

Université de Montréal

Le sécessionnisme durant la crise économique espagnole

Une étude comparée de la mobilisation basque et catalane entre 2008 et 2014

Par

Rémi Courcelles

Département des études internationales

Faculté des arts et des sciences

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales
en vue de l'obtention du grade
M. Sc. en études internationales

juillet 2020

© Rémi Courcelles, 2020

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Ce mémoire intitulé

**Le sécessionnisme durant la crise économique espagnole :
Une étude comparée de la mobilisation basque et catalane entre 2008 et 2014**

Présenté par

Rémi Courcelles

A été évalué par un jury composé des personnes suivantes

Laurie Beaudonnet
Présidente-rapportrice

Magdalena Dembinska
Directrice de recherche

Theodore McLaughlin
Membre du jury

RÉSUMÉ

En 2012, en pleine crise économique, le gouvernement autonome de la Catalogne convoque des élections anticipées et demande, pour la première fois depuis le retour de l'Espagne à la démocratie suivant la mort du dictateur Francisco Franco, une forte majorité afin de pouvoir mener la région vers la sécession. Plus ou moins en même temps, le groupe armé sécessionniste basque, *Euskadi Ta Askatasuna*, annonce la fin de sa campagne meurtrière qu'elle mène depuis des décennies et qui fait plus de 800 victimes. Si l'on accusait depuis longtemps les Basques d'être plus séparatistes que les Catalans, ces nouveaux faits suggèrent un renversement des rôles de leurs mouvements sécessionnistes. En s'appuyant sur les littératures sur les mouvements sociaux et la sécession, l'objectif de cette étude est d'expliquer ce phénomène. Nous montrerons d'abord en quoi les structures économiques et institutionnelles encadrant les régions et leurs relations avec l'État central font en sorte que la crise économique espagnole (2008-2014) offre une structure d'opportunité politique pour la réussite du sécessionnisme catalan alors que cela n'a pas été le cas au Pays basque. Ensuite, nous démontrerons que le manque de synchronisme entre les processus basque et catalan de pacification des clivages de la violence politique joue un rôle déterminant sur la capacité de coopération entre nationalistes sur la question nationale durant la crise, ce qui affecte le potentiel de mobilisation sécessionniste. Enfin, nous verrons que grâce aux structures présentées tout au long de cet ouvrage, les cadres sécessionnistes mobilisés par les revendicateurs stratégiques et les fervents champions de la sécession sont plus crédibles et pertinents en Catalogne qu'au Pays basque, ce qui explique les niveaux opposés de résonance transversale du discours sécessionniste.

Mots-clés : Catalogne, Pays basque, Espagne, crise économique, sécession, sécessionnisme, mouvements sociaux, mobilisation, processus politique, structure d'opportunité politique, violence politique, clivages, processus de cadrage, résonance.

ABSTRACT

In 2012, in the midst of an economic crisis, the autonomous government of Catalonia called snap elections, seeking for the first time since Spain's return to democracy following the death of the dictator Francisco Franco, a strong majority in order to lead the region towards secession. At roughly the same time, the Basque secessionist armed group, *Euskadi Ta Askatasuna*, announced the end of its decades-long murderous campaign, which had claimed over 800 lives. If the Basques have long been accused of being more separatist than the Catalans, these new developments suggested a role reversal for both secessionist movements. By drawing from the literature on social movements and secession, the aim of this study is to explain this phenomenon. We will firstly show that the economic and institutional structures framing for the regions and their relations with the central state made it that the Spanish economic crisis (2008-2014) offered a political opportunity structure for the success of Catalan secessionism, whereas this was not the case in the Basque Country. Secondly, we will demonstrate that the lack of synchronicity between both regions' processes of pacifying their political violence cleavages played a decisive role in determining the capacity for nationalists to cooperation on the national questions, thereby affecting the potential for secessionist mobilization. Finally, we will see that, due to the structures presented throughout this work, the secessionist frames used by the strategic claimants and the consistent champions of secession were more relevant and credible in Catalonia than in the Basque Country, which explains the opposite levels of transversal resonance of the secessionist discourse.

Key words: Catalonia, Basque Country, Spain, economic crisis, secession, secessionism, social movements, mobilization, political process, political opportunity structure, political violence, cleavages, framing processes, resonance.

RESÚMEN

En 2012, en plena crisis económica, el gobierno autónomo de Cataluña convoca elecciones anticipadas y, por primera vez desde el restablecimiento de la democracia española tras la muerte del dictador Francisco Franco, exige una mayoría amplia para llevar a la región hacia la secesión. Más o menos al mismo tiempo, el grupo armado secesionista vasco, *Euskadi Ta Askatasuna*, anuncia el fin de su campaña mortífera de décadas, que ha cobrado más de 800 víctimas. Si los vascos han sido acusados durante mucho tiempo de ser más separatistas que los catalanes, estos nuevos acontecimientos sugieren una inversión de roles de sus movimientos secesionistas. Apoyándonos en la literatura sobre los movimientos sociales y la secesión, el objetivo de este estudio es explicar este fenómeno. En primer lugar, mostraremos que las estructuras económicas e institucionales que enmarcan las regiones y sus relaciones con el Estado central aseguraron que la crisis económica española (2008-2014) proporcionara una estructura de oportunidad política para el éxito del secesionismo catalán, mientras que no fue el caso en el País Vasco. A continuación, demostraremos que la falta de sincronía entre los procesos vasco y catalán de pacificación de los clivajes de la violencia política juega un papel decisivo en determinar la capacidad de cooperación entre nacionalistas sobre la cuestión nacional durante la crisis, lo que afecta al potencial de movilización secesionista. Por último, veremos que, gracias a las estructuras presentadas a lo largo de esta encuesta, los marcos secesionistas movilizados por los reclamantes estratégicos y los fervientes defensores de la secesión han sido más creíbles y relevantes en Cataluña que en el País Vasco, lo que explica los niveles opuestos de resonancia transversal del discurso secesionista.

Palabras claves: Cataluña, País Vasco, España, crisis económica, secesión, secesionismo, movimientos sociales, movilización, proceso político, estructuras de oportunidad política, violencia política, clivajes, procesos de enmarcación, resonancia.

RESUM

Al 2012, en plena crisi econòmica, el govern autònom de Catalunya convoca eleccions anticipades, demanant per primera vegada des del retorn d'Espanya a la democràcia després de la mort del dictador Francisco Franco, una majoria àmplia per dirigir la regió cap a la secessió. Més o menys alhora, el grup armat secessionista basc, *Euskadi Ta Askatasuna*, anuncia la fi de la seva campanya mortífera de dècades, que va fer més de 800 víctimes. Si els bascos han estat acusats des de fa temps de ser més separatistes que els catalans, aquests esdeveniments suggereixen una reversió dels papers dels seus moviments secessionistes. Recolzant-nos en les literatures sobre els moviments socials i la secessió, l'objectiu d'aquest estudi és d'explicar aquest fenomen. Primer, mostrarem que les estructures econòmiques i institucionals que emmarquen les regions i les seves relacions amb l'Estat central van assegurar que la crisi econòmica espanyola (2008-2014) proporcionés una estructura d'oportunitat política per a l'èxit del secessionisme català, mentre que això no va ser el cas al País Basc. En segon lloc, demostrarem que la manca de sincronia entre els processos basc i català de pacificació dels clivatges de la violència política juga un paper decisiu en determinar la capacitat de col·laboració entre nacionalistes sobre la qüestió nