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient : EUPM Bosnie-Herzégovine (mission civile de police), EUFOR Althea (mission militaire en Bosnie-Herzégovine), EUJUST LEX Iraq (mission intégrée dans le domaine de l'état de droit), EULEX Kosovo (mission dans le domaine de l'état de droit), EUPOL Afghanistan (mission civile de police), EUMM Géorgie (mission de surveillance de l'armistice conclu entre la Russie et la Géorgie), EUNAVFOR Atalanta, Irini ou Aspides<sup>37</sup> (missions navales), EUPOL COPPS (mission de police dans les territoires palestiniens) et EUBAM Rafah (mission d'assistance à la frontière

---

<sup>36</sup> Ministerul Apărării Naționale, *Misiuni internaționale*, 2024, [<https://misiuni.mapn.ro/blog/articles/view/43>], accès le 15 mai 2024;

<sup>37</sup> Le mémorandum pour la participation de la Roumanie à cet engagement de l'UE a été inscrit à l'ordre du jour du Parlement, et le déploiement de trois militaires dans les structures de l'état-major de l'opération a été approuvé. Source: Agerpress, *Parlamentul a aprobat participarea Armatei Române la Operația de Securitate maritimă EUNAVFOR ASPIDES*, 2024, [<https://www.agerpres.ro/viata-parlamentara/2024/04/23/parlamentul-a-aprobat-participarea-armatei-romane-la-operatia-de-securitate-maritima-eunavfor-aspides-1285474>], accès le 15 mai 2024;

dans les territoires palestiniens),<sup>38</sup> ainsi que la participation aux missions de formation de l'UE (RCA, Mali, Somalie, Niger ou Mozambique).<sup>39</sup>

En ce qui concerne la contribution nationale, la Roumanie se distingue actuellement par l'une des participations les plus importantes parmi les États membres, avec un engagement substantiel dans le cadre de l'opération Althea (plus de 400 militaires). Elle est le seul État de l'UE à participer à tous les engagements militaires de l'Union.<sup>40</sup> La contribution de la Roumanie ne se limite pas à un aspect quantitatif, mais se distingue également par sa qualité, en assurant le commandant de l'EUTM RCA (*deuxième rotation déjà*), le chef d'état-major de l'opération Althea (*jusqu'en mai 2024*) et en se préparant à prendre le commandant de cette opération en 2025.<sup>41</sup>

Althea représente une forme concrète de coopération entre l'OTAN et l'UE, basée sur les accords de Berlin Plus (commandement de l'UE et capacités de l'OTAN). Assurer un environnement sûr et stable, prévenir la réapparition de la violence, et gérer les mesures en attente de l'Accord de Dayton constituent des objectifs majeurs de la mission de l'UE, dont la réalisation aboutira à un fonctionnement efficace de l'État bosniaque.

Les contributions de la Roumanie aux missions de l'UE dans les Balkans occidentaux, ainsi que son engagement dans l'opération de l'OTAN au Kosovo (KFOR), ont permis de dessiner un profil cohérent pour la Roumanie en tant que membre de ces organisations. Elles ont promu l'expertise roumaine dans les Balkans occidentaux et ont renforcé la base nationale de sélection pour le personnel militaire, les gendarmes et les policiers, capables de répondre aux exigences pour une position de commandement dans toute force multinationale.

---

<sup>38</sup> Ministerul Afacerilor Externe, *Participarea României la misiunile PSAC*, 2024, [https://www.mae.ro/node/1884], accès le 15 mai 2024.

<sup>39</sup> Ministerul Apărării Naționale, *Alte misiuni și operații la care au participat militari români*, 2024, [https://misiuni.mapn.ro/blog/articles/view/43], accès le 15 mai 2024.

<sup>40</sup> Agerpres, *Comunicat de presă - Ministerul Apărării Naționale, Șeful Statului Major al Apărării, la Comitetul Militar al UE*, 2024, [https://www.agerpres.ro/comunicate/2024/05/16/comunicat-de-presa-ministerul-apararii-nationale--1295926], accès le 16 mai 2024.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

D'autres engagements incluent la participation de la Roumanie à la mission navale dans le golfe d'Aden, EUNAVFOR Atalanta. La mission de la frégate Regele Ferdinand du 1er octobre au 30 novembre 2012<sup>42</sup> représente la première participation navale militaire roumaine à la lutte contre la piraterie et, également, la première présence de la Marine roumaine dans une mission dans l'hémisphère sud. La frégate comptait 236 marins et un hélicoptère naval PUMA. La mission a démontré la capacité de la Marine roumaine à s'adapter face à différentes menaces de sécurité et a contribué à intensifier la coopération maritime avec les États membres de l'UE et leurs partenaires, les pays tiers et les organisations internationales (OTAN, ONU, Union africaine).

Le 5 février 2013, la Roumanie a décidé de participer avec un contingent de 10 militaires à la mission EUTM Mali,<sup>43</sup> ayant pour objectifs la formation et le mentorat de l'armée malienne. Toutefois, L'EUTM Mali a été terminée en 2024 en raison de la détérioration des relations entre l'Union européenne et les autorités maliennes, ainsi que du renversement des priorités sécuritaires dans la région du Sahel. La prise de pouvoir par les militaires au Mali et la montée de l'influence russe ont également joué un rôle important. Ces facteurs ont rendu difficile la poursuite des activités de formation militaire, poussant l'UE à concentrer ses efforts ailleurs, comme dans le Golfe de Guinée.<sup>44</sup>

Lancée le 1er juillet 2005, EU JUST LEX Iraq a été la première mission intégrée de l'UE dans le domaine de l'état de droit, la Roumanie étant également présente. Au fil des ans, la Roumanie a contribué à l'organisation de nombreuses activités de la mission, tant sur le territoire irakien que dans notre pays. En raison de notre intérêt à maintenir une présence continue dans une zone ayant une grande influence sur la sécurité régionale et mondiale, la Roumanie a participé aux deux missions de l'UE dans les Territoires palestiniens : la mission de police et état de droit, EUPOL COPPS, et la

---

<sup>42</sup> The Maritime Executive, *Romanian Navy Frigate ROS Regele Ferdinand Joins EU NAVFOR*, 2012, [https://maritime-executive.com/article/romanian-navy-frigate-ros-regele-ferdinand-joins-eu-navfor], accès le 16 mai 2024.

<sup>43</sup> Claire Mills, "In brief: International Military Forces in Mali", dans *International Affairs and Defence*, 2013, [https://www.files.ethz.ch/isn/168817/SN06615.pdf], accès le 15 mai 2024;

<sup>44</sup> Bulletin Quotidien Europe N° 13407, *L'UE ne renouvelle pas le mandat de sa mission EUTM Mali*, 2024, [https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/13407/33], accès le 30 octobre 2024;

mission d'assistance à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, EUBAM Rafah.<sup>45</sup>

Dans ce contexte, les contributions constantes de la Roumanie aux opérations et missions de l'Union européenne ont eu un impact significatif dans diverses régions, en particulier en Europe de l'Est, dans les Balkans occidentaux et en Afrique. Par son implication active, la Roumanie a joué un rôle important dans la promotion des objectifs de l'UE en matière de maintien de la paix, de réforme du secteur de la sécurité et d'assistance aux frontières. Les experts roumains ont apporté une expertise précieuse aux engagements de l'UE, notamment dans la formation des forces armées, la réforme du secteur de la sécurité, les efforts contre la piraterie, la surveillance des accords de paix et la fourniture d'assistance aux frontières. Cette expertise a été essentielle pour améliorer l'efficacité et l'efficience des actions de l'UE dans la promotion de l'État de droit, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et des capacités institutionnelles régionales et locales.

## Conclusions

Au cours de la recherche, nous avons pu observer que l'engagement ferme de la Roumanie dans les opérations et missions de l'UE démontre son engagement résolu en faveur de la promotion de la sécurité et de la stabilité européennes. En exploitant son expertise et ses ressources, la Roumanie joue un rôle vital dans le soutien aux initiatives de l'UE visant à promouvoir l'État de droit, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. À l'avenir, la participation continue de la Roumanie aux missions de l'UE sera cruciale pour relever les défis de sécurité actuels et promouvoir la paix et la stabilité en Europe et au-delà.

Pour accroître l'efficacité, la visibilité et l'impact de la PSAC, la Roumanie continuera à promouvoir des initiatives visant à adapter la vision stratégique aux nouvelles réalités institutionnelles et géopolitiques. Nous continuerons à sensibiliser nos partenaires aux risques de sécurité découlant de notre voisinage immédiat. De plus, nous soutiendrons les efforts des États membres visant à définir des stratégies sectorielles de sécurité et à les intégrer dans une stratégie globale de l'UE harmonieuse, qui promouvra une approche multisectorielle des risques.

---

<sup>45</sup> Ministerul Afacerilor Externe, *Participarea României la misiunile PSAC*, 2024, [<https://www.mae.ro/node/1884>], accès le 15 mai 2024;

Dans ce contexte, la Roumanie contribue de manière significative à la réalisation de la réforme du secteur de la sécurité (SSR) en participant activement aux missions et opérations de l'UE dans sa région immédiate et au-delà. En s'impliquant dans des missions civiles et militaires, la Roumanie apporte son expertise et ses ressources dans un effort commun visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans ces zones clés.

En participant à des missions telles que l'EUMM en Géorgie, l'EUAM/EUMAM en Ukraine, les EUTM ou les opérations Althea, Irini, Aspides et Atalanta, la Roumanie contribue à la promotion de la sécurité dans sa région est et au-delà. Ces engagements visent notamment à soutenir la réforme du secteur de la sécurité dans les pays concernés. De plus, en participant à des opérations telles que l'EUFOR Althea en Bosnie-Herzégovine, la Roumanie soutient les efforts de maintien de la paix et de stabilité dans la région des Balkans occidentaux. De même, la participation à des missions navales comme l'EUNAVFOR Atalanta démontre l'engagement de la Roumanie dans la lutte contre la piraterie dans la région de la mer Rouge.

Par la contribution, on apporte une expertise variée, notamment dans des domaines tels que la réforme du secteur de la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la gestion des frontières et le respect des droits de l'homme. À travers de la participation aux missions, la Roumanie promeut les valeurs européennes et renforce les liens avec ses partenaires au sein de l'UE et au-delà. De plus, on s'engage activement dans le processus de formation et d'instruction des forces armées et de police des pays bénéficiaires, contribuant ainsi à renforcer leur capacité à assurer la sécurité intérieure et à protéger les droits de l'homme et l'État de droit.

En conclusion, le rôle de la Roumanie dans les opérations et les missions de l'UE souligne l'engagement à faire avancer les objectifs du SSR aussi bien au sein de l'UE qu'à l'extérieur. Par ses contributions à la formation, au développement des capacités et à la promotion des valeurs démocratiques, la Roumanie joue un rôle essentiel dans la promotion de la réforme du secteur de la sécurité et dans la contribution à la paix et à la stabilité dans les régions touchées par les conflits.

## Bibliographie

1. Agerpress (2024), *Comunicat de presă - Ministerul Apărării Naționale, Șeful Statului Major al Apărării, la Comitetul Militar al UE*, [<https://www.agerpres.ro/comunicate/2024/05/16/comunicat-de-presa-ministerul-apararii-nationale--1295926>], accès le 16 mai 2024.
2. Agerpress (2024), *Parlamentul a aprobat participarea Armatei Române la Operația de Securitate maritimă EUNAVFOR ASPIDES*, [<https://www.agerpres.ro/viata-parlamentara/2024/04/23/parlamentul-a-aprobat-participarea-armatei-romane-la-operatia-de-securitate-maritima-eunavfor-aspides--1285474>], accès le 15 mai 2024.
3. Albrecht, Peter; Finn Stepputat (2015), "The rise and fall of security sector reform in development" dans Jackson, Paul (ed.), *Handbook of international security and development*, Edward Elgar Publishing, 150-164.
4. Albrecht, Peter; Finn Stepputat; Louise Andersen (2010), "Security sector reform, the European way", dans Sedra, Mark (ed.), *The future of security sector reform*, The Centre for International Governance Innovation.
5. Ball, Nicole (2004), "Security Sector Reform: Potentials and Challenges for Conflict Transformation" dans *Dilemmas of Security Sector Reform*, 45-51.
6. Ball, Nicole (2013), "Security and Development", dans *Reforming security sector governance*, 1st Edition, Routledge, 2006, 312-331;
7. Bryden, Alan; Fluri, Philipp (2003), *Security Sector Reform: Institutions, Society, and Good Governance*, Baden-Baden: Nomos, 285-317.
8. Coss, Simon (2003), « EU's first field commander », *Politico*, [<https://www.politico.eu/article/eus-first-field-commander/>], accès le 19 avril 2024.
9. Council of the European Union (2012), *Final Report of the Head of Mission European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina*, [<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10762-2012-EXT-1/en/pdf>], accès le 20 avril 2024;
10. DAC Guidelines and Reference Series (2005), *Security System Reform and Governance*. Organisation for Economic Co-Operation and Development, 19-29;
11. DCAF Backgrounder (2005), *Security Sector Governance and Reform*, [[https://www.files.ethz.ch/isn/100124/18\\_SSR\\_SSG\\_en.pdf](https://www.files.ethz.ch/isn/100124/18_SSR_SSG_en.pdf)], accès le 19 avril 2024.

12. EEAS (2024), *About European Union Training Mission in Mozambique*, [[https://www.eeas.europa.eu/eutm-mozambique/about-european-union-training-mission-mozambique\\_en?s=4411#14325](https://www.eeas.europa.eu/eutm-mozambique/about-european-union-training-mission-mozambique_en?s=4411#14325)], accès le 19 avril 2024.
13. EEAS (2024), *About European Union Training Mission in Mozambique*, [[https://www.eeas.europa.eu/eutm-mozambique/about-european-union-training-mission-mozambique\\_en?s=4411#14325](https://www.eeas.europa.eu/eutm-mozambique/about-european-union-training-mission-mozambique_en?s=4411#14325)], accès le 19 avril 2024.
14. EU Commission (2024), *Global Europe: Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument. About the programme*, [[https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/global-europe-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument\\_en](https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/global-europe-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_en)], accès le 09 mai 2024.
15. EUR-Lex (2014), *Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an instrument contributing to stability and peace*, [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0230>], accès le 09 mai 2024.
16. EUR-Lex (2016), *Joint communication to the European Parliament and the Council. Elements for an EU-wide strategic framework to support security sector reform*, [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0031>], accès le 10 mai 2024.
17. EUR-Lex (2024), *EU Missions in the Democratic Republic of the Congo*, [<https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/eu-missions-in-the-democratic-republic-of-the-congo.html>], accès le 19 avril 2024.
18. European Parliament (2024), *Security sector reform (SSR). In "Europe as a stronger global actor"*, [<https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-security-sector-reform>], accès le 16 mai 2024.
19. European Parliament Briefing (2024), *EU missions and operations abroad*, [[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762478/EP\\_RS\\_BRI\(2024\)762478\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762478/EP_RS_BRI(2024)762478_EN.pdf)], accès le 30 octobre 2024.
20. European Parliamentary Research Service (EPRS) (2024), *EU missions and operations abroad*, [<https://epthinktank.eu/2024/10/29/eu-missions-and-operations-abroad/>], accès le 10 30, 2024.
21. European Union Training Mission in Central African Republic (EUTM RCA) (2024), [[https://www.eeas.europa.eu/eutm-rca\\_en?s=334](https://www.eeas.europa.eu/eutm-rca_en?s=334)], accès le 19 avril 2024.



22. EUTM Somalia official website (2024), *EUTM Somalia in figures*, [<https://www.eutm-somalia.eu/>], accès le 19 avril 2024.
23. Factsheet EUTM Mali, (2024), [<https://eutmmali.eu/wp-content/uploads/2024/04/PDF-factsheet-EN-version-April-18.pdf>], accès le 19 avril 2024.
24. Foreign Affairs Council (2015), *Council Conclusions on CSDP*, [<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8971-2015-INIT/en/pdf>], accès le 09 mai 2024.
25. General Secretariat of the Council (2016), *Council conclusions on implementing the EU Global Strategy in the area of Security and Defence*, [<https://www.consilium.europa.eu/media/22459/eugs-conclusions-st14149en16.pdf>], accès le 09 mai 2024.
26. General Secretariat of the Council (2017), *Council conclusions*, [<https://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf>], accès le 05 09, 2024.
27. Hanlon, Querine (2016), "Six S.S.R. Principles", dans *Toward Regional Cooperation*, Middle East Institute, [<https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep17575.7.pdf>], accès le 20 avril 2024.
28. Mills, Claire (2013), "In brief: International Military Forces in Mali", *International Affairs and Defence*, [<https://www.files.ethz.ch/isn/168817/SN06615.pdf>], accès le 15 mai 2024;
29. Ministerul Afacerilor Externe (2024), *Participarea României la misiunile PSAC*, [<https://www.mae.ro/node/1884>], accès le 15 mai 2024;
30. Ministerul Afacerilor Externe (2024), *Participarea României la misiunile PSAC*, [<https://www.mae.ro/node/1884>], accès le 15 mai 2024;
31. Ministerul Apărării Naționale (2024), *Alte misiuni și operații la care au participat militari români*, [<https://misiuni.mapn.ro/blog/articles/view/43>], accès le 15 mai 2024;
32. Ministerul Apărării Naționale (2024), *Misiuni internaționale*, [<https://misiuni.mapn.ro/blog/articles/view/43>], accès le 15 mai 2024;
33. Skeppström, Emma; Gabrielsson-Kjäll, Frida (2016), *The SSR Adviser's Handbook*, Folke Bernadotte Academy, [[https://fba.se/contentassets/c865f102b1c24de3a31e8b776441ff69/fba\\_ssr-rapport\\_webb.pdf](https://fba.se/contentassets/c865f102b1c24de3a31e8b776441ff69/fba_ssr-rapport_webb.pdf)], accès le 10 mai 2024.
34. The Diplomatic Service of the European Union (2024), *EU Missions and Operations*, [[https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-missions-and-operations\\_en](https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-missions-and-operations_en)], accès le 19 avril 2024.

35. The Diplomatic Service of the European Union (2024), *Missions and Operations*, [[https://www.eeas.europa.eu/eeas/missions-and-operations\\_en?s=334#87694](https://www.eeas.europa.eu/eeas/missions-and-operations_en?s=334#87694)], accès le 19 avril 2024.
36. The Maritime Executive (2012), *Romanian Navy Frigate ROS Regele Ferdinand Joins EU NAVFOR*, [<https://maritime-executive.com/article/romanian-navy-frigate-ros-regele-ferdinand-joins-eu-navfor>], accès le 16 mai 2024.
37. United Nations (2008), "Securing peace and development: the role of the United Nations in supporting security sector reform", *Report of the Secretary-General*, [<https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF-CF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/SSR%20S%202008%2039.pdf>], accès le 19 avril 2024.



# TURKISH IDENTITY. ETHNIC AND CULTURAL CHARACTERISTICS AND IDENTITY FORMATION

Irina-Maria Cosma\*

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.13

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

**Abstract:** *Turkish identity has two fundamental pillars: ethnic identity and cultural identity. These two pillars were formed and later consolidated on a historical route of going from the presocietal ethnic groups to the tribal organisation and then to a tricontinental empire, with an ideological Islamic identity. Türkiye followed an ascending constant in its formation, and the central element of its formation as a great power was identity – the element that gave vitality, the engine that set in motion all the other component elements.*

**Keywords:** ethnic identity, religious identity, Türkiye, ethnogenesis

---

\* Irina-Maria Cosma is a MA student in Cultural Diplomacy and International Relations at the Faculty of European Studies, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania. Contact: irina.cosma@stud.ubbcluj.ro

©2024 STUDIA UBB. EUROPAEA. Published by Babeş-Bolyai University.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

## Turkish Ethnic Identity

### *Introduction*

The dynamic process of a people's identity formation commences from a geographic rudiment and resides in its subsequent capacity of self-identification with certain cult elements in pursuing a constant. In other words, the physical appearance finalises with the psychological features of the people, by embracing a doctrinal element and by the synthesis in the *common sense* of the elements transmitted *inter* and *intra*-generationally.

Starting from the extension of the micro-sphere, this data set through which a people introduces itself is the identity of a member of that people, to which the identity of the other members of that people is added. Ultimately, it is the *equal sign* between *who I am* and *who we are*, a filiation between singular and collective.

We can ask ourselves whether pure identity, with no external elements does exist. Positioning towards the answer to this question comes from the ideology of the respondent; however, it is certain that the multitude of ties and the similitude of the cultural elements between multiple peoples demonstrate the dissemination of certain cultural parts among them – acculturation.

Nevertheless, identity is a variable that matures into a strictly particular, multidimensional constant that determines the action axis of a state internally and externally and at the same time, creates an exclusion zone of all the manners of action that are alien to the state.

The *biological* dimension of a state's identity is *ethnicity*, while the *spiritual* dimension is *culture*, its cultural identity. Therefore, an aetiological analysis of a measure, action or policy implemented by a state reflects – in a causal rapport – the identification of the *identity constant* with that action or policy. More precisely, in order to understand a state, we need to understand *what that state is*.

In fact, Turkish identity is the result of a filiation of several incipient elements' interaction and of numerous communities' ethnic reunion.

The early Turkish ethos is marked by a profound predilection for unity. This is how we explain the fact that despite the ample transformation

process, the *pre-societal* Turkic groups followed a constant that would terminate at an empire and the ethnic reunion of numerous communities.<sup>1</sup>

“There are three main factors that determine the birth of cultural values and cultural principles: *geography*, the *human element* and *community, society*”.<sup>2</sup>

The “*geographic school*” in sociology arguments in favour of the fact that the geographic element is the starting point in determining the character of a people: migratory, agricultural, inclined towards economy, culture or religion. The *human element* ties ethnicity with the adoption of certain cultural elements. Maslow’s hierarchy of needs and theory of motivation highlights the five needs of an individual, according to their importance: the first one is *physiological*, the second one is *safety*, the third one is the need of *love*, the fourth is the need of *respect* and the fifth one is the need of *self-realisation*. The third determining factor of values and principles – *community, society* – intervenes within the last need – the need of *self-realisation* – taking into consideration that the *repressive mechanism* of the community draws the boundaries of national culture, which none of its members can exceed.<sup>3</sup>

### “*Türk*” Ethnonym

The term *Türk*, having different variations in Chinese, Greek and Indian historical sources, comes from the verb *türemek*, meaning *to produce, create*; *türe* stands for *justice* and *töre* for *ethical principles, practices, customs*. As a geographical name, *Türkiye (Turkhia)* is mentioned in the Byzantine historical sources. In the sixth century, this name was used when referring to Central Asia.<sup>4</sup>

Along with the unification of the tribes and the formation of the Ottoman State, it receives the name of *Osmanlı İmparatorluğu*, translated mot-a-mot as the *Empire of Osman* or the *Empire of the Osmanli’s*, a gloryfing name for Osman Bey, the founder of the Ottoman Empire. The establishment of

<sup>1</sup> Mustafa Ali Mehmed, *Istoria turcilor*, Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 14

<sup>2</sup> İbrahim Kafesoğlu, *Türk Millî Kültürü*, İstanbul: Ötüken, 2020, p. 26

<sup>3</sup> *Ibidem*, pp. 26-30

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 45

the Republic by Mustafa Kemal Atatürk brought a new ethnonym: *Türkiye Cumhuriyeti*, the Republic of Türkiye. Linguistically, *Türkiye* represents the Turkish term for *Turkey*, a term adopted after obtaining the independence in 1923 and replacing the empire with the republic. Therefore, the change of the regime was marked by the change of the name internally, as a *socio-linguistic reform*.

Given the fact that the *lingua franca* of international relations is, in most of the cases, English, each state is given an internationally known name. We can notice, however, some changes that appear regarding the Turkish ethnonym: the international ethnonym *Turkey* was replaced with *Türkiye* at the end of 2021. This time, we witness a linguistic reform that imposes the use of the national name in the international community. The supremacy of the national ethnonym and its ubiquity in the *statal* and *supra-statal level* denotes, at a first dimension – the linguistic one – the desire to avoid possible erroneous correlations of the country with the following meanings: *bird, failure, ignorant* etc. associated to the English term *turkey*.<sup>5</sup>

Proceeding to the more profound dimension, regarding *ideology-identity*, there are more connotations of this nominal modification: on one hand, the very well welded Turkish-identity unity invokes the idea of *transparency* – both internally and externally there is *only one Türkiye*; on the other hand, we can attribute the connotation of the Turkish patriotism or even Turkish nationalism: Türkiye, as opposed to other countries, cannot be completely and fully internationalised. Regarding the *ideological-religious* dimension, in the Islamic tradition, the conversion to Islam requires receiving a new name, a Muslim one. Therefore, the change of a person's religious identity culminates with the change of the name.

Henceforth, through the comeback from *Turkey* to *Türkiye*, the country is willing to demonstrate that its identity is stable, steadfast and singular, both as an act of respect towards Turkish language, the central element of Turkish nationalism, but also towards the entire Turkish people, carrier and glorifier of the national symbols and emblems. Türkiye, through this "*international transparency reform*" shows that it is solely one – internally and internationally.

---

<sup>5</sup> \*\*\* 'Why Turkey is now 'Türkiye', and why that matters', *TRT World*, 13 Decembre 2021, News/Magazine, [https://www.trtworld.com/magazine/why-turkey-is-now-turkiye-and-why-that-matters-52602], accessed in 05.11.2022

Moreover, the national brand *Made in Turkey* was replaced with *Made in Türkiye*, with strongly felt connotations in the field of *public diplomacy*. Thence, once again, through the change of the name, a superior stage in the development of the country is marked: re-launching of Türkiye in its ascension towards a *supralocal* power.

### ***Historical Sources – Originary Hypotheses***

Till the seventh century, the circle of the *Turkish ethnogenesis* encompasses numerous originary hypotheses – the Hun hypothesis, the Mongol hypothesis, the linguistic hypothesis – all of them having the constant of the Turkic element: Huns have Turkic or Mongol origins, Mongols have Turkish origins. All these anthropological abstractions blend with other originary hypotheses regarding the geographic localisation of the Turkish people.<sup>6</sup> The most numerous connections Turkish people developed throughout history were with the Mongols.<sup>7</sup>

The Turkish nomads related to the Mongols migrated to Central Asia, being present in the Chinese historical sources from the sixth century under the name of *tyu-kyu*. The presence of the Turkish element in the proximity of the Chinese space is also demonstrated by the linguistic coincidences and similitudes that lead to mutual origins: the Mongol *Kublai* or *Kubilai khan* originated from a dynasty having Turkish origins.<sup>8</sup>

The VI<sup>th</sup> sixth century is, therefore, *time zero* of Turks' self-affirmation as a people. It is very important to be noted that this period coincides with the birth of Prophet Muhammad, in approximately 570. The emergence of the Turkish people in history and the birth of Prophet Muhammad were two *synchronic moments*; the subsequent combination of the Islamic cult element with the ethnographic Turkish element and the abjuration of paganism will have been the fundamentals of a military state, valorising the Islamic doctrine.

---

<sup>6</sup> Mustafa Ali Mehmed, *Istoria turcilor*, pp.17-26

<sup>7</sup> Ibrahim Kafesoğlu, *Türk Millî Kültürü*, İstanbul: Ötüken, 2020, p. 46

<sup>8</sup> Norman Stone, *Scurtă istorie a Turciei*, Bucureşti: Litera, 2021, pp. 18-19



### ***The First Forms of Administrative Organisation: the Turkish Khaganate***

The initial gesture, the launch of the Turks to the identity independence was their uprising against the *Juan-Juan*. Turks become from slaves, rulers – the sixth century. The *embrio* of the Turkish identity was the defiance towards the authority of the Juan-Juan, given the fact that the defiance to a foreign organism – that empire – impregnated into the *genetics* of a conquering people. The gesture of noncompliance with the Juan-Juan led to the compliance of other peoples with Turks and, as a consequence, the Turkish Khaganate extended. The extension of Turks' Khaganate led to their organisation into regional tribal confederations: Oriental Turks and Occidental Turks – whose authority extended very much. This period was characterised by great geographic expansion and it is related to the term *göktürk* – etymologically, the word *gök* means *sky*, but informally it also means *not (yet) matured*. In other words, it signifies that Turks took over all that is under the sky.<sup>9</sup>

This is related to the symbol of the wolf, from which, according to the rudimentary Turkish beliefs, Turks descended. The connection between the term *göktürk* and the descent from wolf is highlighted: the wolf is the one that can see in the dark and the celestial blue wolf is the one that created the Chinese and Mongol dynasties and influenced the symbolism in the Turkish culture, aspect that is visible till today – Atatürk is the ashy wolf.<sup>10</sup>

### ***Seljuk Turks***

The fundament of the Seljuk Empire were the Turkmens or the Oghuz-Turks. These groups migrate to Asia Minor due to demographic and geographic considerations, but also because of other peoples. The Seljuk Dynasty was led by Selçuk, from where it took its name. Etymologically, *selçuk* is the one that has *the gift of speech and persuasion*.

Therefore, in the eleventh century we can already mention the Seljuk Empire. In the following period, the “political independence of the Seljuk Dynasty’s adjacent groups” is announced.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Mustafa Ali Mehmed, *op.cit.*, pp. 27-33

<sup>10</sup> Alain Gheerbrant și Jean Chevalier, *Dicționar de simboluri*, Iași: Polirom, 2009, p. 548

<sup>11</sup> Mustafa Ali Mehmed, *Istoria turcilor*, p. 81

The Seljuk supremacy represented the key for the Seljuk-Byzantine rapports, the peak being represented by *the 1071 moment*, when the Battle of Manzikert took place and ended with the victory of the Seljuks.<sup>12</sup>

Taking advantage of a strategic error of the Byzantines, Seljuk Turks enter the centre of Anatolia and gradually take over the city of Ani, Kayseri (Caesarea). In 1078, Iznik (Nicaea) is proclaimed the Turkish capital.<sup>13</sup>

As a consequence of the triumph against the Byzantines, Seljuk Turks continued their path to Anatolia, laying the foundation of the *Sultanate of Anatolia* or *Sultanate of Rum*, led by Süleyman Şah. Following the same constant, through this sultanate, Turks attained unity, by the homogenisation of the Turkmen-Oghuz community that had already been present on that territory. This *unity* that is specific to the Turkish identity led to the formation of a group of warriors, a veritable military elite that will be transmitted to the future Ottoman Empire: *ghazi*.<sup>14</sup>

The name of *ghazi* sends to the dual character of the future Ottoman army: at the base there is the military force, but the *superstructure* is one profoundly ideologically influenced by the Islamic cult: *ghazi* is a fighter against the *unbelievers* – *kâfir*, the participle of the verb *ghaza* in Arabic meaning *to make a foray, to launch an offensive*.

Therefore, the obligation to fight against the *kâfirs* (unbelievers) is an intrinsic and extrinsic, intimate and collective duty of Muslims, in order to follow the Prophet, to whom the following words are attributed: “There is no monasticism in Islam. The monasticism of this community is the Holy War”.<sup>15</sup>

Thus, in order to reach the highest virtue, Omar, Prophet Muhammad’s father-in-law, preaches: “The best among you is he who *takes from both*”, in other words, the worldly fight is indispensable for the spiritual victory.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibidem*, pp. 76-83

<sup>13</sup> Douglas A. Howard, *The History of Turkey*, Second Edition, Santa Barbara, California: Greenwood, 2016, pp. 34-35

<sup>14</sup> Mustafa Ali Mehmed, *op.cit.*, pp.85-88

<sup>15</sup> Ignaz Goldziher, *Introduction to Islamic Theology and Law*, Princeton, New Jersey: Princeton University press, 1981, p. 123

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 121

### *The Mongol Domination*

In 1243, the Battle of Köseadağ took place, and the victory of the Mongols meant the beginning of the Mongol supremacy over Seljuk Turks, and the territory's organisation in the form of *emirates*.<sup>17</sup>

However, this Mongol domination determined the Turkish expansion in Anatolia, both numerically and culturally: Yunus Emre, Mevlânâ, Shams and Hacı Bektaş Veli are some examples of the mystical culture of that time.<sup>18</sup>

### *Tribal Existence and Migration. Kayı Tribe*

Originally, Turks are a migratory people.<sup>19</sup> The wish to abandon the raw conditions determined Turks to migrate to places promising of a better life, but even more than that, of a free life – the wish to maximise their freedom prevailed over accepting nature's conditions.<sup>20</sup>

According to the statements of Ibn Khaldun, Arab philosopher, there are two types of communities in which people can live: the *migratory* community, in the desert – *bedevî* – and the *civilised* community – *hazerî* or *medenî*. The first one is closely related to the tribal existence and the impossibility of reaching civilisation, while the second one involves the evolution to state and urban existence.<sup>21</sup>

In the Islamic cultural space, there is a theory called the *Theory of Real Seven Climates*; among all the seven types of climates there are differences concerning the physical aspect of those specific communities' members, starting from the first climate, with people belonging to the Afro-American race, till the last climate, where the inhabitants belong to the Europoid race. According to this theory, the members of the fourth and fifth climate are *the most educated* people on Earth, the explanation being provided by Kâtib Çelebi, by referring to the type of climate – in those areas, the climate is temperate, the water and the air are delicate, therefore, the people are moderate and balanced.<sup>22</sup>

<sup>17</sup> Mustafa Ali Mehmed, *Istoria turcilor*, p. 103

<sup>18</sup> Douglas A. Howard, *The History of Turkey*, Second Edition, Santa Barbara, California: Greenwood, 2016, p. 38-39

<sup>19</sup> İbrahim Kafesoğlu, *Türk Millî Kültürü*, İstanbul: Ötüken, 2020, p. 32

<sup>20</sup> *Ibidem*, pp. 54-55

<sup>21</sup> *Ibidem*, p. 33

<sup>22</sup> İlhami Daniş, „İslam Coğrafyacılarından Osmanlı Coğrafyacılarına Yeryüzünün Matematiksel Taksimi: Hakiki (Yedi) İklim”, *Istanbul University Press*, p. 411, [<https://cdn.istanbul.edu.tr/file/JTA6CLJ8T5/19178D4C861E4FC08E5541A6862EA6A2>], accessed in 02.04.2023

The Anatolian territory on which the Turkmen tribes had settled and on which the Turkish people was later formed belongs to these two *privileged* climates and as a consequence, this theory demonstrates the natural predisposition of the Turkish people to prosperity.

As the name also indicates, the tribal organisation was conducted according to some customs and based on certain hierarchies. The model of tribal organisation, apart from its chaotic appearance, was a simplistic, but very rational one, established around the need of *military defence*, in a *hierarchical structure*. This organisation made it possible to quickly gather people and to rapidly transmit orders in time of war and crisis.<sup>23</sup>

There is a series of fundamental features of the tribal existence that subsequently translate into the principal organism of the Turkish people. To begin with, the *lack of private property*, the *lack of a stable territory* led to the fierce development of the military attributes – the fight for survival and for defence as compensating the lack of statal infrastructure.

In addition, the primitiveness of the tribal existence means that the human ties and interactions form the basis of *political* administration. The tribes, lacking internal finish, have very many contacts with the outside and thence, the homogeneity is given by the intrinsic, mutual element that ought to be very strongly felt at the common level – to which the extrinsic, external borrowings are added.

The genealogical route starts from the Turkic peoples, the Oghuz Turks, the Turkmes, the Seljuk Empire and then the Ottoman Empire, and it is important to be noted that Kayıg Tribe – or Kayık – thereafter called Kayı, was among the Oghuz-Turkmen tribes in the subordination of the Seljuk Turks.<sup>24</sup>

The equation from which the Turkish state results gather the ethnic-identity-fundament, the superstructure of the Islamic message and the political-military component. We talk about a superstructural institution

---

<sup>23</sup> W. C. Brice, „The Turkish Colonization of Anatolia”, *Escholar Manchester*, [<https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:1m1904&datastreamId=POST-PEER-REVIEW-PUBLISHERS-DOCUMENT.PDF>], accessed in 02.04.2023, pp. 24-25

<sup>24</sup> Faruk Sümer, „Kayı”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, <https://islamansiklopedisi.org.tr/kayi>, accessed in 02.04.2023

even from its very construction, thence its historical development being an inevitable necessity.

## Turkish Cultural Identity

The Turkish state, that comprises both a religious and a political-military element was, therefore, fuelled from numerous directions. The equation from which the Turkish state results brings together the identity basis and the superstructure of the Islamic message.

As human beings advance in their development stages, they set certain moral references as a fundament and support for their actions. Their positioning towards these references changes as time passes – the first support is the mother. But humans look for a *super-existential support* – and that is *the God*.<sup>25</sup>

### *Islam and the Islamic Message*

Starting etymologically, Arabic language – the cult language of Islam – utilises the term *Allah*. If the term *Allah* is a contraction of the word *Al-Ilah* – through the definite article we can observe very clearly the *uniqueness of the venerated entity* – the singularity of the divinity – it is *one*, but *infinite*. All, *many*, obey *one, the God* – it is a paradoxical rapport. Even if all – the people – are many, they obey to one – God – that is *more than the many*. God is, thence, the more-than-the-many.

Faith involves an awakening, a permanent *stand-by condition*, that has become permanent through the societal conditions – customs and the promise of obedience, the oath of allegiance of Islam being, in fact, a confession, a testimony, a witness explained also by the linguistic argument; *shahada*, etymologically coming from the verb *to confess, to admit, to witness*: “Ashadu an la Illaha illa Allah wa ashadu an Muhammadan abduhu wa rasuluhu”, meaning: “I bear witness that there is no other deity but God (*Allah*) and I bear witness that Muhammad is the Its slave and messenger (*prophet*)”.

---

<sup>25</sup> Murat Öztürk, „İslamiyet’ten Önce Türklerin Din Anlayışı ve Gök Tanrı Dini”, in *History Studies International Journal of History*, Vol. 5, No. 2, p. 328.

The logos and the power of verbalisation with which humans are endowed give them the duty of lucidity and awareness of the categorisation of their deeds: humans, through this verbalisation, promise obedience to the *super-existential entity*.

Following the etymological route, even the term Islam itself comprises the essence of the Mohammedan cult: the term comes from the verb *aslama*, meaning to obey, therefore Islam requires obedience.<sup>26</sup> The understanding and interpretation of *cult* or *worship acts* is influenced by the historic events, but more precisely we can state that the reverse is also valid. If obedience is what Islam wants to reach in educating people, the idea of obedience, reduced to the micro level and simplistically explained means: I obey the one that is superior to me, the one that is greater, stronger than me. Hence, following the idea of hierarchy, people obey the head of the tribe and all of them obey Allah, in whose name they fight.

Muhammad or *the one that deserves praise* is born in Mecca, the place of the first revelations that he shall receive under the command: "Recite!". The Islamic rhetoric starts, therefore, through Muhammad, whose unpolished prophetic, almost eclectic message, created through the receptivity to the Christian and Judaic message brought to faith, to monotheism, a rudimentary community, whose members have reached a conscious state of the wholeness of the *material* and *super-material* world. Muhammad calls them to a new faith, propagating old ideas, already existing ideas which he translates as the *divine revelation*, revelation starting with the singularity of the confession element; the more compact this divine entity is, the more compact the faith. If we think of one's faith as being limited, finite, in other words – as much as the human rationality can encompass, then if divided to more deities, it would diminish. The more concentrated it is only towards one deity, the more the rapport is tighter and the tie is more impervious.

The beginning of the Islamic era is *hegira*, and the true ancestry of Islam is the *Illuminated City of the Prophet*, Medina or *Al-Madinnah al Munawwara*, where Muhammad goes from Mecca, where prophecies bring light to the raw consciousness of people, and the Prophet became also a leader, organising the Medina community according to the cult regulations

---

<sup>26</sup> Ignaz Goldziher, *Introduction to Islamic Theology and Law*, Princeton, New Jersey: Princeton University press, 1981, pp. 3-4

and *suras* of the Quran<sup>27</sup>, the *ultimate book of education*, which, as it is mentioned in the text of the Quran, “even if mankind and djins came together to create something as this Quran, they would not be able to do something alike the Quran, even if they were to help one another”.<sup>28</sup>

The Quran, etymologically, the *recitation*, the fundament of the Islamic religion, is the bridge between sky and earth, between God and mankind, which ties and brings together all the Arabs that used to be dispersed in tribes.<sup>29</sup> This is materialised in the form of a book, structured in 114 *suras* (chapters), encompassing both the Meccan and the Medina period *suras*, positioning *humans* in the centre of the teachings.<sup>30</sup>

The stabilisation of Arabs in the forms of a state is realised through the means of the Quran, which brings them together through its discourse and teachings. The Meccan discourse has a philosophical style of awareness of the humans’ soul origins and represents the cult genesis of Islam – it is a *theological discourse*, providing the theoretical fundament of the religious dogmas for the understanding of mankind’s spiritual substance’s origins. Mecca designs, therefore, the personality or the *persona* of Islam, the *immaterial part*, the moral part of Islam and Medina – the *material part*, the action and therefore the application in practice of the dogmas.<sup>31</sup>

Islam constitutes itself following the form of an individual – an organism formed in a first phase, spiritually contoured, then translated into a precise material form by instrumentalising the Islamic message of obedience. As it is the case of every religion, the theological fundament of Islam – its teachings – is *fixed*. But the aspect that differs is the way in which these teachings are translated, interpreted and incorporated into people’s religious manifestations and practices.

---

<sup>27</sup> *Ibidem*, pp. 5-8

<sup>28</sup> \*\*\*, *Coranul și traducerea explicativă*, Ankara: Departamentul pentru servicii confesionale, 2015, p. 290

<sup>29</sup> Ignaz Goldziher, *Introduction to Islamic Theology and Law*, Princeton, New Jersey: Princeton University press, 1981, p. 12

<sup>30</sup> Mustafa Ali Mehmed, „Introducere” in \*\*\* *Coranul și traducerea explicativă*, Ankara: Departamentul pentru servicii confesionale, 2015, p. XVII

<sup>31</sup> Ignaz Goldziher, *op.cit.*, p.11

*Sunna* represents the sum of the sacred customs, and *hadith* represents the documentation of sunna. *Shari'a* or the Islamic divine law has as its fundament the Quran and the hadith – the base of the ethical thinking in Islam.<sup>32</sup>

Sharia edifies a just lifestyle from an Islamic point of view, setting legislative norms that regulate the accepted and unaccepted actions in Islam. The consolidation of the legislative element began when Muhammad took the role of the leader in Medina, where he set some obligations; for example, *zakat* (charity acts) was materialised in charging several taxes, and since there was a permanent state of conflict, norms were necessary in order to regulate warfare.<sup>33</sup>

### ***Conversion of Turks to Islam – aslama – and the Formation of an Ideological State***

Similar to Arabs, primitive Turks were a pagan people, believing in different animals or objects which they idolatrised. Pre-Mohammedan Mecca was a space of the fetishist cult and its sanctuary was believed to be Kaaba, “the black rock”.<sup>34</sup>

The same was valid in the case of old Turks – different animist beliefs, the cult of nature, shamanist customs and the belief in *Tangri* or *Gök-Tangri*, the *God of the Skies*, from which later on the term *Tanrı* appears and nowadays, it means God.<sup>35</sup>

Therefore, we can affirm that the base of the Islamic society is a rudimentary community, with weakly developed beliefs, primary and incipient beliefs in terms of the doctrine.

The chronological framing of the “*coming to faith*” of the Turks – as it literally means in Turkish: *imana gelmek* – coincides with the seventh century, but especially the eighth and the tenth centuries.<sup>36</sup> Given the very clearly contoured Turkish identity, Turks did not embrace Islam in its entirety – they kept very important cultural elements, such as the Turkish language and other Turkish traditions, legitimised afterwards by *Kanunnâme*, legal codes

<sup>32</sup> *Ibidem*, p. 40

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 32

<sup>34</sup> *Ibidem*, p. 6

<sup>35</sup> Mustafa Ali Mehmed, *Istoria turcilor*, pp. 61-63

<sup>36</sup> *Ibidem*, p. 66



from the Ottoman period, expressing the decisions and resolutions of the padishah or his reforms.<sup>37</sup>

If we consider religion as an extension of the social consciousness or social psychology, then we can admit that it is understood and interpreted differently by each people, at a macro level; each people acclimates and adapts differently to religious teachings. This is also the case of Turks, who understood and interpreted the religious acts under the influence of the geopolitical perspectives and historical circumstances.

That was possible as a consequence of the *receptive character* of Islam<sup>38</sup>; the cult element – Islam – is added to the already existing ethnological element, identity element and language.

Along with this ample rooting process of the Turkish collective consciousness into the Mohammedan borders, Turks and Arabs begin to establish tighter interactions, Turks ending up monopolising the army of the Abbasid Caliphate in the posture of *mamluk*, meaning *slaves* – the military force.<sup>39</sup> Accordingly, we can now mention a Turkish military force that helped the spiritual force – Islam – to survive, through the caliphate.

Therefore, by adopting the Islamic discourse, the Turkish state goes from a prolix, diffused state and becomes a strong state embraced by the Islamic doctrinal element, that by fixing its ideology, it also gives it a direction of action. This shall become more and more visible in the future military actions of territorial conquest in the name of the expansion of Islam; the conquest of Anatolia by Turks in the immediate centuries ideologically translated by the suppression of the Christian Church and its institutions. If in the past building churches on the old pagan temples had meant the victory of Christianity against the idols, the following transformation of churches in mosques meant the subordination of the Christian institution to Islam.<sup>40</sup>

At the same time, the Islamic doctrinal component and the Turkish self-identification with the missionary duty for the expansion of the Mohammedan cult by the military instrumentalisation of the Islamic

---

<sup>37</sup> Halil Inalcık, „Kanunnâme”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, <https://islamansiklopedisi.org.tr/kanunname>, accessed in 12.08.2022

<sup>38</sup> Ignaz Goldziher, *Introduction to Islamic Theology and Law*, Princeton, New Jersey: Princeton University press, 1981, p. 5

<sup>39</sup> Mustafa Ali Mehmed, *Istoria turcilor*, pp. 69-71

<sup>40</sup> Douglas A. Howard, *The History of Turkey*, Second Edition, Santa Barbara, California: Greenwood, 2016, p. 37

teachings led to the “*Turkish exceptionalism*” - the presence of the caliphate in the Ottoman Empire led to its self-glorification as “the centre of the Muslim political power and presence in international relations”.<sup>41</sup>

This *feeling* of Turkish exceptionalism in the collective consciousness, along with embracing Islam by adapting it to the Turkish element, defined as *Turkishness*, will give birth to a very *strong national feeling* – a study of the *Turkish Economic and Social Studies Foundation, TESEV*, from 2006 demonstrated that Muslim identity became part of the Turkish identity.<sup>42</sup>

### ***The Sociology of the Turkish State***

The fundamentals of the traditional Turkish state are *family* and *army*. One indicator of this aspect is Turkish language, very rich in terms that specifically refer to each degree of kinship.<sup>43</sup>

From a *sociological standpoint*, family represents a *social group of belonging*, more precisely, a group in which a person is a member, of small dimensions, but which has several rapports with other entities within the society, thus becoming an *institution*. *Primary socialisation*, as the name indicates, represents the incipient stage of an individual’s socialisation and it takes place inside the family – environment in which the cultural structure and the ideational constitution of values, principles and behavioural norms that an individual takes and assumes are modelled. In a first stage, the primary socialisation is conducted through the means of *imitation* – children take the *verbal* and *behavioural model* of their parents – this cultural reproduction assures continuity and re-distribution of values, behaviour norms and beliefs within the community. Family is also the environment from which certain customs embark.

A central place in the Turkish society is occupied by *marriage* – means to founding a family; *evlenme*, *evlendirme* or *someone’s arrival or coming from one house to another house* – intersocietal migration takes place *horizontally* – from one home to another.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Angel Rabasa și F. Stephen Larrabee, *The Rise of Political Islam in Turkey*, Santa Monica: RAND National Defense Research Institute, 2008, p. 4

<sup>42</sup> *Ibidem*, pp. 22-23

<sup>43</sup> İbrahim Kafesoğlu, *Türk Millî Kültürü*, İstanbul: Ötüken, 2020, p. 221

<sup>44</sup> *Ibidem*, p. 220

According to the old understanding, marriage was complete only after the *birth of the first child*.<sup>45</sup> Before the conversion of Turks to Islam, within the proto-Turkic communities, only the paternal family was considered legitimate: the father, the son and the grandsons represented the nucleus of the Turkish society. Moreover, another characteristic of the Turkish family is monogamy.<sup>46</sup>

At the symbolic level, the concept of family cumulates the idea of unity, devotement, respecting the loyalty promise – therefore not the singular individual, but the individual included in this societal micro-component is valued as the nucleus of the Turkish society – this translates into a collectivistic culture. In an extended understanding, we can accept that the Turkish family is the Turkish society, *all Turks are one family* – thence the dependence and interdependence of individuals that constitute the Turkish people.

To conclude, we can understand that family is a central element in the sociology of the Turkish state, since Turkish identity springs from the familial identity and ultimately resides in the political identity, i.e. in the political actions, decisions and policy of the Turkish state.

### ***Osman's Dream – the First Ideological Fundment of the Ottoman State***

In the Quran there are many examples referring to dreams – such as the dreams of Prophet Muhammad, Prophet Ibrahim and Prophet Yusuf and the Islamic cult teachings categorise dreams in: dreams that come from Allah – *sent from Allah*, also called *authentic, genuine* – dreams *sent by the evil and ordinary dreams*, influenced by the events that had happened throughout the day. The authentic dreams represent, according to the prophecy, the only way to receive information from the *suprahuman world* that belongs only to Allah, because those dreams are closest to truth.<sup>47</sup>

History relates two dreams of Osman, two unnatural, contrived poles, or even supranatural poles, of *ideological-military extraction* – one dream about Islam and one dream about military conquests and expansion –

---

<sup>45</sup> Mahmut Tezcan, *Türk Ailesi Antropolojisi*, Ankara: İmge Kitabevi, 2000, p. 17

<sup>46</sup> *Ibidem*, pp. 14-16

<sup>47</sup> Halil Çetin, „Ağaç Motifli Osmanlı Saltanat Rüyasının Tabir İlmi Açısından Değerlendirilmesi” in *Akademik Bakış Dergisi*, Vol. 5, No. 10, 2012, [<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/73909>], accessed in 02.04.2023

that give coherence to the future direction of what the Ottoman Empire shall be.

The first dream foreshadows the veneration of Osman's descendants as a consequence of devotement to Islamic values – Osman reads from the Holy Book, the Quran, and then an angel appears to him in his dream. The second dream, by an extraordinary event, announced Osman bey the future role of *sultan*, envisioning the territory he would rule from a pantheistic perspective: the crescent comes down in Osman's chest, that had risen from the chest of Edebali Sheikh, and from Osman's back a tree rises, then the image spreads all over the mountains and rivers – the crescent watching over all of these elements: "all crowned with the crescent" and from "the terraces a call to prayer rises, a call intertwined with the song of the nightingale".<sup>48</sup> The divine sound does not monopolise the surrounding physical world, but both of them merge in a horizontal plane.

The sheikh tells Osman: "God gave you and your children the sultanate. May you be protected by the sons of the entire world".<sup>49</sup>

The dreams of Osman and Ertuğrul, his father, contain symbolic elements for what will later be the Sultanate of the Ottoman Empire: the tree that grows from the womb, the spring, the moon and the Holy Book – the Quran.<sup>50</sup>

The crescent is, in the Islamic pictography, the most valuable symbol, that starts its road by being a guide and a guard: the crescent is the guide of those who fast – because Ramadan, fasting in Islam – begins as soon as the crescent is visible on the sky: "That who witnesses, that who sees the crescent in this month, that is the one who shall fast!".<sup>51</sup> The crescent is a guide become permanent in a "porte-bonheur" of Islam.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Lord Kinross, *Istoria Imperiului Otoman. Mărirea și decăderea Imperiului Turc*, București: Orizonturi, 2019, pp. 12-13

<sup>49</sup> Halil Çetin, „Osmanlı Saltanat Rüyalari ve Tarihi Bağlam”, in *Tarih İncelemeleri Dergisi*, Vol. XXVII, No. 1, 2012, p. 52, [<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/58814>], accessed in 02.04.2023

<sup>50</sup> Halil Çetin, „Ağaç Motifli Osmanlı Saltanat Rüyasının Tabir İlmi Açısından Değerlendirilmesi” in *Akademik Bakış Dergisi*, Vol. 5, No. 10, 2012, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/73909>, accessed in 02.04.2023

<sup>51</sup> \*\*\* *Coranul și traducerea explicativă*, Ankara: Departamentul pentru servicii confesionale, 2015, p. 27

<sup>52</sup> Malek Chebel, *Dicționar de simboluri musulmane*, Pitești: Paralela 45, 2005, p.381

The importance of dreams can be understood both in relation with the religious, spiritual dimension, but also with their figurate meaning: Osman's dream became a *self-fulfilling prophecy* that fuelled action for its own confirmation. The dream became a *dream* (motivation) for Turks.

## Conclusions

If ethnic identity was formed after several changes in the forms of organisation and the geographic positioning – with a direct influence on the evolving direction, the cultural identity was added to the ethnic basis, by adopting the Islamic message, but keeping Turkish language and some of the Turkish customs. Through that adoption, the state became an *ideological state*.

## Bibliography

1. Chebel, Malek (2005), *Dicționar de simboluri musulmane*, Pitești: Paralela 45
2. Gheerbrant, Alain; Chevalier, Jean (2009), *Dicționar de simboluri*, Iași: Polirom
3. Goldziher, Ignaz (1981), *Introduction to Islamic Theology and Law*, Princeton, New Jersey: Princeton University press
4. Howard, Douglas A. (2016), *The History of Turkey*, Second Edition, Santa Barbara, California: Greenwood
5. Kafesoğlu, Ibrahim (2020), *Türk Millî Kültürü*, İstanbul: Ötüken
6. Kinross, Lord (2019), *Istoria Imperiului Otoman. Mărirea și decăderea Imperiului Turc*, București: Orizonturi
7. Mehmed, Mustafa Ali (1976), *Istoria turcilor*, București: Editura Științifică și Enciclopedică
8. Rabasa, Angel; Larrabee, F. Stephen (2008), *The Rise of Political Islam in Turkey*, Santa Monica: RAND National Defense Research Institute
9. Stone, Norman (2021), *Scurtă istorie a Turciei*, București: Litera
10. Tezcan, Mahmut (2000), *Türk Ailesi Antropolojisi*, Ankara: İmge Kitabevi
11. \*\*\* *Coranul și traducerea explicativă* (2015), Ankara: Departamentul pentru servicii confesionale

12. Brice, W.C., „The Turkish Colonization of Anatolia”, *Escholar Manchester*, [https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:1m1904&datastreamId=POST-PEER-REVIEW-PUBLISHERS-DOCUMENT.PDF], accessed in 02.04.2023
13. Çetin, Halil (2012), „Ağaç Motifli Osmanlı Saltanat Rüyasının Tabir İlmi Açısından Değerlendirilmesi” in *Akademik Bakış Dergisi*, Vol. 5, No. 10, [https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/73909], accessed in 02.04.2023
14. Çetin, Halil (2012), „Osmanlı Saltanat Rüyaları ve Tarihî Bağlam”, in *Tarih İncelemeleri Dergisi*, Vol. XXVII, No. 1, [https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/58814], accessed in 02.04.2023
15. Danış, İhami, „İslam Coğrafyacılarından Osmanlı Coğrafyacılarına Yeryüzünün Matematiksel Taksimi: Hakiki (Yedi) İklim”, *Istanbul University Press*, [https://cdn.istanbul.edu.tr/file/JTA6CLJ8T5/19178D4C861E4FC08E5541A6862EA6A2], accessed in 02.04.2023
16. Inalcık, Halil, „Kanunnâme”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, [https://islamansiklopedisi.org.tr/kanunname], accessed in 12.08.2022
17. Öztürk, Murat, „İslamiyet’ten Önce Türklerin Din Anlayışı ve Gök Tanrı Dini”, in *History Studies International Journal of History*, Vol. 5, No. 2, 327-346
18. Sümer, Faruk, „Kayı”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, [https://islamansiklopedisi.org.tr/kayi], accessed in 02.04.2023
19. \*\*\* `Why Turkey is now ‘Türkiye’, and why that matters` (2021), *TRT World*, 13<sup>th</sup> December, News/Magazine, [https://www.trtworld.com/magazine/why-turkey-is-now-turkiye-and-why-that-matters-52602], accessed in 05.11.2022



# DIASPORA BELONGING BETWEEN EXCLUSIONARY ISOLATIONIST DISCOURSES AND COSMOPOLITAN IDEALS

Teodor Stan\*

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.14

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

## Abstract

*Reviewed literature on “long-distance nationalism” with its roots in methodological nationalism and more recent constructivist theoretical frameworks that allow for the fluidity of identity, intersectionality of social power dynamics and regard for the immigrant connectivity and simultaneity of virtual presences, provide us with a spectrum of analytical lenses. The mechanism that explains either isolationist, exclusivist tendencies in some migrants or their agency as envisaged promoters of cosmopolitan lifestyles, rests in the stories migrants tell about themselves and how they choose to structure emotional affinity into identity constructs of self and others. While accommodating the theoretical framework of seeing diasporas as transnational digital networks or as amorphous “imagined communities” potentially molded by political elites, this article chooses to consider diaspora affiliation as a category of social practice, fulfilling psychosocial needs of self-actualization. This theoretical*

---

\* Teodor Stan is a PhD candidate in International Relations with the Faculty of European Studies, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania. E-mail: teodorstan@gmail.com.





*framework provides the basis for semi-structured autobiographic interviews and analysis of narratives, as artefacts structuring the basis of belonging and othering within first- and second-generation of Romanian American migrants. This analysis may help examine how diaspora engagement with state actors is decoupled from the native territory's evolution and governance. It also intends to be the basis for recommendations for further research to better understand transatlantic diasporas and to inform potential policy making with regards to engaging diaspora community entities in promoting cultural identity resilience, skills that protect and promote the positive anchoring of members.*

**Keywords:** belonging, long-distance nationalism, transnationalism, diaspora cultural identity, Romanian American diaspora, autobiographic narratives.

## **Introduction**

Transatlantic mass migration has significantly influenced both North American and European societies for over a century and a half, fostering a dynamic cultural hybridity. The insights gleaned from this historical phenomenon are crucial for informing future policies in developed countries, particularly as they face demographic aging and seek to accommodate migrants from diverse regions. This investigation into how migrants negotiate their sense of belonging within both their native and host societies emerges in the context of a growing climate of anti-immigration populism manifest on both sides of the Atlantic. The migration anxieties that characterized the United States and Eastern Europe at the turn of the last century and particularly during the post-Great Depression era, differ only in the sense that contemporary concerns surrounding migrants are now directed towards those from regions outside the U.S. and the EU. Recent events, such as Brexit, have however targeted East Europeans and Romanians in particular, reflecting a backlash against perceived threats to cultural identity that echoes the discourses and restrictive mobility policies of previous generations. In Romania and Central Eastern Europe, emigration has historically been viewed, both in the interwar period and in recent decades, as indicative of backwardness and governance failure when juxtaposed with more developed Western nations.

In her examination of the initial wave of transatlantic mass migration, Tara Zahra posits that migration has been utilized as a governance tool to cultivate an exclusivist conception of ethnic homogeneity throughout Eastern Europe. She asserts, "*Ethnic cleansing and immobility were ultimately flip sides of the same coin in East Central Europe. The more Germans, Jews, and other minorities emigrated or were deported, the tighter the state's iron grip on its "preferred" citizens, who were needed to fill the demographic craters left behind. Immobility was the terrible cost paid by East Europeans for achieving the long-standing dream of homogeneous nation-states after 1945.*"<sup>1</sup> In a sense, the "captivity" of peoples behind the Iron Curtain was a barbed wire solution to a struggle against emigration from Eastern Europe not just a Soviet Union imposition. "*From the late nineteenth century onward, East European governments justified restrictions on mobility in the name of "protecting" their citizens from exploitation abroad, fearing that East Europeans might become the "slaves" or "coolies" of the twentieth century. Today, East Europeans enjoy unprecedented freedom to move within Europe's borders, at the expense of those outside them. Having won that hard-fought right to freedom of movement, the privileges of whiteness, many East Europeans appear to be most invested in maintaining an iron curtain around the continent's edges. Freedom of mobility, in the view of anti-refugee activists, should be the exclusive right of Christian "Europeans."*"<sup>2</sup> Zahra further contends that, similarly, on the other side of the Atlantic, many descendants of East European immigrants—once the subjects of U.S. anti-immigration laws—seem to endorse populist candidates and isolationist policies designed to safeguard their status as "white Americans." The alignment of migrants who lead transnational lives—and their descendants—supporting isolationist political agendas poses a paradox, given that such positions could undermine their own mobility. Notably, far-right parties, invoking a nostalgic vision of cultural homogeneity, have gained traction among diaspora members holding dual citizenship and participating in electoral processes on both sides of the Atlantic. To unravel this apparent contradiction in political mobilization, a robust theoretical framework is necessary to explore the enduring affiliations with native cultural identities and the emotional reservoir tapped into by skillful

---

<sup>1</sup> Tara Zahra, *The Great Departure: Mass Migration from Eastern Europe and the Making of the Free World*, New York: W. W. Norton, 2016, p.18.

<sup>2</sup> Tara Zahra, *Ibidem*, p.300.

demagogues. The same identity structuring processes that produce narratives of fear and isolation can also lead to resilient identity outcomes, cosmopolitan attitudes, tolerant and appreciative of cultural diversity, strengthening community building and nurturing sentiments of self-actualization.

### **Conceptualizing Diasporas from a Constructivist Perspective**

In the study of national identity and ethnicity which must be at the basis of an imagined diaspora body, academic theories often historically sparred between primordialist and constructivist theories. Primordialist schools attribute national identity to shared memories, common language, or inherent characteristics, whereas constructivist approaches, focus on the socially constructed and negotiated nature of identity within social interactions.<sup>3</sup> The latter framework is equipped to address the fluidity of identity transformations evident among migrants—not only during the liminal period of relocation but throughout their life cycles, influenced by various contexts that necessitate the social renegotiation of self in relation to the host society. In the context of migration these schools of thought aligned with the established assimilation theory proposed in the early 20<sup>th</sup> century by the Chicago School of Sociology, which presumed a “race relations cycle” later refined by sociologist Milton Gordon into stages of acculturation, structural, marital, identification, attitude receptional, and ultimately civic assimilation.<sup>4</sup> It expected migrants to fully adopt the culture of their host society, often at the expense of their own cultural identities, the process being differentiated only in the degree of social distance from natives. The one-directional process thus expected much higher levels of assimilation levels in second than first-generation migrants. The model eventually evolved to accommodate an understanding of migrants as subjects rather than objects of assimilation, accounting for variation based on parental adaptation and social status on arrival.<sup>5</sup> Processes of acculturation and assimilation are now

---

<sup>3</sup> Rogers Brubaker, *Ethnicity without Groups*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004, p. 85.

<sup>4</sup> Milton M. Gordon, *Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins*, New York: Oxford University Press, 1964, pp. 60-83.

<sup>5</sup> Rogers Brubaker, “The Return of Assimilation? Changing Perspectives on Immigration and Its Sequels in France, Germany, and the United States,” *Journal of Ethnic and Racial Studies* 24, no. 4, 2001, pp. 531-548.

more commonly related to individual social environments,<sup>6</sup> accommodating the persistence of hybridity in diaspora identities and allowing for acculturation to be multifaceted, contextual and not merely one-directional in a migrant's life-cycle. As a result of technological changes related to virtual connectivity a paradigm shift occurred in migration studies allowing for transnationalism to be not just a structural feature promoted by institutional actors from above but also by migrants from below. Transnational migrants, retaining both origin and destination country ties, create social fields with unique expectations, values and interaction patterns shaped by different power relations experienced in each community.<sup>7</sup> This third space social field impacts identity construction, offering new venues for shaping in and out-groups. The social context within the destination country plays a significant role in shaping the evolving personal narratives of migrants, allowing for a continuous restructuring of identity that accommodates both current needs and the reverberations of past experiences. The theoretical framework of transnationalism further elucidates this phenomenon, suggesting that migrants not only maintain robust connections within both their origin and destination communities, inhibiting complete assimilation but also engage in potentially non-ethnic modes of identification.<sup>8</sup> The imagined third space of transnationalism is described as potentially leading to a cosmopolitanism form below or it may just be a construction of new identities within the host society, serving uses in the new environment.<sup>9</sup>

Identity is often delineated through a personal value system influenced by familial and native settings, as well as through external perceptions imparted by interactions within the host society, laden with its own predetermined values and ascribed roles. Migrants exercise agency in identity formation; their self-perception is not static but can be radically influenced by the external narratives presented to them. Historical patterns in American society have seen migrants repeatedly scapegoated for broader socio-economic

---

<sup>6</sup> Herbert J. Gans, "Discussion Article: Acculturation, Assimilation and Mobility," *Ethnic and Racial Studies* 30, no. 1, 2007, pp. 152-164.

<sup>7</sup> Peggy Levitt, "Transnational Migration: Taking Stock and Future Directions," *Global Networks* 1, no. 3, 2001, pp. 195-216.

<sup>8</sup> Jon E. Fox and Cynthia Jones, "Migration, Everyday Life and the Ethnicity Bias," *Ethnicities* 13, no. 4, 2013, pp. 385-400.

<sup>9</sup> Halleh Ghorashi, "How Dual Is Transnational Identity? A Debate on Dual Positioning of Diaspora Organizations," *Culture and Organization* 10, no. 4, 2004, pp. 329-340.

issues, creating a cultural landscape wherein mainstream discourses shape attitudes toward inclusivity and diversity.

The inclusiveness of both the host and origin societies play a pivotal role in shaping individual identities. Societies that embrace a coexistence of multiple identities and recognize the contributions of various cultural, ethnic, and social groups are more likely to cultivate a sense of collective belonging for individuals. While a discussion on identity intersectionality and power relations saliently informs the discourse surrounding migrants, it extends beyond the immediate analysis of a coherent Romanian American identity. Nonetheless, it is imperative to recognize that various forms of identity expression and performance exist within diverse settings. Family narratives, for instance, can entrench inclusionary and exclusionary frameworks that pertain to gender, race, sexual orientation, educational attainment and socio-economic status.

Moreover, instrumentalist and constructivist theories underscore the significance of political elites and institutional agents in shaping narratives of identity. By interpreting national identity through a constructivist lens, we can aspire toward promoting social cohesion and integration that facilitate dialogue and negotiation. Outlining this premise of discursive nature of identity, its fluidity in constant renegotiation of personal identity in rapport with collective narratives, Stuart Hall articulated its contingent attributes: *"Identification is constructed on the back of a recognition of some common origin or shared characteristics with another person or group, or with an ideal, and with the natural closure of solidarity and allegiance established on this foundation. In contrast with the 'naturalism' of this definition, the discursive approach sees identification as a construction, a process never completed - always 'in process'. It is not determined in the sense that it can always be 'won' or 'lost', sustained, or abandoned. Though not without its determinate conditions of existence, including the material and symbolic resources required to sustain it, identification is in the end conditional, lodged in contingency. Once secured, it does not obliterate difference. The total merging it suggests is, in fact, a fantasy of incorporation."*<sup>10</sup> This nuanced understanding of identity formation, when applied to migrants, allows for the possibility that the hybrid cultural identities crafted by migrants, can

---

<sup>10</sup> Stuart Hall, "Who Needs 'Identity'?" in Paul du Gay, Jessica Evans, and Peter Redman (ed.), *Identity: A Reader*, London: Sage Publications, 2000, pp.15-30.

coexist and be affirmed contextually in varied social sites through narration which forces a categorization of self and others.

A framework for promoting diaspora cultural identity resilience and belonging, must consider the multi-layered fluid nature of a national diaspora as an “imagined community” and its potential to spin either into isolating echo-chambers promoting radical forms of “long-distance nationalism”<sup>11</sup> as well as into constructive forms of “encapsulation” and “cosmopolitanism”<sup>12</sup> that accommodate and affirm the inherent diversity of both native and host societies. In an age of interconnectedness people leading transnational lives are afforded the potential to nurture simultaneous presences in both native and host society contexts, even retain civic and political rights through condoned dual citizenship.

Migrant families navigate a complex terrain of belonging, caught between their native and host cultures, often describing the sense of being “neither here nor there,” this rapport is shaped by both external public narratives and the internal stories they construct about themselves. Just as it has the potential to serve as a bridging human capital of relevance for state-sponsored soft-power projections and public diplomacy exercises, this third space of diaspora’s solidarity with its loose anchoring in both societies may also be primed in situations of volatility by maverick political agents seeking to influence political outcomes in host or native country.

Migrants redefine their personal narratives of cultural belonging and the settings within which they seek self-actualization by actively engaging with both their native and host communities. They draw on cultural practices, language, and traditions from their homeland while simultaneously adapting to and integrating aspects of their new environment. This dual engagement helps them create a hybrid identity that encompasses elements of both cultures. The content of those narratives may lead to cultural resilience and positive anchoring just as they may lead to victimizing marginality and isolation. The availability of community support and venues for bonding with both native and host community members provide emotional support,

---

<sup>11</sup> Benedict Anderson, *The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia, and the World*. London: Verso, 1998, Chapter 3, pp. 58-74.

<sup>12</sup> Leurs, Koen, and Sandra Ponzanesi. “Connected Migrants: Encapsulation and Cosmopolitanization.” *Popular Communication* 16, no. 1, 2018, pp. 4-20.

which allows them to feel connected and valued. Preserving native country cultural practices within social venues does not limit the ability to adapt and integrate into the host culture but may help demystify host society expectations and facilitate a sense of belonging in both environments. Awareness of local perceptions shared within diaspora community-based organizations may empower migrants to confidently navigate their identities and take control over their own life stories, rejecting negative stereotypes and nurturing a positive self-image when exposed to external host society-imposed judgements or pre-assigned social roles. On the positive side of the spectrum of outcomes, the migrants' positive attitude towards integration creates a roadmap for self-actualization. On the negative end of the spectrum, migrants may also structure exclusivist perceptions that lead to isolation from their host communities and a projection of the sentiment of belonging into a mythologized version of homeland, one where the exiled individual is not just the titular group member but also unencumbered by the realities of interdependence on others. When the perception of a threatened homeland or specific cultural values can be mobilized through public discourse, it fosters resentment of the challenges experienced in the host society's multicultural space as well as resentment of the diversity present in the homeland. These emotional and psycho-social dynamics were first described decades ago by Benedict Anderson.

### **Benedict Anderson's "long-distance nationalism"**

Diasporic nationalism is the political manifestation of the emotional, nostalgic projections of belonging of dispersed communities towards a particular territory that is perceived as their ancestral homeland or titular state. The key ideas proposed by Benedict Anderson are that nations are not naturally occurring entities but socially constructed, the sense of belonging in identity self-affirmation beyond the immediate, experienced known community of one's formative years is an abstraction. The notion of print media capitalism in shaping national consciousness through standardized shared narratives, symbols and historical myths across vast spaces envisioned that national identity went uncontested within given territories. This is something increasingly difficult to attain except in some of the most isolated of authoritarian regimes. Exiles in diaspora communities maintain strong ties with this physical homeland by participating in national events,

contributing financially, and engaging in political activities, including lobby efforts to sway host country public opinion for liberation or territorial adjustment on behalf of the homeland.

Benedict Anderson's treatment of the emergence of national identity and 'nation-ness' as an "imagined community" and "cultural artifacts of a particular kind"<sup>13</sup> opens the inquiry as to who does the imagining, who has agency in structuring and standardizing such notions of belonging through public communication and performance, as well as how the actual markers of such identity might evolve over time adapting to actual needs. He argued that 'communities are to be distinguished, not by their falsity/genuineness, but by the style in which they are imagined.'<sup>14</sup> How individuals relate to and affirm those tenants of cultural belonging has implications for the potential political mobilization of such latent cultural affinity. The prevalent non-political form of that affinity is engrained into the individual from formative years, often with family circles and early socializations.

Anderson's treatment of national identity among emigrants narrowed on 'long-distance nationalism'<sup>15</sup> referring to the increased connectivity between emigrants and native communities and access to media products from the native country noting that "the mediated imagery of 'home' is" exported to the adoptive country.<sup>16</sup> Writing in the 1990s, he observed that in the United States there has been a long-standing accommodation of this form of nationalism reenacted in several subcultures, through associative ties sustained with the country of origin, and he saw these as to the detriment of the host society.<sup>17</sup> His critical perspective, tributary to the traditional methodological nationalism vein, prevalent at the time of his writing, confounded national culture with the propagation of a standardizing worldview within a given titular state territory. This led him to lament that "the national institutions and national identity forged during the nineteenth and early twentieth centuries no longer have their old

---

<sup>13</sup> Benedict R. Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, rev. ed. London: Verso, 2016, p. 4.

<sup>14</sup> Benedict R. Anderson, 2016, *Ibidem*, p. 6.

<sup>15</sup> Benedict Anderson, "Long-distance Nationalism: World Capitalism and the Rise of Identity Politics," Berkeley, CA: Center for German and European Studies, University of California, 1992.

<sup>16</sup> Benedict Anderson, 1992, *ibidem*, p. 8.

<sup>17</sup> *ibidem*, p. 11.



commanding power.”<sup>18</sup>. Within that mindset, processes of assimilation and acculturation were seen as natural outcomes and proof of full integration while retention of ethnic or cultural identity as suspect. It was not an insignificant observation however that the spread of national identity narratives itself was often dependent on elites who had been educated abroad, being part of cultural diasporas who played pivotal roles in lobbying for the formation of titular states based on claims of representing shared ideas of common descent and shared history.<sup>19</sup> The history of the pivotal role of the Romanian American diaspora, working in tandem with other Central European peers, in swaying the Woodrow Wilson administration towards post-world war territorial settlements in Central Eastern Europe comes to mind here as a relevant example of an effective diaspora-led public diplomacy lobby. Diasporas exist as social imaginaries in relation to an existing or envisioned titular nation state, and in this sense membership within such communities is closed yet shifting in their inclusiveness and pegged to that territorial sovereignty of the place of origin.

Whether such transnational diaspora communities are functional, coherent units, socially relevant to themselves, outside of that rapport with that administrative territory is not a given. Cultural affinities may well circumvent the state unit, with both sub-regional and transborder relevancy. Cultural identity and belonging may include multi-ethnic options or divergent confessional paths and take multiple forms that do not necessarily need to have political relevance. Anderson’s perspective narrowed on the potential nationalist mobilization of transnational diasporas to be regimented into state interests. These discussions overshadowed the actual heterogeneity of such diasporas, the existence of subcultures, waves of migration with different interests, and even the multi-generational aspects of such communities with their distinct rapport regarding their composite cultural identity bridging country of origin and host society. Anderson’s framework, reflecting dynamics of globalization in the 80s and 90s, could not grasp the ascent of transnational lifestyles, the condoning of dual citizenship with digital connectivity allowing descendants of migrants to experience a simultaneity of social anchoring.

---

<sup>18</sup> *ibidem*, p. 10.

<sup>19</sup> Benedict Anderson, 1998, *ibidem*, pp. 58-74.

Expanding on Anderson's concepts Nina Glick Schiller and Georges Fouron adapt his framework to explain how first and second generation migrants retain a level of interest and commitment to the national politics of their country of origin.<sup>20</sup> While diasporas have long played historical roles in titulary state nation building, these influential contributions have not been the subject of systematic inquiry into how they mobilize and act within public diplomacy exercises shaping public opinion within the host country, when some actions are ethical or when these shifts into militant extremism.<sup>21</sup> These issues are likely to receive more attention, with Ukrainian, Jewish and Palestinian diasporas in the United States employing an array of public opinion shaping strategies ranging from militant mobilization, armament lobby via influential party donors, engaging students in university protests or in shaping opinion regarding resettlement and assistance of refugees. Diaspora organizations when faced with the territorial annihilation of their titulary state do tend to go as far as to enlist members as foreign citizen volunteer combatants within the territorial struggles of their respective states.

The actual mobilization of dispersed diaspora communities for the assumed needs of the titulary nation states may be a specific contextual occurrence but it is important to notice that these communities are hardly homogenous subcultures. They are shaped by the distinct and diverse host community environments, operating at hyper-localized scale or at best temporarily mobilized transnationally for specific immediate goals. They are not replicas of the titulary nation state's interests or ambitions.

Expanding on Anderson's long-distance nationalism, Nina Glick-Schiller decouples the political mobilization from the notion of diaspora which she acknowledges as a dispersed population with a wide range of experiences and approaches to self-identification.<sup>22</sup> That distinction allows us to see the diaspora community as engaging in identity affirming social

---

<sup>20</sup> Nina Glick Schiller and Georges E. Fouron, *Georges Woke-up Laughing: Long-Distance Nationalism and the Search for Home*, Durham and London: Duke University Press, 2001, pp. 20-22.

<sup>21</sup> Alain Dieckhoff, "The Jewish Diaspora and Israel: Belonging at Distance?," *Nations and Nationalism* 23, no. 2, 2017, pp. 271-288.

<sup>22</sup> Nina Glick Schiller, "Long-Distance Nationalism," in *Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World*, Carol R. Ember, Melvin Ember, and Ian A. Skoggard ed., New York: Kluwer Academic/Plenum, 2004, p. 571.

activities centered on collective memory yet not referential to the evolution of the titular nation state. Most importantly, while a shared memorialized social history is important, it is not vital for the imagined community to have political ends but simply remain centered on cultural and social issues of relevance to local members.

An influential study based on Anderson's observations about "long-distance nationalism" was conducted by Zlatko Skrbis<sup>23</sup> on Slovene and Croatian diasporas in Australia. His study pointed out that ethno-nationalism and globalization are "complementary not contradictory processes"<sup>24</sup> and that long-distance nationalism is profoundly adapted to the conditions of a modern global system."<sup>25</sup> One of the most important findings of Skrbis' study was that interviewed Slovene respondents presented less "ethno-national discourses" or negative preconceptions about their Yugoslav former conational peers than their Croatian counterparts.<sup>26</sup> The Slovenes were more reserved in their narratives about the homeland, refraining from imparting superiority or exclusivist nationalist attitudes to their descendants. While both compared groups presented aspects of long-distance nationalism, what Skrbis' study suggested though this finding is that diasporas' narratives of belonging have consequences both for their own members and the countries of origin. It is this comparative finding that suggests attitudes and emotions are shaped in the intimacy of family narratives before they are tapped into by politicians. Irredentist militancy displayed by certain diasporas is a rare occurrence reserved for situations within which the territorial integrity or even existence of the titular national state is threatened, leading to the active mobilization of diasporas in lobbying efforts. The more prevalent form of diaspora engagement is through both financial and political remittance, including the patronage of progressive reforms and governance expectations aligned with those experienced in host societies.

---

<sup>23</sup> Zlatko Skrbis, *Long-Distance Nationalism: Diasporas, Homelands and Identities*, London and New York: Routledge, rev. ed, 2017.

<sup>24</sup> *ibidem*, p. 2.

<sup>25</sup> *ibidem*, p. 79.

<sup>26</sup> *ibidem*, p. 183.

Going a step further, it is not the longing for belonging that should be scrutinized, as it serves psychosocial needs in an era of rapid changes, but rather it is the nature of the diaspora discourses that should be evaluated. Both ethnic and civic centered national identity constructs (on both sides of the Atlantic) are just as prone towards anti-immigration isolationist rhetoric and towards building figuratively or not “walls” against “others” of distinct cultural backgrounds. The discussion should shift from vilifying nationalist movements to deconstructing and evaluating the content of proposed national narratives, their inclusiveness and ability to accommodate others without dehumanizing or creating rigid hierarchies of otherness. One approach that has been gaining traction in providing an alternative theoretical framework for migration studies, is that of mapping web presences of diasporas to understanding how migrants interact and shape public opinion in host countries.

### **Dana Diminescu’s “connected migrant” as a cosmopolitan ideal**

Writing in 2008 on the distinct typology of migrants in recent decades Dana Diminescu proposed an epistemological manifesto for a “connected migrant.”<sup>27</sup> She contrasts current migration experiences as distinct from the exile paradigm of prior generations, highlighting digital connectivity and transnational communication as the determining factors in maintaining ties and navigating identity affirmations across borders. The “portability of the networks of belonging,”<sup>28</sup> positions them as empowered actors with agency in structuring simultaneous connective presences within their diasporic contexts, creating solidarity structures that are distinctly mapped geopolitical actors, independent of state institutional agendas. Their virtual presences at a distance also imply a level of non-conformity to socially pre-assigned roles by either home or host country.<sup>29</sup>

This framework removes the migrant from the paradigm of being marginalized victims while it also circumvents the lens of methodological nationalism, seeing their belonging in binary human capital gain/loss plays between native or host countries. Looking at the agency of connected

---

<sup>27</sup> Dana Diminescu, “The Connected Migrant: An Epistemological Manifesto,” *Social Science Information* 47, no. 4, 2008, pp. 565-579.

<sup>28</sup> *ibidem*, p. 573.

<sup>29</sup> *ibidem*, p. 578.

migrants frees us from placing them as marginal, misrepresented in public consciousness or as socially isolated individuals simply because they do not strictly fit in the “us/them” narrative of either of their anchor societies.<sup>30</sup> Migrants versed in digital technology access information, informal support networks and remain connected with home communities for their own benefit and in doing so nurture and instrumentalize new configurations of ethnic identity. It could be argued that the widespread access to digital technology connectivity platforms have the same momentous determining impact in shaping migration experiences of belonging and identity constructs that Benedict Anderson assigned to print capitalism in shaping the spread of national self-understanding.<sup>31</sup>

Building on Diminescu’s “connected migrant,” André Jansson<sup>32</sup> and other scholars in the field of digital migration developed the notion of “encapsulation”<sup>33</sup> to describe the patterns employed by migrants to strengthen their bonding ties with co-nationals and leveraging pre-existing migrant communities in host countries. He also discusses how migrants create digital spaces to connect with the native culture, developing practices and attitudes towards engaging with the host society. While it centers on highlighting the benefits of feeling anchored within their transnational setting, the treatment of the concept acknowledges the potential for it to reinforce patterns of isolation, of discharging frustrations in digital echo-chambers, leading to potential radicalization or self-fulfilling segregation.<sup>34</sup>

Digital migration studies pursue the mapping of how migrants develop such virtual socialization platforms that contain and affirm migrants’ needs for reenacting cultural practices, memories and identities, virtual presences that serve as extensions of physical diasporic communities.<sup>35</sup> Diasporas or those defined by hyphenation based on host state are fickle

---

<sup>30</sup> Mirca Madianou, “Polymedia Communication and Mediatized Migration,” in *Mediatization of Communication*, Knut Lundby ed., Berlin: De Gruyter, 2014, p. 324.

<sup>31</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities*, London: Verso, rev. ed. 1996, pp. 9–24, 36.

<sup>32</sup> André Jansson, *Mediatization and Mobile Lives: A Critical Approach*, New York, NY: Routledge, 2018, p. 74.

<sup>33</sup> Koen Leurs and Sandra Ponzanesi, “Connected Migrants: Encapsulation and Cosmopolitanization,” *Popular Communication* 16, no. 1, 2018, pp. 4–20.

<sup>34</sup> André Jansson, 2018, *ibidem*, pp. 137–138.

<sup>35</sup> *ibidem*, p. 74.

presences that might exist as virtual online forms of socialization but are more palpably extensions and cumulations of physical micro-communities, scales that are not necessarily congruent with states. The imagined diasporas are not replicas of states and may occasionally and topically work to promote or subvert public or people-to-people relations. Of note here is the use in digital diaspora studies of the national concept, referring to the country of origin rather than the ethnic basis one. In digitally coding the virtual mapping of such interactions, the multi-ethnic makeup of the titular national diaspora is something that should be addressed.

Unfortunately, Diminescu's e-diasporas project did not include a study of the Romanian diaspora. We do not know if and how such an approach would have considered the virtual footprint of Romanian diaspora organizations. If it would have incorporated co-ethnic citizens of the Moldovan state who may or may not hold dual Romanian citizenship yet are perceived and assumed as part of the national diaspora body. An ethnic definition may have marginalized the inclusion/exclusion of non-titulary ethnic minorities coming from these states. Despite the linguistic and cultural affinity, it is not a given that these two overlapping diasporas may choose to affirm or decline membership within a network of congruent mobilization, an imagined transnational body. A digital mapping of the online presences and interconnectivity of these two diasporas may indicate if the two are working in tandem or not. With dual or multiple citizenship becoming a legal commodity pegged to labor mobility within the European Union, and to some extent to transatlantic reciprocity, the discussion of whether the nation state should be unit of reference in defining a diaspora should be scrutinized. The interactive features of social media platforms afford the possibility to actively express ingroup solidarity that is no longer defined or driven by state institutions or social benefits. Virtual socializations explore shifting boundaries of belonging, even negotiate a synthesis between inherited values and ideas with those experienced within the host society.

Diminescu spurred research in mapping virtual diasporas over several years.<sup>36</sup> Her approach treats virtual presences as fostering meaningful interactions across borders. Digital migration scholars seem to endorse the view that these connected migrants go beyond reshaping bonding patterns of

---

<sup>36</sup> Dana Diminescu, "Introduction: Digital Methods for the Exploration, Analysis and Mapping of e-Diasporas," *Social Science Information* 51, no. 4, 2012, pp. 451-458.

cultural/ethnic solidarity, leading them to foster bridging ties, instrumentalizing their cultural background within cosmopolitan attitudes while remaining cognizant of the diversity in migrant experiences and respecting local specificities.<sup>37</sup> The sought after inclusive cosmopolitan worldview of interconnectedness and acceptance of cultural diversity is not seen as mutually exclusive with the identity layer of national or ethnic cultural encapsulation.<sup>38</sup> Integrating these parallel layers of self-identification is however an ideal to be imagined within highly successful skilled migrants. It may not however reflect the realities of political polarization and resurgence of far-right isolationist movements that also operate in the digital and social media realm. Scholars tracing the impact of communication technologies and transnational digital connections on families living apart, in new forms of being virtually together, in “co-presences,” highlighted aspects of emotional well-being associated with maintained strong bonds despite the physical separation.<sup>39</sup> The mapping of digital diasporas through online ethnography approaches,<sup>40</sup> both social solidarity and intimate spaces for togetherness, was already underway before the COVID pandemic brought these spaces into true focus.<sup>41</sup> The pandemic experience shifted much of the physical socializing of diasporas online while it also highlighted the limitations of such virtual support networks. The mapping of e-diasporas indicates they are not replicas of state constituencies located abroad but that they craft notions of belonging which may occasionally and topically work to promote or subvert public or people-to-people relations.

---

<sup>37</sup> Floris Vermeulen and Elif Keskiner, “Bonding or Bridging? Professional Network Organizations of Second-Generation Turks in the Netherlands and France,” *Ethnic and Racial Studies* 40, no. 2, 2017, pp. 301-320.

<sup>38</sup> Miyase Christensen and André Jansson, “Complicit Surveillance, Interveillance, and the Question of Cosmopolitanism,” *New Media & Society* 17, no. 9, 2015, pp. 1473-1491.

<sup>39</sup> Loretta Baldassar et al., “ICT-Based Co-Presence in Transnational Families and Communities: Challenging the Premise of Face-to-Face Proximity in Sustaining Relationships,” *Global Networks* 16, no. 2, 2016, pp. 133-144.

<sup>40</sup> Stefania Marino, “Making Space, Making Place: Digital Togetherness and the Redefinition of Migrant Identities Online,” *Social Media + Society* 1, no. 2, 2015, pp. 1-9.

<sup>41</sup> Donya Alinejad et al., “Diaspora and Mapping Methodologies: Tracing Transnational Digital Connections with ‘Mattering Maps,’” *Global Networks: A Journal of Transnational Affairs* 19, no. 1, 2019, pp. 21-43.

Diminiescu's connected migrant helped digital migration scholars envision migrants as not isolated vulnerable misrepresented individuals in host societies, but as active agents in developing virtual informal and formal support networks, communities believed to contribute to a cosmopolitan mindset. It is the opposite view to that of Benedict Anderson in describing the mobilization of the diaspora in exclusivist echo-chambers and its unaccountable involvement in national politics.

### **Integration of concepts on a spectrum of potential outcomes**

Bridging the two frameworks, Anderson's specific observations decades before the current era of interconnectedness were a rare form "encapsulation," one that isolates the individuals from the host society and mobilizes them for specific political lobbying goals imagined to be in the interests of the titularly nation state of that diaspora. Echoing Anderson's remarks about the need to evaluate the style in which communities are imagined, Anna Triandafyllidou proposes a different dichotomy, that of "plural versus neo-tribal nationalism."<sup>42</sup> She argues that the main driving forces of national identity formation, have less to do with the ethnic/civic dichotomy or discernable historical processes, and more to do with the interactive dynamics between mobility and diversity present within discourses and practices of nationalism. It is these majority/minority identity constructs, often imposed within urban multicultural settings, which define the conflictual or inclusive nature of the interactions. This approach allows for expressions and reproductions of potentially benign forms of long-distance belonging, including commemorative or ritualistic events, narratives reenacting shared experiences that are all dimensions of social memory.

Attachment to homeland is the interplay between the building pull for collective shared cultural expressions, and the pull of the host nation's structuring of belonging within which cultural diversity may be constructing otherness.<sup>43</sup> What has changed since the time when Benedict Anderson drafted the conceptual framework for the advent of nationalism is a

---

<sup>42</sup> Anna Triandafyllidou, "Nationalism in the 21st Century: Neo-Tribal or Plural?" *Nations and Nationalism* 26, no. 4, 2020, pp. 792-806.

<sup>43</sup> Anna Triandafyllidou, "Nations, Migrants and Transnational Identifications: An Interactive Approach to Nationalism," in *The Sage Handbook of Nations and Nationalism*, eds. Gerard Delanty and Krishan Kumar, London: Sage, 2006, pp. 285-306.



technological change that affords parallel narratives salience in competition for shaping public opinion. Social media and online platforms confer agencies and amplify the voices and narratives proposed by small subcultures, such as vocal micro-scale diaspora entities that silence less engaged peers, while competing with narratives proposed by state actors. A diversity of “subcultures” can now more authentically vie for public space alongside state-sponsored narratives, shaping notions of belonging/otherness.

Embarking on this more nuanced evaluation of the nature of belonging constructs present in diaspora hubs, I acknowledge that many Romanian American diaspora organizations had adapted over decades to serve the needs of former exiles, who arrived during the communist period. They tend to present a “mnemonic community” drive for socialization, that of transmission of narratives and representations of the past within a safe space. Those communities of memory interwove family/kin experiences and the notion of nation in a process of recalling the past.<sup>44</sup> I adopt Barbara Mistal’s perspective on the social nature of remembering and position the need for belonging narratives to be shared in social settings provided by diaspora hub organizations not just within the intimacy of transnational mobile families. *“Although memory is a faculty of individual minds, remembering is social in origin and influenced by dominant discourses. In other words, while it is the individual who remembers, remembering is more than a personal act as even the most personal memories are embedded in social context and shaped by social factors that make social remembering possible, such as language, rituals and celebration practices.”*<sup>45</sup> Seeing social memory as an ensemble of practices, through which the community reenacts past experiences and ritualizes them, implies that those reenactments sustain a shared cultural capital but do not remain static or unincumbered by the local context and current interests within which it is expressed. While remembering homeland is important to long-distance nationalism it need not be, and usually is not instrumentalized into political agendas.

---

<sup>44</sup> Eviatar Zerubavel, *Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past*, Chicago: University of Chicago Press, 2003.

<sup>45</sup> Barbara A. Misztal, “Collective Memory in a Global Age: Learning How and What to Remember,” *Current Sociology* 58, no. 1, 2010, p. 27.

Commemorative ceremonies or traditions bonding to the homeland and its diverse dispersed diaspora may take the form of celebrating femineity, fertility, or spring (e.g., Martisor) or cultural markers such as the "Romanian blouse." While there may be cultural events celebrating the national day or some territorial unification, these cultural commemorations revolve around ethnic food or traditional dances and usually do not elicit any political statement beyond the bonding effect. While symbolic displays of flags and national anthems of both host and origin countries are always a staple of such events, these tend to be formalities to be consummated before the much more important rituals and interactions of togetherness are engaged in. Shared memory operates not just in public discourses and state symbols but through dancing, sharing foods, the manifestations of a specific *habitus* originally experienced in the homeland and suspended in time.<sup>46</sup> For migrant descendants, these reenactments are means of expressing appreciation of parental affection. In the first generation these social rituals function as mnemonic triggers for recollections but for the second-generation migrant these imparted shared memories must be related to their utility for current circumstances. In that sense, the past is not static but continually reinterpreted "in relation to factors related to the present."<sup>47</sup>

Diaspora cultural events, especially those dominated by the exiles of past generations tend to center on the importance of classic cultural products from the envisioned golden age of the nation, in Romania's case the pre-communist interwar period. Those classical cultural products are constantly reproduced as the lore to be imparted with second generation descendants. There is often a perception that those classics are not acknowledged or appreciated in the host society, which may not reflect cultural marginality as much as the absence of relevance or specific audience for the reproduction of past cultural products. A far more impactful cultural rekindling of ties is offered in recent years by the propagation of Romanian film festivals in several major diaspora hubs throughout the United States. These current cultural products of the native society often critically examine historic themes of shared social traumas, be it fascist or communist-era social dilemma. The topics have found a ready audience in these diaspora hubs,

---

<sup>46</sup> Tim Edensor, *National Identity, Popular Culture and Everyday Life*, Oxford: Berg, 2002.

<sup>47</sup> Jim McAuley, "Memory and Belonging in Ulster Loyalist Identity," *Irish Political Studies* 31, no. 1, 2015, p. 129.

serving to rekindle an unsettling sense of belonging. A certain angst is manifested with the current challenges of the native nation state, but it serves as a binding concern not necessarily mobilized into political activism.

Belonging and being easily incorporated within local collectives wherever diaspora entities might have public presences, is enjoyable in the sense of offering an intimation of an imagined experience of one's homely environment. It may not necessarily be the performance of rituals learnt or marked within one's family from an early age but may yet be an imagined homely ritual that can be shared socially in a gathering, a shared vision of home from another time or space. This might mean the reenactment of a rural ritual or the production of a cultural marker such as embroidery of the "Romanian blouse" despite all participants having lived urban lifestyles for generations and relying on curated understandings of the ritual or cultural product itself.<sup>48</sup>

These forms of socialization provide participants with a sense of order and meaning conferred by belonging in a succession of lives, a sense of predictability in shared values that are under siege by centrifugal forces of globalization, rapid demographic, and technological changes. Pretending that these individual needs for psychosocial safety are not real would be a mistake. Just because these needs are tapped into with cult-like potency by toxic nationalist demagogues does not mean these needs cannot be addressed and channeled into inclusive tolerant narratives.

Immigrants from Romania, regardless of social status and generation, assume without questioning that they are from a unique community with its own ancestors, history, culture, territory, memories, including the trauma of a past communist social experiment. If this cultural identity is tied to the nation states of Romania and Moldova it is at best a banal form of "long-distance nationalism." Expressing a strong identification with these ancestral homelands is not limited to performing commemorative rituals of socialization. It is reiterating or reconstructing the narratives about the past, the visual expressions of much deeper ties involving family and friendship networks that provide meaning and validation. These are reassuring especially during the initial phase of relocation in different diaspora hubs.

---

<sup>48</sup> Ghassan Hage, "Migration, Food, Memory, and Home-Building," in *Memory: Histories, Theories, Debates*, eds. Susannah Radstone and Bill Schwarz, New York: Fordham University Press, 2010, pp. 416-427.

The “communications revolution” with simultaneous presences does not relegate these forms of physical public socializations to some marginal subculture but rather amplifies the accessibility of these public shows of identity affirmation. Virtual spaces of association may well be reactions of local nativist tendencies and discourses that peg individuals within pre-set roles in the hierarchy of local belonging. The attachment to an ancestral homeland is a product of the emotional upbringing environment experienced, a distinct feature from the learnt knowledge about what is said of that place.

The discursive and non-discursive practices that evoke the homeland in the diaspora setting are part of what Michael Billig labels as “banal nationalism”<sup>49</sup> an identity embedded in mundane existence, unfiltered through conscious reflection.<sup>50</sup> This passive, uncritical incorporation of what an assumed cultural identity means to the individual implies that agency in defining it belongs to other actors, possibly agents promoting targeted political agendas. The process of creating one’s own narrative implies a critical review of one’s values and perception of how one fits in or not within multiple social constructs.

## Conclusions

Citizenship is not a universal proxy for either integration or acceptance. In daily life it is not the citizenship papers that one flaunts to impart a sense of belonging but the interactions and behaviors that betray a certain cultural background that play a role in either belonging or not to the dominant group, to an identifiable “national habitus.” It is this banal level of segmented assimilation that requires actual community building interventions and the mediating role of culturally attuned diaspora community-based organizations. Both the marginalized and the ideal, skilled “connected migrant” on the projected spectrum provided by Anderson and Diminescu would benefit from strong diaspora hubs that would truly anchor individuals to their physical host communities.

---

<sup>49</sup> Michael Billig, *Banal Nationalism*, London: Sage, 1995.

<sup>50</sup> Tim Edensor, *National Identity, Popular Culture and Everyday Life*, Oxford: Berg, 2002, p. 28.

Oral history projects centered on autobiographic interviews are tools for constructing and evaluating the basis of belonging. Family intergenerational dialogues on the basis for cultural heritage socialization solicit the articulation of how in and out-groups are to be defined in the host-society context. This approach allows us to explore personal discourses and narratives of migration performed within the family setting offering insights into how migration influences identity formation and transformation not just during the liminal stages of uprooting but as a constantly renegotiated space between assimilation and transnationalism. While the goal of a successful integration and upwards social mobility of migrants is often envisioned in the framework of national borders and formal citizenship, social and psychological integration is one of individual self-actualization with a social field that affords them the sentiment of belonging and accomplishment.

## Bibliography

1. Alinejad, Donya; Candidatu, Laura; Mevsimler, Melis; Minchilli, Claudia; Ponzanesi, Sandra; van der Vlist, Fernando (2019), "Diaspora and Mapping Methodologies: Tracing Transnational Digital Connections with 'Mattering Maps.'" *Global Networks: A Journal of Transnational Affairs* 19, no. 1, 21-43
2. Anderson, Benedict (1992), *Long-distance Nationalism: World Capitalism and the Rise of Identity Politics*. Berkeley, CA: Center for German and European Studies, University of California
3. Anderson, Benedict (1998), *The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia, and the World*. London: Verso
4. Anderson, Benedict R. (1996 rev. ed. 2016), *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Rev. ed. London: Verso
5. Baldassar, Loretta; Nedelcu, Mihalea; Merla, Laura; Wilding, Raelene (2016), "ICT-Based Co-Presence in Transnational Families and Communities: Challenging the Premise of Face-to-Face Proximity in Sustaining Relationships." *Global Networks* 16, no. 2, 133-144
6. Billig, Michael (1995), *Banal Nationalism*. London: Sage

7. Brubaker, Rogers (2001), "The Return of Assimilation? Changing Perspectives on Immigration and Its Sequels in France, Germany, and the United States." *Journal of Ethnic and Racial Studies* 24, no. 4: 531-548
8. Brubaker, Rogers (2004), *Ethnicity without Groups*. Cambridge, MA: Harvard University Press
9. Christensen, Miyase; Jansson, André (2015), "Complicit Surveillance, Interveillance, and the Question of Cosmopolitanism." *New Media & Society* 17, no. 9: 1473-1491
10. Dieckhoff, Alain (2017), "The Jewish Diaspora and Israel: Belonging at Distance?" *Nations and Nationalism* 23, no. 2, 271-288
11. Diminescu, Dana (2008), "The Connected Migrant: An Epistemological Manifesto." *Social Science Information* 47, no. 4, 565-579
12. Diminescu, Dana (2012), "Introduction: Digital Methods for the Exploration, Analysis and Mapping of e-Diasporas." *Social Science Information* 51, no. 4: 451-458
13. Edensor, Tim (2002), *National Identity, Popular Culture and Everyday Life*, Oxford: Berg
14. Fox, Jon E.; Jones, Cynthia (2013), "Migration, Everyday Life and the Ethnicity Bias." *Ethnicities*, 13, no. 4, 385-400
15. Gans, Herbert J. (2007), "Discussion Article: Acculturation, Assimilation and Mobility." *Ethnic and Racial Studies*, 30, no. 1, 152-164
16. Ghorashi, Halleh (2004), "How Dual Is Transnational Identity? A Debate on Dual Positioning of Diaspora Organizations" in *Culture and Organization*, 10, no. 4, 329-340
17. Glick Schiller, Nina (2004) "Long-Distance Nationalism" in Ember, Carol; Ember, Melvin; Skoggard, Ian (eds.) *Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World*, New York: Kluwer Academic/Plenum, 570-580
18. Glick Schiller, Nina; Fouron, Georges E. (2001), *Georges Woke-up Laughing: Long-Distance Nationalism and the Search for Home*, Durham and London: Duke University Press
19. Gordon, Milton M. (1964), *Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins*, New York: Oxford University Press

20. Hage, Ghassan (2010), "Migration, Food, Memory, and Home-Building," in Radstone, Susannah; Schwarz, Bill (eds.), *Memory: Histories, Theories, Debates*, New York: Fordham University Press, 416-427
21. Hall, Stuart (2000), "Who Needs 'Identity'?" in du Gay, Paul; Evans, Jessica; Redman, Peter (eds.), *Identity: A Reader*, London: Sage Publications, 15-30
22. Jansson, André (2018), *Mediatization and Mobile Lives: A Critical Approach*, New York, NY: Routledge
23. Leurs, Koen; Ponzanesi, Sandra (2018), "Connected Migrants: Encapsulation and Cosmopolitanization" in *Popular Communication*, 16, no. 1, 4-20
24. Levitt, Peggy (2001), "Transnational Migration: Taking Stock and Future Directions" in *Global Networks*, 1, no. 3, 195-216
25. Madianou, Mirca (2014), "Polymedia Communication and Mediatized Migration" in Lundby, Knut (ed.), *Mediatization of Communication*, Berlin: De Gruyter, 323-348
26. Marino, Stefania (2015), "Making Space, Making Place: Digital Togetherness and the Redefinition of Migrant Identities Online." *Social Media + Society*, 1, no. 2, 1-9
27. McAuley, Jim (2015), "Memory and Belonging in Ulster Loyalist Identity" *Irish Political Studies*, 31, no. 1, 122-138
28. Misztal, Barbara A. (2010), "Collective Memory in a Global Age: Learning How and What to Remember" *Current Sociology*, 58, no. 1, 24-44
29. Skrbiš, Zlatko (1999), *Long-Distance Nationalism: Diasporas, Homelands and Identities*, London and New York: Routledge
30. Triandafyllidou, Anna (2006), "Nations, Migrants and Transnational Identifications: An Interactive Approach to Nationalism" in Delanty, Gerard; Kumar, Krishan (eds.) *The Sage Handbook of Nations and Nationalism*, London: Sage, 285-306
31. Triandafyllidou, Anna (2020), "Nationalism in the 21st Century: Neo-Tribal or Plural?" *Nations and Nationalism*, 26, no. 4, 792-806
32. Vermeulen, Floris; Keskiner, Elif (2017), "Bonding or Bridging? Professional Network Organizations of Second-Generation Turks in the Netherlands and France," *Ethnic and Racial Studies*, 40, no. 2, 301-320

- 
33. Zahra, Tara (2016), *The Great Departure: Mass Migration from Eastern Europe and the Making of the Free World*, New York: W. W. Norton
  34. Zerubavel, Eviatar (2003) *Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past*. Chicago: University of Chicago Press





## HIRED GUNS IN SIERRA LEONE: MERCENARIES' ENTHRALLING ROLE

Ramona Goga\*

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.15

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

### Abstract

*This research focuses on the role of mercenaries in the Sierra Leone civil war. This gruesome event that lasted for more than a decade, represents a critical case study in understanding the multi-dimensional dynamics of privatized force participation in modern conflicts. The involvement of the Private Military Company (PMC) named Executive Outcomes had a significant impact on charting Sierra Leone's conflict trajectory. Providers of typical mercenary services, they were contracted to counteract the Revolutionary United Front (RUF) insurgency, often filling gaps left by weak state security forces and insufficient international intervention. It can be claimed that mercenaries played an effective role in securing key fronts and defending essential assets in this particular conflict, but their involvement accentuates issues of long-term consequences for governance, international norms, and peacebuilding. Thus, this paper provides insights into the complexities of*

---

\* Ramona Goga is PhD student within the Doctoral School "International Relations and European Studies", Faculty of European Studies. Contact: ramona.goga@ubbcluj.ro



*privatized warfare in fragile states and their implications for future conflict resolution paradigms.*

**Keywords:** Sierra Leone, civil war, armed conflict, mercenaries, rebel groups, PMCs, paramilitary group, reconstruction.

## Sierra Leone Civil War

The Republic of Sierra Leone is located in western Africa, on the Atlantic coast, with its capital in Freetown. The official language of the state is English, but, as a rule, the *wolof* language predominates in most regions. In terms of religion, the approximately five and a half million inhabitants are, in a proportion of 62%, followers of animism, 37% have their faith in Islam, and the remaining 1% are Christians. The name of the state, *Sierra Leone*, comes from the Portuguese language and means "Lion Mountain". It was named after a Portuguese expedition to that part of Africa, when the ship's crew thought they heard the roar of lions coming from the mountains.<sup>1</sup>

Today, the main occupation of the citizens is agriculture, which exploits a large part of the territory, but the most important means of obtaining income for the state is the export of diamonds and, to a lesser extent, gold.<sup>2</sup> Although it benefits from rich resources, which even allows it to export metals and precious stones, as a member state of the *Commonwealth*, Sierra Leone has the lowest per capita income in this community.<sup>3</sup>

Sierra Leone has gone through a series of invasions and external influences that have built the state we see today. Before the intervention of Europeans and other groups in this area, the people of these lands were organized in small communities. Even before the first European expeditions, those of Portuguese sailors in the mid-15th century, many of these communities were already established in various parts of the country.

---

<sup>1</sup> Silviu Neguț; Horia C. Matei; Ion Nicolae, *Enciclopedia statelor lumii*, XIII edition, Bucharest: Meronia, 2014, p. 587.

<sup>2</sup> Shekou M. Sesay; Christopher Fyfe, "Sierra Leone", in *Encyclopaedia Britannica*, 10 November 2024, [<https://www.britannica.com/place/Sierra-Leone>], accessed on 14 November 2024.

<sup>3</sup> \*\*\* *Sierra Leone*, [<http://thecommonwealth.org/our-member-countries/sierra-leone>], accessed on 10 November 2024.

The *Loko* and *Temne* tribes had already found their place in the state's territory in the central and northwestern areas, and the *Kissi* and *Kono* tribes in the east, before the Portuguese arrived. These groups seem to have lived in isolation from each other, and internal migration was minimal. The first external influence came from European traders, followed soon after by the *Mande* tribe, who speak the language that bears the same name as the tribe.<sup>4</sup>

At the beginning, given that the Portuguese were the first traders to arrive in Sierra Leone, they were also the main connectors between Europe and West Africa. At first, goods and tools were exchanged, but soon this normality of exchange was replaced by the most inhumane type of trade in human history: the slave trade. The need for labor on plantations in the New World (*i.e.* the United States of America) triggered the buying and selling of people, and Sierra Leone became an important center of this market. It was the Europeans who sold slaves to work on plantations in the USA. Since it was noted that slaves from Sierra Leone were good rice planters, it became profitable for anyone to bring slaves from this country.<sup>5</sup>

In 1786, abolitionists, led by the leader of the British parliament, William Wilberforce, founded the Society for the Abolition of the Slave Trade. A year later, Britain helped 400 slaves freed by the United States and Nova Scotia return to Sierra Leone, where they formed the "Province of Freedom". This area soon took the name *Freetown*, the name that the state capital still bears today. It also became the capital of freed slaves. The consequences of this anti-slavery movement led to the official colonization of the state by the British crown in 1808, which declared a protectorate over this territory. Soon, thousands of slaves were freed and returned to their homeland, becoming known as *Creoles*.<sup>6</sup>

During the colonial period, between 1808 and 1961, the United Kingdom forced the Leonese state to build churches and schools, sending educators and teachers there to help the population learn and progress. The language they were taught in was English, and the structure of education

---

<sup>4</sup> \*\*\* "Sierra Leone - History & Background", *State University*, 2011, [<http://education.stateuniversity.com/pages/1332/Sierra-Leone-HISTORY-BACKGROUND.html>], accessed on 10 November 2024.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> Sesay; Fyfe, *op. cit.*

was fundamentally British. The Leonese were "pushed from behind" by the English in terms of education, becoming an important center of learning for English speakers on the west coast. Nonetheless, thanks to British help, the region's first Western-style university, Fourah Bay College, was established in 1827. The streets of Freetown were given British names to highlight the close connection between the colony and the crown, and the dollar, the colony's original currency, was replaced by the pound sterling.<sup>7</sup>

The state's colonial history was not at all peaceful. The indigenous people had several failed attempts of riots against British rule. For the most part, the colonial history of the 20th century was quite placid, which meant that independence was achieved without violence. The 1951 constitution provided a legislative framework for decolonization and universal suffrage. Sierra Leone became an independent state, with a parliamentary system within the British Commonwealth in April 1961. After independence, they maintained the structure of British education, and English was declared the official language of the state.<sup>8</sup>

The initial period of democracy was functional, but it ended with the 1967 elections, won by Siaka Stevens. From that moment, Sierra Leone began to fall, entering an interminable era of repressive rule, military coups, and, by the end of the century, a terrifying and violent anarchy. With a brief interruption, Stevens remained at the helm of the state for 18 years, by abolishing the checks made on the abuse of power. This abuse was also manifested by the government's adoption of the idea of creating a one-party system. The regress did not stop in 1985, when Stevens retired, because he appointed Joseph Momoh as his successor. General disillusionment with the government and a growing number of unemployed young people created a perfect environment for violence. The violence only stopped in 1992, when Momoh's regime was overthrown and the young captain, Valentine Strasser, came to power.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Neguț; Matei; Nicolae, *op. cit.*

<sup>8</sup> *Ibidem.*

<sup>9</sup> Carol Lancaster, "We Fall Down and Get Up", in *Center for Global Development*, August 2007, p. 3, <https://www.cgdev.org/publication/we-fall-down-and-get-carol-lancaster-reports-elections-sierra-leone>, accessed on 10 November 2024.

The former British colony of Sierra Leone has been internationally recognized as the most prominent example of a weak state since the 1990s. The United Kingdom's decision to achieve security and stability in the least expensive way led it to rely solely on local rulers for governance. Once set on this path of anarchy, the situation proved very difficult to reverse it, even for the British. Although the state became quite prominent, with a large, authoritarian bureaucracy and coercive strategies, social control remained with local rulers. At the same time, the state came to be seen as a prize that generated rewards, and therefore different local blocs fought each other for controlling it. This proved to be a fertile environment for the development of nepotism and the aforementioned corruption.<sup>10</sup>

Sierra Leone's rulers bought loyalty in various ways, and the state's diamond deposits played a key role. One of the benefits of President Siaka Stevens, who ruled the country from 1967 to 1985,<sup>11</sup> was his control over the diamond industry and its exemption from taxation. The mismanagement during this period brought the country to the brink of collapse. Stevens' successor, Joseph Momoh, had no support to challenge these "gifts", and had only limited power to provide either state services or patronage.<sup>12</sup>

Momoh faced a crisis in 1990 when the *Revolutionary United Front* (hereafter RUF) rebel group, led by Foday Sankoh, seized several tracts of territory along the Liberian border. He increased the strength of the military, but due to limited financial resources and pressure from international institutions to reduce the country's deficits, many soldiers fought without being paid. Based on the army's dissatisfaction, a group of officers, led by Valentin Strasser, took matters into their own hands, marched on the capital, and succeeded in overthrowing Momoh's regime in April 1992.<sup>13</sup>

Strasser was young and charismatic, but his very young age of only 29 diminished his credibility. People believed that he lacked the experience and strength to impose himself in an army, let alone as head of state. He proved to be no more capable than Momoh in providing even basic services.

---

<sup>10</sup> Deborah D. Avant, *The Market for Force. The Consequences of Privatizing Security*, New York: Cambridge University Press, 2005, pp. 82–83.

<sup>11</sup> \*\*\* "Sierra Leone profile – Timeline", *BBC News*, 18 March 2015, Africa, [<http://www.bbc.com/news/world-africa-14094419>], accessed on 10 November 2024.

<sup>12</sup> Avant, *op. cit.*, p. 83.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

In 1995, rebels attacked two diamond mines, which were the last major source of income of the state. The rebels then advanced on the country's capital, Freetown. For this reason, Strasser requested the help of private security companies in early 1995. The first such external help was a British firm called *Gurkha Security Guards* (hereafter GSG).<sup>14</sup>

A total of 58 Gurkha soldiers and three European managers arrived in January to train special forces in Sierra Leone. In February, a platoon of the state military forces came into contact with the RUF during a reconnaissance mission to find a suitable place for gunnery practice. During that encounter, about 21 soldiers and GSG personnel were killed. Following this incident, the Gurkha sent replacements, but they came under increasing pressure from the government, which demanded that they not only train the republic's military forces, but also engage in operations together with them. Despite this request, GSG continued to abide by the terms of the contract rather than adapt to the government's security needs, refusing to take a more active role.<sup>15</sup>

All the training provided by GSG proved ineffective, as it failed to improve the functional security of the state. Gurkha agreed to train the military force, not to do whatever was necessary to ensure the security of the army. The company saw that its expanded interests and reputation were no longer aligned with the objectives of the Sierra Leonean government, and when the government's direction came into conflict with these, GSG used the terms of their contract to oppose the direction of the state leadership. Strasser's dissatisfaction with the Gurkhas' attitude led him to dismiss them and turn his attention to a paramilitary group established in South Africa, called *Executive Outcomes* (hereafter EO), which provided the services the government needed at a much lower cost.<sup>16</sup> Even if they are usually referred to and act as typical *mercenaries*, this group cannot be legally considered a mercenary one due to some gaps in the international legislation.<sup>17</sup> For instance, EO publicly stated that they will offer their services only to for

---

<sup>14</sup> *Ibidem*, pp. 83–84.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p.85.

<sup>16</sup> *Ibidem*, pp. 85–86.

<sup>17</sup> Ramona Ioana Goga, "On Mercenaries in World Politics", *Studia UBB Europaea*, 2023, volume 2/2023, p. 313.

sovereign states, requiring to be incorporated into the armed forces of their hiring state.<sup>18</sup>

The defense minister's statement sought to reassure civilians who initially saw no point in calling in a mercenary force to restore order in the state. He stated:

“Our people have died, they have lost limbs, eyes and property. If we are employing a force to protect our hard-won democracy, why should that be viewed negatively?”<sup>19</sup>

In March 1996, the people of Sierra Leone elected Ahmed Tejan Kabbah, a former *United Nations* (hereafter UN) official, as president, further infuriating the RUF. They immediately launched a new war against the elected government, quickly gaining control of a small part of the capital and several other towns.<sup>20</sup> Despite this, Kabbah managed to sign a peace agreement with Sankoh's rebels in November of that year. However, the agreement between the two parties eventually fell apart, and President Kabbah was ousted by the military in May 1997. He was replaced quickly by Johnny Paul Koroma, who suspended the constitution, banned demonstrations, and dissolved political parties. During this period, the former president, Kabbah, took refuge in Guinea to try mobilize international support.<sup>21</sup>

In 1998, Kabbah managed to return to power, his return meaning the end of the civil war. The rebels returned to the capital as well, which they partially occupied. After fierce fighting, the RUF was driven out of Freetown, leaving behind 5,000 dead bodies and a completely devastated city.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> *Idem*, “Privatization of Security in the 20th century. From Mercenaries to Private Military Corporations”, *Studia UBB Europaea*, 2018, volume 1/2018, pp. 255–256.

<sup>19</sup> Elizabeth Rubin, “Saving Sierra Leone, At a Price”, *The New York Times*, 4 February 1999, [<http://www.nytimes.com/1999/02/04/opinion/saving-sierra-leone-at-a-price.html>], accessed on 13 November 2024.

<sup>20</sup> Laura M. Herța; Claudiu-Bogdan Aldea, “How can Regional and International Organizations Enhance Peace Processes? Lessons Learned from Sierra Leone”, in Delia Pop-Flanța, Laura M. Herța (eds.), *Conflict Resolution and Crisis Communication. Transforming Conflicts and Building Peace*, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2022, p. 50.

<sup>21</sup> \*\*\* *Sierra Leone profile...*

<sup>22</sup> *Ibidem*.



In 1999, the UN implemented a peacekeeping mission in Sierra Leone (*United Nations Assistance Mission in Sierra Leone* or UNAMSIL). The RUF did not respect the agreement, and attacked United Nations forces instead, in the eastern part of the country, taking several hundred members of the mission hostage. Following these events, the United Kingdom reacted by sending 800 paratroopers to Freetown to evacuate British citizens and help secure the airport for UN peacekeepers. Thanks to this intervention, the rebel leader was captured. At this point, the disarmament of the rebel group began, and in 2002, after the UN announced that the disarmament process was complete, Kabbah, re-elected as president, officially announced the end of the civil war.<sup>23</sup>

To understand the civil war<sup>24</sup> in Sierra Leone, we must first understand its causes. On the one hand, it is considered that the political history of the state was one of the reasons for the outbreak of the war. Since independence, politics in Sierra Leone has been marked by corruption, political assassinations and fraudulent electoral practices. On the other hand, as any war is based on economic reasons as well, in addition to obtaining political power, this conflict is not lacking these aspects either. Sierra Leone is a country blessed with resources such as rainforests, clean water (which is deficitary in many African countries), arable land, and precious metals and stones, most notably diamonds. The existence of diamond mines in the eastern and southern parts of the country, in the *Kono* and *Koido* regions, combined with a corrupt and unstable government, created a perfect opportunity to create anarchy so that they could exploit the mining fields for personal gain.<sup>25</sup>

The paradox of Sierra Leone is that such a resource-rich country ranks among the last ones in the world in terms of development and well-being of its population. The most painful part is that this country was destroyed by its own wealth. Even if at the beginning it was not officially recognized, diamonds played the most important role in this war. The desire

---

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Laura M. Herța, "Hybrid Warfare – A Form of Asymmetric Conflict", in *International Conference Knowledge-Based Organization*, Vol. XXIII, No 1, Sibiu: "Nicolae Bălcescu" Land Forces Academy Publishing House, 2017, pp. 135-143.

<sup>25</sup> \*\*\* "Analyzing the causes", *Sierra Leone Civil War*, 8 February 2012, [<http://sierraleonecivilwar.com/the-sierra-leone-civil-war/>], accessed on 13 November 2024.

to take control of the diamond mines was the basis for the outbreak of the war. The financing of the war was also achieved through the sale of these diamonds, which would later be known as "blood diamonds".

The outbreak of the civil war was also influenced by external factors. Liberian President Charles Taylor, a preacher and former warlord, was found responsible for supporting and instigating some of the most atrocious crimes in human history. The civil war in Liberia, which installed Taylor at the helm of the state, can be correlated with that in Sierra Leone, because it was the Liberian president who supported the RUF in its actions, trying to get his hands on Sierra Leone's diamonds. In the illegal diamond business, Taylor provided arms and ammunition to the RUF, in exchange for the precious stones.<sup>26</sup>

After the first years of war, the *Economic Community of West African States* (hereinafter ECOWAS) imposed a total and general embargo on the delivery of oil and weapons to Sierra Leone. In the meantime, the UN worked on a draft resolution aimed at helping to eliminate the rebel military group. The Security Council finally adopted Resolution 1132 on 8 October 1997<sup>27</sup>. This provided further support for ECOWAS actions. For example, the third paragraph states:

"[The Security Council] expresses its strong support for the efforts of the ECOWAS Committee to resolve the crisis in Sierra Leone and encourages it to continue working towards the peaceful restoration of constitutional order, including through the resumption of negotiations."<sup>28</sup>

On another note, the Sierra Leone civil war was one of the most grotesque in human history. The chronological order of events seems natural, typical of a civil war, with the oscillation of power between the RUF

---

<sup>26</sup> Alexandra Șerban, „Blestemul diamantelor: un deceniu de război civil în Sierra Leone”, *Historia.ro*, [f.a.], [<https://historia.ro/sectiune/general/blestemul-diamantelor-un-deceniu-de-razboi-civil-577911.html>], accessed on 13 November 2024.

<sup>27</sup> United Nations, *Security Council Unanimously Approves Sanctions Regime against Sierra Leone*, New York, 8 October 1997, [<https://press.un.org/en/1997/19971008.sc6425.html>], accessed on 10 November 2024.

<sup>28</sup> Christopher Kinsey, *Corporate Soldiers and International Security. The rise of private military companies*, Abingdon: Routledge, 2006, pp. 74–75.

and the state government, many changes of leadership, false promises and interventions from outside to maintain peace. However, if we look more closely at the events and the way in which the Revolutionary United Front acts, we can realize that this civil war differs from the others by several particularities, which highlight the inhuman nature of the fighting and those who initiate it. From 1991 to 2002, for more than a decade, Sierra Leone was under this seemingly endless inferno. Poor state administration, illegal diamond mining and the marginalization of the young population did nothing but fuel social discontent with the economy, politics, government and the ruling classes. Corruption and political violence were other factors that provoked negative reactions among the citizens, with civil society becoming weaker and the education system slowly collapsing. These were the conditions that created the favourable environment to the RUF to find its followers. The insurgents promised money and shelter to hopeless youth if they joined the campaigns in Sierra Leone.<sup>29</sup>

Initially, people joined the RUF because of their disappointment with the leadership in Freetown. In the hope of a better life, citizens believed in the false slogan of the Revolutionary United Front: "*No More Slaves, No More Masters. Power and Wealth to the People*".<sup>30</sup>

Once followers of the rebels, there was no way to turn back. They were subjected to grueling training, indoctrinated or, more precisely, "brainwashed" by the RUF. After the training, they no longer recognized their families or friends. All that mattered to them was the goal of the group. The rebels created a negative reputation internationally because of the practices they adopted in the war. The cruelty demonstrated placed the RUF in a category similar to mercenaries, if not the same. They demonstrated a macabre pleasure in cutting off the limbs of innocent citizens, even very young children, spreading terror wherever they were. The fact that they used child soldiers on the battlefield was equally repugnant. They were kidnapped, assaulted and, later, indoctrinated. During training, the RUF taught them to shoot, kill, rape, torture, and even use the group's defining practice of amputation. To make it "easier" for them, the entire operation was carried out against the backdrop of jokes, such as the question they often

---

<sup>29</sup> Șerban, *op.cit.*

<sup>30</sup> *Ibidem.*

asked people before cutting off their hands: "With short sleeves or long sleeves?"<sup>31</sup> Most of the time, during the fights, child soldiers were drugged, so that they would not be aware of what they were doing, consequently they would have no reservations or remorse.<sup>32</sup> During the war, human rights were violated on a massive scale. Sexual violence and rape were considered by the RUF to be essential weapons of war, and were therefore commonplace.<sup>33</sup> Surprisingly, the mercenary activities undertaken by the RUF rebels in their desire to control the state were counterbalanced by the paramilitary group *Executive Outcomes*, which was much closer to the definition of a mercenary army.<sup>34</sup> Once in Sierra Leone, the South Africans recognized that their involvement in the fighting was just a business, and the business they had in the west of the continent was to save the state, by collaborating with the government, to defeat the rebel group that had started the massacre in Sierra Leone. Although they were initially feared because of their reputation as mercenaries, they came to be respected by the citizens for their actions in rescuing them from the hands of the rebels.<sup>35</sup>

Thus, when the state's economy collapsed, the citizens were caught in a vise between the atrocities they were subjected to by the RUF troops, and hunger and poverty. Thirsty for power and with "blood diamonds" in their pockets, the RUF members killed, raped, mutilated and sexually abused thousands of innocent citizens during the civil war. Their power was mitigated by the intervention of the EO mercenaries, who proved to be much more humane than the rebel group. The war was officially declared over after the intervention of British troops who managed to demobilize and disarm the rebels.

---

<sup>31</sup> Myriam Denov, *Child Soldiers. Sierra Leone's Revolutionary United Front*, New York: Cambridge University Press, 2010, p. 121–128.

<sup>32</sup> \*\*\* *Analyzing the causes...*

<sup>33</sup> \*\*\* "The Armed Conflict in Sierra Leone", *Human Rights Watch*, 11 April 2012, [<https://www.hrw.org/news/2012/04/11/armed-conflict-sierra-leone>], accessed on 14 November 2024.

<sup>34</sup> United Nations, *International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*, New York, 4 December 1989, [<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-against-recruitment-use-financing-and>], accessed on 14 November 2024.

<sup>35</sup> Phillip van Niekerk, "African Soldiers-for-rent just Businessmen at Heart", *The Globe and Mail*, 21 September 1995, pp. 3–5.

## Revolutionary United Front vs. Executive Outcomes

The main actors during the Sierra Leone Civil War were the Revolutionary United Front and the state government. However, in addition to them, there were also secondary actors who had a crucial impact during the fighting and who left their considerable mark on the outcome of events. The most important secondary actor, who intervened on the government's side and managed to save citizens from greater atrocities, was the mercenary group, *Executive Outcomes*.

The Revolutionary United Front is a guerrilla unit, formed in Sierra Leone in 1991, whose actions created instability in the state, which led to the overthrow of the government and, implicitly, to the outbreak of the civil war that lasted 11 years.<sup>36</sup> The foundations of the rebel group were laid by Foday Sankoh, along with Abu Kanu and Rashid Mansaray. They received logistical and financial support from the Liberian president, Charles Taylor, who had been installed as head of state after another civil war.<sup>37</sup>

The RUF leader, Foday Sankoh, was a former student activist who had spent time in exile in Libya in the 1970s, where he came under the philosophical influence of Muammar al-Qaddafi, and then, in 1991, managed to reach Liberia. While in Liberia, Sankoh joined a Liberian anti-government guerrilla unit, the National Patriotic Front of Liberia, where he also met the leader of this group, who would become president of the state, Charles Taylor, who had previously made an armed incursion into Sierra Leone. He and Sankoh founded the RUF, which in March 1991 began carrying out attacks on towns along the eastern border between Sierra Leone and Liberia. Within a month, the RUF had taken control of a large area of the eastern part of the state.<sup>38</sup>

Their main objective was to gain control of the diamond mines, especially those in the Kono region, which has been the main instrument of power. This could only be achieved by overthrowing the dictatorial regime

---

<sup>36</sup> Richard McHugh, "Revolutionary United Front (RUF)", *Encyclopaedia Britannica Online*, [f.a.], [<http://www.britannica.com/topic/Revolutionary-United-Front>], accessed on 14 November 2024.

<sup>37</sup> Thomson Gale, "Revolutionary United Front (RUF)", *Encyclopedia.com*, 2006, [<http://www.encyclopedia.com/article-1G2-3447100132/revolutionary-united-front-ruf.html>], accessed on 14 November 2024.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

of President Joseph Momoh. Although they initially promised to solve the problems of the state and bring fair and just leadership to Sierra Leone, they even won the sympathy of the people who were fed up with the corrupt elite. Later, they proved to be extremely cruel, even inhumane, both to those they considered enemies and to innocent civilians.<sup>39</sup>

The rebels temporarily achieved both of their objectives. Sankoh's men gained control of the lucrative diamond-producing regions of Sierra Leone for their own use and to finance the RUF's wartime activities. During these 11 years, the RUF carried out violent attacks on civilians<sup>40</sup> that resulted in an estimated 50,000 deaths and the displacement of nearly two million people. The group gained a worldwide reputation for rape, mutilation of victims and the often forced recruitment of child soldiers. Thanks to the military efforts of the UN and British troops, the rebel group was defeated and peace was restored in Sierra Leone.<sup>41</sup>

The establishment of the United Revolutionary Front seemed like a salvation for the Leonese people. Their slogan, "No slaves, no masters. Power and well-being to the people," gave the impression that their interest was centered on the good of the population, by renewing a system that was collapsing. The hope of entering a path to prosperity led people to put their faith in the false and baseless promises of the rebels. The mistake of believing in the RUF later proved fatal. Seen from the inside, the rebel group was no longer the same. Within the group, followers were forced to respect strict rules, and deviation from them would cost them dearly. That is why many of the group's followers found themselves under the mask of *suspended identities*. These identities represented the ability of an individual to claim and identify with a certain type of person and character, and to manifest themselves according to the circumstances. Within the RUF, not everyone identified with the types of people who committed the terror and violent acts, despite the fact that those children grew up under that horrendous mentality, RUF being a way of life for them, both theoretically and practically. Even though everyone apparently obeyed the laws and

---

<sup>39</sup> *Ibidem*.

<sup>40</sup> Herfried Münkler, *The New Wars*, Cambridge: Polity Press, 2005, p. 14.

<sup>41</sup> McHugh, *op. cit.*

principles of the RUF, some had other moral principles, which they were forced to hide. They managed to mask their identity by obeying orders.<sup>42</sup>

One of the most recognized and condemned practices of the RUF was the recruitment of child soldiers. They took an active part in the war, having considered *combatants*, and by obtaining this status, there was legal permission to fight against them, even if they were minors. The training of child soldiers was a complex process, taking place over an extended period of time. Both girls and boys inevitably experienced forms of insecurity and kidnapping by revolutionaries. Minors were violently separated from their families and forced to be part of the RUF. Most have followed a path to violence, starting with the experience of kidnapping other children. Some were injected with drugs when they were taught to handle weapons or kill.<sup>43</sup>

Much of the specialised and policy literature has portrayed child soldiers as a male phenomenon and has failed to include a gender perspective in armed conflict. Girls have always been considered peripheral and with an invisible presence in the armed force. In current discussions and analyses of armed conflict, the experiences of girls in war have represented only a small percentage of the scientific work or in terms of the social environment, and the diverse roles that girls have played both during and after the war have only recently been recognized. Indeed, officials, governments and national and international bodies have overlooked or refused to acknowledge the presence of girls, their needs and their rights, during and after the armed conflict.<sup>44</sup>

Within the RUF, children were trained both physically and psychologically. Physically, through strength training, and psychologically,

---

<sup>42</sup> Se Young Jang, "The Causes of the Sierra Leone Civil War", *E-International Relations Study*, 25 October 2012, [[https://www.e-ir.info/2012/10/25/the-causes-of-the-sierra-leone-civil-war-underlying-grievances-and-the-role-of-the-revolutionary-united-front/#google\\_vignette](https://www.e-ir.info/2012/10/25/the-causes-of-the-sierra-leone-civil-war-underlying-grievances-and-the-role-of-the-revolutionary-united-front/#google_vignette)], accessed on 14 November 2024.

<sup>43</sup> Jan Goodwin, "Sierra Leone Is No Place To Be Young", *The New York Times*, 14 February 1999, [<http://www.nytimes.com/1999/02/14/magazine/sierra-leone-is-no-place-to-be-young.html?pagewanted=all>], accessed on 14 November 2024.

<sup>44</sup> Jean Friedman-Rudovsky, "The Women who bear the Scars of Sierra Leone's Civil War", *The Telegraph*, 16 November 2013, [<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/sierraleone/10450619/The-women-who-bear-the-scars-of-Sierra-Leones-civil-war.html>] accessed on 14 November 2024.

through techniques that induced violence in then back of their minds, starting with language and by initially participating in acts of violence as eyewitnesses. Thus, they gradually came to see these actions as normal and began to actively participate in the respective acts. Language was one of the factors that contributed most to helping them detach themselves from what they had previously done as active participants. Black humor and irony were strongly emphasized by commanders at the expense of corpses or victims. It is worth noting that the transition from 'victim' to 'participant' was not linear nor consciously achieved: the children were confused, pressured by superiors, becoming impulsive, but even if they became participants, they were not freed from the status of victims.<sup>45</sup>

Opinions on the category in which child soldiers should be classified were divided. In the aftermath of the war, three dominant but contradictory pathologies emerged. One of them classified them as "dangerous and disorderly", considering that they were conscious at the time of committing those horrific acts. Another category in which they were classified was that of "unfortunate victims", subjected to forced maturation processes, tortured and tormented to do their duty to the RUF. The last pathology places them in the zone of "heroes". These young people were portrayed as courageous survivors of extreme violence and who, in the end, despite their participation in the violence, were acquitted.<sup>46</sup>

Although the amputation of limbs was the particular feature of this war and the RUF's *modus operandi*, the atrocities committed by them were not limited to this, but also used sexual violence as a weapon of war. Girls and women were used as sex slaves, being taken by force and used whenever the men needed them. Many young women were forced to marry RUF soldiers, thus becoming the property of the men.<sup>47</sup>

Because of the way they behaved, RUF members came to be comparable to mercenaries. The only difference between them was that the rebels fought in their own state, financing themselves from the illegal

---

<sup>45</sup> \*\*\* "Sierra Leone Rebels Forcefully Recruit Child Soldiers", *Human Rights Watch*, 31 May 2000, [<https://www.hrw.org/news/2000/05/31/sierra-leone-rebels-forcefully-recruit-child-soldiers>], accessed on 14 November 2024.

<sup>46</sup> Denov, *op. cit.*, p. 90.

<sup>47</sup> Zoe Marks, "Sexual Violence in Sierra Leone's Civil war: 'Virginisation', Rape, and Marriage", *African Affairs*, 2013, p. 85, DOI: 10.1093/afraf/adt070.



exploitation of diamond mines, while those who had the status of real mercenaries were employed by foreign states and fought in exchange for considerable sums of money.<sup>48</sup>

On the other side of the barricade, the private military corporation *Executive Outcomes* (EO) came to the aid of the state. The government of Sierra Leone asked for help from the South African security company, which had once assisted the government of Angola in the fight against the rebels. PMC was founded in 1989 by Eben Barlow, a former deputy commander of the 32nd Battalion of the South African Defence Force, before being employed by the South African Office of Civilian Cooperation.<sup>49</sup>

EO was originally established to provide intelligence training for South African special forces, with most of its personnel, with the exception of specialists such as Ukrainian pilots, coming from the same special forces background. The company engaged in its first significant military operation in Angola in 1993.<sup>50</sup>

The Angola operation demonstrated that this private company was capable of providing security specialists to governments to help train their security forces and also provide military protection against local insurgencies. It also demonstrated that a private military corporation, or mercenary army, can have a positive impact on a country's security. This is likely what prompted the Sierra Leonean leadership to call on *Executive Outcomes*. In the case of Sierra Leone, the contract was signed in April 1995. The company's task was to provide military support and advice to the national army, which was in the midst of a civil war. The main objectives that the mercenaries set for themselves were to secure the capital, Freetown, regain control over the country's diamond mines, thus allowing the government to generate revenue to help pay the company, destroy RUF headquarters, and clear areas still under rebel occupation. Within eight months, these objectives were more or less achieved, forcing the RUF to negotiate with the Sierra Leonean government for the first time in five

---

<sup>48</sup> United Nations, *Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I)*, no. 17512, Geneva, 8 June 1977, [<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201125/volume-1125-I-17512-English.pdf>], accessed on 20 November 2024.

<sup>49</sup> Kinsey, *op. cit.*, p. 61.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

years.<sup>51</sup> *Executive Outcomes* spent 21 months in Sierra Leone, during which time the British government appears to have shown no interest in the company's military operations. In return, the company took responsibility for ensuring peace, while the local government worried about the costs of the operation. On the other hand, Britain's commercial interests in the country's diamond trade were now safe, as a result of the intervention of mercenaries on behalf of the local government, while a healthy distance was maintained between the British government and the EO.<sup>52</sup>

While companies like *Executive Outcomes* were attempting to open up to the commercial world, leaving behind the secretive world in which they operated, government officials were not aware of the change these companies had made. At the same time, official reports on the Sierra Leone civil war referred to the company as a mercenary army, even though it tried hard to distance itself from this label that no longer fully represented it. What followed was a lengthy investigation into its Sierra Leone operations to prove that the paramilitary group had acted legally. The report exonerated the company of any wrongdoing, which succeeded in distancing itself from the mercenary label for a while, even if they keep being referred to as "mercenaries".<sup>53</sup>

### Can Mercenaries Save the State?

The decision to use mercenary troops in the Sierra Leonean civil war was a controversial one. At first, the people, the citizens of Sierra Leone, were extremely reluctant about their commitment or their methods. Terrified by the horrors committed by the Revolutionary United Front, civilians lost faith in anything that promised them protection, whether it was their own government or the national army. In March 1995, Strasser hired the company *Executive Outcomes* to begin an immediate training program. The contract stipulated that the company would provide between 150 and 200 soldiers (fully equipped with support helicopters) to support, train, and assist the state's special forces in their war against the RUF. The price was set at \$2

---

<sup>51</sup> *Ibidem*, pp. 61–63.

<sup>52</sup> David J. Francis, "Mercenary Intervention in Sierra Leone: providing national security or international exploitation?", *Third World Quarterly*, Vol. 20, No. 2, 1999, p. 329.

<sup>53</sup> *Ibidem*, pp. 330–331.

million per month, but the company agreed that the government would pay only 50 percent of the fee, with the other half to be paid from the revenues generated by the opening of the Sierra Rutile mine. In addition, the contract between EO and the West African state stipulated considerable concessions over diamond mines in the Kono region.<sup>54</sup> The government delegated significant authority to the company over training, logistics, and command and control of the Sierra Leonean armed forces. EO arranged an intensive three-week training program for 120 soldiers at a time at the state military base, where it was able to teach the soldiers basic skills, tactics, discipline, and procedures. They also established effective secret services and radio communications. The company's intelligence operators identified potential informants, isolated them, trained them, and then provided them with communications equipment. The company handled the logistics of the operations it was involved in, employed a doctor on the board of a combat aircraft that carried troops to all ground operations, and brought in two aircrafts to evacuate the wounded. Although they were aware that their main mission was to train the state's military forces, *Executive Outcomes* director Lafras Liutingh acknowledged that his forces acted effectively when under attack.<sup>55</sup>

Private troops arrived in Sierra Leone in May 1995 and within days forced the revolutionary forces to withdraw from Freetown and regained control of the diamond mines shortly thereafter. The company continued its assaults on the RUF until 1996, when the rebels were weakened and called for a ceasefire. Under the mercenaries' command, the rebels suffered hundreds of casualties and about 1,000 defections.<sup>56</sup> Despite efforts of boycott, elections were held in 1996, and a lawyer who had worked for many years for the UN, Ahmed Kabbah, became president. The new president did not even read the contract he had with *Executive Outcomes* until a considerable period later, when he announced that he could no longer pay them. The company renegotiated the contract and agreed to a salary of \$1.2 million per month. Then the amount began to decrease, until it got \$700,000. However, EO continued to fight for the Sierra Leonean government, with the

---

<sup>54</sup> Avant, *op. cit.*, p. 86.

<sup>55</sup> *Ibidem.*

<sup>56</sup> McHugh, *op. cit.*

aim of evicting the rebels from the Kono region, where the most important diamond mines were located, and to destroy the RUF headquarters.<sup>57</sup>

In the following months, Kabbah managed to achieve a ceasefire and open peace talks with the rebels, but tensions between the army and the revolutionaries increased and erupted into several clashes. Finally, the rebels agreed to sign the peace agreement, on the condition that the foreign military presence leave the country. Under these conditions, the company withdrew in 1997, having been paid only half of the total amount stipulated in the contract.<sup>58</sup>

*Executive Outcomes* fulfilled the functional security needs of Strasser's government. This enabled the state military to liberate the capital, take control of the diamond mines in the eastern part of the country, and destroy the RUF headquarters. Although Strasser's successor, Kabbah, was not even aware of the existence of the contract he had with the company when he took office, the South African group continued to provide short-term training.<sup>59</sup>

The peace agreement was seriously violated by the RUF, and after the mercenaries left the state, Sierra Leone returned to hell. The rebels tried again to seize the mines in the Kono region and enter the capital. Even the UN peacekeeping troops, who were numerically superior to the revolutionary army, were unable to control the situation in Sierra Leone. This led to the return of the South African company to the center of the civil war. They managed to counterbalance the power of the rebels, thanks to their extremely professional preparation. The RUF, with its assaults largely led by child soldiers inexperienced in the art of war, was again driven out by the much more experienced mercenary paramilitary unit. Together with UN troops and British support, the company managed to put an end to the suffering of civilians.<sup>60</sup>

The difference between the Revolutionary United Front and the *Executive Outcomes* was huge, no matter how you looked at it. Apparently, the roles were reversed in this civil war, with the function of the "mercenary

---

<sup>57</sup> Francis, *op. cit.*, p. 332.

<sup>58</sup> Carlos Ortiz, *Private Armed Forces and Global Security. A Guide to the Issues*, Santa Barbara: Praeger, 2010, p. 98.

<sup>59</sup> *Ibidem.*

<sup>60</sup> Francis, *op. cit.*

army" falling to the rebel group, due to its ruthless, unrestrained manner of action. From this point of view, the RUF became comparable to the old mercenary armies, which used to torture, rape and mercilessly kill innocent people who got in their way, in order to achieve the goal for which they were paid. Even though the revolutionaries did not fall under the formal "mercenary" status internationally, their actions horrified the entire world, proving an inhuman character and a deep contempt for the lives of their fellow men. Although they began as a group that promised the well-being of the population, always stating that their goal was to free the Leonese people from the corrupt aristocracy and to fairly distribute the income obtained from the sale of diamonds, eventually, the revolutionaries almost succeeded in destroying an entire state, just to fulfill their own interests.

The overwhelming accounts of child soldiers, and abused and tortured women accurately describe the horrors of the war. For example, one boy recounts how he was recruited: "The rebels attacked my village and separated me from my parents... [They] threatened to kill me if I tried to run away. I didn't want to die, so I followed them. I was afraid to be around these dangerous people with all kinds of weapons. I had no mother, no father, for the first time I was alone."<sup>61</sup> Another heartbreaking confession comes from a little girl who says: "I wanted an education, not to learn how to use a weapon. I didn't feel strong, I felt disgusted. It was not the place for a little girl to use a weapon." Another girl testifies that she was trained to kill: "I learned to kill, to cut someone's throat... They trained us to use a gun." The horrific events left their mark on the children who took part in the fighting. Another child soldier recalled that "some fighters danced with the dead bodies of their enemies."<sup>62</sup>

What they saw every day and the training they underwent left their mark on these children. They came to view death as normal, as another child soldier admits:

"Murder became a daily occurrence, and we all got used to it. We got to the point where we would come out of the room, find a dead body, and just jump over it to continue on our way."<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Denov, *op. cit.*, p. 96.

<sup>62</sup> *Ibidem*, p. 100.

<sup>63</sup> *Ibidem*, p. 102.

In order to participate in the atrocities committed by the RUF, children were often drugged. When asked about this method applied to young soldiers, a former rebel commander stated: "We were aware of the effects of drugs on children. Drugs and alcohol were used as a pre-requisite for combat activities. Fighting with a weapon is not easy because it creates a lot of mental pressure. So we needed to free their minds using drugs, and it worked."<sup>64</sup> In general, belonging to a group is of significant importance to human beings, providing a sense of security, fulfilling emotional needs and often helping people to cope with difficult situations. Creating a sense of belonging among children proved to be an important measure to ensure compliance, to strengthen the bond between the rebels and to clearly delineate the boundaries between members of the RUF group and the perceived enemy, *i.e.* the government and its allies. The RUF used several techniques to increase solidarity and cohesion among children, especially boys. The most important of these techniques was the breaking up of the community and family.<sup>65</sup>

On the same note of the sentiments expressed in interviews after the end of the armed conflict, the statements of women/girls that were abused and tortured during the war highlight other terrible actions developed by the rebels, carried out, predominantly, towards females. Like any other members of the group, women and girls had to carry out various tasks that facilitated and supported the activities of the rebels.

As in the case of child soldiers, women/girls ended up being part of the RUF following violent abductions, often followed by rape. During the period spent in the midst of the rebel group, they were constantly abused, many of them stating that they were used as sex slaves. For women in the RUF, providing sexual services to fighters was part of their duties. They were taken by force and used whenever the men needed them.<sup>66</sup>

One former member of the group described the horrific experience she went through when she was recruited by the RUF: "About 30 girls were captured from my school, aged between 10 and 20. One of them was abused

---

<sup>64</sup> *Ibidem.*

<sup>65</sup> *Ibidem*, p. 102.

<sup>66</sup> Marks, *op. cit.*, p. 77.

by ten men. On that first day, five men raped me too and used guns to threaten me.”<sup>67</sup>

A young girl who went through this ordeal also recounted how she was sexually abused in front of her parents by ten soldiers, who threatened to kill her if she cried. Furthermore, another victim testifies that, when she refused to have relations with two of the rebels, she was beaten terribly, losing some of her front teeth. She was then raped by them in front of her children and other civilians.<sup>68</sup>

These abuses, along with genital mutilation, acid burns, public mockery and torture, were used as weapons of war by those in the Revolutionary United Front. In contrast, those who “rightfully” fit the mold of mercenaries defined by international conventions, showed an unexpected humanity. Based on iron-clad and continuous training, the obvious numerical inferiority between them and the RUF was not felt in the heat of the fighting. This time, the mercenaries used their training not only to obtain profit for any purpose, but also to save a population that was beginning to drown in the blood shed by their own countrymen, for no particular reason. Even if their efforts were rewarded financially, the situation was a win-win for both *Executive Outcomes* and the entire civilian population of Sierra Leone.

Extremely reluctant to hear that a paramilitary army had been contracted by the state government to defeat the RUF, the citizens of Sierra Leone have come to thank and even pay for the well-being of those who saved them from the massacre that lasted 11 years.

There are two types of differences between the EO and the RUF. On the one hand, there are the differences at the formal level, those of status and the way they are recognized worldwide, which are negligible. They refer to the fact that the RUF could not be classified as a mercenary due to the fact that they were fighting in their own state and were self-financing from the illegal exploitation of diamond mines, while also being a party to the conflict, and Article 47 of the First Additional Protocol to the Geneva Conventions

---

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> \*\*\* “Sexual Violence in the Sierra Leone Conflict”, in *Human Rights Watch*, Vol. 15, No. 1, January 2003, p. 29, [<https://www.hrw.org/reports/2003/sierraleone/sierleon0103.pdf>], accessed on 15 November 2024.

provides, among other things, that the status of mercenary cannot be attributed to residents of territories controlled by a party to the conflict or that they are specially recruited and hired in exchange for considerable amounts of money.<sup>69</sup> On the other hand, there were colossal differences between the two groups in terms of their mode of action on the battlefield. Initially, the RUF seemed to be fighting for the people and their freedom, but their true goal was to obtain wealth, and in order to achieve it they became the most feared threat to society. There were visible discrepancies between their despicable behavior and the saving intervention of the EO mercenaries. Through their professionalism, the South African group managed to escape the label of mercenaries, being seen more as a private military corporation, but more actively involved in the fight. Starting with the disadvantage of being considered warlords, EO ended up being the saviors of the state.

The behavior of the EO on the battlefield was beyond decent when compared to RUF, appearing to bring elements of military professionalism and respect for international values. The citizens of Sierra Leone considered the company's behavior to be professional and declared themselves extremely satisfied with its ability to end the violence. In this context, *Executive Outcomes* claimed to have operated on the assumption that winning the hearts and minds of the civilian population was the key to success, and in this way they managed to operate in the country for so long without being constantly accused of looting, atrocities, harassment or other disciplinary offenses.<sup>70</sup>

By analyzing the behavior of the paramilitary group *Executive Outcomes* in the civil war in Sierra Leone, we came to the conclusion that "good mercenaries" did exist. EO managed to save a lot of civilians from the massacre caused by the rebels, their intervention proving to be savior for the entire state. The involvement they demonstrated, won the hearts of the five and a half million inhabitants of the state. If before they were capable of betraying their own mother for wealth and mercilessly mocking or torturing innocent people, now they are the heroes of the story, fighting against antagonists, who took over from them the habits devoid of human values.

---

<sup>69</sup> United Nations, *Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I)*, no. 17512, *op. cit.*

<sup>70</sup> Avant, *op. cit.*, p. 91.



The *Executive Outcomes* has left the country after paving the path for the international intervention, starting with a neutral international monitoring group.<sup>71</sup>

In these conditions, the oxymoron *good mercenaries* proved to be true. Certainly, we have here a contradiction between the terms, starting from the negative connotations of the word “mercenary”, which are in obvious contrast with the adjective “good”. However, we cannot attribute this “quality” to all paramilitary troops of the contemporary era, in terms of their behavior on the battlefield. The most prominent negative example and the most famous worldwide is the American company Blackwater. Their actions were truly controversial, often being correlated with the terrorist attacks of this era.

In conclusion, during the civil war, a change of roles is observed between the EO and the Revolutionary United Front. This change seems inversely proportional, since the more humanity the mercenaries showed, the more vile the behavior of the RUF soldiers was. The rebels were amused by the suffering they caused innocent people, often making jokes about them before abusing them, amputating their limbs or killing them for no logical reason. In this context, it seems that the real mercenaries were the RUF, but they could not get this label on international stage due to insignificant differences, but they did “earn” this status, even if informally.

## **Reconstruction and Development of Sierra Leone**

The end of war began with the agreement signed in the capital of Togo in July 1999 – the Lomé Accord. The document urged for immediate ceasefire and offered amnesty for actions that did not include war crimes and crimes against humanity.<sup>72</sup> The same deal imposed a power-sharing system, in a coalition government, bringing some RUF members (including Foday Sankoh) to the leadership of the country. The solution to keep peace and security that has been widely promoted by the international community was

---

<sup>71</sup> Andrea Edoardo Varisco, *Research in Security Sector Reform Policy. The Case of Sierra Leone*, London: Palgrave Macmillan, 2018, pp. 12–14.

<sup>72</sup> David Harris, *Sierra Leone. A Political History*, London: Oxford University Press, 2014, p. 113.

the adoption of democracy.<sup>73</sup> As expected, the Accord was repeatedly violated by the RUF members, leading to a much bigger rupture between the parties and more crimes made by the rebels, even against the international community installed in Sierra Leone to maintain the peace.<sup>74</sup>

After external intervention, weakened due to several military defeats, RUF was forced to re-join peace negotiations in 2001, starting the disarmament of the rebels. The president of Sierra Leone, Ahmed Tejan Kabbah, has officially declared the end of the civil war in January 2002 and the demobilization of the rebel troops began.<sup>75</sup>

After the civil war, there is limited evidence that mercenaries/PMCs participated in post-war recovery and reconstruction. Slight mentions appear in unofficial sources stating that these external actors were ensuring the security of the country's diamond mines and other natural resources for a small period of time after the civil war. In the aftermath of the war, these areas were particularly vulnerable to theft and illegal exploitation by outlaws. Nonetheless, after years of conflict, the military and police were undertrained and lacked proper organization. PMCs could have been an easy option to provide training in modern combat tactics, intelligence gathering, and leadership development. However, the high costs associated with PMCs training services would have affected even more the financial stability and accountability, particularly in a nation recovering from war.

From a political point of view, the state made strides towards stabilization. Democratic elections have been held regularly since 2002, with peaceful transfers of power, despite political tensions. International intervention, such as the establishment of the UN-backed Special Court for Sierra Leone or the Truth and Reconciliation Committee, has helped foster reconciliation and accountability for war crimes.<sup>76</sup> The country's governance

---

<sup>73</sup> Fredline A. O. M'Cormack-Hale, "The Role of NGOs in the Democratization Process in Postwar Sierra Leone", in Marda Mustapha and Joseph J. Bangura (eds.), *Sierra Leone beyond the Lomé Peace Accord*, New York: Palgrave Macmillan, 2010, pp. 97–99.

<sup>74</sup> C. Magbaily Fyle, *Historical Dictionary of Sierra Leone*, Lanham, Toronto, Oxford: The Scarecrow Press, 2006, p. XXV.

<sup>75</sup> Harris, *op. cit.*, pp. 114–116.

<sup>76</sup> Davidson S.H.W. Nicol; Shekou M. Sesay; Christopher Fyfe, "Sierra Leone: Post-civil war", in *Encyclopaedia Britannica* [f.a.], [<https://www.britannica.com/place/Sierra-Leone/Post-civil-war>], accessed on 30 November 2024.

systems have become more stable, though issues of corruption and political polarization still hinder progress.

Economically, Sierra Leone has leveraged its natural resources, including the much-disputed diamonds, to accelerate growth. The country's had a 5.7% GDP growth in 2023, but they face high inflation and a reduced economic base which constrain broader development. For instance, only around 16% of the Leonese population has access to basic sanitation services, while just 26.2% can benefit from using electricity. Also, 63.8% of the population has access to a basic clean water source, significantly higher than the majority of the African countries.<sup>77</sup>

They have made notable efforts – like the "Feed Salone" initiative – to diversify the economy and achieve food security.<sup>78</sup> The Government recently unveiled the Medium-Term National Development Plan (2024–2030) that proposes policies to achieve sustainable growth, governance reform, and economic diversification.<sup>79</sup>

When it comes to the justice system, Sierra Leone has used the *transitional justice* as the cornerstone of its recovery from the devastating civil war. Two mechanisms were used to address simultaneously the aftermath of the civil war – the Special Court for Sierra Leone (SCSL) and the Truth and Reconciliation Commission (TRC).<sup>80</sup> The two institutions have had complementary roles. If TRC has focused on rehabilitation through *restorative justice*, promoting functional instruments for democratization, peace-building and the reintegration of ex-combatants, the SCSL implemented the *retributive justice*, prosecuting those responsible for war crimes.<sup>81</sup> There has been a lot of room for improvement, as these mechanisms faced great challenges due to limited resources. However, both of them have proved essential for the reform of the state and reconciliation of Leonese society.

---

<sup>77</sup> \*\*\* "Sierra Leone Country Report 2024", in *The Bertelsmann Transformation Index (BTI)*, 2024, [<https://bti-project.org/en/reports/country-report/SLE>], accessed on 30 November 2024.

<sup>78</sup> \*\*\* "The World Bank in Sierra Leone", in *World Bank*, 21 October 2024, [<https://www.worldbank.org/en/country/sierraleone/overview>], accessed on 30 November 2024.

<sup>79</sup> \*\*\* *Sierra Leone Country Report 2024*...

<sup>80</sup> Rebekka Friedman, "Restorative Justice in Sierra Leone: Promises and Limitations", in Kirsten Ainley; Rebekka Friedman; Chris Mahony (eds.), *Evaluating Transitional Justice*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015, pp. 55–76.

<sup>81</sup> *Ibidem*.

Sierra Leone's post conflict reconstruction is of tremendous complexity. The overwhelming paradox of the state reaching the brink of collapse due to its own wealth has become known globally. The country is still haunted by the ghost of the inferno unleashed in 1991, which left deep wounds in the souls of its citizens. Their wounds can literally be felt, but above all, they can still be seen. Millions of civilians, regardless of age, were mutilated, assaulted or tortured, and the pain can still be read on their faces today. Those who lived through this war are up to this time tormented by the shadow of memories, especially since the traces are still visible, and some of them even impossible to erase.

In conclusion, after long periods of political and social instability, which culminated in a civil war that seemed interminable, the small state in West Africa has, at some extent, managed to produce the effect of a Phoenix bird, to gather its ashes scattered over its entire territory and be reborn. Slowly, the state has been rebuilding itself both structurally and psychologically. Even though it is often said that time heals all wounds, in the case of this state, much more is clearly needed to rebuild the psyche of its citizens. Now, Sierra Leone is going in a good direction, as it has been at peace for more than 20 years after the brutal civil war.

## Bibliography

1. \*\*\* (2024), "Sierra Leone Country Report 2024", in *The Bertelsmann Transformation Index (BTI)*, [<https://bti-project.org/en/reports/country-report/SLE>], accessed on 30 November 2024.
2. \*\*\* (2024), "The World Bank in Sierra Leone", in *World Bank*, 21 October, [<https://www.worldbank.org/en/country/sierraleone/overview>], accessed on 30 November 2024.
3. \*\*\* (2012), "Analyzing the causes", in *Sierra Leone Civil War*, 8 February, [<http://sierraleonecivilwar.com/the-sierra-leone-civil-war/>], accessed on 13 November 2024.
4. \*\*\* (2003), "Sexual Violence in the Sierra Leone Conflict", in *Human Rights Watch*, Vol. 15, No. 1, January, [<https://www.hrw.org/reports/2003/sierraleone/sierleon0103.pdf>], accessed on 15 November 2024.

5. \*\*\* (2011), "Sierra Leone – History & Background", in *State University*, 2011, [<http://education.stateuniversity.com/pages/1332/Sierra-Leone-HISTORY-BACKGROUND.html>], accessed on 10 November 2024.
6. \*\*\* (2015), "Sierra Leone profile – Timeline", *BBC News*, 18 March, [<http://www.bbc.com/news/world-africa-14094419>], accessed on 10 November 2024.
7. \*\*\* (2000), "Sierra Leone Rebels Forcefully Recruit Child Soldiers", in *Human Rights Watch*, 31 May, [<https://www.hrw.org/news/2000/05/31/sierra-leone-rebels-forcefully-recruit-child-soldiers>], accessed on 14 November 2024.
8. \*\*\* (2012), "The Armed Conflict in Sierra Leone", in *Human Rights Watch*, 11 April, [<https://www.hrw.org/news/2012/04/11/armed-conflict-sierra-leone>], accessed on 14 November 2024.
9. \*\*\* *Sierra Leone*, [<http://thecommonwealth.org/our-member-countries/sierra-leone>], accessed on 10 November 2024.
10. Avant, D. Deborah (2005), *The Market for Force. The Consequences of Privatizing Security*, New York: Cambridge University Press.
11. Denov, Myriam (2010), *Child Soldiers. Sierra Leone's Revolutionary United Front*, New York: Cambridge University Press.
12. Francis, J. David (1999), "Mercenary intervention in Sierra Leone: providing national security or international exploitation?", *Third World Quarterly*, Vol. 20, No. 2.
13. Friedman, Rebekka (2015), "Restorative Justice in Sierra Leone: Promises and Limitations", in Kirsten Ainley; Rebekka Friedman; Chris Mahony (eds.), *Evaluating Transitional Justice*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 55–76.
14. Friedman-Rudovsky, Jean (2013), "The Women who bear the Scars of Sierra Leone's Civil War", *The Telegraph*, 16 November, [<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/sierraleone/10450619/The-women-who-bear-the-scars-of-Sierra-Leones-civil-war.html>], accessed on 14 November 2024.
15. Fyle, C. Magbaily (2006), *Historical Dictionary of Sierra Leone*, Lanham, Toronto, Oxford: The Scarecrow Press.
16. Gale, Thomson (2006), "Revolutionary United Front (RUF)", *Encyclopedia.com*, [<http://www.encyclopedia.com/article-1G2-3447100132/revolutionary-united-front-ruf.html>], accessed on 14 November 2024.

17. Goga, Ramona Ioana (2018), "Privatization of Security in the 20th century – From Mercenaries to Private Military Corporations", *Studia UBB Europaea*, volume 1/2018, 251-264.
18. Goga, Ramona Ioana (2023), "On Mercenaries in World Politics", *Studia UBB Europaea*, volume 2/2023, 299-321.
19. Goodwin, Jan (1999), "Sierra Leone Is No Place To Be Young", *The New York Times*, 14 February [<http://www.nytimes.com/1999/02/14/magazine/sierra-leone-is-no-place-to-be-young.html?pagewanted=all>], accessed on 14 November 2024.
20. Harris, David (2014), *Sierra Leone. A Political History*, London: Oxford University Press.
21. Herța, Laura M. (2017), "Hybrid Warfare – A Form of Asymmetric Conflict", in *International Conference Knowledge-Based Organization*, Vol. XXIII, No 1, Sibiu: "Nicolae Bălcescu" Land Forces Academy Publishing House, pp. 135-143.
22. Herța, Laura M.; Aldea, Claudiu-Bogdan (2022), "How can Regional and International Organizations Enhance Peace Processes? Lessons Learned from Sierra Leone", in Delia Pop-Flanța, Laura M. Herța (eds.), *Conflict Resolution and Crisis Communication. Transforming Conflicts and Building Peace*, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
23. Jang, Se Young (2012), "The Causes of the Sierra Leone Civil War", *E-International Relations Study*, 25 October [<http://www.e-ir.info/2012/10/25/the-causes-of-the-sierra-leone-civil-war-underlying-grievances-and-the-role-of-the-revolutionary-united-front/>], accessed on 14 November 2024.
24. Kinsey, Christopher (2006), *Corporate Soldiers and International Security. The rise of privatemilitary companies*, Abingdon: Routledge.
25. Lancaster, Carol (2007), "We Fall Down and Get Up", *Center for Global Development*, August, [[http://www.cgdev.org/files/14314\\_file\\_Lancaster\\_Sierra\\_Leone.pdf](http://www.cgdev.org/files/14314_file_Lancaster_Sierra_Leone.pdf)], accessed on 10 November 2024.
26. M'Cormack-Hale, Fredline A. O. (2010), "The Role of NGOs in the Democratization Process in Postwar Sierra Leone", in Marda Mustapha; Joseph J. Bangura (eds.), *Sierra Leone beyond the Lomé Peace Accord*, New York: Palgrave Macmillan.

27. Marks, Zoe (2013), "Sexual Violence in Sierra Leone's Civil war: 'Virgination', Rape, and Marriage", *African Affairs*, p. 75, DOI: 10.1093/afraf/adt070.
28. McHugh, Richard, "Revolutionary United Front (RUF)", *Encyclopaedia Britannica Online*, [f.a.], [<http://www.britannica.com/topic/Revolutionary-United-Front>], accessed on 14 November 2024.
29. Münkler, Herfried (2005), *The New Wars*, Cambridge: Polity Press.
30. Neguț, Silviu; Matei, C. Horia; Nicolae, Ion (2014), *Enciclopedia statelor lumii*, ediția a XIII-a, București: Meronia.
31. Nicol, Davidson S.H.W.; Sesay, Shekou M.; Fyfe, Christopher, "Sierra Leone: Post-civil war", in *Encyclopaedia Britannica* [f.a.], [<https://www.britannica.com/place/Sierra-Leone/Post-civil-war>], accessed on 30 November 2024.
32. Ortiz, Carlos (2010), *Private Armed Forces and Global Security. A Guide to the Issues*, SantaBarbara: Praeger.
33. Rubin, Elizabeth (1999), "Saving Sierra Leone, At a Price", *The New York Times*, 4 February, [<http://www.nytimes.com/1999/02/04/opinion/saving-sierra-leone-at-a-price.html>], accessed on 13 November 2024.
34. Sesay, Shekou M. and Fyfe, Christopher (2024), "Sierra Leone", in *Encyclopaedia Britannica*, 10 November, [<https://www.britannica.com/place/Sierra-Leone>], accessed on 14 November 2024.
35. Șerban, Alexandra „Blestemul diamantelor: un deceniu de război civil in Sierra Leone", *Historia.ro*, [f.a.], [[http://www.historia.ro/exclusiv\\_web/general/articol/blestemul-diamantelor-un-deceniu-r-zboi-civil-n-sierra-leone](http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/blestemul-diamantelor-un-deceniu-r-zboi-civil-n-sierra-leone)], accessed on 13 November 2024.
36. United Nations (1989), *International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*, New York, 4 December, [<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-against-recruitment-use-financing-and>], accessed on 14 November 2024.
37. United Nations (1977), *Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I)*, no. 17512, Geneva, 8 June 1977, [<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201125/volume-1125-I-17512-English.pdf>], accessed on 20 November 2024.

- 
38. United Nations (1997), *Security Council Unanimously Approves Sanctions Regime against Sierra Leone*, New York, 8 October, [<https://press.un.org/en/1997/19971008.sc6425.html>], accessed on 10 November 2024.
  39. van Niekerk, Phillip (1995), "African Soldiers-for-rent just Businessmen at Heart", *The Globe and Mail*, 21 September.
  40. Varisco, Andrea Edoardo (2018), *Research in Security Sector Reform Policy. The Case of Sierra Leone*, London: Palgrave Macmillan.





## CLIMATE CHANGE, FOOD SECURITY, AND HEALTH SECURITY. AN ANALYSIS ON SOME GLOBAL TRENDS AND THREATS

Ramona A. Neagoș\*  and Laura M. Herța\*\* 

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.16

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

**Abstract:** *The article focuses on specific concepts which theoretically belong to the new approaches on security, emerging and becoming more and more relevant after the end of the Cold War. The structure of the article includes the description and analysis of the concepts, such as “health security”, “food security”, the trends in the fields of International Relations and Security Studies, as well as changes triggered by the recent global pandemic. The main argument is that health security, food security, and the so-called “pharmaceutical turn” in security policies, as evidenced by the COVID-19 pandemic, are no longer “issues” on the soft politics agenda, not merely global threats (that inter-state, traditional approaches cannot solve), but rather major and unavoidable sectors of security.*

**Keywords:** climate change, food security, health security, threats, policy

---

\* Ramona A. Neagoș is Teaching Assistant at the Faculty of European Studies, Department of International Relations and German Studies, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania. Contact: ramona.rosu@ubbcluj.ro

\*\* Laura M. Herța is Associate Professor of International Relations at the Faculty of European Studies, Department of International Relations and German Studies, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania. She is also Senior Research Associate at the Department of Politics and International Relations, Faculty of Humanities, University of Johannesburg. Contact: laura.herta@ubbcluj.ro

©2024 STUDIA UBB. EUROPAEA. Published by Babeș-Bolyai University.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

## Introduction and theoretical arguments

The article focuses on specific concepts which theoretically belong to the new approaches on security, emerging and becoming ever so relevant after the end of the Cold War. As tackled elsewhere,<sup>1</sup> we aim to show that the 1990's was the decade marked by an increase in intra-state armed conflicts and ethno-political strife, but it also witnessed innovations and development of humanitarian law. Africa represents the illustrative region for the salience of intra-state violence, humanitarian emergencies, proliferation of insurgent armed groups and civilian insecurity, and the United Nations tried to cope with the new challenges in its Security Council Resolutions and its humanitarian interventions. Moreover, the so-called "widening" and "deepening" debate on security was extended so as to challenge/complete the realist account.<sup>2</sup> The Copenhagen School and its leading scholars Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde and Lene Hansen revisited the concept of security by focusing on its widening attributes. According to Emma Rothschild, "the ubiquitous idea, in the new principles of the 1990s, is of security in an 'extended' sense"<sup>3</sup>, and extended security in the 1990's implied several directions, such as upwards, to the global challenges posed by global warming, depletion of the ozone layer, climate change, downwards, from governments to communities, individuals, to human security. Another important theoretical distinction focused on negative security and positive security. According to Gunhild Hoogensen Gjørnv, negative security should be understood in terms of "security *from* (a threat)", while positive security in terms of "security *to*" (in the sense of *enabling*). The author shows that *negative security* is associated with the traditional perceptions of security (*i.e.* realism in IR) and employs "an epistemology of fear", meaning that it focuses on the identification of

---

<sup>1</sup> Laura M. Herţa, "Intra-state violence in DR Congo and Human Security – Perspectives from International Relations Theories", *Human Security Perspectives*, Volume 10 (2014), Issue 1, pp. 142-185; Laura M. Herţa, "Jus in Bello and the Solidarist Case for Humanitarian Intervention. From Theory to Practice", *Studia UBB Europaea*, (LVIII), no. 1, March 2013, pp. 5-48.

<sup>2</sup> Barry Buzan; Ole Waever; Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner, 1998; Barry Buzan; Lene Hansen (eds.), *International Security* (volume III *Widening Security*), London: Sage Publications, 2007.

<sup>3</sup> Emma Rothschild, "What is security?", in Barry Buzan; Lene Hansen (eds.), *International Security* (volume III *Widening Security*), London: Sage Publications, 2007, p. 2.

danger, enemies, threats, and this serves as legitimacy to use force in order to remove the issue of security. Since the monopoly of force is (and should remain) located in the state, negative security is a state-centric concept. On the other hand, *positive security* demands the examination of how security is produced and by whom. Basically, negative security is “security from” (threat) and positive security is “freedom to”<sup>4</sup> (or being enabled to do something).

In this article, we aim to take the discussion further, by focusing on the last decade and by showing why health security, food security, and the so-called “pharmaceutical turn” in security policies, as evidenced by the COVID pandemic, are no longer “issues” on the soft politics agenda, but rather major and unavoidable sectors of security.

### **Climate change as ‘threat multiplier’**

In the study, titled “Climate Change, Human Security and Violent Conflict”, the authors, focusing on the causal linkages among climate change, human security, and violent conflict, explained that “in earth history and human history, a fundamental change has occurred since the Industrial Revolution (1750) and Watt’s invention of the steam engine (1782) from the “Holocene” to the “Anthropocene”. This is due to increasing human interventions, especially the burning of fossil energy that has resulted in an anthropogenic period of climate change. The ‘Anthropocene’ is an informal geological-chronological term that refers to the global impact of human activities on the earth’s ecosystems.”<sup>5</sup> From the perspective of international security, climate change is often viewed as a “threat multiplier.”<sup>6</sup> For example, in the General Assembly of 11 September 2009, many UN member states have recognised the security implications of climate change. Below we

---

<sup>4</sup> Gunhild Hoogensen Gjørsv, “Security by any other name: negative security, positive security, and a multi-actor security approach”, *Review of International Studies*, October 2012, Volume 38, Issue 4, pp. 835-839.

<sup>5</sup> Hans Günter Brauch; Jürgen Scheffran, “Introduction”, in Jürgen Scheffran and Michael Brzoska (eds.), *Climate Change, Human Security and Violent Conflict. Challenges for Societal Stability*, Mosbach: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012, p. 5.

<sup>6</sup> *Climate Change and its Possible Security Implications: Report of the Secretary-General*, Prepared in response to General Assembly resolution 63/281, New York: UN (United Nations), 2009, p. 2, [<https://digitallibrary.un.org/record/667264?v=pdf>], last accessed on 31.07.2024.

will list the five channels through which climate change could affect security, according to the Report:

- “(a) Vulnerability: climate change threatens food security and human health, and increases human exposure to extreme events;
- (b) Development: if climate change results in slowing down or reversing the development process, this will exacerbate vulnerability and could undermine the capacity of States to maintain stability;
- (c) Coping and security: migration, competition over natural resources and other coping responses of households and communities faced with climate-related threats could increase the risk of domestic conflict as well as have international repercussions;
- (d) Statelessness: there are implications for rights, security, and sovereignty of the loss of statehood because of the disappearance of territory;
- (e) International conflict: there may be implications for international cooperation from climate change’s impact on shared or undemarcated international resources.”<sup>7</sup>

Analysing the linkages between climate change, human security, and violent conflict in the past decade, the United Nations Developments Program, in its 2022 *Special Report on Human Security* observes that “as military spending has increased, so has the proliferation of arms. [...] Military holdings account for 13 percent of all firearm holdings, and the vast majority of guns are in civilian hands.”<sup>8</sup> Also, the report argues that “armed conflict increases the difficulties in managing and adapting to climate change and may even exacerbate environmental degradation. Conflict weakens government institutions and diverts attention from sustainable development to military concerns. Global military spending is increasing, alongside the military carbon footprint.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 1.

<sup>8</sup> *New threats to human security in the Anthropocene: Demanding greater solidarity*, 2022 Special Report on Human Security, New York: UNDP (United Nations Development Programme), 2022, p. 82, [<https://hdr.undp.org/content/2022-special-report-human-security>], last accessed on 31.07.2024.

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 84.

In general, when it comes to respect pertaining to environmental threats to security, the expenditure for protection against a deteriorating environment is lower than the expenditure for defence. For example, the general government expenditure in the European Union on defence amounted to 1.3 % of GDP in 2022<sup>10</sup>, while the general government expenditure on environmental protection amounted to €130 billion (0.8 % of GDP) in 2022.<sup>11</sup> Nonetheless, many of the human security interpretations of the United Nations Development Programme (UNDP) have been integrated in the European Union's EU's foreign and security policy.

The European Security Strategy was adopted in December 2003. In December 2008, Javier Solana, Secretary-General of the Council of the EU / High Representative for the Common Foreign and Security Policy, presented an implementation report entitled *Providing Security in a Changing World* in which he stated that "the UN stands at the apex of the international system. Everything the EU has done in the field of security has been linked to UN objectives."<sup>12</sup> Moreover, on the issue of climate change, the report also described it as a "threat multiplier", meaning that: "natural disasters, environmental degradation and competition for resources exacerbate conflict, especially in situations of poverty and population growth, with humanitarian, health, political and security consequences, including greater migration. Climate change can also lead to disputes over trade routes, maritime zones and resources previously inaccessible."<sup>13</sup>

The 2003 strategy was replaced by the 2016 strategy document entitled *Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy*, which reaffirmed the continued incorporation of the human security concept into EU policies, while the third

---

<sup>10</sup> *Government expenditure on defence*, 29 February 2024, Statistics Explained, European Commission, Eurostat: [[https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government\\_expenditure\\_on\\_defence&oldid=629959](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_on_defence&oldid=629959)], last accessed on 31.07.2024.

<sup>11</sup> *Government expenditure on environmental protection*, February 2024, Statistics Explained, European Commission, Eurostat: [[https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government\\_expenditure\\_on\\_environmental\\_protection](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_on_environmental_protection)], last accessed on 31.07.2024.

<sup>12</sup> *European Security Strategy. A Secure Europe in a Better World*, Brussels: Council of the European Union, 2009, p. 9, DOI: 10.2860/1402, last accessed on 31.07.2024.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 15.

progress report on the implementation of the European Union Global Strategy, *The European Union's Global Strategy. Three years on, looking forward* of 2019, emphasized EU's status as "a global point of reference"<sup>14</sup> in the pursuit of peace and security, and its new 'Level of Ambition' to act as a global security provider and maintain its position as the leading global norm-setter.

The European Union (EU) promotes a human-centric vision of security and it is determined to shape the global security normative order on human security and towards its own principles, interests and values; in other words, it aims at globalising the European approach on human security through normative power.

Indeed, the post-Cold War unprecedented convergence of liberal power and principles transformed the European Union in the leading norm-setter at a global level, surpassing the United States. Ian Manners explained that "simply by existing as different in a world of states and the relations between them, the European Union changes the normality of 'international relations'. In this respect the EU is a normative power: it changes the norms, standards and prescriptions of world politics away from the bounded expectations of state-centricity."<sup>15</sup> Today, the European Union (EU) faces the great challenge of maintaining its position as the leading global norm-setter and expects the incorporation of its security normativity globally, in the context of the current liberal power dispersion and of the challenges arising from the illiberal world.

## Global Health Security

Global Health is a sub-field within the discipline of International Relations which emerged thirty-five years ago, in 1989, with the seminal work of Caroline Thomas entitled "On the Health of International Relations and the International Relations of Health." Since then, the Global Health sub-discipline of IR is booming, with numerous studies and books published

---

<sup>14</sup> *The European Union's Global Strategy. Three years on, looking forward*, Brussels: The European External Action Service (EEAS), 2019, p. 4, [[https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu\\_global\\_strategy\\_2019.pdf](https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_global_strategy_2019.pdf)], last accessed on 31.07.2024.

<sup>15</sup> Ian Manners, "The Normative Ethics of the European Union", *International Affairs (Royal Institute of International Affairs)*, Vol. 84, No. 1, *Ethical Power Europe?* (Jan., 2008), 2008, p. 45.

every day. In her post-Cold War article, the author noticed that global health was mostly absent in the discussions, debated, arguments pertaining to the field of International Relations. The reason the subject was overlooked was, not surprisingly, “because it did not fit neatly into the dominant state-centric approach of the discipline, and discussion of health might be seen to contravene the aged principle of non-intervention in the internal affairs of other sovereign states.”<sup>16</sup> Thomas pointed out the realities of the time, the fact that “in the global context good health remains the expectations of the few. The structure of the international health regime reflects the structure of international economy, with the result that resources and expertise are concentrated in the developed states.”<sup>17</sup>

At the time Thomas was writing, the international bodies were facing the same challenges in meeting their goals (as they do today for that matter). For example, “the goal of clean water for all people by the year 1990 has been pushed back to the year 2000, which is also the target date for the fulfilment of the ‘Health for All’ strategy promoted by the World Health Organization since 1981.”<sup>18</sup> As is the case today (and as we will show in the following section), the primary barriers to achieving the proposed goals seemed “structural in terms of workings of the world economy”<sup>19</sup> and are caused by “no real sense of community”<sup>20</sup> in the international political system.

The concept *health security* or *global public health security* is defined by the WHO “as the activities required, both proactive and reactive, to minimize the danger and impact of acute public health events that endanger people’s health across geographical regions and international boundaries.”<sup>21</sup> The WTO overview of the concept of *health security* has also included a clear recognition of the threats posed an increasingly globalised world:

---

<sup>16</sup> Caroline Thomas, “On the Health of International Relations and the International Relations of Health”, *Review of International Studies*, 1989, p. 273, [<https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C83C7ADA7AE4404F4861F71C3F56FDFF/S0260210500112884a.pdf/on-the-health-of-international-relations-and-the-international-relations-of-health.pdf>], last accessed on 01.08.2024.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 274.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 275.

<sup>19</sup> *Ibidem*, *loc. cit.*

<sup>20</sup> *Ibidem*, *loc. cit.*

<sup>21</sup> World Health Organization (WHO), “Health security - World Health Organization (WHO)”, [[https://www.who.int/health-topics/health-security/#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/health-security/#tab=tab_1)], last accessed on 01.08.2024.



“population growth, rapid urbanization, environmental degradation, and the misuse of antimicrobials are disrupting the equilibrium of the microbial world. New diseases, like COVID-19, are emerging at unprecedented rates disrupting people’s health and causing social and economic impacts. Billions of passengers travel on airplanes each year, increasing the opportunities for the rapid international spread of infectious agents and their vectors.”<sup>22</sup> The World Bank, UNICEF and different UN agencies are also contributing to global health, sharing similar definitions of health security.

### **Food Security**

We underline the fact that, from all the threats to life that the concept of human security encompasses, economic insecurity, manifesting in its harshest form as famine, is unquestionably the most acute. Poverty directly results in the deaths of large numbers of people who cannot obtain enough food. Widespread poverty (“about 2.4 billion people now suffer food insecurity”<sup>23</sup>) and increasing inequality are the defining characteristics of today’s global social landscape. The variables related to socioeconomic insecurity primarily capture the challenges to freedom from want. The deprivations, i.e., hunger being one of them. As Caroline Thomas stated in a more recent work, “the pursuit of human security must have at its core the satisfaction of basic material needs of all humankind. At the lowest level, food, shelter, education and health care are essential for the survival of human beings.”<sup>24</sup>

Today, hunger (undernourished people) is on the rise today due to the considerable effect of the Covid-19 pandemic, climate change, the growing inequalities related to digital technologies and so on. However, a number of studies begun to highlight also the risk of corporate capture of the space of global governance via *multistakeholderism* and its effects on food security. In 2017, Nora McKeon examined the current state of corporate influence on formal global governance. The author reviewed the multiplication of multistakeholder platforms and partnerships and identified the key

---

<sup>22</sup> *Ibidem, loc.cit.*

<sup>23</sup> UNDP (United Nations Development Programme) *op. cit.*, p. 5.

<sup>24</sup> Caroline Thomas, “Global governance, development and human security: exploring the links”, *Third World Quarterly*, Vol. 22, No 2, 2001, p. 162.

challenges that these developments pose for the legitimacy of governance, the delivery of public goods, and the defence of human rights. Last but not least, she analysed how the concept of multistakeholderism relates to the reformed Committee on World Food Security. The author showed that “the multinational input industry received a boost with the extension of ‘intellectual property’ to cover the products of corporation laboratories. In a short time span, the major private sector seed breeders have operated a massive take-over of the world’s commercial seed supply. Brand-name seeds subject to exclusive monopoly under Intellectual Property Rights (IPRs) accounted for 82% of the market worldwide by 2007.”<sup>25</sup> McKeon observes that “the corporate food regime has promised cheap food coordinated by transnational corporate supply chains, legitimized with a food security—productivity—modernization narrative. Today food crises are putting into question its ability to feed the world and its high environmental costs are becoming increasingly evident. The entry of new governmental players—the BRICS—has upset the previous balance, while mobilization by social movements is increasing the pressure for change.”<sup>26</sup> For Nora McKeon the relations between the corporate interests and neo-liberal frameworks that support them are also systemic.

Caroline Thomas also views the neoliberal model which dominated the global development policy agenda during the last decades of the 20th century as causing the deepening of inequalities. According to her, “human security requires different developmental strategies from those currently favoured by global governance institutions, strategies that have redistribution at their core. It also requires a different type of global governance, one that better reflects the concerns of the majority of the world’s states and citizens.”<sup>27</sup>

The perspectives discussed here in relation to the policies for food security seem to indicate the fact that food shortage, famine, people dying of hunger are mostly human caused famine. Recently, the report of the Food

---

<sup>25</sup> Nora McKeon, “Are Equity and Sustainability a Likely Outcome When Foxes and Chickens Share the Same Coop? Critiquing the Concept of Multistakeholder Governance of Food Security”, *Globalizations*, Vol. 14, No. 3, 2017, p. 381, [<http://dx.doi.org/10.1080/14747731.2017.1286168>], last accessed on 01.08.2024.

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 383.

<sup>27</sup> Thomas, *op. cit.*, p. 174.

and Agriculture Organization of the United Nations, titled *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024: Special Event on Financing to End Hunger, Food Insecurity and Malnutrition in All its Forms*, identified “conflict, climate variability and extremes, and economic slowdowns and downturns, combined with the well-established underlying factors that contribute to food insecurity and malnutrition, such as lack of access to and unaffordability of healthy diets, unhealthy food environments, and high and persistent inequality”<sup>28</sup> as the *major drivers* of high levels of food insecurity and malnutrition. The countries with the highest levels of food insecurity and which are affected by the major drivers of these problems are the countries with the least access to financing, because agrifood systems in these countries are not resilient to these external forces.<sup>29</sup> Regrettably, the report started on a disappointing note, acknowledging its failure to meet its goals:

“The world is still far off track to achieve Sustainable Development Goal (SDG) 2, Zero Hunger, with the global prevalence of undernourishment persisting at nearly the same level for three consecutive years after having risen sharply in the wake of the COVID-19 pandemic. [...] Progress towards the broader goal of ensuring regular access to adequate food for all has also stalled; [...] Focusing on economic access to nutritious foods [...] inequalities are evident, with low-income countries having the largest percentage of the population that is unable to afford a healthy diet (71.5 percent) compared with lower-middle-income countries (52.6 percent), upper-middle-income countries (21.5 percent) and high-income countries (6.3 percent). The lack of improvement in food security and the uneven progress in the economic access to healthy diets cast a shadow over the possibility of achieving Zero Hunger in the world, six years away from the 2030 deadline.”<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024. Financing to end hunger, food insecurity and malnutrition in all its forms*, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, 2024, p. xviii, [<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/31af4e18-aaeb-4164-991e-2431fe9d41ca/content>], last accessed on 01.08.2024.

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. vii.

<sup>30</sup> *Ibidem*, loc. cit.

As in the case of the goal of clean water for all people by the year 1990, promoted by the World Health Organization and other international bodies, the *Zero Hunger* in the world is already being pushed six years away from the SDGs' 2030 deadline, while access to clean water continues to be a critical issue in many parts of the world. As the 2024 FAO report concluded, the main obstacle in solving the financing problem is the lack of a "common definition or standard for measuring financing for food security and nutrition."<sup>31</sup>

### **How much Solidarity for Global Health?**

In 2015, when world leaders committed to the 2030 Agenda for Sustainable Development, which had the goal to continue the efforts of the Millennium Development Goals (MDGs) and to address these challenges more comprehensively, or - in their own terms-, to "free the human race from the tyranny of poverty and want and to heal and secure our planet"<sup>32</sup>, the heads of state and government and high representatives were supported in achieving their goals by communities such as the Goalkeepers community, founded and led by the Bill and Melinda Gates Foundation, and Project Everyone, a global collective of collaborative and diverse change makers committed to make these goals a reality, co-founded by Richard Curtis, film director and screenwriter. On June 6-7 at the Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the SDGs, Bill Gates stated that in order to "accelerate progress and achieve the ambitious targets of the Sustainable Development Goals, it is important that we invest in the bright minds and bold ideas that can deliver the next generation of solutions to people, everywhere. The UN's Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation is an important step in helping us do that in a coordinated and impactful way."<sup>33</sup> The statement also emphasised the

---

<sup>31</sup> *Ibidem*, p. xxviii.

<sup>32</sup> *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Preamble*, New York: The United Nations, 2015, [<https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>], last accessed on 02.08.2024.

<sup>33</sup> *Statement by Bill Gates at the Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the SDGs Convened by the President of UN ECOSOC, H.E. Mr. Mogens Lykketoft*, New York: The United Nations HQ, June 6-7, 2016, [<https://sdgs.un.org/sites/default/files/statements/21198Bill%20Gates%20statement%20ECOSOC%20Forum%20on%20STI.pdf>], last accessed on 02.08.2024.

“critical need for new vaccines and drugs to reduce the burden of infectious diseases.”<sup>34</sup> It was precisely in the context of an infectious disease that it became evident how concentrations of control by both technology providers (in democratic states) or by governments (especially in autocratic states) can disempower or abuse citizens, further eroding the Global North-Global South relationship in the years to come.

Chapter 3 of the 2022 UNDP Special Report entitled *Digital technology's threats to human security* concentrates on the multiple threats from digital technology which have taken new forms in recent years, emphasising the problems arising from the absence of a global regulatory framework and the implications of the uneven access to technological innovations which became clear during the COVID-19 pandemic:

“Vaccine availability is no longer constrained primarily by production bottlenecks. In fact, there is global capacity to produce enough vaccines, but production is hamstrung in part by the intellectual property rights of a few pharmaceutical giants. A global move to suspend intellectual property rights has been called for, not just for vaccines but for a range of treatments, tests and products related to Covid-19. At the World Trade Organization (WTO) attempts by India, South Africa and other developing countries to suspend patents for Covid-19 vaccines and related treatments have been repeatedly blocked. The United States has put its support behind patent waivers, but there is opposition from some pharmaceutical companies. [...] The European Union has made a proposal that builds on using existing WTO provisions. Vaccine equity will not be achieved without increasing the supply and distribution of safe and effective Covid-19 vaccines, especially in low- and middle-income countries. No single vaccine manufacturer can produce enough vaccines to cover the globe, and demand has far outstripped supply, with high-income countries taking the lion’s share of doses. Sharing the know-how behind the vaccines is key to not only scaling up production but also bringing forward the second generation of vaccines to address emerging variants.”<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> UNDP (United Nations Development Programme) *op. cit.*, pp. 73-74.

As for the background of this situation, on October 2nd 2020, India and South Africa initiated a request “that the Council for TRIPS recommends, as early as possible, to the General Council a waiver from the implementation, application and enforcement of Sections 1, 4, 5, and 7 of Part II of the TRIPS Agreement in relation to prevention, containment or treatment of COVID-19.”<sup>36</sup> The document emphasised the “urgent call for global solidarity, and the unhindered global sharing of technology and know-how in order that rapid responses for the handling of COVID-19 can be put in place on a real time basis.”<sup>37</sup> During the European Parliament debate of May 5th 2021, “on ensuring global access to shots, there was a lack of consensus among MEPs on a temporary waiver of patent rights for COVID-19 vaccines. [...] Many MEPs argued a patent waiver is a ‘false good idea’ that would not speed up the provision of vaccines and would harm innovation.”<sup>38</sup> It was only one month later, in June 2021, that the European Parliament called for temporary COVID-19 vaccine patent waiver to lift patent protections on Covid-19 vaccines<sup>39</sup>, thus backing President Joe Biden proposed plan.

According to a study conducted by Rosa Balfour, Lizza Bomassi, Marta Martinelli, from the Carnegie Europe independent centre, the EU was perceived, in this context, as pursuing more selfish strategies, from hoarding COVID-19 vaccinations to opposing vaccine waivers: “while outwardly espousing the benefits of international solidarity, the EU was unable to enact extensive policies to address the structural economic and political imbalances in its relationship with the Global South. This short-sightedness led to several missed opportunities for the EU to play a leading role in

---

<sup>36</sup> *Waiver from Certain Provisions of the Trips Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of Covid-19. Communication from India and South Africa.* Genève: The World Trade Organization (WTO), 2020, p. 2, [<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True>], last accessed on 02.08.2024.

<sup>37</sup> *Ibidem.*

<sup>38</sup> The European Parliament, “MEPs split over waiver for COVID-19 vaccine patents”, *News European Parliament. Press Releases*, 19-05-2021, [<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04116/meps-split-over-waiver-for-covid-19-vaccine-patents>], last accessed on 02.08.2024.

<sup>39</sup> The European Parliament, “Parliament calls for temporary COVID-19 vaccine patent waiver”, *News European Parliament. Press Releases*, 10-06-2021, [<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210604IPR05514/parliament-calls-for-temporary-covid-19-vaccine-patent-waiver>], last accessed on 02.08.2024.

helping the Global South navigate what will be a long and painful recovery from the pandemic.”<sup>40</sup>

Médecins sans Frontières also called on all governments to support India’s and South Africa’s waiver request,<sup>41</sup> Human Rights Watch criticised the EU for opposing the TRIPS waiver.<sup>42</sup> Finally, despite opposition from high-profile figures like Bill Gates, United States Trade Representative Katherine Tai announced on May 5 that the U.S. would support waiving intellectual property rights related to vaccines: “This is a global health crisis, and the extraordinary circumstances of the COVID-19 pandemic call for extraordinary measures. The Administration believes strongly in intellectual property protections, but in service of ending this pandemic, supports the waiver of those protections for COVID-19 vaccines.”<sup>43</sup>

### **A Pharmaceutical Turn in Security Policy?**

Kaushik Sunder Rajan describes the emergence of biocapital in the 1990s as “a particular form of capitalism made specific because of emergent technologies and epistemologies of the life sciences”<sup>44</sup>, revealing the character of health–security as a highly capital-intensive activity. The union of biotechnology and market forces, representing what Rajan calls “technoscientific capitalism” also suggests that health issues are predominantly a matter of corporate and commercial interests. In other words, pharmaceutical companies

---

<sup>40</sup> Rosa Balfour, Lizza Bomassi and Marta Martinelli, “Coronavirus and the Widening Global North-South Gap”, *Carnegie Endowment for International Peace*, April 2022, p. 2, [[https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/Balfour\\_etall\\_Southern\\_Mirror\\_Final.pdf](https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/Balfour_etall_Southern_Mirror_Final.pdf)], last accessed on 02.08.2024.

<sup>41</sup> Doctors without Borders / Médecins sans Frontières (MSF), “India and South Africa propose no patents on COVID-19 medicines and tools during pandemic”, 16-10-2020, [<https://www.doctorswithoutborders.ca/india-and-south-africa-propose-no-patents-on-covid-19-medicines-and-tools-during-pandemic/>], last accessed on 02.08.2024.

<sup>42</sup> Human Rights Watch, “Seven Reasons the EU is Wrong to Oppose the TRIPS Waiver”, *Human Rights Watch*, 03.06.2021, [<https://www.hrw.org/news/2021/06/03/seven-reasons-eu-wrong-oppose-trips-waiver>], last accesses on 03.08.2024.

<sup>43</sup> United States Trade Representative Katherine Tai, “Statement from Ambassador Katherine Tai on the Covid-19 Trips Waiver”, *Office of the United States Trade Representative. Press Releases*, 05-05-2021, [<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/may/statement-ambassador-katherine-tai-covid-19-trips-waiver>], last accessed on 02.08.2024.

<sup>44</sup> Kaushik Sunder Rajan, *Biocapital: The Constitution of Postgenomic Life*, First Edition, Durham: Duke University Press Books, 2006, p. 78.

are working closely with scientists, who are often also connected to the international health organisations. Therefore companies seek to maximise their ROI (returns on investments) by influencing governments and international health organisations to purchase significant quantities of their new products in the name of strengthening health security. In 2014, in his study focusing on the case of Tamiflu, Stefan Elbe, Director at the Centre for Global Health Policy, a research group within the University of Sussex, showed how the molecular vision of life is also inducing an array of new insecurities, arguing that “the conventional disciplinary view of health as a predominantly secondary matter of ‘low’ international politics is incorrect.”<sup>45</sup> According to Elbe, “at the core of this pharmaceutical turn in security policy lies the rise of a molecular vision of life promulgated by the biomedical sciences. Reimagining life as the complex interplay of molecular processes is provoking profound new fears about our collective vulnerability to underlying microbiological processes - be it in the form of pandemics or bioterrorism - that are finding their contemporary political expression in the rise of global health security concerns.”<sup>46</sup>

Consequently, the concept of ‘health security’ created international tensions particularly with the states from the Global South fearing that ‘health security’ in reality means securing the West. A solution was offered by Simon Rushton, back in 2011, and it was meant to resolve the tensions around (global) health security system was a more explicit recognition of the primary beneficiaries of the current system, and of who is bearing the costs: “it is the developing world that is being asked to bear many of the costs of global health security. These result both from the requirement that they invest in biosecurity measures in order to meet the core capacity requirements under the IHR (international health regulations) and the expectation that, in the event of emergency, they will undertake economically damaging emergency measures. [...] Many developing states [...] are coming to resent the emphasis being placed on a small number of diseases that worry the West.”<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Stefan Elbe, “The Pharmaceuticalisation of Security: Molecular biomedicine, antiviral stockpiles, and global health security”, in *Review of International Studies*, Volume 40, No. 5, Special Issue: Global Health in International Relations, December, 2014, p. 936.

<sup>46</sup> *Ibidem*.

<sup>47</sup> Simon Rushton, “Global Health Security: Security for Whom? Security from What?”, in *Political Studies*, Vol. 59, 2011, pp. 793-794, DOI: 10.1111/j.1467-9248.2011.00919.x, last accessed on 02.08.2024.



As a consequence, since then, the divide between the Global North and the Global South around health security has become becoming increasingly evident with the Coronavirus pandemic widening the Global North-South Gap.

## Bibliography

1. AFP Agency (2021), "Putin Backs Russia Waiving Patents on its COVID Jabs", *The Moscow Times*, 06-05-2021, [<https://www.themoscowtimes.com/2021/05/06/putin-backs-russia-waiving-patents-on-its-covid-jabs-a73830>], last accessed on 02.08.2024.
2. Balfour, Rosa; Bomassi, Lizza; Martinelli, Marta (2022), "Coronavirus and the Widening Global North-South Gap" in *Carnegie Endowment for International Peace*, April, [[https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/Balfour\\_etall\\_Southern\\_Mirror\\_Final.pdf](https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/Balfour_etall_Southern_Mirror_Final.pdf)], last accessed on 02.08.2024.
3. Brauch, Hans Günter; Scheffran, Jürgen (2012), "Introduction", in Jürgen Scheffran and Michael Brzoska (eds.), *Climate Change, Human Security and Violent Conflict. Challenges for Societal Stability*, Mosbach: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
4. Buzan, Barry; Waeber, Ole; de Wilde, Jaap (1998), *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner.
5. Buzan, Barry; Hansen, Lene (eds.) (2007), *International Security* (volume III *Widening Security*), London: Sage Publications.
6. Council of the European Union (2009), *European Security Strategy. A Secure Europe in a Better World*, Brussels, DOI: 10.2860/1402.
7. Cheney, Catherine (2021), "Gates Foundation reverses course on COVID-19 vaccine patents", *Devex*, 07-05-2021, [<https://www.devex.com/news/gates-foundation-reverses-course-on-covid-19-vaccine-patents-99810>], last accessed on 02.08.2024.
8. Doctors without Borders / Médecins sans Frontières (MSF) (2020), "India and South Africa propose no patents on COVID-19 medicines and tools during pandemic", 16-10-2020, [<https://www.doctorswithoutborders.ca/india-and-south-africa-propose-no-patents-on-covid-19-medicines-and-tools-during-pandemic/>], last accessed on 02.08.2024.

9. Elbe, Stefan (2014), "The Pharmaceuticalisation of Security: Molecular biomedicine, antiviral stockpiles, and global health security", *Review of International Studies*, Vol. 40, No. 5, Special Issue: *Global Health in International Relations*, December, 919-938.
10. European Commission (2024), *Government expenditure on defence, Statistics Explained, Eurostat, Bruxelles*, [[https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government\\_expenditure\\_on\\_defence&oldid=629959](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_on_defence&oldid=629959)], last accessed on 02.08.2024.
11. European Commission (2024), *Government expenditure on environmental protection, Statistics Explained, Eurostat, Bruxelles*, [[https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government\\_expenditure\\_on\\_environmental\\_protection](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_on_environmental_protection)], last accessed on 02.08.2024.
12. Gurgula, Olga (2023), "Invoking Article 73 TRIPS in good faith: no recourse to 'security exceptions' for Russia's violation of TRIPS", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 18, No. 6, 418-431.
13. Herța, Laura M. (2014), "Intra-state violence in DR Congo and Human Security – Perspectives from International Relations Theories", *Human Security Perspectives*, Volume 10, Issue 1, 142-185.
14. Herța, Laura M. (2013), "Jus in Bello and the Solidarist Case for Humanitarian Intervention. From Theory to Practice", *Studia UBB Europaea*, (LVIII), no. 1, March, 5-48.
15. Hoogensen Gjørsv, Gunhild (2012), "Security by any other name: negative security, positive security, and a multi-actor security approach", *Review of International Studies*, October, Volume 38, Issue 4, 835-839.
16. Human Rights Watch (2021), "Seven Reasons the EU is Wrong to Oppose the TRIPS Waiver", *Human Rights Watch*, 03-06-2021, [<https://www.hrw.org/news/2021/06/03/seven-reasons-eu-wrong-oppose-trips-waiver>], last accessed on 02.08.2024.
17. Manners, Ian (2008), "The Normative Ethics of the European Union", *International Affairs (Royal Institute of International Affairs)*, Vol. 84, No. 1, *Ethical Power Europe?*, January, 45-60.
18. McKeon, Nora (2017), "Are Equity and Sustainability a Likely Outcome When Foxes and Chickens Share the Same Coop? Critiquing the Concept of Multistakeholder Governance of Food Security", *Globalizations*, Vol. 14, No. 3, 379-398, [<http://dx.doi.org/10.1080/14747731.2017.1286168>].

19. Rajan, Kaushik Sunder (2006), *Biocapital: The Constitution of Postgenomic Life*, First Edition, Durham: Duke University Press Books.
20. RFE/RL Balkan Service (2021), "Serbia Starts Inoculations With Russia's Sputnik-V Vaccine", *Radio Free Europe. Radio Liberty*, 06-01-2021, [<https://www.rferl.org/a/serbia-starts-covid-vaccinations-russian-sputnik/31036822.html>], last accessed on 02.08.2024.
21. Rothschild, Emma (2007), "What is security?", in Barry Buzan; Lene Hansen (eds.), *International Security* (volume III *Widening Security*), London: Sage Publications.
22. Rushton, Simon (2011), "Global Health Security: Security for Whom? Security from What?", *Political Studies*, Vol. 59, 779-796, [<https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2011.00919.x>], last accessed on 02.08.2024.
23. Suzman, Mark (2021), "Why we focus on vaccine equity", Bill & Melinda Gates Foundation, 25-02-2021, [<https://www.gatesfoundation.org/ideas/articles/coronavirus-vaccine-equitable-access>], last accessed on 02.08.2024.
24. The European External Action Service (EEAS) (2019), *The European Union's Global Strategy. Three years on, looking forward*, Brussels, [[https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu\\_global\\_strategy\\_2019.pdf](https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_global_strategy_2019.pdf)], last accessed on 02.08.2024.
25. The European Parliament (2021), "MEPs split over waiver for COVID-19 vaccine patents", *News European Parliament. Press Releases*, 19-05-2021, [<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04116/meps-split-over-waiver-for-covid-19-vaccine-patents>], last accessed on 02.08.2024.
26. The European Parliament (2021), "Parliament calls for temporary COVID-19 vaccine patent waiver", *News European Parliament. Press Releases*, 10-06-2021, [<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210604IPR05514/parliament-calls-for-temporary-covid-19-vaccine-patent-waiver>], last accessed on 02.08.2024.
27. The United Nations (2016), *Statement by Bill Gates at the Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the SDGs*, New York, [<https://sdgs.un.org/statements/mr-bill-gates-bill-melinda-gates-foundation-15228>], last accessed on 02.08.2024.

28. The World Trade Organization (WTO) (2020), *Waiver from Certain Provisions of the Trips Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of Covid-19. Communication from India and South Africa*, Genève, 2020, [<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True>], last accessed on 02.08.2024.
29. Thomas, Caroline (2001), "Global governance, development and human security: exploring the links", *Third World Quarterly*, Vol. 22, No. 2, 159-175.
30. Thomas, Caroline (1989), "On the health of International Relations and the international relations of health", *Review of International Studies*, 273-280, [<https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C83C7ADA7AE4404F4861F71C3F56FDFF/S0260210500112884a.pdf/on-the-health-of-international-relations-and-the-international-relations-of-health.pdf>], last accessed on 02.08.2024.
31. UNDP (United Nations Development Programme) (2022), *New threats to human security in the Anthropocene: Demanding greater solidarity*, 2022 Special Report on Human Security, New York, [<https://hdr.undp.org/content/2022-special-report-human-security>], last accessed on 02.08.2024.
32. United States Trade Representative Katherine Tai (2021), "Statement from Ambassador Katherine Tai on the Covid-19 Trips Waiver", *Office of the United States Trade Representative. Press Releases*, 05-05-2021, [<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/may/statement-ambassador-katherine-tai-covid-19-trips-waiver>], last accessed on 02.08.2024.
33. UN (United Nations) (2009), *Climate change and its possible security implications: report of the Secretary-General*, Prepared in response to General Assembly resolution 63/281, New York, [<https://digitallibrary.un.org/record/667264?v=pdf>], last accessed on 02.08.2024.



# MATTEO RICCI'S UNDERTAKINGS IN CULTURAL DIPLOMACY: STRATEGIC MISSIOLOGIST, SCIENTIFIC APOSTLE, AND FRIEND

Gabriel C. Gherasim\* 

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.17

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

## Abstract

*The present reflective notes on Matteo Ricci's cultural and scientific posterity in China stress more upon the role of Ricci as a genuine cultural diplomat than as a militant figure of Catholic missiology in China. Regardless of Ricci's own intentions and sometimes probably against his will, the acknowledgement of his prominent undertakings in cultural diplomacy as a friendly mate, strategic missiologist and scientific apostle prevails over widespread interpretations of his compromising accommodationism and opportunistic syncretism. In other words, depicting Ricci as an outstanding cultural diplomat could stand as an alternative reading of sweeping apperceptions regarding the overall Jesuit mentality associated with political conspiracies, intransigence and lust. A plausible alternative reading inspired by Ricci's own life and deeds aptly reveals that (at least) some Jesuit missionaries and defenders of the Christian Catholic faith took a pious posture in their daily lives, and*

---

\* **Gabriel C. Gherasim** is lecturer within the Department of International Relations and German Studies, Faculty of European Studies, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania. Contact: gabriel.gherasim@ubbcluj.ro.

©2024 STUDIA UBB. EUROPAEA. Published by Babeş-Bolyai University.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

*shared unrelentless beliefs in reason, erudition, education and rhetoric excellence. Reading Ricci through such lenses would not only do justice to his posterity but would also elevate his personality to the forefront of early modern cultural diplomacy.*

**Keywords.** Matteo Ricci, Catholicism, Confucianism, missiology, scientific apostolate, friendship.

### **Geopolitics, Catholic politics and Jesuitism in the age of Matteo Ricci**

The large circular sculpture surrounding the round room of the Chinese Millenium Monument includes the most notorious figures associated with the growth of Chinese civilization for the past 5000 years of historical evolution. Inaugurated by the Chinese government at the turn of the 21<sup>st</sup> century, the collection of frescoes pays tribute to only two influential European personalities who decisively contributed to the progress of Chinese culture and civilization, Marco Polo and Matteo Ricci. Beyond perennial controversies regarding the impact of European civilization on the religious, cultural and scientific emancipation of China, paying homage to Polo and Ricci as civilizational figures surpasses the more narrow-sided outlooks on the (real) political and evangelic goals of European missionary ventures worldwide. The present reflective notes on Matteo Ricci's cultural and scientific posterity in China stress more upon the agency of Ricci as a genuine cultural diplomat than as a militant figure of Catholic missiology in China. Regardless of Ricci's own intentions and sometimes probably against his will, the acknowledgement of his prominent undertakings in cultural diplomacy as a friendly mate, strategic missiologist and scientific apostle prevails over widespread interpretations of his compromising accommodationism and opportunistic syncretism. In other words, depicting Ricci as an outstanding cultural diplomat could stand as an alternative reading of sweeping apperceptions regarding the overall Jesuit mentality associated with political conspiracies, intransigence and lust. At odds with this kind of derogatory assessment, many Jesuit missionaries and defenders of the Christian Catholic faith took a pious posture in their daily lives, and shared unrelentless beliefs

in reason, erudition, education and rhetoric excellence.<sup>1</sup> Reading Ricci through such lenses would not only do justice to his posterity but would also elevate his personality at the forefront of early modern cultural diplomacy.

Considering the rather inimical and unfavorable contexts of the Jesuit missions abroad and the relative “tactical diversity”<sup>2</sup> assumed by the missionaries themselves, there is little evidence that Jesuit Matteo Ricci’s approach to evangelization in China had been massively impacted by the political intricacies which had involved the Catholic Church after the creation of the Jesuit Order of the *Society of Jesus* in 1540. Following the destabilizing maneuvers of Lutheran Protestantism after 1517, Carol Quintul’s assault on Rome in 1527, and the Council of Trent’s (1545-1563) decisions, the Jesuit Order was called to restore and defend the Christian spirituality by a long-term commitment to *propaganda fide*, i.e., ecumenical actions with a view to promoting Christian (Catholic) evangelization, proselytization, and ultimately conversion of pagan and/ or erethic peoples, communities and individuals. In response to inner crisis and Protestant Reformation, the “Christian Reformation” aimed to transform the Catholic faith into a global religion,<sup>3</sup> largely with the commitment of the Jesuit friers of the Society of Jesus. After 1582, the Jesuit missionary Matteo Ricci spent the last half of his life in China – died in Beijing, 1610 - as a loyal soldier of the intractable Catholic cause, more or less directly affected by the geopolitical context of the age and the internal disputes and conflicts between several factions of the Catholic Church. Geopolitically, the Jesuit missions in Asia had to submit to competitive economic interests of Spain and Portugal despite the provisions of the bilateral Treaty of Tordesillas (1494). Moreover, the political domination systems of the “Portuguese Padroado” and the “Spanish Patronato” effectively subdued the Jesuit missions in Asia.<sup>4</sup> More than three decades after the establishment of the Portuguese Jesuit mission in India (1541), Matteo Ricci landed for the first time in the Portuguese-

---

<sup>1</sup> See, for instance, Jonathan Wright, *Iezuiții: Misiune, Mituri și Istorie*, translated by M. G. Gavrilciuc and D. G. Arșinel, București: Curtea Veche, 2010, p. 45.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 85.

<sup>3</sup> Sijie Xie, “The Interaction and Clash of Ideas between Matteo Ricci and the Taizhou School” in *Religions* 14: 1512, 2023, p. 3; Shiron Qi, *World History*, Beijing: Higher Education Press, 2007, p. 75.

<sup>4</sup> Jean-Paul Wiest, “Matteo Ricci: Pioneer of Chinese-Western Dialogue and Cultural Exchanges” in *International Bulletin of Missionary Research*, vol. 36, no. 1, 2012, p. 17.



controlled city of Goa (1577) and lived there until he moved to Macao in 1582; in 1585, encouraged by Ricci's success in establishing his first permanent residence and church in mainland China – in the city of Zhaoqing - the Spanish colonial authorities of the Philippines envisaged the opportunity of opening a permanent embassy in China and prompted the Portuguese authorities of Macao to take a stand against the Spanish economic expansionism in Asia.<sup>5</sup> By and large, the Jesuit mission in China had to be vigilant about both the geopolitical competition between Spain and Portugal and their clashes with the Asian powers, on the one hand, and the inimical reactions of the Ming dynasty in China and the competing Catholic circles in Rome, especially on the controversy of rites issue. Within such a complicated geopolitical and religious environment, the Jesuit missionaries – Ricci included – had to adopt vacillatory strategies of evangelization, compromising tactical moves, and camouflaged actions of Christian proselytization in the form of humanistic and scientific apostolate and eclectic cultural exchanges.

The doctrinal politics of the Catholic Church was further challenged by certain intellectual movements in Europe. Five years after Matteo Ricci's death, in 1615, his disciple and Jesuit collaborator Nicolas Trigault published a slight critique of Ricci's missionary approach in China, urging for a less accommodative strategy towards Confucianism and stirring sympathetic attitudes of deist philosophers, such as Voltaire and Hume,<sup>6</sup> in their anti-propaganda diatribes against the Jesuit zealots. Alongside the Protestant dissidence of the Lutherans and Calvinists, the intellectual triad against Jesuitism was composed of the anti-theist and anti-dogmatic deist movement of natural religion, the moral theology of the Jansenist thought,<sup>7</sup> and the secular rationalism of the Enlightenment. However, less vehement interpretations of Jesuitism and their commitment to defend the Catholic

---

<sup>5</sup> Michela Fontana, *Matteo Ricci: A Jesuit in the Ming Court*, Lanham: Rowman & Littlefield, 2011, pp. 70-71.

<sup>6</sup> See Adam Bohnet, "Matteo Ricci and Nicolas Trigault's Descriptions of the Literati of China" in *Quaderni D'Italianistica*, vol. XXI, no. 2, 2000, pp. 77-79. Nicolas Trigault's work title is *De Christiana Expeditione apud Sinas Suscepta ab Societate Jesu* (1615).

<sup>7</sup> The Jansenist thought had emerged with the post-humous work of the Dutch theologian Cornelius Jansen, published in 1640, and reached its most notorious assault of the Jesuit lax and concupiscent morality with Blaise Pascal's *Lettres Provinciales* (1657).

faith have argued that the doctrinal rift between the Jesuits and their anti-clerical detractors was not so divisive as it was championed.<sup>8</sup>

It goes without saying that the apostolic career of Matteo Ricci could not bypass the (geo)political interests of European powers, the doctrinal intricacies and inner conflicts within the Catholic Church, and the controversial Jesuit pledge to defend the Catholic faith between 1540 and 1773.<sup>9</sup> The present investigation arguably advocates the idea that, despite critical allegations of overtly accommodationism and irresolute syncretism, Matteo Ricci's endeavors as a Jesuit missionary is more ecumenical than apodictic, more transactional than militant, and more culturally than politically oriented. In other words, his Jesuit activism should be rendered to a compelling agency in cultural diplomacy rather than to a more assertive posture of a dogmatic gladiator in the service of the Catholic faith. From the very beginning of his apostolic mission in China, Alessandro Valignano (1539-1606), the Visitor of all Jesuit missions in Asia, wisely instructed Ruggieri and Ricci to assimilate the cultural habits of the Chinese literati and to act diligently as cultural diplomats; Valignano's guidance was specifically commendable in the case of Matteo Ricci who internalized his apostolic duties as a "cultural imperative".<sup>10</sup> Educated at Collegio Romano in the spirit of ancient rationalism, Catholic gospel of the Christian faith, and cultural and scientific humanism, Matteo Ricci embarked on his apostolic journey with the best arsenal of European culture and civilization; once in China, approximately one year after establishing residence in the country, it is said

---

<sup>8</sup> More lucid criticism of Jesuitism noticed similarities rather than disparities between the Jesuits and the modern intellectual movements of the Enlightenment regarding an overall optimistic view on the future of humankind, an unyielding belief in rationality and education, and a commonly shared trust in emancipation through scientific progress (see Mario Gongora, *Studies in the Colonial History of Spanish America*, Cambridge: Cambridge University Press, 1975, pp. 228-229).

<sup>9</sup> Pope Clement XIV issued *Dominus ac Redemptor* document on July 21, 1773, officially disbanding the Society of Jesus.

<sup>10</sup> Yu Liu, *Harmonious Disagreement: Matteo Ricci and His Closest Chinese Friends*, New York: Peter Lang, 2015, p. 6. In line with the sageness of European humanistic culture, Matteo Ricci understood his role as a cultural diplomat in terms of binding agency to promote the "cultural wealth of the humankind" (see Michael Lackner, "Lessons from Matteo Ricci: Reflection on the Chinese-Western Transfer of Ideas by Matteo Ricci and Its Implications for the Chinese-European Encounter" in *Religions & Christianity in Today's China*, vol. II, no. 4, 2012, p. 41).

that Ricci could speak Chinese without an interpreter and was already familiar with the four books of classical Confucianism. Two years later, in 1585, Ricci adopted Chinese honorifics for his name (i.e., 'Li' for Ricci, 'Madou' for Matteo, and 'Xitai' with the meaning 'the man from the Far West').<sup>11</sup> The last two sections of the present study further exemplify how and to what extent the Jesuit missionary Matteo Ricci intelligently wrapped the difficult task of Christian missiology within the ecumenical, collaborative and transactional practices of cultural diplomacy, specifically cultivating his magisterial skillfulness of scientific apostolate and moral humanism. Not only did Ricci acknowledge that tactical cultural diplomacy could work as the best tool of his missionary strategy, but he also strongly perceived that acting as a cultural mediator would be (his own) the most effective way of achieving the best results in inauspicious circumstances.

The present investigation does not stand for a careful analysis of Matteo Ricci's works<sup>12</sup> in attempting to convincingly argue for his agency as a genuine cultural diplomat; instead, the examination of secondary literature dedicated to Ricci's deeds and writings reveals that – beyond a few comprehensive biographic books<sup>13</sup> – both defenders and critics either insist

---

<sup>11</sup> Fontana, *op. cit.*, pp. 54, 68.

<sup>12</sup> Ricci's first book in Chinese and probably one of the most important when it comes to understand his agency as a cultural diplomat was *On Friendship* (1595). Other significant works were completed and published in the last decade of his life: *Map of the World* (1602), *The True Meaning of the Lord of Heaven* (1603), *The Twenty-Five Words* (1605), *The First Six Books of Euclid* (1607), *The Ten Paradoxes* (1608), and his autobiography *Della Entrata de la Compagnia di Gesu e Christianita nella China* (1609-1610).

<sup>13</sup> The literature dedicated to the life and works of the Jesuit missionary Matteo Ricci includes, alongside dozens of scholarly articles and reviews, a significant number of comprehensive treaties and monographs. Firstly, a series of both appraisals and critical works were published during or immediately after Ricci's death, of which Zhang Weishu's *Life of Xitai Ricci of the Great West* (1609), Nicolas Trigault's *De Christiana Expeditione apud Sinas Suscepta ab Societate Jesu* (1615), and Giorgio Aleni's *The Life of Master Ricci, Xitai from the Great West* (1630) are preeminent. Secondly, there is an outstanding Italian scholarship on Ricci in the 20<sup>th</sup> century dominated by Pasquale d'Elia's regnant account based on Ricci's own autobiography, *Fonti Ricciane* (1942-1949), compellingly including works of Pietro T. Venturi, Francesco d'Arelli and Filippo Mignini (see Joan-Pau Rubies, "Missionary Encounters in China and Tibet: From Matteo Ricci to Ippolito Desideri" in *History of Religions*, vol. 52, no. 3, 2013, pp. 267-282). Thirdly, the 20<sup>th</sup> century growing interest for the multifaceted contributions of Matteo Ricci to the cultural exchanges between Europe and China includes Henri Bernard's *Matteo Ricci's Scientific Contribution to China* (1935), Jonathan Spence's *The Memory Palace of Matteo Ricci*

for a scholarly clarification and interpretation of his conjunctural actions and terminological vocabulary, or stand for unilateral assessments of his achievements in various fields (e.g., religious, scientific, cultural). The purpose of the present study is to call for a synthetic evaluation of his commendable efforts under the more encompassing umbrella of cultural diplomacy. The remaining three sections purportedly aim to illustrate three specific instantiations of Matteo Ricci as an outstanding cultural diplomat.

### **The strategic missiologist**

The strategic undertakings of Jesuit missiology in China were composed of two basic ingredients: a general outlook to accomplish the doctrinal renewal of the Catholic faith, and the taming of Confucianism, respectively. The present section aims to recapitulate the fundamental meanings and tenets of the strategic missiology of Jesuitism and Matteo Ricci in China, and to provide an interpretation of how this strategic outlook was incorporated in the doctrinal reform and accommodation of the Catholic mission, on the one hand, and in the ideological exchanges with Chinese Confucianism, on the other.

In a nutshell, the strategic approach of the Jesuit missionaries in China was aptly characterized as the apostolic accommodation of the Catholic dogmatics and European humanistic culture in order to achieve the evangelization of China. According to still ongoing debates regarding the theological catechism of the Catholic missions worldwide, the Jesuits rooted

---

(1984), Mary Laven's *Mission to China: Matteo Ricci and the Jesuit Encounter with the East* (2011), Liam Brockey's *Journey to the East: The Jesuit Mission to China, 1579-1724* (2007), and Po-Chia Hsia's *A Jesuit in the Forbidden City: Matteo Ricci 1552-1610* (2010). At the crossroads between biographical investigation, historical narrativism and intellectual history, all the abovementioned books are perspectivist accounts of the life and achievements of Matteo Ricci, within the troublesome context of more than two centuries of Catholic turmoil. For the purpose of the present study, Mary Laven's *Mission to China: Matteo Ricci and the Jesuit Encounter with the East* stands as a remarkably speculative and symbolic reading of Ricci, mostly instructive for the reconstruction of his posterity as an outstanding cultural diplomat. The book consistently explores cultural politics and the policy of cultural accommodationism in China, science and culture as relevant tools of evangelization, the gift policy, the cultural encounters and exchanges between Ricci and "unconventional intellectuals and marginalized officials", and, last but not least, friendship as a prerequisite of cultural mediation. Ultimately, Mary Laven's book is a convincing narrative about soft power politics in early modern China.

their proselytizing maneuvers and tactics in the hermeneutical method of *accommodatio Christi* and *demonstratio Christiana* according to the magisterial canon and teachings of Thomas Aquinas' *Summa Theologica* and Erasmus of Rotterdam's *Ratio Vera Theologiae*. In other words, the Jesuit missiology in China resorted to apologetic and dogmatic expositions (i.e., in line with the doctrines of natural and positive revelation, respectively) of the Catholic faith with a view to inculcate the Christian morality and determine the Chinese to understand and live their lives according to Christian precepts. Largely appraised and/ or criticized in terms of accommodationism, the evangelization method used by the Jesuit missionaries was based upon the acknowledgement of commonalities and weaker parts of the Chinese religious and cultural environment, in the footsteps of Raimundus Lullus and his efforts to inculcate the Catholic faith in the Arab world mainly by recourse to Aristotle's logic and the European ancient deductive rationality.<sup>14</sup> According to one of the most competent scholars on Matteo Ricci, the Jesuits foresaw the probability of their strategic success based on seizing the contextual opportunity of religious and spiritual revivalism in late Ming China.<sup>15</sup>

Matteo Ricci undertook his missionary duty in China along the lines of the abovementioned strategic approach, plunging into utterly flexible, vacillatory and accommodationist actions dictated by contextual and circumstantial state of affairs during almost three decades of uninterrupted missiology. At least in the eyes of Chinese (intellectual and cultural) historians, Matteo Ricci was the most representative figure of missionary Catholicism in China, roughly in the period 1550-1750, alongside a cohort of missionary zealots he met during his apostolate in China, including Sebastiano de Ursis, Diego de Pantoja, Lazzaro Cattaneo, Gaspar Ferreira, Joao da Rocha.<sup>16</sup> However, the Catholic Jesuits who exerted the most substantial influence on Matteo Ricci's activity in China were Alessandro Valignano (the visitor of the Catholic mission in China), his predecessor and

---

<sup>14</sup> Lackner, *art. cit.*, pp. 34-35.

<sup>15</sup> Po-Chia Hsia, *A Jesuit in the Forbidden City: Matteo Ricci 1552-1610*, Oxford: Oxford University Press, 2010.

<sup>16</sup> Gianni Criveller, "Matteo Ricci and Giulio Aleni in Late Ming China" in *Bulletin of Portuguese and Japanese Studies*, vol. II, no. 2, 2016, p. 33.

close collaborator in China Michele Ruggieri, and his successor Niccolò Longobardo. While Ruggieri took the strategic step of establishing the first Catholic legation in China – a plan which failed mainly because of the instability of the Catholic Church (five popes in two years, 1590-1592) –, Longobardo continued and enlarged Ruggieri and Ricci's strategic efforts in China by endorsing "liturgical inculturation, promotion of Chinese clergy, independence of the Chinese mission from Macao and scientific apostolate".<sup>17</sup> Moreover, Longobardo sent Nicolas Trigault to Rome to recruit more missionary scientists, bring more books to China, and get permission from Pope Paul V to use Chinese as liturgical language.<sup>18</sup> In the early stage of the Catholic missiology in China, Ruggieri and Ricci had to confront harsher realities and a general atmosphere of disbelief and reluctance was dominant among the Chinese officials and intellectuals. Ruggieri and Ricci started to disseminate the Catholic teachings dressed like Buddhist monks; later, seizing the incompatibility between Chinese Buddhism and the Catholic doctrine, they tactically adopted more scholarly-like outfits and habits specific to Confucian literati. Cautiously and circumspectly planned, especially Ricci's two-steps strategic missiology had prioritized proselytization and looked for good will of the Chinese regarding Christianity; mass conversions were to be achieved in the second step, after the gradual and gentle familiarization and catechization of carefully selected Chinese officials and literati. By and large, Matteo Ricci's strategic missiology and method of evangelization were criticized either for their over compromising approach or for the concealment of their real goals.<sup>19</sup> Ricci's prudent strategy of accommodationism and compromise have led to allegations of paganism and flawed methodology;<sup>20</sup> accusing Ricci of concealing the real target of his missiological commitment raise legitimate questions about the systematic character, consistency of actions and coherence of methods within the overall strategy. Further failures of Ricci's strategic missiology would include the non-fulfillment of the papal embassy, the misstep in meeting the Chinese

---

<sup>17</sup> *Idem*, "The Missionary Method of Matteo Ricci" in *Tripod*, vol. XXX, no. 158, 2010, p. 20.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> Jacques Gernet, *Cina e Cristianesimo: Azione e Reazione*, Bologna: Marietti, 1982.

<sup>20</sup> Paula Esguerra, "Pragmatic Cultural Accommodation: A Study of Matteo Ricci's Chinese Works" in *ICU Comparative Culture*, no. 47, 2015, p. 49.

emperor Wan-li, non-admission of young Chinese converts to priesthood, and non-permission for Christian preaching in China. In the eyes of Ricci's missiology detractors, his successful scientific apostolate and fruitful cultural exchanges is the equivalent of investing too much (effort) to achieve too little (results).<sup>21</sup>

Notwithstanding all controversies and irresoluteness surrounding his missionary agency in China, Matteo Ricci has been mostly attacked for what he failed to achieve, with little consideration for his risky and uneasy ventures in an utterly unreliable and idiosyncratic religious and cultural environment. The present study allegedly contends that the assessment of Matteo Ricci as a hardline missiologist is a flawed one, and that a relevant restoration of his cogent posterity would have to revisit both his missionary achievements and failures through the focal point of his agency in the field of cultural diplomacy. First and foremost, it is probably more accurate to render his strategic missiology to catechetical and cultural indoctrination rather than to blatant militancy of a zealot. Matteo Ricci had undeniably contributed to the "Sinification of Catholicism"<sup>22</sup> precisely through his catechetical endeavor to 'export' the Catholic terminology to Chinese culture; this effort led to the emergence of new religious terms and the formation of a cutting-edge Catholic vocabulary in Chinese. Ricci strikingly managed to infuse the Chinese language with canonical terms through the cultural techniques of paraphrasing (i.e., discovering new meanings of existing terms) and/ or transliteration (i.e., direct translation of words). The hidden strategy of such endeavors was the subtle and gradual change of meanings associated with Chinese (Confucian) symbols in order to 'Catholicize' them.<sup>23</sup> In line with the previous considerations, his most ecumenical work

---

<sup>21</sup> More equitable criticism of Matteo Ricci recognizes certain benefits of his missionary strategy in China: a successful policy of accommodation to Chinese culture, the top-down approach on evangelization, the successful dissemination of European cultural values and civilization, and genuine openness to Chinese culture and values (see Nicolas Standaert, "Matteo Ricci: Shaped by the Chinese" in *Thinking Faith: The Online Journal of the British Jesuits*, 21 May 2010, pp. 1-8).

<sup>22</sup> Zhao Ming, *Matteo Ricci and the Missionary Role in the Evolution of Chinese Lexicon*, London and New York: Routledge, 2024, p. 37.

<sup>23</sup> *Ibidem*, p. 47. For a detailed understanding of the strategic translation of the Catholic vocabulary in Chinese, see especially chapter 2, pp. 35-53.

*The True Meaning of the Lord of Heaven* (1603) stands both as (religious/doctrinal) Catholic catechism and (cultural/rational) apologetics. Moreover, at the intersection between the spiritual and cultural in China, the Jesuit missionaries published hagiographic works (e.g., lives of Christian saints) in the form of moralizing stories appraised by the Chinese literati.<sup>24</sup> The apex of this intrusive strategy of 'tarnishing' the Chinese language with doctrinal terms of the Catholic faith was the defamatory 'Chinese Rites Controversy' which started at the turn of the 18<sup>th</sup> century and which aimed to reverse the less assertive and compromising strategic missiology of the Jesuits in favor of a more aggressive and uncompromising approach of the Mendicant friars.<sup>25</sup> Against all odds, Ricci's disciples continued his struggle of "perils and labors" by translating the Chinese classics in foreign languages.<sup>26</sup>

Another tactical move in the service of Ricci's strategic missiology was consistent with taking advantage of the Chinese literati's discontent with the spiritual disenfranchisement of classical Confucian sagesse by the movement of neo-Confucianism permeated by Buddhist and Daoist teachings. Ricci aptly seized the opportunity of interpreting Confucianism as a monotheistic tradition corrupted by Buddhism and, fully aware of the decreasing social status and prestige of the Buddhist monks which had gradually evolved after the 845 Buddhist persecutions, he committed to a proselytizing strategy that could be rendered to a form of "Christian/Confucian syncretism".<sup>27</sup> Because Ricci understood Confucianism as a

---

<sup>24</sup> See the genre of 'Shanshu' – books on morality and goodness (Criveller, *art. cit.*, pp. 34-35).

<sup>25</sup> Noticing the slow progress of the Jesuit missionaries in achieving notable progress of evangelization in China, the Catholic Church sent Mendicant Franciscan and Dominican friars to China in the 1630s to combat both Jesuitism and Confucianism; the bellicose rhetoric and actions of the Mendicants led to the official forbiddance of Christianity by the Chinese emperor in 1721 (see Sarah C. Hinds, "The Model of Missionaries: Matteo Ricci and the Chinese Rites Controversy" in *Aletheia - The Alpha Chi Journal of Undergraduate Scholarship*, vol. 1, issue 1, 2016, pp. 8-9).

<sup>26</sup> Yves Camus, "Matteo Ricci's legacy: a loving patience" in *Thinking Faith: The Online Journal of the British Jesuits*, 11 May 2010.

<sup>27</sup> Liu, *op. cit.*, p. 12. For further details regarding Matteo Ricci's eulogy of Confucianism to the detriment of Buddhism and Daoism, see Jacob J. Andrews and Robert A. Andrews, "Bringing 'the True Meaning of the Lord of Heaven' to Unreached People" in *Journal of the Evangelical Missiological Society*, vol. 4, no. 1, 2024, pp. 17-28 and Ana C. Hosne, "Friendship among Literati. Matteo Ricci SJ (1552–1610) in Late Ming China" in *Transcultural Studies*, no. 1, 2014, pp. 190-214.



system of moral philosophy rather than a religion, it seemed strategically less problematic to search for spiritual compatibilities<sup>28</sup> between the Catholic dogmatism and the Confucian civil and moral precepts than to domesticate what he understood as idolatrous Buddhism. Consequently, Ricci took the strategic responsibility of catholicizing Confucianism in two steps: firstly, he excoriated Buddhism by rejecting the worshipping practices and the doctrine of reincarnation;<sup>29</sup> secondly, Ricci eulogized Confucius as a great philosopher, alongside the most prolific thinkers of the European tradition in philosophy (Socrates, Epictetus, Seneca) and saluted the moral and civic ideals of self-cultivation, familial and political harmony, peacefulness, and virtuous conduct in the public service.<sup>30</sup>

Considering the overall strategic stances of the Jesuit missions roughly in the timespan of two centuries, 1550-1750, the Asian missiologists diligently committed themselves to Catholic evangelization in two ways: on the one hand, the hard-power strategic approach utilized missiology as a tool of political and economic expansionism and was specific to imperial competition - between Spain and Portugal – and to these states' attempts to win the support of Catholic believers;<sup>31</sup> on the other, the soft-power strategic approach equated successful missiology with cultural and scientific apostolate and adopted less assertive tactical moves in terms of cultural accommodationism and/ or inculturation.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Bohnet, *art. cit.*, p. 80.

<sup>29</sup> Andrews and Andrews, *art. cit.*, p. 21; Hinds, *art. cit.*, pp. 6-7.

<sup>30</sup> Chen Hong, "On Matteo Ricci's Interpretations of Chinese Culture" in *Coolabah*, no.16, 2015, p. 93.

<sup>31</sup> The Jesuits who undertook a hardline approach on missiology were called the first modern geopolitical strategists (see, for instance, Luke Clossey, *Salvation and Globalization in the Early Jesuit Missions*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

<sup>32</sup> Gerard J. Hughes, "Matteo Ricci in Post-Christian Europe" in *The Way*, vol. 44, no. 2, 2005, p. 71. The strategy of cultural accommodationism undertaken by soft-power Jesuit missiologists – Ricci included – had a three-folded approach: doctrinal (i.e., adaptation of Christianity and preaching), cultural (i.e., adoption of habits, dress, etiquette, manners, and language) and educational (i.e., scientific apostolate) (Esguerra, *art. cit.*, p. 32). It goes without saying that the soft-power Jesuit missiologists genuinely acted as cultural diplomats.

## The scientific apostle

Scientific apostolate was no less strategic than missiology per se: strategically, it consisted of an indirect maneuver to promote the Christian faith, first and foremost by 'winning the hearts and minds' of the Chinese social and intellectual elites as a prerequisite of increasing the missionaries' prestige and admiration.<sup>33</sup> In this way, by cultivating cultural encounters and exchanges, the Jesuit missionaries hoped to gain trust and ultimately support for their delicate duties of proselytization and evangelization. Three factors were consequential for the dissemination of European soft-power politics in China through the agency of Jesuit scientific apostles: the existence of printed culture in China, the Jesuit's self-awareness of the superiority of European rationalistic and humanistic culture, and a certain propensity of Chinese intellectual elites to improve their practical knowledge. Firstly, xylography and woodblock printing were widespread available techniques of printed culture in 16<sup>th</sup> century China and this fact decisively impacted upon the dissemination of education, humanistic values and sciences through the virtuous commitment to self-cultivation.<sup>34</sup> Secondly, the Jesuit missionaries in China strongly opposed the ritualistic culture of Chinese Confucianism and Buddhism to the Western standard of rationality, and the Chinese pictographic way of thinking to the deductive Western logicism of Aristotle and Euclid, respectively.<sup>35</sup> Equally important for the possibility of disseminating the Western religious and cultural values in China was the so-called 'library policy' of Matteo Ricci's follower Nicola Longobardo.<sup>36</sup> Thirdly, the Chinese literati were interested in refining the Western wisdom into practical and utilitarian knowledge by assimilating the scientific progress of European civilization.<sup>37</sup> The scientific apostolate of Matteo Ricci points to the opportunities opened by the power of Western knowledge on Chinese intelligentsia and purportedly explains how the Jesuit missionary

---

<sup>33</sup> Criveller, "The Missionary Method of Matteo Ricci", *art. cit.*

<sup>34</sup> See Rubies, *art. cit.* and Fontana, "Matteo Ricci sets out to conquer the Middle Country!" in *Perini Journal*, no. 37, 2011. According to biographer Michela Fontana, Matteo Ricci strenuously endorsed the crucial importance of written culture for future generations.

<sup>35</sup> Lackner, *art. cit.*, p. 40; Wiest, *art. cit.*, p. 18.

<sup>36</sup> Noël Golvers, "The Western library of Matteo Ricci and its aftermath: some critical observations" in *Bulletin of Portuguese and Japanese Studies*, vol. II, no. 2, 2016, p. 70.

<sup>37</sup> Lackner, *art. cit.*, p. 36.

commendably used cultural diplomacy in attempting to reach the ultimate goal of his mission, the Catholicization of China. Even if he failed in the last respect, his outstanding mastery in disseminating the Western science in the Middle Kingdom is undisputable. The present section illustrates Ricci's skillfulness and proficiency in translation and the art of memory, geography and cartography, mathematics, cosmology and music.

One paragraph of the previous section aimed to depict how, through the linguistic stratagems of paraphrasing and transliteration, Matteo Ricci contributed to the catholicization of Chinese culture as an embedded strategy of his missiology.<sup>38</sup> In addition – and in reverse – he also translated the Confucian classics and published *The Chinese Character Table* introducing, in these ways, the Chinese sagesse and language in the West, and marking the debut of Sinology in European culture.<sup>39</sup> By 1594, Ricci had already translated the classical thinking of Confucianism (Confucius, Mencius, Great Learning, Zhongyong) into Latin;<sup>40</sup> moreover, in the art of translation, beyond the techniques of paraphrasing and transliteration, Ricci introduced the methods of word-making (i.e., combining two or more Chinese characters to create a new word) and analogy (i.e., identifying patterns of word creation and inventing new words through semantic analogy) – unique contributions to the emergence of new scientific and specialized terms.<sup>41</sup> Ricci's excellence in the art of translation was doubled by rhetorical finesse and commendable manipulation of the art of memory. Ricci perfected his mnemonic technique – alternatively called 'the memory palace technique' – based on the ancient 'method of loci' that goes back to Simonides of Ceos, Pliny, Quintilian, Aquinas, and his fellow and contemporary Jesuit Cypriano

<sup>38</sup> See *infra*, pp. 9-10.

<sup>39</sup> Henri Bernard, *Critical Biography of Matteo Ricci*, translated into Chinese by Guan Zhenhu, Beijing: The Commercial Press, 1993, p. 158.

<sup>40</sup> Hong, *art. cit.*, p. 89.

<sup>41</sup> Ming, *op. cit.*, pp. 187-188, 198. With Matteo Ricci, some critics advocate the idea of the "translational turn" of culture (see Michaela Kästl, "Mapping the Ambiguous – Intercultural Encounters in Matteo Ricci's World Map Kunyu Wanguo Quantu" in Antje Fluchter, Andreas Gipper, Susanne Greilich and Hans-Jürgen Lüsebrink (eds.), *Übersetzungspolitik in der Frühen Neuzeit/ Translation Policy and the Politics of Translation in the Early Modern Period*, Berlin: J. B. Metzler, 2024, p. 228) or of his magisterial agency in the "space of in-between" (Nicolas Standaert, "Matteo Ricci and the Chinese: Spaces of Encounter between the Self and the Other" in *Euntes Docete*, vol. 63, no. 1, 2010, pp. 120–121).

Soarez.<sup>42</sup> Starting by developing a personal imaginary memory palace and logically ordering knowledge by associating powerful images acquired in the process of learning with their locations (i.e., the rooms of the imaginary palace), Ricci's 'memory palace technique' became instrumental for educating the art of memory among his Chinese disciples and effectively functioned as his very method of memorizing the Bible, Confucius' writings and the Chinese pictographs by heart. Nowadays, the mnemonic technique has developed into useful applications in the fields of cognitive and behavioral psychology.<sup>43</sup>

In the case of Ricci's scientific apostolate in geography and cartography, it is quite probable that Ricci's world map not only stirred the practical curiosity of the Chinese literati but was also meant to impress the Chinese emperor in order to get the permit for a permanent residence in Beijing alongside with getting the right of legal preaching in mainland China.<sup>44</sup> His maps were designed to meet two additional goals: firstly, the Sinocentric cartographic plan – i.e., placing China (the Middle Kingdom) at the center of his cartographic representation, Europe on the far left, and the Americas on the far right of the two-dimensional design – stood as a tactical endeavor to satisfy the ego of the Chinese; secondly, Ricci's cartographic representation aimed to replace the horizontally flat-type of Chinese symbolic maps with a cosmological and theologically-loaded significance of the spherical shape of the earth.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Jonathan Spence, *The Memory Palace of Matteo Ricci*, New York: Viking Books, 1984, p. 13.

<sup>43</sup> Barli Bram, Aditya A. Sutono and Tabita Hermayani, "Applying the principles of Matteo Ricci's memory palace technique" in *Journal of Applied Studies in Language*, vol. 4, issue 1, 2020, p. 11.

<sup>44</sup> The attempt to arouse the Chinese emperor's admiration and to benefit of privileged treatment stood at the basis of Ricci's "cartographic politics" (see Cheng Fangyi, "Pleasing the Emperor: Revisiting the Figured Chinese Manuscript of Matteo Ricci's Maps" in *Journal of Jesuit Studies*, no. 6, 2019, pp. 31-43). Another commentator identified other three – rather cultural – purposes of Ricci's cartography: to offer maps as gifts to influential individuals, to exhibit the Jesuit erudition, and to advance the concept of the Westerner, respectively (Florin S. Morar, "The Westerner: Matteo Ricci's World Map and the Quandaries of European Identity in the Late Ming Dynasty" in *Journal of Jesuit Studies*, no. 6, 2019, p. 16).

<sup>45</sup> Kästl, *art. cit.*, pp. 237-242.

No less significant was the dissemination of Western scientific rationality and innovations within the overall evangelization strategy of Jesuit missiology in China. Centered upon the Aristotelian paradigm of scientific discovery and the deductive model of logical reasoning, the scientific apostolate of the Jesuits in China aimed to increase the intellectual prestige of the missionaries, to gradually change the peculiarities of Chinese intelligentsia mindset, and to be the container of the Western understanding of both the mundane world and the universe according to the Christian faith. The unity of exact and practical sciences, endorsed by the Quadrivium medieval tradition (i.e., arithmetic, geometry, astronomy, music) became the pattern of scientific education and popularization of natural sciences and aimed to exploit the Chinese intellectuals' interest and curiosity for practical discoveries and innovations. The fact that Matteo Ricci strived to achieve the translation of Euclid's *Elements* into Chinese,<sup>46</sup> to integrate notions of astronomy and cosmology into a comprehensive, coherent and systematic view of the universe, and even to educate the musical sensibility of the Chinese literati<sup>47</sup> speaks volumes not only about his commitment to enculturate sciences within the system of Christian beliefs in China but also about his eagerness to commit himself to long-term cultural dialogue, exchanges and mediation as characteristic marks of cultural diplomacy.

### **Ricci's understanding of friendship as a cultural diplomacy gadget**

Considering the relative freedom of the Jesuit missionaries to select the most appropriate strategies of evangelization, according to circumstantial and contextual conditions, personal inclinations, talents and matter of course

---

<sup>46</sup> Matteo Ricci published the translation of the first six books of Euclid's *Elements* into Chinese language in 1607, three years before his death. His endeavor was completed only in 1857, due to the cooperation between the British missionary Alexander Wylie and the Chinese mathematician Li Shanlan (see Chuanming Zong, "The Journey of Euclid's *Elements* to China" in *Notices of the American Mathematical Society*, vol. 70, no. 6, 2023, p. 953).

<sup>47</sup> In 1601, Matteo Ricci finished his operetta *Eight Songs for a Western Harpsichord*. The Chinese intelligentsia was fascinated with practical knowledge about tools and devices – "maps, books, astrolabes, quadrants, globes" (Hsia, *op. cit.*, p. 268) - from various scientific domains, such as "military, agricultural, and artisanal techniques, drugs and medicine, botany, geology, geography, and hydraulic engineering" (Fontana, *op. cit.*, p. 187). Moreover, emperor Wan-li himself was fascinated with two mechanical clocks and a harpsichord - among other things and curiosities - Matteo Ricci had prepared as gifts, hoping to meet the emperor.

interpersonal relations, Matteo Ricci highly valued the virtue of friendship as an inexhaustible resource of his sensibility, out of petty interests and calculations and sometimes overestimating friendship's effective force in reaching his ultimate missionary agenda. The present section argues that the cultivation of friendship as a more or less impactful tactic of his missionary goals exceeds the realm of political and Catholic interests and becomes (one of) the most explanatory confirmation of his excellent agency in the field of cultural diplomacy. The unobtrusive perspective on cultivating pragmatic friendship only, stands for a pejorative understanding of its opportunistic and submissive stance for two reasons: to replace the Chinese utilitarian views on friendship with its loftier Western version and to use friendship as an instrument of proselytization in practice.<sup>48</sup> Roughly understood in terms of manipulation of Confucianism,<sup>49</sup> procedural maneuver to gain influence, and/or behavioral cultural accommodationism, pragmatic friendship poorly reflects the essential *modus vivendi* of Matteo Ricci. Contrary to this reductionist rendering, Ricci cultivated virtuous friendship as a kind of a *summum bonum* of the five public virtues of the Chinese moral system: "etiquette, righteousness, benevolence, wisdom, credibility"<sup>50</sup> and took a rather anti-pragmatic stance by understanding its virtuousness in terms of self-cultivation, charity, and anti-flattery.<sup>51</sup> His treaty *On Friendship* (1595) is much more than a simple collection of philosophical Western aphorisms or simply a didactic attempt to win the Chinese elites - under the influence of Cicero's dialogue on friendship *Laelius* - considering that, as Ricci's first major work, it could be grasped as a propaedeutic approach to his entire missionary strategies and actions in China. Friendship as a virtue could not be enacted apart from self-cultivation and erudite conversations: it is worth mentioning that Ricci's Chinese friends and interlocutors were well-educated officials and literati, and, regardless of his many resident places in mainland China, Ricci frequently met members of the most famous academic schools (e.g., Hanlin Academy, Dongling Academy, Bailudong Academy,

---

<sup>48</sup> Maximilian C. Weiher, "A Friend Who Does Me No Good: Aphorism in Matteo Ricci's *on Friendship*" in *Asian Languages and Cultures Honors Projects*, no. 3, 2023.

<sup>49</sup> Hosne, "Shaping Virtuous Friendship: the Jesuit Matteo Ricci (1552-1610) in Late Ming China", in *European University Institute Working Paper MWP* 25, 2011, p. 5.

<sup>50</sup> Hong, *art. cit.*, p. 91.

<sup>51</sup> Hosne, "Friendship Among Literati...", *art. cit.*, p. 196.

Taizhou School, Cheng-Zhu School) as well as literati associations, literary clubs, assemblies for philosophical debates, and Buddhist Laymen Groups.<sup>52</sup> Ultimately, to win the Chinese literati's friendship, admiration, benevolence and trust, Matteo Ricci had to put to work the entire paraphernalia of diplomatic skills: piety, modesty, calmness, composure, patience, prudence, tact, discretion, politeness, courtesy.<sup>53</sup>

Since there is no evidence that the life and missionary activity of Ricci was imbued by zealotism and assertive militancy in upholding the Catholic creed in China, Matteo Ricci kept a rather low profile as a (geo)political figure within the Jesuit missionary order. Moreover, considering both his inappetence for a unilateral approach to proselytization and his overall preference for mutuality and partnership in the catholicization process of the Chinese, one could accurately render his missiology and scientific apostolate to an unambiguous signature in the field of cultural diplomacy.<sup>54</sup> Two intrinsic traits of his agency as a cultural diplomat in China are quintessential: cultural mediation and negotiation, and cultural accommodation and integration, respectively.

Firstly, cultural mediation and negotiation are consistent outlooks of Ricci's scientific apostolate. Both defenders and detractors of Ricci's missionary career in China appreciate in positive terms the Jesuit's general conduct as a cultural mediator and negotiator. Ricci's proficiency in Mandarin Chinese, his translational tour de force (books, scientific works, dictionaries), the subtle handling and taming of Confucian masters for evangelization purposes, the cultural exchanges with the Chinese literati and more or less marginalized officials through friendly liaisons stand for

---

<sup>52</sup> Criveller, "Matteo Ricci and Giulio Aleni...", *art. cit.*, p. 31; Hosne, "Shaping Virtuous Friendship...", *art. cit.*; Xie, *art. cit.* In 1607, Matteo Ricci published a codicil to his 1595 treaty *On Friendship* entitled *Ten Discourses of the Man of Paradox* which stands as a guide for the popularization of virtuous friendship based on the art of erudite conversations (Hsia, *op. cit.*).

<sup>53</sup> Hsia, *op. cit.*, delineates a comprehensive portrait – both moral and psychological - of Matteo Ricci by comparison with his fellow Jesuits from the standpoint of diplomatic aptitudes.

<sup>54</sup> Hsia, *op. cit.*, p. 246, remarks that during the last nine years of his life (1601-1610) in Beijing, Ricci founded a small Catholic community and converted about 70 souls, a small number from the standpoint of quantitative expectations of his missiology. The total number of converts baptized by Ricci in all the places of his missionary residence in China was a little over 2000 individuals.

illustrative postures of a genuine cultural mediator and negotiator.<sup>55</sup> By and large, Ricci's respect for the diversity of cultures, mutual understanding and the possibility of translational and transactional cultures renders him as an outstanding personality of early modern cultural diplomacy.

Secondly, the cultural accommodationism of Matteo Ricci's missiology in China has been received rather critically neither because of a necessarily inadequate approach of cultural exchanges nor because of rigid Eurocentric stances of criticism per se. The main focus of most critical perspectives addresses the issue of purportedly compromising, opportunistic and hesitating conduct of Ricci that had eventually led to poor results of his missionary activity in China. In other words, critics have assessed Ricci's accommodationist strategy as futile and onerous, and his cooperative efforts as an ancillary attitude towards the Chinese. Accordingly, Matteo Ricci's commitment as a Catholic missionary has been deemed to a general reactive positioning instead of a more assertive/proactive one.<sup>56</sup> However, alternatively assessed as inculturation, Ricci's undertaking of accommodationism from the viewpoint of cultural integration has undisputable merits and has fomented notable developments in the fields of culture, linguistics and intellectual history. The most far-reaching achievement of Ricci's integrative outlook on culture has been quintessential for a two-way street paradigm of intercultural communication and exchanges: in one direction, one could acknowledge the 'Sinification' of Western culture and the emergence of Western Sinology; inversely, the popularization of Christianity, Western rationality, humanism and scientific inventions – alongside assiduous efforts in the adaptation of Confucianism - has effectively contributed to the

---

<sup>55</sup> Ricci's pioneering activism as a cultural mediator could be illustrated by his (metaphoric) dictum: "I am leaving you on the threshold of an open door, that leads to a great reward, but only after labors endured and dangers encountered" (Matteo Ricci, *China in the Sixteenth Century: The Journals of Matthew Ricci: 1583-1610*, translated by Louis J. Gallagher, New York: Random House, 1953, p. 563). For further instructive references to his cardinal role as a cultural mediator, negotiator of cultural differences (Rubies, *art. cit.*, p. 275) and promoter of cultural exchanges, see Liu Enming, *Matteo Riccio - Cross Cultural Angel between China and the West*, Zhengzhou: Henan Literature and Art Publishing House, 2000 and Luther Carrington-Goodrich and Chaoying Fang (eds.), *Dictionary of Ming Biography (1368-1644)*, New York: Columbia Univ. Press, 1976, p. 1144.

<sup>56</sup> Standaert, *art. cit.*, uses the expression "shaped by the Other" to define the meaning of cultural integration in Matteo Ricci.



Westernization of the Chinese intellectual mindset.<sup>57</sup> More recent research has also signaled that Ricci's treatise *On Friendship* and the diffuse circulation of Western knowledge in Asia have contributed to the emergence of Koreanology.<sup>58</sup> The long-range reputation of Matteo Ricci in China was lucidly summarized by one his most competent Chinese researchers: "His was a world of *Christianitas*: a measured world of humanistic learning, moral virtue, a synthesis of Christian doctrines and Confucian ethics, and devotion to the afterlife".<sup>59</sup>

## Bibliography

1. Andrews, Jacob J.; Andrews, Robert A. (2024), "Bringing 'the True Meaning of the Lord of Heaven' to Unreached People" in *Journal of the Evangelical Missiological Society*, vol. 4, no. 1, 17-28.
2. Bernard, Henri (1993), *Critical Biography of Matteo Ricci*, translated into Chinese by Guan Zhenhu, Beijing: The Commercial Press.
3. Bohnet, Adam (2000), "Matteo Ricci and Nicolas Trigault's Descriptions of the Literati of China" in *Quaderni D'Italienistica*, vol. XXI, no. 2, 77-92.
4. Bram, Barli; Sutono, Aditya A.; Hermayani, Tabita (2020), "Applying the principles of Matteo Ricci's memory palace technique" in *Journal of Applied Studies in Language*, vol. 4, issue 1, 9-18.
5. Camus, Yves (2010), "Matteo Ricci's legacy: a loving patience" in *Thinking Faith: The Online Journal of the British Jesuits*, 1-4.
6. Carrington-Goodrich, Luther; Fang, Chaoying (eds.) (1976), *Dictionary of Ming Biography (1368-1644)*, New York: Columbia Univ. Press.
7. Clossey, Luke (2008), *Salvation and Globalization in the Early Jesuit Missions*, Cambridge: Cambridge University Press.
8. Criveller, Gianni (2010), "The Missionary Method of Matteo Ricci" in *Tripod*, vol. XXX, no. 158, 13-54.
9. Criveller, Gianni (2016), "Matteo Ricci and Giulio Aleni in Late Ming China" in *Bulletin of Portuguese and Japanese Studies*, vol. II, no. 2, 27-40.

---

<sup>57</sup> Xie, *art. cit.*, p. 6; Wiest, *art. cit.*, p. 19.

<sup>58</sup> Kim Kihoon, "A Short Introduction to the Codices of Matteo Ricci's *Jiaoyoulun*" in *Journal of Humanities*, vol. 81, no. 3, 2024, pp. 249-270.

<sup>59</sup> Hsia, *op. cit.*, p. 248.

10. Enming, Liu (2000), *Matteo Ricco - Cross Cultural Angel between China and the West*, Zhengzhou: Henan Literature and Art Publishing House.
11. Esguerra, Paula (2015), "Pragmatic Cultural Accommodation: A Study of Matteo Ricci's Chinese Works" in *ICU Comparative Culture*, no. 47, 29-59.
12. Fangyi, Cheng (2019), "Pleasing the Emperor: Revisiting the Figured Chinese Manuscript of Matteo Ricci's Maps" in *Journal of Jesuit Studies*, no. 6, 31-43.
13. Fontana, Michela (2011), "Matteo Ricci sets out to conquer the Middle Country!" in *Perini Journal*, no. 37.
14. Fontana, Michela (2011), *Matteo Ricci: A Jesuit in the Ming Court*, Lanham: Rowman & Littlefield.
15. Gernet, Jacques (1982), *Cina e Cristianesimo: Azione e Reazione*, Bologna: Marietti.
16. Golvers, Noël (2016), "The Western library of Matteo Ricci and its aftermath: some critical observations" in *Bulletin of Portuguese and Japanese Studies*, vol. II, no. 2, 69-83.
17. Gongora, Mario (1975), *Studies in the Colonial History of Spanish America*, Cambridge: Cambridge University Press.
18. Hinds, Sarah C. (2016), "The Model of Missionaries: Matteo Ricci and the Chinese Rites Controversy" in *Aletheia - The Alpha Chi Journal of Undergraduate Scholarship*, vol. 1, issue 1, 1-11.
19. Hong, Chen (2015), "On Matteo Ricci's Interpretations of Chinese Culture" in *Coolabah*, no. 16, 87-100.
20. Hosne, Ana C. (2011), "Shaping Virtuous Friendship: the Jesuit Matteo Ricci (1552-1610) in Late Ming China" in *European University Institute Working Paper MWP* 25, 1-11.
21. Hosne, Ana C. (2014), "Friendship among Literati. Matteo Ricci SJ (1552-1610) in Late Ming China" in *Transcultural Studies*, no. 1, 190-214.
22. Hsia, Po-Chia (2010), *A Jesuit in the Forbidden City: Matteo Ricci 1552-1610*, Oxford: Oxford University Press.
23. Hughes, Gerard J. (2005), "Matteo Ricci in Post-Christian Europe" in *The Way*, vol. 44, no. 2, 71-82.
24. Kästl, Michaela (2024), "Mapping the Ambiguous—Intercultural Encounters in Matteo Ricci's World Map Kunyu Wangguo Quantu" in Fluchter, Antje; Gipper, Andreas; Greilich, Susanne; Lusebrink, Hans-

- Jurgen (eds.), *Übersetzungspolitiken in der Frühen Neuzeit/ Translation Policy and the Politics of Translation in the Early Modern Period*, Berlin: J. B. Metzler. Standaert, Nicolas (2010), "Matteo Ricci and the Chinese: Spaces of Encounter between the Self and the Other" in *Euntes Docete*, vol. 63, issue 1, 101-122.
25. Kihoon, Kim (2024), "A Short Introduction to the Codices of Matteo Ricci's *Jiaoyoulun*" in *Journal of Humanities*, vol. 81, no. 3, 249-270.
  26. Lackner, Michael (2012), "Lessons from Matteo Ricci: Reflection on the Chinese-Western Transfer of Ideas by Matteo Ricci and Its Implications for the Chinese-European Encounter" in *Religions & Christianity in Today's China*, vol. II, no. 4, 33-41.
  27. Liu, Yu (2015), *Harmonious Disagreement: Matteo Ricci and His Closest Chinese Friends*, New York: Peter Lang.
  28. Ming, Zhao (2024), *Matteo Ricci and the Missionary Role in the Evolution of Chinese Lexicon*, London and New York: Routledge.
  29. Morar, Florin S. (2019), "The Westerner: Matteo Ricci's World Map and the Quandaries of European Identity in the Late Ming Dynasty" in *Journal of Jesuit Studies*, no. 6, 14-30.
  30. Qi, Shiron (2007), *World History*, Beijing: Higher Education Press.
  31. Ricci, Matteo (1953), *China in the Sixteenth Century: The Journals of Matthew Ricci: 1583-1610*, translated by Louis J. Gallagher, New York: Random House.
  32. Rubies, Joan-Pau (2013), "Missionary Encounters in China and Tibet: From Matteo Ricci to Ippolito Desideri" in *History of Religions*, vol. 52, no. 3, 267-282.
  33. Spence, Jonathan (1984), *The Memory Palace of Matteo Ricci*, New York: Viking Books.
  34. Standaert, Nicolas (2010), "Matteo Ricci: Shaped by the Chinese" in *Thinking Faith: The Online Journal of the British Jesuits*, 1-8.
  35. Weiher, Maximilian C. (2023), "A Friend Who Does Me No Good: Aphorism in Matteo Ricci's *On Friendship*" in *Asian Languages and Cultures Honors Projects*, no. 3, 1-39.
  36. Wiest, Jean-Paul (2012), "Matteo Ricci: Pioneer of Chinese-Western Dialogue and Cultural Exchanges" in *International Bulletin of Missionary Research*, vol. 36, no. 1, 17-20.

- 
37. Wright, Jonathan (2010), *Iezuiții: Misiune, Mituri și Istorie*, translated by M. G. Gavrilciuc and D. G. Arșinel, București: Curtea Veche.
  38. Xie, Sijie (2023), "The Interaction and Clash of Ideas between Matteo Ricci and the Taizhou School" in *Religions*, no. 14: 1512, 1-17.
  39. Zong, Chuanming (2023), "The Journey of Euclid's *Elements* to China" in *Notices of the American Mathematical Society*, vol. 70, no. 6, 953-961.



## THE DIPLOMACY OF THE HOLY SEE IN THE ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT

Monica Meruțiu\* 

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.18

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

### Abstract

*This article explores the Holy See's enduring impact, moral authority, religious diplomacy, and peacebuilding efforts in one of the world's most protracted conflicts. It examines the Holy See's engagement, from its early support of the 1947 UN Partition Plan to its 2015 official recognition of the State of Palestine, emphasizing its advocacy for peaceful coexistence and the rights of both Israelis and Palestinians. Key milestones include the 1993 Fundamental Agreement with Israel, the 2000 Basic Agreement with the Palestinian Liberation Organization, and Pope Francis's groundbreaking 2014 prayer meeting with Israeli and Palestinian leaders. Through decades of humanitarian aid, interfaith dialogue, and moral diplomacy, the Vatican has sought to elevate the global discourse on justice, human dignity, and reconciliation. Despite the limitations imposed by entrenched political complexities, the Vatican continues to advocate for a two-state solution, the protection of Jerusalem's sacred status, and an end to violence.*

**Keywords:** The Holy See, diplomacy, Israeli-Palestinian conflict, the Holy Land

---

\* Monica Meruțiu is Assistant Professor in the International Relations and German Studies Department, at the Faculty of European Studies, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania. Contact: monica.merutiu@ubbcluj.ro

©2024 STUDIA UBB. EUROPAEA. Published by Babeș-Bolyai University.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

## **Introduction. Overview of the Conflict**

The Israeli-Palestinian conflict is one of the most complex and enduring disputes of the modern era in a region of profound religious and historical significance: the Holy Land.

On May 14, 1948, the State of Israel was founded, triggering the first Arab-Israeli War. The war ended in 1949 with Israel's victory, leading to the displacement of approximately 750,000 Palestinians and the division of the territory into three areas: the newly established State of Israel, the West Bank along the Jordan River under Jordanian control, and the Gaza Strip administered by Egypt. These events marked the beginning of decades of conflict and negotiations, with both regional and global actors playing pivotal roles in either exacerbating hostilities or facilitating peace efforts.

The Vatican holds a unique position in the conflict as a religious and diplomatic actor, using religious diplomacy, moral influence, and international engagement to advocate for peace, justice, as well as the protection of Christian communities in the region.

## **The Vatican's Position on the Israeli-Palestinian Conflict**

In 1947, the United Nations proposed Resolution 181, known as the Partition Plan, which aimed to divide the British Mandate of Palestine into two separate states—one Arab and one Jewish. The plan also envisioned Jerusalem as a *corpus separatum* (separate entity), an international city to be administered by the UN, due to its religious and historical significance to multiple faiths. Israel's Declaration of Independence the following year led to the first Arab-Israeli War, which resulted in the Nakba ("catastrophe"); the mass displacement in which hundreds of thousands of Palestinian refugees were forced to flee, became a central issue in the ongoing conflict.

The Vatican, which had expressed support for the 1947 UN Partition Plan, maintained its stance on the issue and responded to the turmoil in the Holy Land through Pope Pius XII's encyclical *In Multiplicibus Curis* (1948). The encyclical called for peace in the region and strongly condemned any resort to war, emphasizing the need for a just resolution to the conflict. The Pope emphasized that Jerusalem and its surrounding areas should be given an international status to better protect the Holy Places, with international guarantees ensuring free access, freedom of worship, and respect for customs and religious traditions:

“We are full of faith that these prayers and these hopes, an indication of the value that the Holy Places have for so great a part of the human family, will strengthen the conviction in the high quarters in which the problems of peace are discussed that it would be opportune to give Jerusalem and its outskirts, where are found so many and such precious memories of the life and death of the Savior, an international character which, in the present circumstances, seems to offer a better guarantee for the protection of the sanctuaries. It would also be necessary to assure, with international guarantees, both free access to Holy Places scattered throughout Palestine, and the freedom of worship and the respect of customs and religious traditions.”<sup>1</sup>

The Holy See’s concern for stability in the region was reaffirmed in a second encyclical *Redemptoris Nostris Cruciatu*s (1949), in which the Pope reflected on the fragility of the truce that ended the hostilities of the first Arab-Israeli War, and expressed deep concern that peace and order had yet to be restored in Palestine, pointing to the ongoing desecration of sacred sites and the severe hardships faced by refugees displaced by the war, many of whom continued to suffer in exile under dire conditions. Regarding the status of Jerusalem, it was reiterated, as in the previous encyclical, that the city and its surrounding areas should be granted an internationally recognized status, considered the most effective way to ensure the protection of its sacred sites:

“We have already insisted in Our Encyclical letter *In Multiplicibus*, that the time has come when Jerusalem and its vicinity, where the previous memorials of the Life and Death of the Divine Redeemer are preserved, should be accorded and legally guaranteed an "international" status, which in the present circumstances seems to offer the best and most satisfactory protection for these sacred monuments.”<sup>2</sup>

In the same year, Pope Pius XII established the *Pontifical Mission for Palestine* as "a temporary agency of the Holy See to feed, clothe, and educate Palestinian

---

<sup>1</sup> Pope Pius XII, *In Multiplicibus Curis*, [[https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf\\_p-xii\\_enc\\_24101948\\_in-multiplicibus-curis.html](https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_24101948_in-multiplicibus-curis.html)], 23 September 2024.

<sup>2</sup> Pope Pius XII, *Redemptoris Nostris Cruciatu*s, [[https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf\\_p-xii\\_enc\\_15041949\\_redemptoris-nostris-cruciatu.html](https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_15041949_redemptoris-nostris-cruciatu.html)], 23 September 2024.



refugees."<sup>3</sup> Over the decades, the Mission has expanded its role, providing not only substantial emergency relief but also long-term development programs, significantly impacting the lives of those affected by the conflict.

## Key Historical Milestones and the Vatican's Role

The next major stage in the Israeli-Palestinian conflict was the 1967 Six-Day War, which resulted in significant casualties on both sides and concluded with a resounding Israeli victory. As a result, Israel took control of the West Bank, the Gaza Strip, East Jerusalem, Syria's Golan Heights, and Egypt's Sinai Peninsula.

Pope Paul VI wrote a message to the UN Secretary-General expressing deep concern over the impending conflict in the Middle East and urged the UN to take action to prevent the war and, in case of escalation, called for Jerusalem to be declared an open and inviolable city due to its sacred nature.<sup>4</sup>

Back in 1963, shortly after becoming Pope, Paul VI shared his desire to make his first pastoral visit abroad to the Holy Land, a "pilgrimage of prayer and penance:"<sup>5</sup>

"We will bring to the Holy Sepulcher and to the Grotto of the Nativity the desires of individuals, of families, of nations; above all, the aspirations, the anxieties, the sufferings of the sick, the poor, the disinherited, the afflicted, of refugees, of those who suffer, those who weep, those who hunger and thirst for justice."<sup>6</sup>

This represented the first papal visit to the region, a journey that Paul VI described not only as a pilgrimage and "spiritual event," but also as one of "enormous historical importance,"<sup>7</sup> in which the Pope not only met with

---

<sup>3</sup> Michael La Civita, "Pontifical Mission for Palestine: An Expression of Papal Concern," in *CNEWA*, [https://cnewa.org/magazine/pontifical-mission-for-palestine-an-expression-of-papal-concern-30827], 23 September 2024.

<sup>4</sup> Marco Mancini, "The Pope, Jerusalem and the Holy Land," *EWTN Vatican*, [https://www.ewtnvatican.com/articles/popes-jerusalem-and-the-holy-land-1824], 23 September 2024.

<sup>5</sup> Michael La Civita, *op.cit.*

<sup>6</sup> *Ibidem.*

<sup>7</sup> "Paul VI's trip to the Holy Land 50 years ago marked the dawn of papal visits," in *La Stampa*, [https://www.lastampa.it/vatican-insider/en/2014/05/23/news/paul-vi-s-trip-to-the-holy-land-50-years-ago-marked-the-dawn-of-papal-visits-1.35756969/], 23 September 2024.

heads of state and religious leaders, but also reaffirmed the Holy See's commitment to supporting refugees and to continue advancing the Pontifical Mission's efforts to assist the Palestinian people.<sup>8</sup>

The Six-Day War had far-reaching and destructive consequences, including displacement, occupation, escalating violence, and regional instability. The renewed refugee crisis prompted NGOs to collaborate more closely, working with the *Pontifical Mission* on various relief efforts, including education, healthcare, and economic support programs.<sup>9</sup>

The Vatican's deeper engagement continued and in 1974 Paul VI wrote an encyclical letter on the increased needs of the church in the Holy Land, *Nobis in animo*, highlighting "the grave religious, political, and social problems existing in the Holy Land,"<sup>10</sup> and emphasizing the complexities of coexistence and peace among its diverse communities:

"the continuation of the state of tension in the Middle East, without conclusive steps towards peace having been taken, constitutes a serious and constant danger. This danger imperils not only the peace and security of the people there — and the peace of the whole world — but also threatens certain values which for various reasons are supremely dear to such a great part of mankind."<sup>11</sup>

Paul VI continued to expand on the call for peace and reconciliation, and in his 1975 Christmas message, he acknowledged the Jewish people's tragic history and their need for a secure, independent state, at the same time, he urged for the recognition of the rights and legitimate aspirations of the Palestinian people, who had also endured prolonged suffering.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Michael La Civita, *op.cit.*

<sup>9</sup> *Ibidem.*

<sup>10</sup> "Pontifical Mission," in *CNEWA Canada*, [<https://cnewa.org/ca/about/history/pontifical-mission>], 23 September 2024.

<sup>11</sup> *Ibidem.*

<sup>12</sup> Matthew Santucci, "Vatican Support for a Two-State Solution Started Long Before Pope Francis," in *National Catholic Register*, 15 April 2024, 23 September 2024. [<https://www.ncregister.com/news/vatican-support-for-a-two-state-solution>]

### *The Vatican's Diplomatic Recognition of Israel*

Although the Holy See had not formally recognized the State of Israel at the time, high-level contacts between the two sides continued, with Pope Paul VI meeting prominent Israeli officials, including Foreign Minister Abba Eban in 1969, Prime Minister Golda Meir in 1973, and Foreign Minister Moshe Dayan in 1978.<sup>13</sup>

The election of Karol Wojtyła as Pope John Paul II in October 1978 represented a momentous event, with reverberations not only throughout much of the religious world but also across the global stage.

In his Apostolic Letter *Redemptionis anno* (1984) on Jerusalem and the Middle East, John Paul II reflected that the Holy See has consistently called for a peaceful solution to the complex situation in Jerusalem, driven by both its concern for peace and the city's spiritual, historical, and cultural significance. The Pope emphasized that the question of Jerusalem remained fundamental for achieving a just peace in the Middle East, and that the city's religious identity, particularly its shared monotheistic heritage, can foster harmony among those who regard it as sacred.<sup>14</sup>

John Paul II underscored that the failure to find a solution to the question of Jerusalem delayed a peaceful and just resolution to the broader Middle East crisis, where longstanding antagonism between Israelis and Palestinians remained unresolved, also emphasizing that both the Jewish people in Israel and the displaced Palestinian people have the right to security, peace, and the ability to live in their homeland, with justice and tranquility for all peoples in the region:

“It is natural in this context to recall that in the area two peoples, the Israelis and the Palestinians, have been opposed to each other for decades in an antagonism that appears insoluble. The Church, which looks at Christ the Redeemer and sees his image in the face of every man, invokes peace and reconciliation for the people of the land that was his. For the Jewish people

---

<sup>13</sup> *Israel-Vatican Diplomatic Relations*, [[https://embassies.gov.il/MFA/IsraelExperience/religion/Pages/Israel-Vatican\\_Diplomatic\\_Relations.aspx](https://embassies.gov.il/MFA/IsraelExperience/religion/Pages/Israel-Vatican_Diplomatic_Relations.aspx)], 23 September 2024.

<sup>14</sup> Pope John Paul II, “On Jerusalem and the Middle East (Apostolic Letter *Redemptionis Anno*),” [<https://www.ccr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/roman-catholic/pope-john-paul-ii/jp2-84apr20>], 20 April 1984, 23 September 2024.

who live in the State of Israel and who preserve in that land such precious testimonies to their history and their faith, we must ask for the desired security and the due tranquility that is the prerogative of every nation and condition of life and of progress for every society. The Palestinian people, who find their historical roots in that land and who, for decades, have been dispersed, have the natural right in justice to find once more a homeland and to be able to live in peace and tranquility with the other peoples of the area.”<sup>15</sup>

### ***Diplomatic Breakthrough: 1993 de jure Recognition***

The Holy See formally recognized the State of Israel in 1993, following decades of dialogue. The *Fundamental Agreement* between the Holy See and the State of Israel, signed on December 30, 1993, marked a significant milestone in their relations, enabling the exchange of ambassadors and the establishment of commissions to address unresolved issues. It also highlighted the unique relationship between the Catholic Church and the Jewish people, reaffirming the Church's condemnation of antisemitism as articulated in the declaration *Nostra Aetate*<sup>16</sup> (1965). On January 19, 1994, the Vatican Nunciature in Israel and the Israeli Embassy in Rome were officially opened, marking a significant milestone in the diplomatic relationship between Israel and the Holy See.

---

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> “As the sacred synod searches into the mystery of the Church, it remembers the bond that spiritually ties the people of the New Covenant to Abraham's stock. Thus, the Church of Christ acknowledges that, according to God's saving design, the beginnings of her faith and her election are found already among the Patriarchs, Moses and the prophets. ... The Church, therefore, cannot forget that she received the revelation of the Old Testament through the people with whom God in His inexpressible mercy concluded the Ancient Covenant. Nor can she forget that she draws sustenance from the root of that well-cultivated olive tree onto which have been grafted the wild shoots, the Gentiles....Since the spiritual patrimony common to Christians and Jews is thus so great, this sacred synod wants to foster and recommend that mutual understanding and respect which is the fruit, above all, of biblical and theological studies as well as of fraternal dialogues” (DECLARATION ON THE RELATION OF THE CHURCH TO NON-CHRISTIAN RELIGIONS *NOSTRA AETATE*, PROCLAIMED BY HIS HOLINESS POPE PAUL VI ON OCTOBER 28, 1965), [[https://www.vatican.va/archive/hist\\_councils/ii\\_vatican\\_council/documents/vat-ii\\_decl\\_19651028\\_nostra-aetate\\_en.html](https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html)], 23 September 2024

Following the 1993 Vatican-Israel Accord, the Vatican established official links with the Palestinian Liberation Organization (PLO) in 1994. This collaboration aimed to foster communication and jointly pursue peace, justice, and the preservation of religious and cultural values in the Middle East, particularly in Jerusalem and the Holy Land.<sup>17</sup>

Pope John Paul II's pilgrimage to the Holy Land in the Jubilee Year of 2000 remains a landmark event in Vatican diplomacy. The pilgrimage emphasized promoting inter-religious dialogue among Jews and Christians, inspiring them to draw from their faiths and shared humanity to work toward the peace and justice long yearned for in the Holy Land. Israel's high hopes for a closer political-diplomatic relationship with the Vatican following that visit were shattered by the outbreak of the Second Intifada in September 2000, as the Vatican disapproved Israel's military response to the Palestinian uprising and the resulting stagnation of the peace process.<sup>18</sup> However, the Vatican shifted focus from strained political-diplomatic relations with Israel to strengthening Jewish-Catholic dialogue, leading to various initiatives, and the establishment of a productive relationship with the Chief Rabbinate of Israel in 2003.<sup>19</sup>

Pope Benedict XVI built upon the efforts of his predecessors and played a significant role in promoting peace between Israelis and Palestinians, balancing support for Palestinian statehood with strengthened Vatican-Israeli relations. His 2009 visit to Holy Land further underscored this commitment. In his address to President Peres and "all the people of the State of Israel,"<sup>20</sup> the Pope portrayed his pilgrimage to the holy places as "one of prayer for the precious gift of unity and peace for the Middle East and for all humanity."<sup>21</sup> Benedict XVI underlined that religious leaders have a

---

<sup>17</sup> Marshall Breger, "The Fundamental Agreement Between the Holy See and the State of Israel: A Symposium," in *CATH. U. L. REV.*, vol. 47, 1988, p. 379

<sup>18</sup> "Israel-Vatican Diplomatic Relations,"

[[https://embassies.gov.il/MFA/IsraelExperience/religion/Pages/Israel-Vatican\\_Diplomatic\\_Relations.aspx](https://embassies.gov.il/MFA/IsraelExperience/religion/Pages/Israel-Vatican_Diplomatic_Relations.aspx)], 23 September 2024.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI, 11 May 2009, [[https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2009/may/documents/hf\\_ben-xvi\\_spe\\_20090511\\_presidente-israele.html](https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090511_presidente-israele.html)], 23 September 2024.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

crucial role in promoting peace and unity highlighting the shared search for God and the oneness of humanity rooted in the divine image, and as they should avoid divisions or suspicions that undermine this unity and instead work together to demonstrate peaceful coexistence, particularly in a city like Jerusalem, which symbolizes the intersection of faiths: "Jerusalem, which has long been a crossroads for peoples of many different origins, is a city which affords Jews, Christians and Muslims both the duty and the privilege to bear witness together to the peaceful coexistence long desired by worshippers of the one God."<sup>22</sup>

The Pope emphasized the importance of finding a lasting solution to the suffering caused by the ongoing conflict, stressing the hope for a stable and secure future for all people involved and urging those responsible for peace negotiations to explore every possible avenue to ensure both Israelis and Palestinians can live peacefully within secure, internationally recognized borders:

"The eyes of the world are upon the peoples of this region as they struggle to achieve a just and lasting solution to conflicts that have caused so much suffering. The hopes of countless men, women, and children for a more secure and stable future depend on the outcome of negotiations for peace between Israelis and Palestinians. In union with people of goodwill everywhere, I plead with all those responsible for exploring every possible avenue in the search for a just resolution of the outstanding difficulties so that both peoples may live in peace in a homeland of their own, within secure and internationally recognized borders."<sup>23</sup>

Continuing the Vatican's unwavering commitment to peace and justice in the Holy Land, Pope Benedict XVI stressed the importance of fostering dialogue and reconciliation between all parties involved. While supporting the UN General Assembly's 2012 recognition of Palestine, which granted Palestine *non-member Observer State* status, he also worked to advance bilateral discussions on the 1993 *Fundamental Agreement*, which formed the basis of Vatican-Israel diplomatic ties. The Pope's clear and consistent approach earned respect from Israeli and Jewish leaders, who valued his

---

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> Marco Mancini, *op.cit.*

transparency and reliability, as reflected in Israeli President Shimon Peres's praise of Vatican-Israeli relations as *the best they have ever been*.<sup>24</sup>

### ***The Vatican's Recognition of Palestine***

Throughout the turbulent decades, the Vatican established itself as a moral advocate, consistently promoting dialogue and peaceful resolution, calling for peace talks, reconciliation, and a just solution for both Israelis and Palestinians.

A landmark in Vatican diplomacy, the *Basic Agreement* between the Holy See and the Palestinian Liberation Organization (PLO), signed on February 15, 2000, was aimed at securing the rights of the Catholic Church within a future Palestinian state.<sup>25</sup> It also emphasized the Vatican's commitment to peace, calling for a "peaceful solution of the Palestinian-Israeli conflict, which would realize the inalienable national legitimate rights and aspirations of the Palestinian People"<sup>26</sup> and "an equitable solution for the issue of Jerusalem, based on international resolutions."<sup>27</sup> The agreement's focus on both territorial justice and the protection of religious sites highlighted the Holy See's dual concern for political stability and religious heritage. However, the Israeli government expressed dissatisfaction with this move, signaling the contentious nature of such agreements amid ongoing tensions.

### ***The Diplomacy of Pope Francis: Advocating Peace and Reconciliation***

Pope Francis, known for his advocacy of interfaith harmony and social justice, played a pivotal role in advancing Vatican diplomacy within the Israeli-Palestinian conflict. Under the papacy of Francis further efforts to bridge divides were made, including his 2014 visit to Israel and Palestine, the invitation of Israeli and Palestinian leaders to the Vatican for a prayer meeting, and his calls for peace during significant moments of conflict.

---

<sup>24</sup> Edward Pentin, "The Pope as Diplomat. How the Vatican does Foreign Policy," in *Foreign Affairs*, February 2013, [<https://www.foreignaffairs.com/world/pope-diplomat>], 23 September 2024.

<sup>25</sup> Matthew Santucci, *op.cit.*

<sup>26</sup> *Ibidem.*

<sup>27</sup> *Ibidem.*

The 2014 visit to Israel, Palestine, and Jordan symbolized the Vatican's enduring commitment to peace and dialogue. The Vatican's official program notably referred to Mahmoud Abbas as the president of the State of Palestine,<sup>28</sup> further affirming the Vatican's recognition of Palestinian aspirations. During his visit the Pope advocated for a lasting peace that would allow Palestine and Israel to "live side by side,"<sup>29</sup> calling on all parties to "cherish Jerusalem," envisioning it as "a city of fraternal encounter among Christians, Jews, and Muslims, safeguarded by a special internationally guaranteed status."<sup>30</sup> The Pope also expressed criticism of the ongoing Israeli-Palestinian conflict and has extended invitations to leaders from both sides to visit the Vatican.

In a historic 2014 event at the Vatican Gardens, Pope Francis hosted Israeli President Shimon Peres, Palestinian President Mahmoud Abbas, and Ecumenical Patriarch Bartholomew I for a prayer meeting, during which they also symbolically planted an olive tree. Pope Francis emphasized the responsibility to foster dialogue and peace for future generations, urging the leaders to overcome enmity and build a world rooted in love and friendship, and reaffirming that 'peacemaking, "much more than warfare," calls for courage.'<sup>31</sup>

The Vatican's 2015 decision to officially recognize Palestine as a state highlighted once again the Holy See's role as a moral authority in global diplomacy, as the recognition of Palestine was not just a diplomatic gesture but also a moral stance that aligned with its long-standing advocacy for the rights of the Palestinian people and the need for a peaceful, negotiated resolution to the conflict. The recognition was formalized through a bilateral agreement, known as the *Comprehensive Agreement between the Holy See and*

---

<sup>28</sup> "Vatican recognizes state of Palestine in new treaty," in *The Times of Israel*, [<https://www.timesofisrael.com/vatican-recognizes-state-of-palestine-in-new-treaty/>], 23 September 2024.

<sup>29</sup> Deborah C. Lubov, "Pope: May the States of Palestine and Israel live side by side," in *Vatican News*, [<https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-06/pope-at-invocation-war-cannot-resolve-problems-and-bring-peace.html>], 23 September 2024.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> Deborah C. Lubov, "Pope to commemorate 2014 invocation for peace in Holy Land," in *Vatican News*, [<https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-05/pope-to-commemorate-2014-invocation-for-peace-in-holy-land.html>], 23 September 2024.



*the State of Palestine*. Unlike the previous *Basic Agreement*, this *Comprehensive Agreement* was signed by the Holy See and the State of Palestine, reflecting the progress of the Palestinian Authority and the growing international support for Palestine (highlighted by the 2012 United Nations General Assembly's Resolution which granted Palestine non-member Observer State status).<sup>32</sup> It covered various aspects of the relationship between the Vatican and Palestine, such as the Church's rights and activities within Palestinian territories. Archbishop Paul Gallagher, secretary for relations with states of the Holy See, expressed hope that the document would promote a two-state solution and help end the Israeli-Palestinian conflict.<sup>33</sup>

Following the agreement's implementation in 2016, the Palestinian Embassy to the Holy See was officially inaugurated in 2017, an event that was attended by Mahmoud Abbas, president of Palestine and the Palestinian National Authority, and Issa Kassissieh, Palestine's ambassador to the Holy See.<sup>34</sup>

### ***Reactions from Israel and the International Community***

Israeli officials expressed disappointment with the Vatican's recognition of Palestine, arguing that it hinders efforts to bring Palestinians back to negotiations: "We're disappointed by the decision taken by the Holy See. We believe that such a decision is not conducive to bringing the Palestinians back to the negotiating table,"<sup>35</sup> Foreign Ministry spokesperson Emmanuel Nahshon told *The Times of Israel*.<sup>36</sup> Furthermore, Israel, which had opposed the unilateral recognition of Palestine by other countries, expressed its displeasure with the Vatican's decision, arguing that the recognition should only come as a result of direct negotiations between Israel and the Palestinians. The Vatican's recognition of Palestine transcended mere

---

<sup>32</sup> *United Nations*, "Joint Statement on the occasion of the Signature of the Comprehensive Agreement between the Holy See and the State of Palestine," [<https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-208959/>], 23 September 2024.

<sup>33</sup> Matthew Santucci, *op. cit.*

<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> "Vatican recognizes state of Palestine in new treaty," in *The Times of Israel*, [<https://www.timesofisrael.com/vatican-recognizes-state-of-palestine-in-new-treaty/>], 23 September 2024.

<sup>36</sup> *Ibidem*.

diplomatic acknowledgment; it symbolized an endorsement of the Palestinian right to statehood while underscoring the importance of a negotiated two-state solution. This action aimed to galvanize international efforts to address the Israeli-Palestinian conflict with renewed urgency.

### *The Vatican's Religious and Moral Perspective*

On the occasion of the 10th anniversary of the *Invocation for Peace* in the Vatican Gardens, Francis expressed that "every day I pray that this war will finally end...";<sup>37</sup> and emphasized that believing war can solve problems is a deception, calling for prayers "that the leaders of nations and the parties in conflict may find the way to peace and unity."<sup>38</sup> The Pope emphasized that achieving lasting peace requires collective effort to ensure that Israel and Palestine coexist peacefully, with Jerusalem as a shared city of reconciliation for all faiths, protected by international guarantees:

"All of us must work and commit ourselves to achieving a lasting peace, where the State of Palestine and the State of Israel can live side by side, breaking down the walls of enmity and hatred. We must all cherish Jerusalem so that it will become the city of fraternal encounter among Christians, Jews and Muslims, protected by a special internationally guaranteed status."<sup>39</sup>

On the same occasion, the Pope conveyed his concern for all those suffering in Israel and Palestine and reiterated his call for a ceasefire to end the violence in Gaza and ensure the release of Israeli hostages. The Vatican framed its involvement in the conflict through its teachings on social justice, human dignity, and the right to self-determination, calling for the protection of Palestinian rights, the end of occupation, and peaceful coexistence with Israel. While it refrained from engaging in technical territorial issues, it asserted the right to offer moral judgments, recognizing that the territorial and religious dimensions of the conflict are deeply interconnected:<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Deborah C. Lubov, "Pope: May the States of Palestine and Israel live side by side," in *Vatican News*, [https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-06/pope-at-invocation-war-cannot-resolve-problems-and-bring-peace.html], 23 September 2024.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> *Ibidem*.

<sup>40</sup> Matthew Santucci, *op.cit.*

The Vatican has repeated that its involvement is based on pastoral or spiritual needs, not on temporal claims, a point articulated in Article 11 of the Fundamental Agreement and buttressed by the Secretariat of State's 1996 document on Jerusalem, which noted that while the Holy See will "not get involved in territorial problems as far as strictly technical aspects were concerned," it does, however, maintain the right "to express a moral judgment on the situation." But it went on to express that the "the territorial and religious dimensions of the problem," far from being separate issues, are "interrelated."<sup>41</sup>

## Conclusion

The Vatican's engagement in the Israeli-Palestinian conflict illustrates its unique role as a moral and diplomatic actor on the global stage. Rooted in its religious mandate and commitment to human dignity, the Holy See has consistently called for a peaceful resolution to the conflict, emphasizing the rights and aspirations of both Israelis and Palestinians. Over the decades, it has leveraged its moral authority to shape international discourse, advocate for justice, and protection of sacred sites and communities in the Holy Land.

From its early support for the 1947 UN Partition Plan to its ongoing calls for a negotiated two-state solution, the Vatican has balanced advocacy for Palestinian rights with efforts to strengthen Jewish-Catholic relations and support Israel's security needs. The 1993 Fundamental Agreement with Israel and the 2015 recognition of Palestine underscored these commitments while under successive popes, particularly John Paul II, Benedict XVI, and Francis, the Vatican has embraced a proactive role in peacebuilding, urging all parties to pursue reconciliation and coexistence.

As the Israeli-Palestinian conflict continues to challenge global diplomacy, the Vatican's voice remains a crucial advocate for peace, justice, and mutual understanding. Its efforts to promote reconciliation, bridge interfaith divides, and address humanitarian needs in the region highlight the enduring relevance of the Holy See's role in addressing one of the world's most intractable conflicts.

---

<sup>41</sup> *Ibidem*.

## Bibliography

1. BENEDICT XVI (2009), Presidential Palace – Jerusalem, [[https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2009/may/documents/hf\\_ben-xvi\\_spe\\_20090511\\_presidente-israele.html](https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090511_presidente-israele.html)], 23 September 2024
2. Breger, Marshall (1988), "The Fundamental Agreement Between the Holy See and the State of Israel: A Symposium," in *CATH. U. L. REV.*, vol. 47, 369-384
3. \*\*\*, "Pontifical Mission," *CNEWA Canada*, [<https://cnewa.org/ca/about/history/pontifical-mission/>], 23 September 2024
4. The Consulate General of Israel to the Mid-Atlantic Region, "Israel-Vatican Diplomatic Relations", [[https://embassies.gov.il/MFA/Israel/Experience/religion/Pages/Israel-Vatican\\_Diplomatic\\_Relations.aspx](https://embassies.gov.il/MFA/Israel/Experience/religion/Pages/Israel-Vatican_Diplomatic_Relations.aspx)], 23 September 2024
5. John Paul II (1984), "On Jerusalem and the Middle East (Apostolic Letter *Redemptionis Anno*)," [<https://www.cchr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/roman-catholic/pope-john-paul-ii/jp2-84apr20/>], 23 September 2024
6. La Civita, Michael, "Pontifical Mission for Palestine: An Expression of Papal Concern," in *CNEWA*, [<https://cnewa.org/magazine/pontifical-mission-for-palestine-an-expression-of-papal-concern-30827/>], 23 September 2024
7. \*\*\*, (2014), "Paul VI's trip to the Holy Land 50 years ago marked the dawn of papal visits," *La Stampa*, [<https://www.lastampa.it/vatican-insider/en/2014/05/23/news/paul-vi-s-trip-to-the-holy-land-50-years-ago-marked-the-dawn-of-papal-visits-1.35756969/>], 23 September 2024
8. Lubov, Deborah C. (2024), "Pope: May the States of Palestine and Israel live side by side," *Vatican News*, [<https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-06/pope-at-invocation-war-cannot-resolve-problems-and-bring-peace.html>], 23 September 2024
9. Lubov, Deborah C. (2024), "Pope to commemorate 2014 invocation for peace in Holy Land," in *Vatican News*, [<https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-05/pope-to-commemorate-2014-invocation-for-peace-in-holy-land.html>], 23 September 2024

10. Mancini, Marco (2023), "The Pope, Jerusalem and the Holy Land," *EWTN Vatican*, [<https://www.ewtnvatican.com/articles/popes-jerusalem-and-the-holy-land-1824>], 23 September 2024
11. *Nostra Aetate* (1965), [[https://www.vatican.va/archive/hist\\_councils/ii\\_vatican\\_council/documents/vat-ii\\_decl\\_19651028\\_nostra-aetate\\_en.html](https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html)], 23 September 2024
12. Pentin, Edward (2013), "The Pope as Diplomat. How the Vatican does Foreign Policy," in *Foreign Affairs*, [<https://www.foreignaffairs.com/world/pope-diplomat>], 23 September 2024
13. Pius XII (1943), *In Multiplicibus Curis*, [[https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf\\_p-xii\\_enc\\_24101948\\_in-multiplicibus-curis.html](https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_24101948_in-multiplicibus-curis.html)], 23 September 2024
14. Pius XII (1949), *Redemptoris Nostri Cruciatu*, [[https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf\\_p-xii\\_enc\\_15041949\\_redemptoris-nostri-cruciatu.html](https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_15041949_redemptoris-nostri-cruciatu.html)], 23 September 2024
15. Santucci, Matthew (2024), "Vatican Support for a Two-State Solution Started Long Before Pope Francis," in *National Catholic Register*, [<https://www.ncregister.com/news/vatican-support-for-a-two-state-solution>], 23 September 2024
16. \*\*\* (2015), "Vatican recognizes state of Palestine in new treaty", *The Times of Israel*, [<https://www.timesofisrael.com/vatican-recognizes-state-of-palestine-in-new-treaty/>], 23 September 2024
17. United Nations (2015), "Joint Statement on the occasion of the Signature of the Comprehensive Agreement between the Holy See and the State of Palestine," [<https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-208959/>], 23 September 2024

## SOVEREIGNTIST PARTIES IN ROMANIA DURING THE 2024 ELECTIONS

Ana Gabriela Pantea\* 

---

DOI: 10.24193/subeuropaea.2024.2.19

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

### Abstract

*Sovereignist claims are increasing in the USA, in Europe, and, implicitly, in Romania due to the rise of existential anxieties and ontological insecurities. The rise of illiberal democracies, the economic challenges, the war in Ukraine and Gaza, etc. have created a fertile ground for virulent reactions, leading to sovereignist claims of 'the people' to 'take back control'. In Romania, during the last three rounds of elections (European, local and national parliamentary elections) which took place in 2024, the main populist parties launched a self-proclaimed sovereignist movement, including three parties, The Alliance for the Union of Romanian, S.O.S Romania, and the Party of Young People, with a combined result of 33% of votes. To what extent the ideology of these parties is a rebranding of good-old-fashioned authoritarian populism, or Romanian sovereignist*

---

\* Ana Gabriela Pantea is associate professor in International Relations at the Faculty of European Studies, Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca (Romania) where she serves as Head of Department of International Relations and German Studies. She holds a PhD in Philosophy (Babeş-Bolyai University). She published two books, edited and co-edited 5 volumes and wrote more than 30 articles, in English, French, and Romanian. Her research interests are comparative politics, international relations and discourse analysis. Ana Pantea conducted extensive field research in Eastern and Northern Europe, Southeast Asia and China as well. Contact: ana.pantea@ubbcluj.ro

©2024 STUDIA UBB. EUROPAEA. Published by Babeş-Bolyai University.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

*parties had built a new message, grounded in the trumpist ideology, having added ideological elements? What is the common fundament and particularities of the three parties in terms of political objectives, ideology and prospects? Sovereignty has been under-theorized by Romanian scholars dealing with populism, as the connection between the two addresses difficulties for comparative politics. The extensive use of the populist label, linked to disparate parties in the Romanian context after 1989, challenge the discourse over its connections with suvereygnism itself. The article presents an endeavour to examine the typology of the Romainian sovereigntist parties, establishing a framework for empirical analysis, particularly concerning traditional themes in comparative politics such as the political elites, the people, and the crisis of representative institutions.*

**Key-words:** Sovereignism; populism; representative democracy; AUR; S.O.S. Romania; PYP

## 1. Introduction

President Trump's proclamation of "America First"<sup>1</sup> doctrine and the promise to transfer power to the American people in his first and the upcoming second mandate has reaffirmed the sentiments that the elites have taken the power of the people and that nation-state interests must come first. These sentiments are not exclusive to the US but are prevalent in countries around Europe, including France, Poland, Italy, Germany, Hungary, and recently Romania. In Poland, the Law and Justice party emphasizes the need to protect national identity, traditions, culture, and customs against transnational cultural interests. In Italy, Fratelli d'Italia calls for the stop of political elite selling of sovereignty. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán declares the end of multilateralism and the beginning of bilateral relations.<sup>2</sup>

The liberal project, which flourished in the Global North after 1945 has turned into its opposite. The emergence of populist opposition to the liberal political mainstream revealed the superficiality of the purported triumph of

---

<sup>1</sup> D. Trump, *Donald J. Trump Foreign Policy Speech*, April 27, 2016, [<https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-foreign-policy-speech>], 22 October 2024

<sup>2</sup> S. De Spiegeleire et al. "Front Matter", *The Rise of Populist Sovereignism: What It Is, Where It Comes from, and What It Means for International Security and Defense*, Hague Centre for Strategic Studies, 2017.

liberalism, even in its strongholds in Europe. There has been a rise in nationalism, nativism, identity politics, antisemitism, critiques of globalisation and internationalism, and a growing emphasis on localised sovereignty.<sup>3</sup> The prevailing worldview has shifted from globalism to nationalist-populism, as confidence in the inexorable progress of globalisation and internationalism has yielded to scepticism and adversarial 'zero-sum' alternatives. Populism has emerged as an increasingly powerful and attractive political tool and challenge liberal democracy and supranational structures like the EU. As a discourse, it is centred on an understanding of politics as an antagonistic relationship between 'the people' and 'the (illegitimate and unaccountable) elite'<sup>4</sup>. The contemporary populist challenge is closely coupled with a new form of sovereigntism that traverses conventional political divisions and extends beyond the critique of any particular sphere or institution. This complex phenomenon represents a significant amplification of the sovereigntist discourse that is both quantitative and qualitative.<sup>5</sup> However, this understanding of sovereigntism may not be robust enough to overcome conventional divides between right and left, 'exclusive' (identitarian) and 'inclusive' (pluralist driven) populism. Critics contend that the phrase may be unsuitable for the exclusionary, hyper-nationalist, and potentially racist discourses originating from the radical right.<sup>6</sup> To articulate what is genuinely new about the contemporary coupling of populism and sovereigntism, the focus should be less on the actual legal dimensions of sovereign power than on the location of the performance of sovereignty. Presenting displays of restored sovereign authority is a crucial element of the populist approach, aiming to contrast the enactments of an invigorated demos with the prospect of a severe systemic crisis endangering the security and well-being of the citizenry.

---

<sup>3</sup> A. Kallis, "Populism, Sovereigntism, and the Unlikely Re-Emergence of the Territorial Nation-State", *Fudan J. Hum. Soc. Sci.* 11, 2018, pp. 285–302.

<sup>4</sup> S. Miscoiu, A. G. Pantea, L. Petrila, "Who do We Trust? Blurry Perceptions on Authority of the Voters of the Romanian Radical Right-wing Populist Party Alliance for the Union of Romanians", *Civil Szemle*, 20, 2023, pp. 191-212.

<sup>5</sup> B. Moffitt, "Transnational Populism? Representative Claims, Media and the Difficulty of Constructing a Transnational 'People'", *Javnost*, 24, 2017, pp. 409–425.

<sup>6</sup> C. de la Torre, *The Promise and Perils of Populism: Global Perspectives*, Lexington, University Press of Kentucky, 2014.



Sovereignism, as a doctrine<sup>7</sup>, refers primacy to the national-level politics and the call to recover power that has slipped away to more distant governance layers; and has emerged as one of the primary ideological-political lines of contemporary politics. This perspective benefits from a multifaceted populist critique of globalisation and the demise of the premise of 'post-sovereignty'. It lies at the point of intersection between rival populist projects of re-defining and allegedly re-empowering the community of 'the people' against distant, detached, or unaccountable elites. It is also benefiting from a strong preference for reconceptualising sovereign power along defensive territorial lines, clawing back control behind recognisable frontiers of existing states on behalf of popular communities residing within the contours of established nation-states.<sup>8</sup>

As such, the sovereignist movement is the direct consequence of the populist agenda. Norris and Inglehart<sup>9</sup> argue that authoritarian populism is defined as a set of values that prioritize collective safety at the expense of individual autonomy, with core components being security, conformity, and obedience. The rise of populism and implicitly sovereignism in Eastern and Western Europe is evident through the emergence of the social conservatism dimension, with individuals with lower education levels often exhibiting more socially conservative beliefs and possessing a less open-minded perspective.

Authority is a dynamic societal process that is based on a relationship, where the right to govern can change easily.<sup>10</sup> It is not a one-way force exerted through a traditional "power" dynamic but rather a relationship that necessitates acknowledgement and continual renewal. This can result in uneven power dynamics that have unexpected and surprising outcomes, including the rise of populism. Authority is often contested and claimed by both state and non-state actors, resulting in complex and overlapping dynamics that require close observation.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> A. Kallis, *loc. cit.*

<sup>8</sup> W. Brown, *Walled States, Waning Sovereignty*, Cambridge, MA: MIT Press, 2017, pp. 17-25.

<sup>9</sup> P. Norris and P. Inglehart, *Cultural backlash: Trump, Brexit, and the rise of authoritarian populism*. New York: Cambridge University Press, 2018, pp. 196-203.

<sup>10</sup> L. Stankov and J. Lee, "Nastiness, Morality and Religiosity in 33 nations", *Personality and Individual Differences*, 99, 2016, pp. 56-66.

<sup>11</sup> T.B. Hansen and F. Stepputat, "Sovereignty revisited", *Ann. Rev. Anthropol.*, 35 (1), 2006, pp. 295-315.

When considering institutions and organizations involved in societal change, “authority” is not limited to traditional political parties and ideologies or formal programs. There is often a conflict over which actors or institutions have the authority to manage visions and values, and because of the importance of hierarchy and value systems in everyday life, societal values are also the context in which actors attempt to gain or strengthen their authority.<sup>12</sup> This argument can be replicated to the ethos of contemporary Romania, where AUR, SOS and PYP gain support as they require national sovereignty and political authority. These parties admire authoritarian figures to oppose the injustices they ubiquitously notice, highlighting the lack of authority at societal level.

Europe has been facing political transformation synonymous with the rise of populism for over twenty years. Euroscepticism remains a significant force in national and EU public policymaking, with different types of Euroscepticism in Europe. Countries affected by crises including Italy, Greece, Ireland, Portugal, Sweden, France, Belgium, often face government hostility or revulsion towards pro-EU parties.

Romanian citizens have remained optimistic pro-Europeans over time, but trust in the European Union began to decline since 2018<sup>13</sup>. Political misleadership, economic pauperism and non-western mass media support<sup>14</sup> are the main reasons for deepening distrust of Romanian citizens in the EU. The elections from 2024 have shown that citizens still support pro-European political forces and but don't sanction populist parties due to their anti-EU rhetoric and failure to fulfil electoral promises. Rebranded as sovereignist parties, these forces are more vocal than ever at national level.

---

<sup>12</sup> T. Sikor and C. Lund, “Access and property: a question of power and authority”, *Development and Change*, 40/1, 2009, pp. 1-22.

<sup>13</sup> B. Drăghia, “Studiu privind percepția românilor față de Uniunea Europeană”, *RRSS*, 11, 2020, pp. 145.

<sup>14</sup> See the presidential elections from 2024 and the involvement of external funding in the campaign of the candidate Calin Georgescu. Mihnea Lazar, “Dialog halucinant despre Putin, extraterestri și Soros între Călin Georgescu și un reporter britanic. „Ai văzut tu cum arată Covidul?”, *Digi 24*, 06.12.2024 [<https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/dialog-halucinant-despre-putin-extraterestri-si-soros-intre-calin-georgescu-si-un-reporter-britanic-ai-vazut-tu-cum-arata-covidul-3035623>], 1<sup>st</sup> of December 2024.

## 2. The Alliance for the Union of Romanians

The newly formed Europe of Sovereign Nations Group<sup>15</sup> in the European Parliament in 2024 can be alarming for the EU, as it emphasizes the fracture lines within the European construction and prevent the completion of realistic and sustainable strategies. However, AUR, S.O.S. Romania and PYP have not been admitted in the group, nevertheless this fact shows an overlapping dimension of the authoritarian populism a sovereigntism, as well as the fractures within the movement as well. To understand

The birth of the AUR in Romanian political arena can be traced back to the general *zeitgeist* against societal change or economic inequality. After 1989, in Romania, various groups and political parties emerged, with some succeeding in crossing the electoral threshold and being part of the Romanian Parliament. The Greater Romania Party (PRM) was the first populist and extremist party, reaching the second round in the 2000 presidential elections with a third of the votes. Peoples' Party Dan Diaconescu (PPDD) also fell into this populist and self-declared anti-system typology. The PRM reached the second political force in the parliament in 2000 with approximately 20%, while the PPDD reached the third force in 2012 with 15%<sup>16</sup>.

The Alliance for the Unity of Romanians (AUR) is a nationalistic party with an ultra-conservative agenda, aiming to unite Romanians from all over the world. Its main mission is to unify Romania with the Republic of Moldova, and its success in the last legislative election was attributed to its unionist agenda. AUR draws from the historic-cultural unionist background of Great Romania, which aims to rebuild national faith, cultural imagination, and community imaginary. The party is open to religious gatherings co-organized with representatives of the Orthodox Church and organizes marches against sanitary restrictions through patriotic songs.

The party is already labelled as a far-right populist by several analysts, with the extreme right contesting key features of democracy while the radical right accepts democracy but rejects some key elements such as minority rights

---

<sup>15</sup> J. Liboreiro and V. Genovese, "AfD and allies form new far-right group in Brussels called Europe of Sovereign Nations", *Euronews*, 01.07.2024, [<https://www.euronews.com/my-europe/2024/07/10/afd-and-allies-form-new-far-right-group-in-brussels-called-europe-of-sovereign-nations>], 1<sup>st</sup> of December 2024.

<sup>16</sup> S. Miscoiu and A.G. Pantea, "Family, faith and freedom" for whom? The reactions of the roma civil society to the 2020 re-emergence of the romanian far-right", *Civil Szemle*, Jan 1/19, 2022, pp. 147-64.

and the rule of law. The disappointment with the old political elite played an important role in the emergence of AUR, as Romania has been largely governed by the Social Democratic Party (PSD), the National Liberal Party (PNL), the Democratic Alliance of Hungarians in Romania (UDMR), and several small formations with short-term or limited impact on political life since 1989.

In 2020 and 2024, Romanians have chosen to back anti-system groups, giving AUR enough votes to get into the parliament and, subsequently, to consolidate its position. The group's success can be attributed to the fact that many voters wanted to show their contempt for the old political class. AUR used the political atmosphere of disappointment and appetite for nationalism efficiently, along with the rise of religious conservatism. Additional factors contributing to AUR's success in the last legislative election include the pandemic crisis and the role played by social media in promoting the party.

AUR can be considered a nationalistic container of hate speech, providing a cultural and psychological preparation for xenophobic actions, including those against minority groups and implicitly against LGBTQ+ the Roma communities, which increases the moral permissibility of violence, similar to the "license" of neofascist ideology.<sup>17</sup>

The populist phenomenon in Romania is characterized by a messianic political vision, particularly the Alliance for the Union of Romanians (AUR) party led by charismatic and controversial leader George Simion. Claudiu Târziu, the second more influential leader of AUR, was the leader of the Coalition for the Family and organizer of the 2018 referendum for changing an article the constitution to redefine marriage as union between a man and a woman.

Sovereignist parties appear especially during times of crisis, in Romania and elsewhere, such as the PRM of Corneliu Vadim Tudor, the PPDD, and the Greater Romania Party. These parties always had built up a platform, Greater Romania Party communicating with the electorate through newspapers like *România Mare* or *Tricolor*, while Dan Diaconescu's People's Party has had its own OTV television. AUR, SOS and PYP use social media, especially TikTok and Facebook. AUR's success can be attributed to their ability to use anti-communism to promote ultra-conservative political values, gradually replacing communism with neo-Marxism in their speeches. AUR have been enforced

---

<sup>17</sup> A. Pantea and S. Miscoiu, "Family, Faith and Freedom. For Whom? The reactions of the Roma civil society to the 2020 re-emergence of the Romanian far-right", *loc. cit.*

during the COVID crisis, believing that global corrupt forces want to destroy the dignity of honest citizens. As such, the party built their political discourse on four main pillars: family, nation, faith, and freedom, all of which have a serious religious charge. They aim to fight against persecution of Christianity, which may be a reaction to the secularization of the Western world. Despite lacking a clear ideology or viable political and economic programs, AUR managed to produce a surprise in the 2020 and a reconfirmation in the 2024 elections, where it obtained in both cases over 23% in the diaspora, and 9%, respectively 15% of votes.

### 3. S.O.S. Romania

The COVID pandemic has advanced the Party Alliance for the Union of Romanians, which also included candidates from the Party of the Romanian Nation (PNR). Diana Iovanovici-Șoșoacă was among the candidates nominated by the PNR and was able to secure a senator's mandate for the 2020-2024 legislative term<sup>18</sup>. In 2021, following her exclusion from the AUR, she assumed leadership of a new party, S.O.S. Romania, from which she had campaigned for the European Parliament elections and secure a Member of the European Parliament mandate. Diana Șoșoacă claims to speak on the behalf of the sovereign Romanian nation. As main doctrine, can be mentioned the following themes<sup>19</sup>:

Anti-vaccination during the pandemic was the major theme that Diana Șoșoacă launched together with AUR. Since the beginning of her mandate as senator, she has made over 20 political statements against the measures during the pandemic.<sup>20</sup> Diana Șoșoacă's anti-vaccination actions

---

<sup>18</sup> S. Bocancea, „SOS Romania. Partidul unui singur om”, R. Carp and C. Matiuta (ed.), *Alegerile europene din România 2024*, Institutul European, 2024, pp. 86-96.

Clivaje, alianțe, consecințe

<sup>19</sup> L. Gheorghe, "Premiere in Parlament: Diana Șoșoacă, sanctioned by the Senate for violating the dignity of the position", in 22, 26.04.2021, available at <https://revista22.ro/actualitate-interna/premiera-in-parlament-diana-osoaca-sanctionata-de-senat-pentru-incalcarea-demnitatii-functiei>. D. Stan, "Diana Șoșoacă, kicked out of the European Parliament. She screamed and put on a muzzle: 'You killed people!'", in *Ziare . com*, July 18, 2024, available at [<https://ziare.com/diana-osoaca/scandal-parlamentul-european-data-afara-1882756>].

<sup>20</sup> See [https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr\\_cls=L465&an\\_cls=2024](https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L465&an_cls=2024)], accessed, 1<sup>st</sup> of December 2024.

did not only occur only in the Romanian Parliament and the European Parliament, but also in the territory. On September 4, 2021, she stopped a vaccination caravan that arrived at the request of local authorities in the Răchiteni commune of Iași county – although the act is criminalized by law, it was not enforced<sup>21</sup>.

Admiration expressed towards Putin and his ideology is another component of Diana Șoșoacă's political activity. Ever since the invasion of Ukraine, she has wanted to appear with the former ambassador of the Russian Federation and support all his statements and was also present at the reception of the new Russian ambassador in Bucharest<sup>22</sup>.

In over 20 political statements she attacked Ukraine and the West. On February 8, 2023, she accused the West of causing the earthquake in Turkey: "Until when I lived saddle witness and the production of earthquakes on command? In fact, it is an attack on Turkey from the side may great the world, who were completely displeased by the fact that they were developed by Recep Tayyip Erdogan, the president of Turkey. Moreover, the position of neutrality and mediator in the war Ukrainian Russian disturbed deeply, especially because Turkey is the second largest power in terms of military in NATO. Subsequently her position was clearly to block the accession of Sweden to NATO<sup>23</sup>.

On September 21, 2022, in the statement policy *Romania must avenged. The truth must saddle triumphs*, she stated: "I had courage saddle I go public and saddle blame involvement Romania in war on the side Ukrainian, in the conditions in which it holds territories broken from Romania: Northern Bukovina, Bugea, Snake Island and a number of islands on the Danube. If we don't obtain and we don't requests officially for this means that we are

---

<sup>21</sup> D. Dudescu, "The Prosecutor General's Office opened a criminal case in the case of the incidents in Răchiteni, where Diana Șoșoacă was " in *Libertatea*, 10.09.2021, available at [<https://www.libertatea.ro/stiri/parchetul-general-dosar-penal-dupa-incidentele-de-la-rachiteni-diana-sosoaca-3728742>], accessed, 1<sup>st</sup> of December 2024.

<sup>22</sup> C. Pantazi, " Diana Șoșoacă went to the Russian Embassy for an event organized by the new ambassador, three days after she was elected MEP", in *G4Media.ro*, 12.06.2024, available at [<https://www.g4media.ro/foto-diana-sosoaca-a-mers-la-ambasada-rusiei-la-un-eveniment-organizat-de-noul-ambasador.html>]. [accessed, 1<sup>st</sup> of December 2024]

<sup>23</sup> See [<https://www.senat.ro/PDFIntrebari/1578%20iovanovici%20sosoaca%20d.pdf>], accessed, 1<sup>st</sup> of December 2024.

fighting playing with Romanians who have shed their blood on the Romanian flag for independence, unity and sovereignty. I was called Putinist – what did Putin have to do with the territories? Romanian, especially since it also guest saddle we take them back, and not only us...“<sup>24</sup>.

On March 20, 2023, she submitted a proposal legislation for modification of Law no. 129/1997 for ratification “Treaty on Goodwill Relations neighborhood and cooperation from Romania and Ukraine”, which demands the denunciation treaty in 2027 and annexation by Romania of the territories that belonged to it (North Bucovina, Herța, Bugea, Maramureș historical and Snake Island)<sup>25</sup>. The proposal was rejected by both Rooms.

In the declaration of March 22, 2023, entitled *Reunification Greater Romania, supported by the great power* will says: “ This initiative is one support including by Congress The United States of America , which on June 11, 1991 adopted resolution Senate 148 , which « To express convinced the Senate that The United States must saddle support the right to self-determination of the people of the Republic of Moldova and Northern Bukovina... Therefore, let it be decided, in the present moment, that is convinced the Senate that Government The United States must 1) support the right of the people to self-determination Moldova and Northern Bukovina , occupied by the Union Soviet , and saddle issue a declaration to that effect; and 2) To support efforts future of the Government Moldova saddle negotiate peacefully, if this is theirs the will, the reunification Romania with Moldova and Northern Bukovina, as established in The Paris Peace Treaty of 1920, in norms prevailing laws international and in accordance with Principle I of the Helsinki Final Act“.<sup>26</sup> For Diana Șoșoacă it doesn't matter that that resolution was given during the USSR and that is totally outdated. The end statement states that: “In this meaning, especially seeing US and EU support for reunification Republic of Moldova with Romania , in Background conflict Russian-Ukrainian, but seeing and resolution US Senate 1991, Declaration Parliament Romania in 1991, acts that were not never repealed or

<sup>24</sup> See [<https://www.senat.ro/PDFIntrebari/1298%20iovanovici%20sosoaca%20d.pdf>], accessed, 1<sup>st</sup> of December 2024.

<sup>25</sup> See [<https://www.senat.ro/legis/PDF/2023/23L568FG.PDF?nocache=true>], accessed, 1<sup>st</sup> of December 2024.

<sup>26</sup> See [<https://www.senat.ro/PDFIntrebari/1726%20iovanovici%20sosoaca%20d.pdf>], accessed, 1<sup>st</sup> of December 2024.

denounced, we ask the USA and the EU to support us in unification Romania with the Republic of Moldova and lands HELD illegal and abusive of Ukraine , through their takeover from the USSR, the North Bukovina, Herța, Bugea (Cahul, Bolgrad, Ismail), Maramureș historical and Snake Island. In this meaning, I will continue these requests and externally.”<sup>27</sup>

#### 4. The Party of Young People

The Party of Young People had been founded by MP Anamaria Gavrilă (a former member of Romanian diaspora, living in UK and Germany for more than a decade), who had previously left the Alliance for the Union of Romanians, after one term in office as MP. The party PYP supported the candidacy of independent Călin Georgescu in the 2024 presidential election, even before Georgescu appeared in opinion polls. PYP has a sovereignist, nationalist, right-wing Christian, conservative and populist ideology. It is a self-proclaimed anti-system party, and a supporter of traditional and Christian values. It is a party that declares itself Eurosceptic, with anti-Western messages.<sup>28</sup> Since the 2024 parliamentary elections, it has 35 seats in the Romanian Parliament.

The party uses Facebook and TikTok as main online distribution channel, in which the dominant theme is the fight against Romanian “deep state”, a term that encapsulates a network of government officials, business elites, and foreign influences from the West, viewed the party and Georgescu’s campaigns as a direct challenge to the existing power structures. Much like the opposition faced by President-elect Trump, Georgescu’s and PYP’s fight to secure the presidency became a so-called battle against a system intent on preserving its hegemony.

PYP, as the latest sovereignist party in Romania, presents itself at the only authentic sovereignist one. The second round of Romanian presidential elections, scheduled for December 8, 2024, was cancelled just days before the vote, raising concerns about the integrity of Romania's democratic institutions. The decision was reportedly a directive from incumbent president Klaus Iohannis, who saw the impending threat of Georgescu's victory as a threat to his legacy. POT argued that the move was

---

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> See [<https://sieupot.ro/statutul-partidului/>], accessed 1<sup>st</sup> of December 2024.



an attempt to undermine the electoral process and silence dissenting voices. Georgescu, undeterred by the court's ruling, vowed to continue his fight for democracy and announced plans to appeal the decision. On December 30, 2024, the Court of Appeal of Bucharest reviewed Georgescu's appeal, but the next day, the court ruled against him. PYP claims that it is a reinforcement of the Deep State's stranglehold on the political process. POT and Georgescu's non-affiliated supporters remained resolute, emphasizing the need for a transparent electoral process and accountability in governance.

PYP nationalism and populism differ from those of AUR and SOS, but all three parties emphasize the biblical inheritance national identity. Gavriła's belief that an economy exists "the hard-working people" aligns with Donal Trump's doctrine. She defends in her live videos<sup>29</sup> the suffering working-class who are abused by many of society's economic opportunists of post-communism. She addresses to the workers from the diaspora who have seen their lives shipped thousands far away.

## **5. A short comparizon**

As an attempt to compare the three parties, the graph represents a potential view on the main similarities and differences in their ideology.

All three parties have a sovereigntist and conservative agenda, aiming to protect traditional values and unite Romanians from the diaspora and at home. In case of AUR, the main mission is to unify Romania with the Republic of Moldova. AUR draws from the historic-cultural unionist background of Great Romania, aiming to rebuild national faith, cultural imagination, and community imaginary. The party is open to religious gatherings co-organized with representatives of the Orthodox Church and organized marches against sanitary restrictions through patriotic songs. The party's success in the last legislative election can be attributed to the disappointment with the old political elite, the rise of religious conservatism, and the role played by social media in promoting the party.

---

<sup>29</sup> See [<https://www.facebook.com/AnamariaGavrilaDeputat>], accessed 1<sup>st</sup> of December 2024.



Self-proclaimed sovereigntist	Self-proclaimed sovereigntist	Self-proclaimed sovereigntist
Christian values	Christian values	Christian values
Moderately focused on the diaspora	Less focus on the diaspora	Focused on the diaspora
Liberal economic doctrine	Vague economic doctrine	Liberal economic doctrine
Moderate on LGBTQ+ rights	Exclusionary on LGBTQ+ rights	Exclusionary on LGBTQ+ rights
Moderate related trumpism	Vague related trumpism	Focused on trumpist doctrine
Anti-putinist	Sensitivity towards the Russian worldview	Sensitivity towards the Russian worldview
Unionist (towards Moldova)	Unionist (including Moldova and territories from Ukraine)	Unfocused on unionism
Pro-european		

S.O.S. Romania is a dissident from AUR. The party can be considered a nationalistic container of hate speech, providing a cultural and psychological preparation for xenophobic actions, including those against minority groups, like LGBTQ+ and others. Diana Șoșoacă has expressed admiration towards Putin and his ideology. She has supported Putin's statements since the invasion of Ukraine and has been present at the reception of the new Russian ambassador in Bucharest. Șoșoacă has also attacked Ukraine and the West. The Party of Young People (PYP), founded by MP Anamaria Gavrilă, supports independent Călin Georgescu in the 2024 presidential election. PYP uses Facebook and TikTok as main online distribution channels, with the dominant theme being the fight against Romania's "deep state." The party has faced challenges in the recent cancellation of the second round of Romanian presidential elections, raising concerns about the integrity of Romania's democratic institutions.

## Conclusion

The article presents arguments to look at the Romanian sovereigntist movement from as is a direct continuation of the authoritarian populist agenda, prioritizing ultra-orthodox religious views, traditional collective values, and selecting national safety at the expense of individual autonomy. The three parties presented – AUR, SOS Romania and PYP, are nuances of the same doctrine, displaying a strong opposition against progressive political perspectives. The differences between them refers primary to the relation to the Russian Federation and EU, as well as the economic doctrine. Sovereignty is used by these parties, generally, as a receptacle concept which unify the three parties. Additionally, it is used as referring to non-interference of supranational actors, and a legitimation discourse for the internal control of the state. Nevertheless, the goal of the states should be the creation of opportunities for the people to be themselves sovereign. This internal contraction is not yet resolved by the sovereigntists movement, at least, in Romania.

## References

1. Agnew, J. (2005), "Sovereignty Regimes: Territoriality and State Authority in Contemporary World Politics", *Annals of the Association of American Geographers* 95, 437–461.
2. Arditi, B. (2007), *Politics on the Edges of Liberalism: Difference, Populism, Revolution, Agitation*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
3. Auer, Stefan (2017), "Sovereignty Bites Back How Did We Get Here?", in *Brexit: Sociological Responses*, ed. William Outhwaite, 41–53. London: Anthem Press.
4. Balibar, E. (2017), Populisme : au miroir amé'ricain. *Libe'ration*. [http://www.liberation.fr/debats/2017/01/03/populisme-au-miroir-american\\_1538875..](http://www.liberation.fr/debats/2017/01/03/populisme-au-miroir-american_1538875..)
5. Barnett, M. (1996), "Sovereignty, Nationalism, and Regional Order in the Arab States System", in *State Sovereignty as Social Construct*, ed. Cynthia Weber and Thomas J. Biersteker, 148–189. Cambridge: Cambridge University Press.

6. Berdyaev, N. (2009), *The End of Our Time: Together with an Essay on the General Line of Soviet Philosophy*. San Rafael, CA: Semantron Press.
7. Blu, I.; Butzlaff, F. (2018), "Rethinking Populism: Peak Democracy, Liquid Identity and the Performance of Sovereignty Towards a Shift of Perspective", *European Journal of Social Theory* 21, 1–21.
8. Bocancea, S. (2024), „SOS Romania. Partidul unui singur om”, R. Carp and C. Matiuta (eds.), *Alegerile europene din România 2024*, Institutul European, 2024, 86-96.
9. Boyce, R. (2009), *The Great Interwar Crisis and the Collapse of Globalization*. Basingstoke: Palgrave.
10. Briziarelli, M. (2017), "Podemos' Twofold Assault on Hegemony: The Possibilities of the Post-Modern Prince and the Perils or Passive Revolution", in *Podemos and the New Political Cycle: Left-Wing Populism and Anti-Establishment Politics*, ed. Oscar Garcia Agustin and Marco Briziarelli, Palgrave: Basingstoke, 97–122.
11. Brown, W. (2017), *Walled States, Waning Sovereignty*. Cambridge, MA: MIT Press. Brown.
12. Canovan, M. (2004), "Populism for Political Theorists?", *Journal of Political Ideologies*, 9/3, 241–252.
13. Cuchillo, Montserrat (2006), "The End of Sovereignty? A Transatlantic Perspective", in *The End of Sovereignty? A Transatlantic Perspective*, ed. David J. Eaton, Hamburg: LIT Verlag, 97–128.
14. Curtice, J. (2017), "Why Leave Won the UK's EU Referendum", *JCMS: Journal of Common Market Studies* 55(1S), 19–37.
15. de la Torre, Carlos (2014), *The Promise and Perils of Populism: Global Perspectives*. Lexington: University Press of Kentucky.
16. de la Torre, Carlos (2016), "Populism and the Politics of the Extraordinary in Latin America", *Journal of Political Ideologies* 21, 121–139.
17. De Spiegeleire, S., Skinner, C. and Sweijts T. (2017), *The Rise of Populist Sovereignism*. The Hague: Centre for Strategic Studies (HCSS).
18. di Tella, Torcuato S. (1997), "Populism into the Twenty-First Century", *Government and Opposition* 32: 187–200.
19. Dobrescu, P. (2017), *The Century of the Emerging World: Development with a Vengeance*, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

20. Ganster, P. and D.E. Lorey (eds.) (2005), *Borders and Border Politics in a Globalizing World*, Lanham, MD: SR Books.
21. Goodhart, Michael, and Stacy, Bondanella Taninchev (2011), "The New Sovereigntist Challenge for Global Governance: Democracy Without Sovereignty", *International Studies Quarterly*, 55, 1047–1068.
22. Goodwin, Matthew; Milazzo, Caitlin (2017), "Taking Back Control? Investigating the Role of Immigration in the 2016 Vote for Brexit", *The British Journal of Politics and International Relations* 19: 450–464.
23. Halikiopoulou, Daphne, Kyriaki Nanou, and Vasilopoulou, Sofia (2012), "The Paradox of Nationalism: The Common Denominator of Radical Right and Radical Left Euroscepticism", *European Journal of Political Research* 51, 504–539.
24. Hinsley, F.H. (1986), *Sovereignty*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
25. Jones, Reece, Corey Johnson et al. (2017), "Interventions on the State of Sovereignty at the Border", *Political Geography* 59, 1–10.
26. Jenne, Erin K., and Thies, Cameron G. (2024), Populism, Nationalism, and Foreign Policy, *The Oxford Handbook of Foreign Policy Analysis*, OUP: Oxford.
27. Judis, J.B. (2016), *The Populist Explosion: How the Great Recession Transformed American and European Politics*, New York: Columbia Global Reports.
28. Kallis, A. (2018), "Populism, Sovereigntism, and the Unlikely Re-Emergence of the Territorial Nation-State", *Fudan J. Hum. Soc. Sci.* 11, 285–302. <https://doi.org/10.1007/s40647-018-0233-z>
29. Kallis, A. (2022), International Fascism and the Allure of the 'Third Way' in Interwar Greece, *Fascism*, 11(2), 187-210. <https://doi.org/10.1163/22116257-bja10048>
30. Kaltwasser, C.R. (2015), "Explaining the Emergence of Populism in Europe and the Americas", in *The Promise and Perils of Populism: Global Perspectives*, ed. Carlos de la Torre, Lexington: University Press of Kentucky, 189–227.
31. Kioupiolis, Alexandros (2016), "Podemos: The Ambiguous Promises of Left-Wing Populism in Contemporary Spain", *Journal of Political Ideologies* 21: 99–120.

32. Krasner, Stephen D. (2001), "Rethinking the Sovereign State Model", *Review of International Studies* 27, 17–42.
33. Longo, M. (2017), *The Politics of Borders: Sovereignty, Security, and the Citizen after 9/11*, *Problems of International Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
34. MacCormick, Neil (1993), Beyond the Sovereign State, *The Modern Law Review* 56, 1–18.
35. MacCormick, Neil (2002), *Questioning Sovereignty: Law, State, and Nation in the European Commonwealth*, Oxford: Oxford University Press.
36. Mann, Michael (2004), *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*, Cambridge: Cambridge University Press.
37. Miscoiu, S.; Pantea A.G.; Petrila, L. (2023), "Who do We Trust? Blurry Perceptions on Authority of the Voters of the Romanian Radical Right-wing Populist Party Alliance for the Union of Romanians", *Civil Szemle*, 2023 Jan. 1/20, 191-212.
38. Moffitt, Benjamin (2016), *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*. Stanford, CA: Stanford University Press.
39. Mostov, Julie (2008), *Soft borders: Rethinking Sovereignty and Democracy*. Basingstoke: Palgrave.
40. Mouffe, Chantal (2005), "The 'End of Politics' and the Challenge of Right-Wing Populism", in *Populism and the Mirror of Democracy*, ed. Francisco Panizza, 50–71. London: Verso.
41. Mudde, Cas, and Cristóbal Rovira Kaltwasser (2013), "Populism", in *The Oxford Handbook of political Ideologies*, ed. Michael Freeden, Lyman Tower Sargent, and Marc Stears, 493–512. Oxford: Oxford University Press.
42. Pantea, A., and Miscoiu, S. (2022), "Family, Faith and Freedom. For Whom? The reactions of the Roma civil society to the 2020 re-emergence of the Romanian far-right", *Civil Szemle*, 2/1, 147-65.
43. Rydgren, Jens (2005), "Is Extreme Right-Wing Populism Contagious? Explaining the Emergence of a New Party Family", *European Journal of Political Research* 44: 413–437.
44. Sargisson, L. (2012), *Fool's Gold? Utopianism in the Twenty-First Century*, Basingstoke: Palgrave.

45. Schattschneider, Elmer E. (1960), *The Semisovereign People: A Realist's View of Democracy in America*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
46. Scheipers, S. (2013), *Negotiating Sovereignty and Human Rights: International Society and the International Criminal Court*, Manchester: Manchester University Press.
47. Stanley, Ben (2008), The Thin Ideology of Populism, *Journal of Political Ideologies* 13: 95–110.
48. Stavrakakis, Y. (2014), The Return of “the People”: Populism and Anti-Populism in the Shadow of the European Crisis, *Constellations* 21, 505–517.
49. Swales, Kirby. (2016), *Understanding the Leave Vote*, London: NatCen Social Research. [[https://whatukthinks.org/eu/wp-content/uploads/2016/12/NatCen\\_Brexplanations-report-FINAL-WEB2.pdf](https://whatukthinks.org/eu/wp-content/uploads/2016/12/NatCen_Brexplanations-report-FINAL-WEB2.pdf)], 3 March 2024.
50. Sweeney, S. (2005), *Europe, the State, and Globalisation*, Harlow: Pearson Education, Longman.
51. Taggart, P.A. (2000), *Populism*, Buckingham: Open University Press.
52. Toynbee, A. J. (1931), The Trend of International Affairs Since the War, *International Affairs* 10, 803–826.
53. Vaughan-Williams, N. (2015), *Europe's Border Crisis: Biopolitical Security and Beyond*, Oxford: Oxford University Press.
54. Vossen, K. (2016), *The Power of Populism: Geert Wilders and the Party for Freedom in the Netherlands*, London: Taylor & Francis.
55. Wallace, W. (1999), The Sharing of Sovereignty: The European Paradox, *Political Studies* 47: 503–521.
56. Weyland, K. (2017), Populism: A Political-Strategic Approach, in *The Oxford Handbook of Populism*, ed. C.R. Kaltwasser, P.A. Taggart, P.O. Espejo, and P. Ostiguy, 42-72, Oxford: Oxford University Press.

## POLITICAL CLEAVAGES AND PARTY SYSTEM DYNAMICS IN ROMANIA IN THE LAST DECADES

Ovidiu Vaida\*

---

DOI: 10.24193/subbeuropaea.2024.2.20

Published Online: 2024-12-30

Published Print: 2024-12-30

---

### Abstract

*Political cleavages have shaped the development of the political parties in Romania since 1989. Due to the speed of transition, several types of political cleavages occurred, affecting to a large extent the dynamics of the political parties. The article aims to analyse all these political cleavages, as well as their influence on parties and on the party system.*

**Keywords:** Romania, political cleavages, European Union, postcommunism, political parties.

---

\* Ovidiu Vaida, PhD, holds a degree in Political Science. His PhD paper is about Christian-democracy and the formation of the European Union. Among his interest areas are Euroscepticism, populism, EP elections, political systems in Central and Eastern Europe. Contact: ovidiu.vaida@ubbcluj.ro





## Introduction

After almost four decades of democratic development in Romania, both political institutions and the party system stabilised, for the benefit of governing but also of the researchers. Among the first steps taken after the 1989 Revolutions were the establishment of political parties and the plan to organise, as soon as possible, free and fair elections. Due to more than forty years of totalitarian regime, with a significant freezing of all social or economic conflicts, the first parties that appeared were top to the bottom parties or parties based on different personalities. There were 80 parties having lists at the 1990 parliamentary elections, with 27 of them entering the Chamber of Deputies (with lighter rules than the Senate).<sup>1</sup> Soon, the first signs of political cleavages and specific social support for different parties occurred. Just two years later, at the 1992 parliamentary (and first local elections) some sort of electoral and social attachment were noticeable in the case of party competition.

The article aims to analyse the development of the Romanian parties and party system and their connection with the electoral support, mainly based on political cleavages. Also, the text has as an objective the research of the development of political cleavages, being them a support for particular political ideologies and public policies. Eventually, we summarise by describing the cleavage-based voting of the nowadays Romanian political parties.

Political parties and party system dynamics are important indicators of every democracy. The above statement is even more profound when it comes to the democracies of Central and Eastern Europe, more precisely the former communist states. Lacking a democratic cultural base, many parties have slipped into a grey area, and if they were in government, they influenced government policies in the same direction. For a better understanding of the positioning of parties on various issues, we will analyse them using cleavage theory.

We shall take into consideration three sets of political cleavages. Even though they were designed for other regions and historical times, the political cleavages proposed by Lipset and Rokkan display a great resilience, and in a form or another, they can still be identified in Central and Eastern

---

<sup>1</sup> [[https://www.roaep.ro/alegeri\\_1990/wp-content/uploads/81-82.pdf](https://www.roaep.ro/alegeri_1990/wp-content/uploads/81-82.pdf)], accessed 22 May 2024

Europe. The second set comes from a particularity of the region, that is of former communist countries. Thus, the so-called post-communist divides will be employed for our analysis. Thirdly, political cleavages that occurred due to recent economic and social processes will be taken into consideration; postmaterialism and European integration can be added to the list, with the political cleavages they generated.

Both qualitative and quantitative methods will be used. Policy and discourse analysis is a tool that shows how parties or party leaders adopt outside-the-box views, that is while a party belongs to a certain party family, it may employ opposite values. Comparative analysis will be employed to compare different parties positioning. In the end, political parties will be placed in a chart, according to their positions and based on the political cleavages that influence them.

On the other hand, some data will be used, provided by two extensive studies. First of all, the Chapel Hill Expert Survey will deliver several data regarding the national party positioning on European integration and other issues.<sup>2</sup> Secondly, we use a set of data based on a particularity of the Romanian politics. The main communication tool of the Romanian political parties and of political leaders has been, in the last decade, Facebook. It was not until 2024 when TikTok has also become a favourite communication device. The recent years are covered with sufficient data offered by a study that covers the period 2019 to 2021 with information from 234 political parties' Facebook pages.<sup>3</sup>

Chronologically, we identify two periods of development of the Romanian party system: the period from 1990 to 2008, followed by the period from 2009 to the present, both of which have two sets of cleavage theories attached to them to explain the mutations within the party system. The year

---

<sup>2</sup> Seth Jolly, Ryan Bakker, Liesbet Hooghe, Gary Marks, Jonathan Polk, Jan Rovny, Marco Steenbergen, Milada Anna Vachudova, "Chapel Hill Expert Survey trend file, 1999–2019", *Electoral Studies*, Volume 75, 2022, [<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379421001323?via%3Dihub>], accessed 14 March 2024

<sup>3</sup> Francisco Caravaca, José González-Cabañas, Ángel Cuevas & Rubén Cuevas., Estimating ideology and polarization in European countries using Facebook data, *EPJ Data Science*, volume 11, 2022, [<https://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-022-00367-1>], accessed 15 May 2024; also, data on [<https://eupoliticalbarometer.uc3m.es/dashboard/country/Romania>].

2008 seems to be appropriate since there were organised the first local and parliamentary elections after entering the European Union and they were also the only parliamentary and local elections not to be won by PSD, as an individual party.

### **Development of political cleavages**

Compared to the parties in Western Europe, the ones in Central and Eastern Europe had to go through the weaknesses provided by the communist regime. If the cleavages proposed by Rokkan were also present in the Eastern space before the 1940s, all these conflicts, cleavage lines and the parties generated were cancelled by the one-party regimes and the social levelling induced by the communists.

Romania entered the transition with some particularities, beyond its geographical localization and the fact that it was part of the communist region dominated by the USSR. One of the few Orthodox countries in the communist East-European area, the only Latin country, belonging to two or even three cultural spaces (namely the Hungarian-Austrian, Turkish and Russian), there were all elements that made Romania distinct in the group of Central and Eastern European countries that had emerged from communism.

During communism, even some divides succeeded to survive, they could not generate political parties and political conflicts, since all parties were banned, except the communist ones and the elections under strict supervision. After the fall of communism, political cleavages proved to be more and more influential, since they shape party competition. Similarly, political parties can shape the societal conflicts, influencing, to a certain extent, political cleavages, especially in Central and Eastern Europe (CEE).<sup>4</sup> That was not the case after 1947-1948 until 1990.

### ***The Traditional Cleavages***

The cleavages described by Lipset and Rokkan, quoted in the literature as the traditional cleavages, had as their starting point the national

---

<sup>4</sup> Zsolt Enyedi, "The role of agency in cleavage formation", *European Journal of Political Research*, 44, 2005, pp. 697-720.

and industrial revolutions ("critical junctures").<sup>5</sup> The two produced a series of cultural, economic and territorial conflicts, which led to the emergence of a multitude of parties in each (western) European national space.

The four cleavages proposed by Lipset and Rokkan are arranged in a two-two pair, on a cultural (territorial) axis, state-church and centre-periphery, and on an economic axis, rural-urban and owners-workers.

Except for the state-church cleavage, which was more specific to Catholic and partly Protestant countries, but less so to Orthodox ones, the other three had a certain impact on the social structuring and support for the parties in the period before 1945. The National Peasant Party (PNȚ, after 1989, PNȚCD, National Peasant Party Christian Democrat) was an organisation to a good extent attached to the rural space, but it also had a regionalist dimension. In opposition, the National Liberal Party (PNL) had an urbanist dimension and was close to the wealthy bourgeoisie and merchants. Previously, the Conservative Party and its various factions also originated in rural and partly regional areas. In the absence of consistent industry, the owners-workers cleavage was a shallow one, generating an anaemic left.

However, in the absence of a consolidated democracy with genuinely free and fair elections, the party system failed to structure itself around social cleavages. On the other hand, the role of cleavages was precisely to form a pair of camps around a conflict, camps that would intensely support different parties. The curious electoral system in Romania and the ability of different authorities to intervene in the voting process led to an increase in electoral volatility and to an endless process of fractionalization or merging of parties, often grouped around personalities and less reflecting the problems of the voters.

The implementation of universal suffrage in 1919 did not resolve this trend. The only notable element was the disappearance of the Conservative Party, replaced as a major electoral force by the PNȚ.<sup>6</sup> Yet, fractionalization has not disappeared, and volatility remained present.

---

<sup>5</sup> S.M. Lipset and Stein Rokkan, "Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction", in: S.M. Lipset and Stein Rokkan (eds.), *Party Systems and Voter Alignments*, New York and London: The Free Press-Collier-Macmillan, 1967, pp. 1-64.

<sup>6</sup> Starting with 1921, a land reform took place, which eventually led to the diminishing of landlords' influence. In the same time, the electoral reform allowed all mature males to vote, which led, in the rural area, to increase in influence of agrarian parties.

The occupation of the country by Soviet troops and the empowering of the communist regime in 1947-1948 obviously led to the "freezing" of these cleavages for more than four decades.<sup>7</sup> The communist authorities transformed the society into a huge laboratory, cancelling centuries of economic and social developments. The nationalization of all factories and other means of production, the cooperativization of agriculture, which meant the confiscation of agricultural land that had just been distributed to peasants, or forced industrialization, followed by massive urbanization, not least the abolition of many religious denominations and the move of the Orthodox Church to a backstage were just some of the causes that affected the social body. On the political front, all parties were banned, and electoral competition came under strict communist control. Under these circumstances, the various cultural or economic conflicts that generate political camps (cleavages) were completely cancelled or drastically attenuated. Even after democracy was restored in 1989, the pre-war socio-economic features could not be reestablished, yet certain conflicts resurfaced sooner or later, generating multiple political parties.

Several social and economic processes took place in Romania during the 1990s, the post-communist period. To name just some:

a. privatisations, which led to the emergence of entrepreneurs, transformed later into a group of owners, and also into a group of workers, which eventually led to a class cleavage.

b. democratisation, which brought new political developments, yet also a series of freedoms, that annoyed the conservative section of these post-communist societies.

c. integration in the European Union, which put further pressures on the people living in Central and Eastern Europe.

d. economic development, somehow similar to the one taking place in the 1950s-1960s in Western Europe, leading to the emergence of post-materialists.

e. globalisation, with both economic and cultural effects.

All these post-1989 developments, having as ground mainly communist mentalities, led to particular situations in all CEE countries. On the other hand, political/social/economic changes that took place, in Western Europe for more than a century (see, for instance, industrialisation or the emergence of post-materialism), had to happen in less than three decades.

---

<sup>7</sup> This *freezing* term mis used by Rokkan, having a different meaning.

Although after decades of modernization, the countryside remained rather undeveloped, therefore, a **rural-urban** cleavage quickly (re)emerged. Contrary to the initial theory, which indicated an economic conflict, in post-communist Romania the cleavage revealed itself and is seen more as a cultural one, describing different ways of life or attitudes rather than economic conflicts between farmers and simple rural and urban people. The main recipient of rural support and votes has been PSD and its predecessors. All local elections were won by this party, if we are to use the number of winning mayors as an indicator.<sup>8</sup> A simple analysis of the results of the local elections shows that most of these seats were won in the rural areas, where the bulk of the votes for the County Councils come from.

Rather curiously, and as a basic proof that communism affected consistently the society, Romania's former major agrarian party, PNTCD, had little electoral success in rural areas, rather popular in urban areas, being the first dominant party. In fact, the urban area became a favourite non-PSD zone, serving as a major vote source to PNTCD, PNL, PD/PDL, then PNL again.

As a preliminary conclusion, we can state that this political cleavage is a founding and influential one of the Romanian party system.

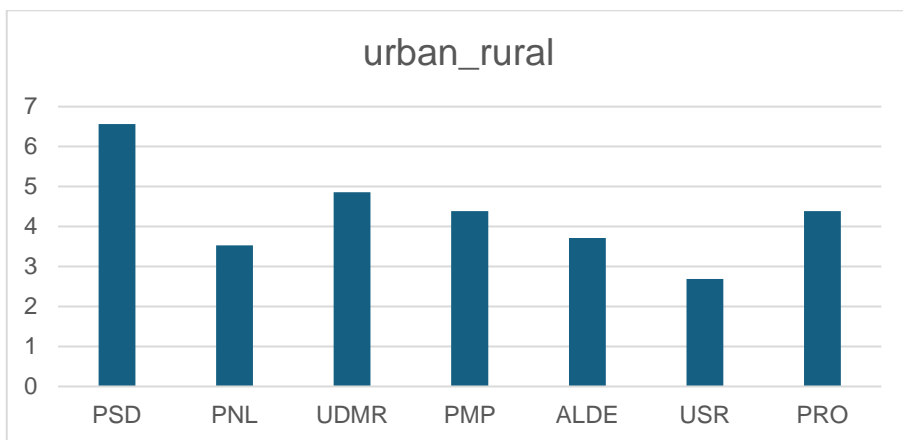


Figure 1. Rural-urban divide in Romania.

Source: Chapel Hill Expert Survey, Romania (<https://www.chesdata.eu/ches-europe>)

<sup>8</sup> 1362 mayorships in 2020, more than 100 more than the PNL; to this total must be added the several dozens of seats obtained in temporary alliances, generically called "Alliance for the name of the locality". In 2016, PSD won around 1700 mayorships, with while local elections being organized in 3180 municipalities.

In the graph, the lowest the figure, the strongest support for urban interests, and vice versa. PSD and PRO Romania (a PSD originated party) are very close to a maximum, the most urbanist party being USR (Save Romania Union), which only gained success at local elections in large cities, as Bucharest, Brasov or Timisoara (situation 2020). UDMR (Democratic Union of Hungarian in Romania) seem to be close to the rural area due to the fact that there are no large cities in the region where the Hungarian minority is located, and most of them are inhabited also by Romanians; by the opposite, rural area is dominated by villages with high percentage of Hungarians.

The **centre-periphery** divide was not politically influential in Romania (in terms of political parties, except PNT). First of all, the Romanian provinces were ethnically homogeneous (except Transylvania), also religiously and linguistically. Unlike countries such as Italy, with multiple local dialects, in Romania a rather unique language was spoken, at least since the 19th century. Last but not least, the excessive centralization and levelling during the communist period attenuated regional differences. In fact, the analysis of a centre-periphery cleavage in Romania can be done on two levels: first of all, we have a classic centre-periphery cleavage, theorized mainly by Rokkan. Secondly, we also have a series of regional cleavages, with the three major regions differing culturally from each other. The communist regime failed to diminish all of them, so there are visible differences among them, both economically and culturally. However, these were not strong enough to generate significant regionalist parties. The only important exception would be UDMR, a purely regionalist party, which receives votes from Hungarian-inhabited areas and has an agenda that is strictly addressed to the Hungarian minority. As a political cleavage produces, usually, two conflicting camps, some "centre" parties, or rather, those vehemently opposing UDMR, occurred. The first was also a regionalist party, namely PUNR (Party of the National Union of Romanians), which had a short-lived existence, but managed to win the Cluj-Napoca mayor office in 1992, through Gheorghe Funar, who ruled the city for 12 years. Also, in the early 1990s another party partially based on this political cleavage was present, Greater Romania Party (PRM), led by extremist CV Tudor. In just few years, PRM absorbed both PUNR voters and its structure and leader, Gheorghe Funar. Eventually, as regional differences declined, at least in political terms (yet social and economic divisions are still noticeable), and as UDMR was accepted as part

of the mainstream political arena, this political cleavage has been less visible, and eventually PRM disappeared around 2010.

While, except UDMR, there are no other regionalist parties, yet most of the Romanian parties have regional strongholds and weaknesses. PSD is strong in the Eastern and Southern parts of Romania, while PNL (and two decades ago PD/PDL), by the opposite, receives more votes in the centre and in the Western regions of Romania.

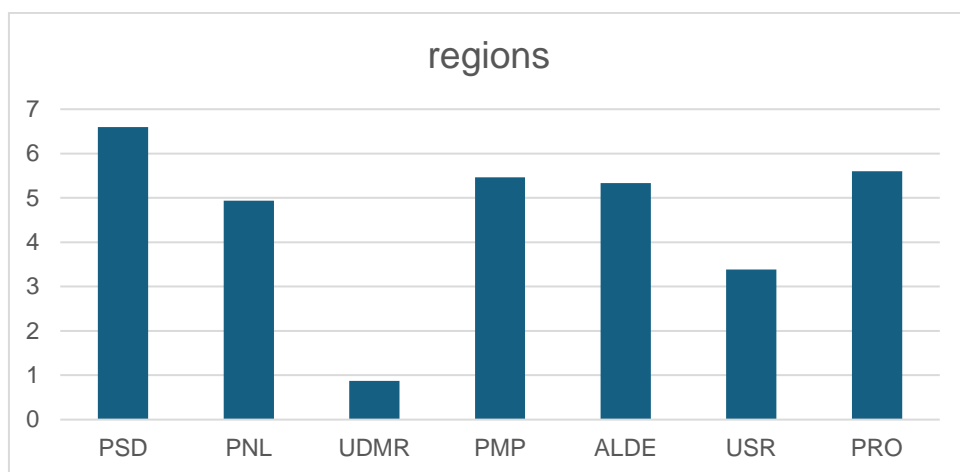


Figure 2. Pro-con political decentralisation in Romania.

Source: Chapel Hill Expert Survey, Romania (<https://www.chesdata.eu/ches-europe>)

Since there is no quantitative measurement regarding the centre-regional divide in Romania, we may employ the same Chapel Hill Expert Survey, assuming that the question regarding decentralisation covers the debated issue. Once again, PSD (and PRO Romania) are “strongly opposing political decentralization”, while UDMR and to a lesser extent USR are pro-decentralisation.

As any private ownership was banned by the communist regime and all production facilities nationalized, an **owner-worker** political cleavage, or an economic left-right one, was difficult to appear, at least in the early years of the transition. The first owners were small entrepreneurs who developed businesses in the area of trade. Privatization of state-owned economic enterprises started slowly, and privatization of the banking sector did not take place until 10 years after the revolution.



Obviously, the party that handled these first entrepreneurs of the transition, those with various liberal professions, was the PNL. When analysing a political cleavage, as compared with the situation when things start from an economic or social conflict, which leads to the emergence of two camps, which subsequently generate a pair of opposing parties, in this political cleavage, things were different. Basically, for electoral reasons, historical inheritance, etc., the FSN (National Salvation Front, today's PSD) took over a good number of the workers, manual labourers, simple employees ("the have-nots"), while the entrepreneurs and small businesspeople naturally supported PNL, PNTCD, even PD<sup>9</sup> (member, in the 1990s, of the Socialist International).

Due to the fact that FSN/PDSR/PSD was in government for very long periods of time, it was the beneficiary of two economic situations with unusual effects. On the one hand, as the party in government, the PSD became a party courted by the business community, both formally and especially informally. On the other hand, PSD was the party that negotiated the *acquis communautaire* between 2000 and 2004. One of the basic requirements was the existence of a functioning market economy, which obviously would

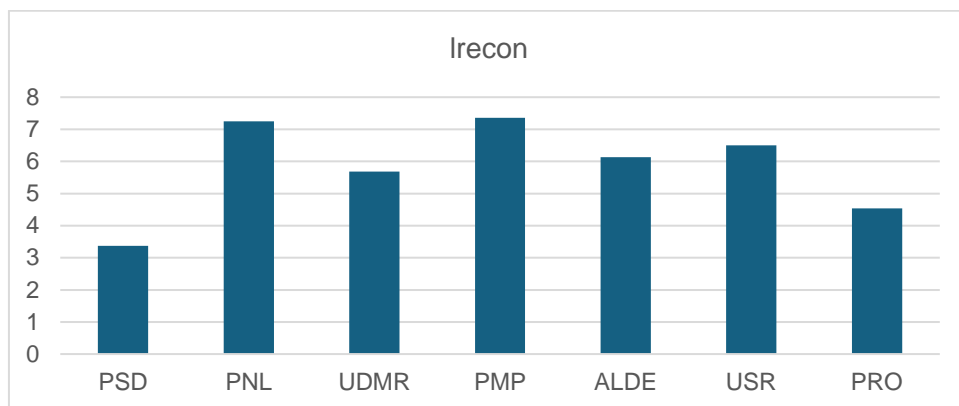


Figure 3. Ideological stance on economic.

Source: Chapel Hill Expert Survey, Romania (<https://www.chesdata.eu/ches-europe>)

<sup>9</sup> PD (Democratic Party, formed around the reformist faction of FSN. While the conservatives left to form what is known today as PSD, the party adopted its new name in 1993 and a clear social-democratic ideology. The party started to move towards the right and in 2005 joined European Peoples Party. The main Romanian party around 2005-2010, after several electoral losses in 2012-2014, merged with PNL.

rather favour the "owners" side of the divide. Empirically, we can say that the PSD is the recipient of both sides of this cleavage, with an obvious surplus from the workers' side.

While being friendly with the business community, PSD, both as voters and policies is a party of the economic left. On the other side are PNL and PMP (Peoples Movement Party, a faction of former PD/PDL) and also USR.

One of the cleavages that raises difficulties in being located in different areas or periods is the **State-Church** cleavage. Having its origin in the conflict between the newly emerging nation-states' elites and the powerful Catholic Church, it led to the separation, in various forms, of Catholic clergy and followers from the state administration, including civic disobedience or refusal of voting. Eventually, the Catholic community was integrated into the political arenas, participating in elections through Christian-democratic parties, having the radical-liberal parties as their main opponents. In an attenuated form, the cleavage also appeared in Catholic/Protestant spaces (the Netherlands, Germany), but to a lesser extent in Protestant ones (Norway, Sweden). Over the course of more than a century, society has changed profoundly, and the process of secularization has led to the diminishing of this cleavage.

Central and Eastern European space found itself in a similar situation after 1989. It is true, after decades of communist atheism, many citizens tried to reconnect to a religious dimension, and local churches became crowded, yet without being in the situation of the emergence of a state-church divide as in the mid-19th century.

Can one consider in this case that the religious factor as unimportant in society or politics? The answer is, of course, negative, but some clarifications must be made. The role of the Church in all European countries is diminished. Immigration, especially of Muslims, has shifted the religious vote, with parties of the left becoming pro-immigrationists, while conservatives and sovereigntists collecting the Churchgoers' votes. The easiest way for analysing religious voting is to theoretically adopt a religious-secular cleavage, instead of the classical state-church one. The concept does not have a defined theoretical source, being used in various recent studies.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Gary Marks, L. Hooghe, M. Nelson and E. Edwards, "Party Competition and European Integration in East and West: Different Structure, Same Causality", *Comparative Political Studies*, 39(2), 2006, p.157

The various controversies within Romanian society, such as the Referendum for the family, the refusal of many priests to wear masks, or the mass held despite the quarantine during the covid period, are all evidence that this issue is present in the Romanian social space, with a strong capacity to influence the vote.

Curiously, the party that consistently takes advantage of the influence of the (Orthodox) Church in society is PSD. The party has a long relationship of collaboration with the Romanian Orthodox Church, starting with Archbishop Calinic, who was elected on the FSN lists in 1990, to the participation of the leaders of this party in various church actions. Besides PNȚCD, with a profitable relationship with both the Orthodox and Greek-Catholic Churches in the 1990s, at the moment, the party significantly connected to the religious area is AUR. In fact, many AUR leaders have appeared in the public space coming from the Coalition for the Family, but also from the anti-vaxxer area,<sup>11</sup> supported by the neo-Protestant churches, but also Orthodox, with Diana Șoșoacă as the main figure.<sup>12</sup>

As figure 4 proves, almost all Romanian parties are strong supporters of religious principles in politics, mainly the social-democrats. The only party opposing the matter is USR. While AUR was not established at the moment of the Chapel Hill survey, empirical evidence and the party behaviour and messages show that the party is very in favour of a greater role for the Church/religion in politics.

---

<sup>11</sup> Sergiu Mișcoiu, "Amestecul ideologic al AUR generează mobilizare", *Cross Border Talks*, 15 February 2023, [<https://www.crossbordertalks.eu/ro/2023/02/15/miscoiu-aur-ro/>], accessed 5 May 2024

<sup>12</sup> Vezi și Adina Marincea, "Legăturile AUR cu frățiile ortodoxe și neo-legionare. Rolul taberelor unde copiii sunt supuși propagandei", *Libertatea*, 1.02.2022, [<https://www.libertatea.ro/opinii/legaturile-aur-cu-fratiile-ortodoxe-si-neolegionare-rolul-taberelor-unde-copiii-sunt-supusi-propagandei-3953605>], accessed 12 August 2024; Magda Gradinaru, "Cum a crescut AUR în Frății ortodoxe tolerate de Biserică, așa cum BOR l-a tolerat și pe Zelea Codreanu. Manipulările via Sputnik și pericolul real", *Spotmedia*, 11.12.2020, [<https://spotmedia.ro/stiri/politica/de-citit-cum-a-crescut-aur-in-fratii-ortodoxe-tolerate-de-biserica-asa-cum-bor-l-a-tolerat-si-pe-zelea-codreanu-manipularile-via-sputnik-si-pericolul-real>], accessed 12 August 2023

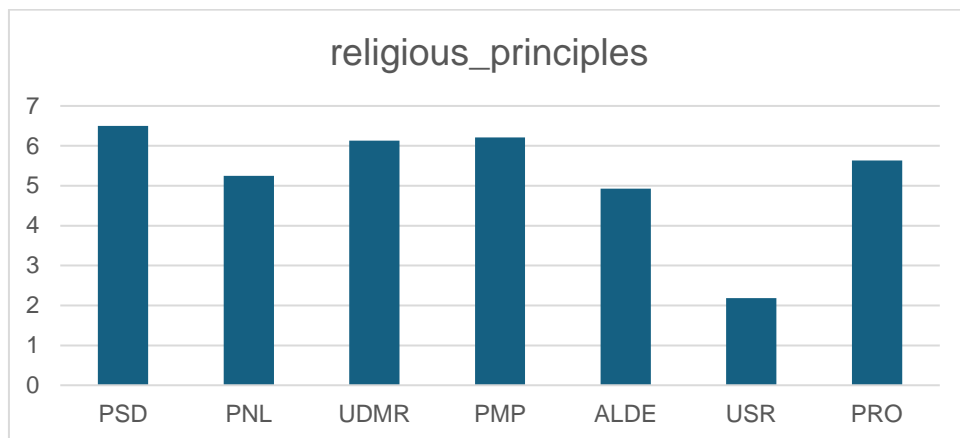


Figure 4. Position on role of religious principles in politics

Source: Chapel Hill Expert Survey, Romania (<https://www.chesdata.eu/ches-europe>)

### *Post-communist Political Cleavages*

As in the case of Romania, any religious divide was cancelled by the fact that most Churches were banned (Greek Catholic, neo-protestants ones, etc.), priests put in jail, and the legal Churches had to work under harsh conditions. Due to industrialisation, millions of Romanians moved from rural areas to urban ones, severely affecting one of the most pre-communist political cleavages, the rural-urban one. A similar process took place within the regional divide. Communist leaders were carefully moving populations among the three main regions. In particular, in the Hungarian-inhabited areas, most of the people working in local administration and education were of Romanian origin, usually from distant areas. That being the case, these social differences did not disappear but were seriously reduced. Nevertheless, due to Romania's lack of social-economic modernisation, the political cleavages described by Rokkan are still active, more or less influential.

An extremely influential set of cleavages in the Central-Eastern European space is the one that emerged following the dissolution of communist regimes and that structured party systems in former communist states at least in the first decade, if not for a longer period. They are the post-communist cleavages, highly stimulating from a theoretical point of view, generating a dense literature in the first two decades of transition.

De Waelle and Kitchelt *et al*, among others, have analysed this set of cleavages, visible since the first years of the transition in CEE.<sup>13</sup>

De Waele proposed three cleavages specific to post-communist societies.<sup>14</sup> The first of them concerns economic transition and opposes **maximalists to minimalists**. Maximalists are in favour of a rapid and total transition (maximalism - shock therapy), while minimalists were interested in a gradual transition without shocks<sup>15</sup> It is an economic cleavage, and the stakes are the speed of transition and the preservation of economic status and it opposes those who want to preserve their status from the communist period (well-paid workers, directors of state enterprises) vs. entrepreneurs who emerged after 1990 or those with liberal professions: IT, trade and services. Influential only for a short period of time, it structured the party system; PSD, especially under Ion Iliescu's direct or indirect rule, was a minimalist party, while the so-called "historical" parties, PNL and PNȚCD were supporters of privatisation. As soon as the prospect of joining the EU was visible, all parties abandoned all opposition to privatisation and the market economy.

Decades of neglecting human rights and democratic values were sufficient to transform the society, at least partially, into one where these values were not welcomed, even after the fall of communism and after Romania started its transition to democracy. Thus, on this dimension, the cleavage that divided the society was the so-called **authoritarian-democratic** one. The two opposing sides were: those in favour of democracy, political modernization, European values vs. traditionalists or the supporters of national particularities. The latter were also against granting rights to national or other minorities and do (did) not see European integration as a

---

<sup>13</sup> Jean-Michel De Waele, « 'Consolidation démocratique, partis et clivages en Europe centrale et orientale », in: J.-M. De Waele (ed.), *Parties politiques et démocratie en Europe centrale et orientale*, Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 2002, pp. 145-161.

Herbert Kitschelt, Zdenka Mansfeldova, Radoslaw Markowski et al., *Post-communist Party Systems: Competition, Representation, and Inter-party Cooperation*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999

<sup>14</sup> Jean-Michele de Waele, *Partide politice in Europa centrala si de est*, București: Humanitas, 2003 ; for Romania see also Ovidiu Vaida, „Clivaje politice în România post-comunistă”, in *Sfera politicii*, no. 123-124, 2008, pp. 21-27.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 187.

priority.<sup>16</sup> It is a cultural divide. Interestingly, this cleavage was less visible in the first decades after the fall of communism, possibly also under the pressure of EU integration and of benefits of traveling and working abroad. However, it has become increasingly visible in the last decade, at the beginning as various opinions in society or media, and later taking on organizational forms, such as the Coalition for the Family, and then under in the appearance of political parties, generically called sovereigntist.

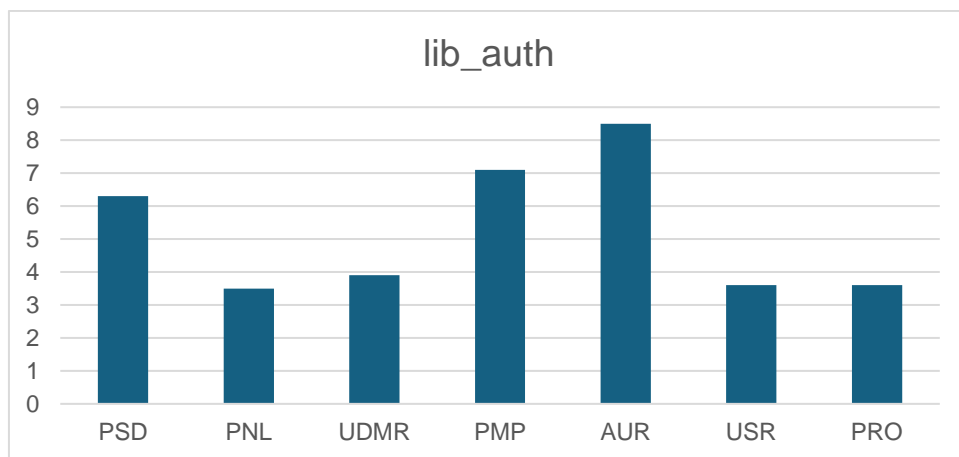


Figure 5. Position on liberal-authoritarian scale

Source: <https://eupoliticalbarometer.uc3m.es/dashboard/country/Romania>

Last but not least, the **communist-anti-communist** cleavage separates the opponents or critics of the communist regime from the successors of the communist structures or those who benefited to a great extent from communism and was the first to develop in Romanian society.<sup>17</sup> But its degree of penetration was proportional to the consistency of civil society and the permissiveness of the communist regime. Although it did not deeply affect the Romanian society, it was one of the favourite themes of public opinion and of the first electoral campaigns. It also managed to structure political parties in a quite visible way. PSD was the main 'nostalgic' voice of the system, closely followed by PRM. On the other hand, PNTCD with nearly of its 1990s leaders being jailed during communism were fierce

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 189

<sup>17</sup> *Ibidem*, pp. 190-192.

opponents of any sign of communism and also of the former party members still acting in politics. also clearly stood out. PNL alternated moments of anti-communism with those of collaboration with PSD, while PDL and UDMR did not position themselves politically according to this cleavage. In terms of influence, this cleavage diminished after the first decade.

### ***Recent Political Cleavages: EU and postmaterialism***

The accession to the European Union of the former communist states, including Romania, in 2004/2007 has almost completely reset the internal dynamics of the party systems and changed the theoretical paradigm. EU membership was expected with great confidence, and the effects were visible in just a few years.<sup>18</sup> However, a certain fatigue, as well as the effect of the 2007-2008 crisis, almost overlapping the 2004/2007 enlargements made some of the newcomers feel hostility towards the European Union.

What was common in the Western countries, that is a political cleavage generated by EU membership started to develop in CEE countries that were EU members. In fact, it can be analysed as a genuine centre-periphery one, the centre being in this new case the “Commission” or “Brussels”. Although it has different origins, the EU-based political cleavage is similar to the one described earlier, developed right after the fall of communism, that is authoritarian-democratic, at least in its outcomes: those opposing further European integration are the same who disregard minority rights and political or social modernisation.

In Romania, as in other EEC countries, the cleavage has generated a cultural conflict between the centre, which tries to impose various standard rules in all states, and those who, at the national level, are in favour of a strong Brussels and the peripheries (electorates in the national states), which try to limit the influence of the EU, generating an ethno-cultural separatism. The latter group generated the Eurosceptic parties, supporters of an economic but not a political union. At least in the pre- and post-2007 period, all Romanian parties were pro-European, including PRM.

---

<sup>18</sup> In the case of Romania, GDP per capita increased more than three times since 2006, the year before joining the EU; [[https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg\\_10\\_10/default/table?lang=en](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_10_10/default/table?lang=en)], accessed 22 May 2024.

This attitude was not necessarily due to any intense Europeanism of the Romanians but to the effect of the advantages brought by European integration, from the right to work or study in more developed countries to the funds that were directed to Romania and that generated visible effects in just a few years. The first party with certain sovereigntist tendencies was PSD, especially when it was led by Liviu Dragnea. From an organisational point of view, the citizens opposing Brussels backed a topic not necessarily related to European integration, the marriage right for same-sex persons. They formed an umbrella organisation, Coalition for the Family, which gathered 3 million signatures in order to amend one article in the Constitution, the one dealing with family. More precisely, their objective was to change the form “marriage of the spouses” into “marriage of a man and a woman”. The proposal was supported mainly by PSD, which eventually generated a referendum in 2018. Although 91% of those who voted were in favour, the 30% threshold was not achieved, and the proposal was rejected. Nevertheless, this action was strong enough to lead to the formation of a Eurosceptic, traditionalist, extremist party, AUR (Alliance for the Union of Romanians).

On the other hand, the most pro-European party is USR, which in the case of referendum was strongly against changing the Constitution.<sup>19</sup>

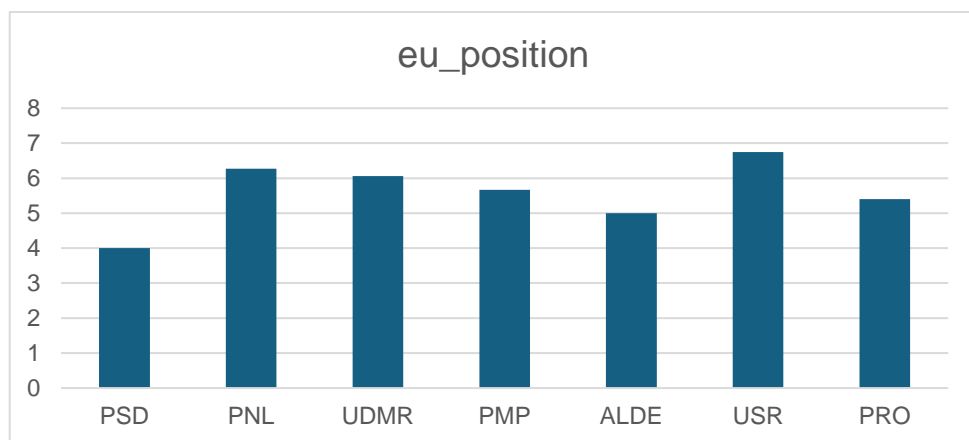


Figure 6. Position on role of religious principles in politics

Source: Chapel Hill Expert Survey, Romania (<https://www.chesdata.eu/ches-europe>)

<sup>19</sup> The debate inside the party was so intense, that the founder of the party Nicusor Dan left the party, himself being in favour of a free choice for party members and not a clear indication of how to vote.



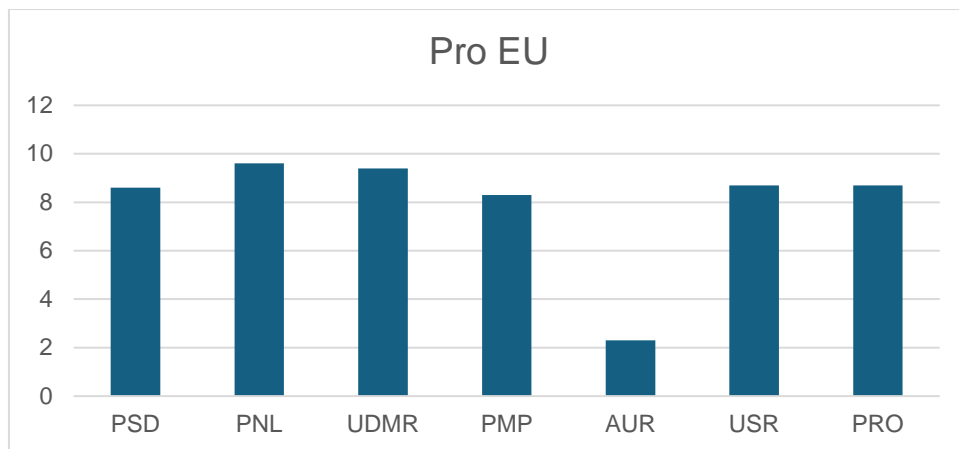


Figure 7. Position on European Union

Source: <https://eupoliticalbarometer.uc3m.es/dashboard/country/Romania>

The difference between the two charts (see, for instance, the position of PSD) is the result of time of analysis and political situation. Figure 6 display results collected before 2019, when PSD had a soft anti-EU position, voiced by its leader, Liviu Dragnea and several lower ranked MPs. After Liviu Dragnea was dismiss, PSD expelled all anti-EU members and took a rather pro-EU stance (EU funds which eventually were directed to their mayors being an important factor in these regard), situation pointed out in figure 7, in which data were collected between 2020 and 2023. To summarise, USR and PNL are the most pro-EU parties, while AUR (only figure 7) is by far the most anti-EU or Eurosceptic political party.

Tremendous postwar economic development in Western Europe, but also in the USA, Canada and Australia led to wealth, rising living standards, an environment in which the baby boomer generation has grown up. They were interested in different political beliefs compared to their parents, which has led, in addition to the inevitable intergenerational conflicts, to the appearance of new political behaviours, including in the voting preferences. Ronald Inglehart was the first to notice the political shift in the new generations, whom he called postmaterialists.<sup>20</sup> They enjoyed different

<sup>20</sup> Ronald Inglehart, *The Silent Revolution: Changing values and political styles among Western publics*, Princeton University Press, Princeton, 1977

political values, such as nuclear disarmament, environmental protection, feminism, rights for different communities such as LGBT, immigrants, etc. The left-wing parties have tried to integrate this electorate, also absorbing most of their values, which in the long run has led to the loss of the main left-wing electoral group, namely the workers, many of them migrating to other ideological areas, even right-wing or extreme right ones.

In any case, the emergence of post-materialists led to the change of profile of the left-wing parties and also at the surfacing of new parties, such as the environmentalists of the centre-left liberal ones.

One must discuss postmaterialism in CEE with care, due to communist heritage, that is leveled societies and poverty. Postmaterialism occurred in wealthy countries and inside prosperous social groups. Despite the economic stability of the 1960s-1970s, communist countries faced serious development difficulties, especially after 1980.<sup>21</sup>

The question is whether the Romanian society can be divided into the two categories proposed by Inglehart. Since 1993, surveys designed by Inglehart and later developed by the World Value Survey are carried out in Romania. Different studies show that the divide is more and more visible, as the WVS surveys are made at intervals further and further from 1989.<sup>22</sup>

Was the development of Romania, especially after joining the EU, enough to generate postmaterialists who further join the political arena under the umbrella of like-minded parties?

The strongest argument in support of an affirmative answer is the emergence of the Union Save Romania. Forcibly placed on a left-right scale by various commentators, usually in the press, or categorized in the classical families, the USR party is best situated in the materialist-postmaterialist divide. The party itself had difficulties in ideologically identifying itself, solving the matter after an internal referendum, when 91% of the party members assumed a centre-right position.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> See also Bogdan Murgescu, *România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010)*, Iași: Polirom, 2010

<sup>22</sup> Bogdan Voicu, Mălina Voicu (eds.), *Valori ale românilor: 1993-2006. O perspectivă sociologică* [Romanian values: 1993-2006. A sociological perspective], Iași: Editura Institutul European, 2007

<sup>23</sup> <https://www.g4media.ro/rezultatele-referendumului-din-usr-91-dintre-votanti-s-au-pronuntat-pentru-pozitionarea-doctrinara-ca-partid-de-centru-dreapta.html>, accessed 20 May 2024

If USR has profiled on the post-materialist zone, are there any "materialist" parties? While the Chapel Hill Expert Survey does not specifically discuss this matter, we could consider that the question regarding the GALTAN dimension may offer some valuable data:

“Green, Alternative, Liberal” parties typically support more expansive personal freedoms—greater civil liberties, same-sex marriage, a greater role for citizens in governing, etc. Conversely, parties on the “Traditional, Authoritarian, Nationalism” end of the spectrum typically reject these ideas, favoring instead law and order; tradition; the belief that the government should be a strong moral authority.<sup>24</sup>

Empirically, it seems that PSD and to a lesser extent AUR are in the “materialist” camp, which explains PSD style of governmental policy, of permanently increasing pensions, scholarships or state-employed wages.

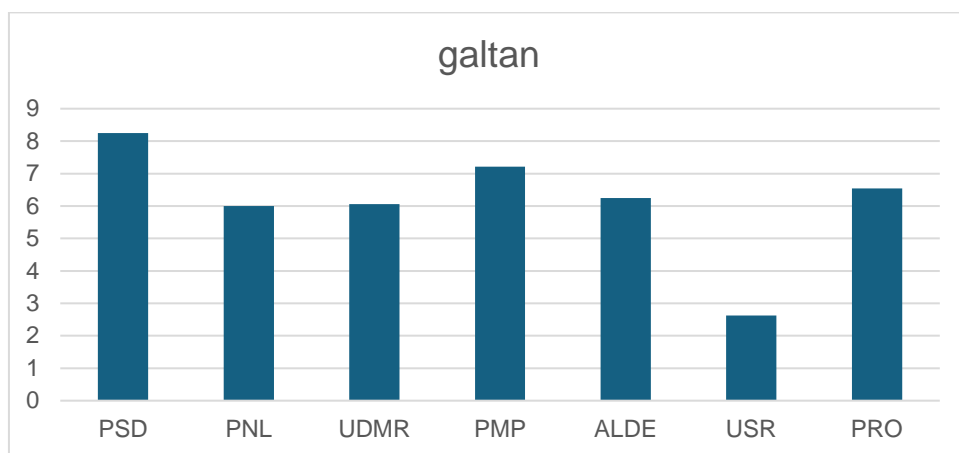


Figure 8. Position on role of religious principles in politics

Source: Chapel Hill Expert Survey, Romania (<https://www.chesdata.eu/ches-europe>)

<sup>24</sup> Anna Brigeovich, with Ryan Bakker and Blake Smith, “Unpacking the social (GAL/TAN) dimension of party politics: Euroscepticism and party positioning on Europe’s “other,” Paper presented at the European Union Studies Association Biannual Conference in Miami, May 2017.

## Conclusion

After analysing all political cleavages that shaper post-communist Romania, by taking into consideration three sets of them, displayed in historical order and by salience, a matrix of variables will be summarised. Three of them will be employed, H meaning of high importance, M, medium, while L (low) indicates that the issue discussed influences on a small scale the party or the party does not consider it as relevant.

PSD is a party based on regional differences, even it used to be against decentralisation, at least in the first years of the transition. Also, it is the party significantly connected to the rural area and to the workers. Due to that, its policies are materialists one, with little interest in terms of rights or the environment. PNL is closed to the business community, being strongly against higher taxation or other measures affecting them. Also, the party left its urbanist stance, moving slowly into the rural area, gaining in the recent elections more than one third of the mayoral offices. Last but not least, is a pro-EU political party.

Table 1. Party position on certain issues, based on graphs 1-7 and also own evaluations

	PSD	PNL	AUR	UDMR	USR	PMP
<b>Periphery/ Regions</b>	M/H	M	M	H	L	M
<b>Rural</b>	H	M	M/H	M	L	M
<b>Urban</b>	L	M/H	M	M	H	M
<b>Owners*</b>	M	M/H	L	L	M	H
<b>Workers**</b>	H	L	M	L	L	L
<b>Material</b>	H	M	M/H	M	L	H
<b>Post-material</b>	L	M	L	M	H	L
<b>Pro-EU</b>	M	M/H	L	M/H	H	M
<b>Anti-EU</b>	M	L	H	L	L	L
<b>Liberal</b>	L	M	L	M	H	L
<b>Authoritarian</b>	M/H	L	H	L	L	M

\* also, reduced role in economy for the government

\*\*also, government involved in the economy.

A newcomer, AUR voices rather social or cultural values, such as national or traditional ones, rejecting EU or modernising influence. By the opposite, USR is the most pro-EU Romanian political party, being also close to environmental protection and progressive social values. UDMR, based on its roots, is close to rural and regional issues, especially decentralisation; its pro-EU stance may be a strategic one, due to the strong protection of ethnic minorities within the European Union. PMP is the classical conservative party, pro-business and mild-pro EU. Since it performed poorly at the 2024 elections, it became a marginal party.<sup>25</sup>

Political cleavages matter. They shape political parties and strengthen electoral choices. Romanian political parties and their orientation developed both due to existent cleavages but also due to other factors, such as external (EU) influence or economic development. The main divides were, at the start of the transition, the rural-urban, the regional, the communist heritage and the economic ones. As the country joined the European Union and progressed both economically and socially, new political cleavages surfaced. The authoritarian-democratic (liberal) resurfaced in the recent years. It was doubled by the materialist-postmaterialist divide. The list is complete with the addition of the EU membership-based political cleavages. All these can explain why the political parties based on these cleavages not only emerged, but also survived, such as AUR or USR, as compared with dozens of parties that appeared (and quickly disappeared) during the entire transition, being factions of the main parties and not socially based or bottom-to-top created.

## Bibliography

1. Brigevich, Anna; Bakker, Ryan; Smith, Blake (2017), "Unpacking the social (GAL/TAN) dimension of party politics: Euroscepticism and party positioning on Europe's "other," Paper presented at the *European Union Studies Association Biannual Conference* in Miami, May 2017.

---

<sup>25</sup> Pro Romania was measured during all the analyses mentioned. Yet, due to the fact it could not enter the Parliament in 2020, it slowly vanished, its leaders being integrated into PSD.

2. Caravaca, Francisco; González-Cabañas, José; Cuevas, Ángel; Cuevas, Rubén (2022), "Estimating ideology and polarization in European countries using Facebook data", *EPJ Data Science*, volume 11, [<https://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-022-00367-1>], accessed 15 May 2024.
3. De Waele, Jean-Michel (2002), « 'Consolidation démocratique, partis et clivages en Europe centrale et orientale », in De Waele, J.-M. (ed.), *Parties politiques et démocratie en Europe centrale et orientale*, Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 145-161.
4. De Waele, Jean-Michele (2003), *Partide politice in Europa centrala si de est*, București: Humanitas.
5. Enyedi, Zsolt (2005), "The role of agency in cleavage formation", *European Journal of Political Research*, 44, 697-720.
6. Gradinaru, Magda (2020), "Cum a crescut AUR în Frații ortodoxe tolerate de Biserică, așa cum BOR l-a tolerat și pe Zelea Codreanu. Manipulările via Sputnik și pericolul real", Spotmedia, 11.12.2020, [<https://spotmedia.ro/stiri/politica/de-citit-cum-a-crescut-aur-in-fratii-ortodoxe-tolerate-de-biserica-asa-cum-bor-l-a-tolerat-si-pe-zelea-codreanu-manipularile-via-sputnik-si-pericolul-real>], accessed 12 August 2023
7. Inglehart, Ronald (1977), *The Silent Revolution: Changing values and political styles among Western publics*, Princeton: Princeton University Press.
8. Jolly, Seth; et al (2022) "Chapel Hill Expert Survey trend file, 1999–2019", *Electoral Studies*, Volume 75, [<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379421001323?via%3Dihub>], accessed 14 March 2024
9. Kitschelt, Herbert; Mansfeldova, Zdenka; Markowski Radoslaw et al. (1999), *Post-communist Party Systems: Competition, Representation, and Inter-party Cooperation*, Cambridge: Cambridge University Press.
10. Lipset, S.M.; Rokkan, Stein (1967), "Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction", in Lipset, S.M.; Rokkan, Stein (eds.), *Party Systems and Voter Alignments*, New York and London: The Free Press-Collier-Macmillan, 1-64.

11. Marincea, Adina (2022), "Legăturile AUR cu frățiile ortodoxe și neo-legionare. Rolul taberelor unde copiii sunt supuși propagandei", *Libertatea*, 1.02.2022, [<https://www.libertatea.ro/opinii/legaturile-aur-cu-fratiile-ortodoxe-si-neolegionare-rolul-taberelor-unde-copiii-sunt-supusi-propagandei-3953605>], accessed 12 August 2024;
12. Marks, Gary; Hooghe, L.; Nelson, M.; Edwards, E. (2006), "Party Competition and European Integration in East and West: Different Structure, Same Causality", *Comparative Political Studies*, 39(2), 155–175.
13. Mișcoiu, Sergiu (2023), "Amestecul ideologic al AUR generează mobilizare", *Cross Border Talks*, 15.02.2023, [<https://www.crossbordertalks.eu/ro/2023/02/15/miscoiu-aur-ro/>], accessed 5 May 2024
14. Murgescu, Bogdan (2010), *România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010)*, Iasi: Polirom.
15. Vaida, Ovidiu (2008) „Clivaje politice în România post-comunistă”, in *Sfera politicii*, no. 123-124, 21-27.
16. Voicu, Bogdan; Voicu, Mălina (eds.) (2007), *Valori ale românilor: 1993-2006. O perspectivă sociologică* [Romanian values: 1993-2006. A sociological perspective], Iași: Editura Institutul European.
17. [[https://www.roaep.ro/alegeri\\_1990/wp-content/uploads/81-82.pdf](https://www.roaep.ro/alegeri_1990/wp-content/uploads/81-82.pdf)], accessed 22 May 2024
18. [<https://eupoliticalbarometer.uc3m.es/dashboard/country/Romania>], accessed 16 May 2024
19. [[https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg\\_10\\_10/default/table?lang=en](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_10_10/default/table?lang=en)], accessed 9 May 2024.
20. [<https://www.g4media.ro/rezultatele-referendumului-din-usr-91-dintre-votanti-s-au-pronuntat-pentru-pozitionarea-doctrinara-ca-partid-de-centru-dreapta.html>], accessed 20 May 2024
21. [<https://www.chesdata.eu/ches-europe>], accessed 26 August 2024

## BOOK REVIEW

### IBN KHALDUN, *ANTHOLOGIE*, PRESENTÉE ET COMMENTÉE PAR GABRIEL MARTINEZ-GROS, PARIS: PASSES/COMPOSES, 2024

Jérôme Roudier\* 

Gabriel Martinez-Gros est le spécialiste français et international de la pensée d'Ibn Khaldûn, historien et « politiste » né en 1332. Cet ouvrage propose une introduction de trente-cinq pages à la vie et la pensée de ce célèbre penseur andalou d'origine yéménite qui révolutionna la manière de penser l'histoire et la politique, sans malheureusement faire école avant sa redécouverte au XIX<sup>ème</sup> siècle. Gabriel Martinez-Gros a proposé, en 2016, une présentation, explicitation et déploiement de la théorie d'Ibn Khaldûn dans sa *Brève histoire des empires. Comment ils surgissent, comment ils s'effondrent*, publiée au Seuil. Dans ce nouvel ouvrage, il propose, outre son introduction, de classer les textes traduits dans une suite de thématiques en un volume de 250 pages de traductions. Chaque extrait est immédiatement à la fois commenté par Gabriel Martinez-Gros et annoté par lui. Cet effort pédagogique donne une très grande valeur à cette anthologie comme introduction à l'auteur.

Ibn Khaldûn est un auteur difficile et malchanceux. La difficulté de sa lecture consiste dans son extrême prolixité. Les deux volumes édités dans la Pléiade en 2002 par la traduction d'Abdesselam Cheddadi ne permettent

---

\* Jérôme Roudier is Prof. Dr. habil. at the Catholic University of Lille, France. Contact: Jérôme.roudier@univ-catholique.fr





d'obtenir, en Français, que son autobiographie et sa grande théorie politique sur l'évolution historique des sociétés, la *Muqaddima*, pour le tome 1 et l'*Histoire des Arabes et des Berbères du Maghreb* pour le tome 2, qui n'est qu'une partie de son œuvre magistrale qu'on pourrait traduire ainsi : *Le Livre des Exemples*. Sa malchance réside dans l'oubli de sa pensée, en particulier dans le monde arabo-musulman, aujourd'hui encore.

Pour lui rendre justice, cet ouvrage s'impose donc. Il propose une articulation bienvenue entre la présentation d'ensemble d'une œuvre foisonnante et inaccessible pour l'amateur et une sélection de passages significatifs permettant d'accéder à sa lettre même. Une version en anglais de ce travail devrait également bientôt paraître, qui donnera ainsi à l'ensemble de la communauté scientifique internationale un outil indispensable pour l'appréhension d'une pensée décisive.

Dans l'introduction de cette anthologie, « Introduction. Ibn Khaldûn, une théorie pour notre temps ? », pp. 13-45, Gabriel Martinez-Gros retrace la vie d'Ibn Khaldûn, pp. 13-17, composée jusqu'à 43 ans d'un service auprès du roi de Tlemcen, puis, après sa « fuite », de la possibilité de réaliser sa nature d'homme des lettres, en produisant d'abord un écrit réflexif sur l'histoire, la *Muqaddima*, puis l'ensemble de son œuvre. Curieuse vie, qui anticipe de deux siècles celle des penseurs de la modernité politique de l'Occident européen : Machiavel, par exemple, était également un bureaucrate avant de réfléchir et d'écrire sur la politique et l'histoire. Ibn Khaldûn est beaucoup plus proche des Grecs et de la philosophie aristotélicienne en choisissant de s'exiler pour pouvoir se consacrer pleinement aux choses de l'esprit, grâce à l'hospitalité des bédouins arabes. Il eut même une authentique révélation : « une lumière envahissante envahit son esprit et il comprit d'un coup le sens de l'action politique et de la nature du pouvoir », p. 13. Conséquemment, Gabriel Martinez-Gros présente ensuite la théorie de la pensée d'Ibn Khaldûn, pp. 17-29 avant d'insister sur la place du phénomène urbain dans cette théorie, pp. 29-37. Il conclut cette introduction en répondant à la question du titre, pp. 37-45 et, après avoir montré que l'histoire occidentale échappe à cette théorie, pp. 37-43, se demande si elle ne pourrait pas être utilisée pour appréhender certains aspects de notre monde désormais incertain et ouvert.

Plutôt que de résumer cette anthologie, nous entendons ici simplement en souligner quelques points, qui nous semblent particulièrement saillants. La théorie d'Ibn Khaldûn est absolument passionnante, singulière et importante d'abord parce qu'elle constitue une authentique synthèse entre la philosophie grecque et la pensée arabomusulmane. Il y aurait sans doute de passionnants travaux de recherche à mener pour montrer quel aristotélisme est réellement utilisé par Ibn Khaldûn, de quels grands penseurs philosophiques arabes il s'inspire, ses synthèses d'Averroès constituant sans doute un point de départ.

Gabriel Martinez-Gros choisit ainsi de débiter son anthologie par le cœur de la méthodologie d'Ibn Khaldûn : « dans son essence, l'histoire est affaire de théorie et de preuves, de recherche des causes des réalités et de leurs origines les plus ténues. C'est la science des qualités des événements et de leurs causes, et pour cette raison, elle pousse des racines profondes et vigoureuses dans le terreau de la philosophie. C'est une des branches de la philosophie, dont elle est digne. », p. 49. Par philosophie, il faut bien entendu entendre l'aristotélisme, et en particulier l'affirmation que l'homme est un animal social, p. 65. On constate que l'aristotélisme d'Ibn Khaldûn est travaillé aussi bien par le milieu arabomusulman auquel il s'applique, par la religion musulmane, même si c'est dans une moindre mesure, et par la langue employée, ainsi la traduction arabe de *polis* renvoie indistinctement à la ville et à l'entité politique, note 2 p. 316.

L'accessibilité de cet ouvrage en rend le résumé inutile. Soulignons simplement que l'originalité d'Ibn Khaldûn réside dans sa vision de l'histoire humaine caractérisée par une tension entre des populations soumises à l'impôt, donc désarmées et en paix, et des populations extérieures vivant de guerres et de rapines, qui, lorsqu'elles sont en contact, produisent les effondrements et remplacements dynastiques. Le bédouin, homme libre et guerrier, a ainsi vocation à envahir et dominer le sédentaire, puis, une fois installé au sommet de l'empire qu'il domine, à se civiliser en administrant et ainsi à devenir la proie d'un nouveau bédouin. « Bédouin », « sédentaire », « empire » ... deviennent ainsi des concepts politiques et non des réalités ethniques et culturelles. Ce trait de génie de la pensée d'Ibn Khaldûn permet d'en faire l'un des théoriciens et des observateurs les plus importants de l'histoire de la pensée politique.

Le travail de Gabriel Martinez-Gros constitue une étape essentielle pour la découverte, la compréhension et la discussion future de l'œuvre d'Ibn Khaldûn. Nous ne savons pas vraiment si ce penseur, véritable politiste avant la modernité occidentale, est véritablement utile pour comprendre notre époque. Néanmoins, il nous semble évident qu'il faut essayer d'utiliser ses concepts, sa méthode et sa tournure d'esprit pour saisir, par exemple, la manière dont, en général, les sociétés maghrébines et orientales vivent ce que nous nommons « politique » voire, plus étroitement, Daech se comprit lui-même. Gabriel Martinez-Gros avait d'ailleurs souligné dans son ouvrage de 2016 que la théorie d'Ibn Khaldûn peut s'avérer assez descriptive de l'histoire chinoise.

L'extrême intégrité intellectuelle de Gabriel Martinez-Gros l'amène ainsi à promouvoir Ibn Khaldûn comme une nouvelle dimension de la pensée politique humaine, trop peu connue en occident et trop négligée ailleurs. De notre point de vue, comme historien des idées politiques, nous n'aurons qu'une remarque envers ce travail extrêmement suggestif : l'utilisation du mot « État » nous paraît malheureuse car provoquant un rapprochement excessif entre le monde d'Ibn Khaldûn sur lequel s'exerce sa pensée et le nôtre. Il nous semble préférable de maintenir « empire », de lui ajouter une majuscule, même si c'est redondant et peu élégant. En effet, « État » ne naît qu'à la fin du XVI<sup>ème</sup> siècle pour désigner cette réalité politique et bureaucratique qui naît des guerres de religion en Occident. Justement, Ibn Khaldûn est particulièrement pertinent pour décrire ce qui n'est pas État, ce qui a précédé cette entité et est évidemment aussi structuré, administré voire bureaucratisé. Cette différence de nature entre ce penseur et la modernité occidentale doit, à notre sens, être marquée pour permettre de mieux saisir encore à quel point il nous est indispensable, comme tous les penseurs qui ne ressortent pas directement de notre tradition politique occidentale.

Ibn Khaldûn, grâce au travail de Gabriel Martinez-Gros, est clairement un lien entre l'esprit politique occidental et arabo-musulman qui permet à la fois de comprendre, pour un occidental, une profonde altérité et qui maintient, malgré tout, l'idée d'un universalisme humain par la pensée. Ce n'est pas là le moindre des mérites du penseur original et de celui qui nous en permet l'accès.

## CALL FOR PAPERS

Since 1996, the academic journal *Studia Europaea*, issued by the Faculty of European Studies, has been representing an open arena for promoting research endeavours. The journal is refereed by international specialists and officially acknowledged by the Romanian National University Research Council (CNCSIS). *Studia Europaea* is covered by several prestigious databases, such as European Reference Index for the Humanities (ERIH), ProQuest CSA Worldwide Political Science Abstracts, ProQuest CSA Sociological Abstracts or Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Each article is reviewed by two independent academics in a “double-blind” system. Senior as well as junior academics from Europe and from the United States have found in *Studia Europaea* a way of expressing their preoccupations by publishing academic articles that have focused on the European experience and perspectives in various fields of social science.

By launching the Call for Papers, *Studia Europaea* is prepared to receive articles that will be grouped in six sections:

- **“History, International Relations, and Political Science”** - welcomes articles that stress the European perspective of world politics and the analysis of the European political developments.
- **“European Economy and European Information Society”** - invites articles that include analyses and comments concerning the most relevant aspects of the European economy and information technology.
- **“European Community and Business Law”** - brings together articles that refer to the European states and the European

Communities and their judicial and institutional organisation, as well as facets of business regulation.

- **“European Culture, Philosophy, and Anthropology”** - will concentrate on the cross-cultural European experience, with an emphasis on relations with other cultural areas, such as Asia or the Americas.
- **“Forum”** - open for the BA and MA students in the fields mentioned above.
- **“Book Review”** - welcomes critical reviews of the latest books related to the fields listed above.

### **Guidelines for authors**

(see <http://www.euro.ubbcluj.ro/studia/guide.htm>)

Papers should be written in English, French, German, Italian or Spanish and should count ten to fifteen pages. A five to eight row abstract, five key-words (both written in English), as well as a ten row bio note about the author(s), including the contact details (at least, the e-mail address) should accompany the paper. For the articles written in languages other than English, the authors should also provide the title of the article in English.

Authors should comply with the following editing requirements:

#### 1. Page setup:

- Paper Size: A4 (metric) paper (29.7 cm X 21 cm)
- Paper Orientation: Portrait
- Margins: Top & Bottom: 4.8 cm, Left & Right: 4 cm
- Header & Footer: 4.5 cm, different on first page and different on odd and even pages

#### 2. Fonts: use Palatino Linotype and follow the sizes specified below:

- 9 pt for Footnotes,
- 10 pt Header & Footer and Table captions
- 11 pt for the Main text

- 11 pt (*italic*) for Abstract
- 12 pt (**bold**) for Author(s) name and section titles
- 14 pt (**bold**), SMALL CAPS, for the Title of the paper

3. Authors are required to use **footnotes**, as following:

For books: Author(s): First name Last name, *Title*, Place of publication: Publisher, Year, Page.

*e.g.*: Sergiu Mișcoiu, *Le Front National et ses repercussions sur l'échiquier politique français*, Cluj-Napoca: EFES, 2005, p. 7.

For studies within a volume: Author(s): First name Last name, "The title of the study", in Editor(s): first name last name (ed.), *The title of the volume*, Place of publication: Publisher, Year, Page.

*e.g.*: Laura Herta Gongola, "Modelul societății informaționale. O abordare sociologică", in Horea Todoran (ed.), *Societatea informațională europeană*, Cluj-Napoca: EFES, 2005, p 57.

For studies in periodicals: Author(s): First name Last name, "The title of the study" in *Title of the periodical*, Number, Volume (optional), Year, Pages.

*e.g.*: Laura Herta Gongola, "An Interpretation of Romanian-Yugoslav Relations according to Frederick H. Hartmann's Cardinal Principles" in *Studia Europaea* no. 2-3, 2005, pp. 107-120.

For electronic materials: Author(s): First name Last name, *The title of the study* Year (*if applicable*) [complete web address], Date consulted.

e.g.: E. D. Hirsch, Joseph F. Katt, James Trefil, *The New Dictionary of Cultural Literacy*, 2002 [<http://www.bartleby.com/59/17/postindustri.html>], 20 January 2005.

4. Authors are required to use **bibliography**, numbered and in alphabetical order, as following:

### **Bibliography**

< For books: Author(s): Last name, First name, (Year), *Title*, Place of publication: Publisher

e.g.: Mișcoiu, Sergiu (2005), *Le Front National et ses repercussions sur l'échiquier politique français*, Cluj-Napoca: EFES

Johnson, Pierre; Kranzenstein, Rashela (1995), *From the First Empire to the Second*, Boston: Rufus Publ.

< For studies within a volume: Author(s): Last name, First name, (Year), "The title of the study", in Editor(s): last name, first name (ed.), *The title of the volume*, Place of publication: Publisher, Pages

Herta Gongola, Laura (2005), "Modelul societății informaționale. O abordare sociologică", in Todoran, Horea (ed.), *Societatea informațională europeană*, Cluj-Napoca: EFES, 36-57

Martin, François; Morley, Frank (1983), "Spaces of Belonging" in Horowitz, Stanley; Kocsis, Ibolya (eds.), *Identity, Belonging, and Social Behaviour*, London: Identitas, 78-114

< For studies in periodicals: Author(s): Last name, First name (Year), "The title of the study" in *Title of the periodical*, Number, Volume (optional), Pages

---

Herta Gongola, Laura (2005), "An Interpretation of Romanian-Yugoslav Relations according to Frederick H. Hartmann's Cardinal Principles" in *Studia Europaea*, no. 2-3, 107-120

Mișcoiu, Sergiu; Tătărâm, Marina (2004), "Sur les avancées timides et les promesses risquées de la révision constitutionnelle roumaine" in *Politeia*, no. 5, 35-45

< For electronic materials: Author(s): Last name, First name (Year) (if applicable), The title of the study [complete web address], Date consulted

Hirsch, E. D.; Katt, Joseph F.; Trefil, James (2002), *The New Dictionary of Cultural Literacy* [<http://www.bartleby.com/59/17/postindustri.html>], 20 January 2005

*Marketing Glossary Dictionary*

[<http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view2464.php>], 19 January 2005

Submitted papers should be sent either by regular mail (accompanied by a CD) to:

*Studia Europaea*

Faculty of European Studies,

1, Em de Martonne St.,

Cluj-Napoca,

Romania

or by e-mail to the Executive Editor-in-Chief:

Dr. Sergiu Mișcoiu, [Mișcoiu@yahoo.com](mailto:Mișcoiu@yahoo.com)



The Editorial Staff is looking forward to receiving your papers two times per year: before the **1<sup>st</sup> of May** and before the **1<sup>st</sup> of October**. *Studia Europaea* is thankful for the interest you show in this *Call for Papers* and hopes for a future collaboration.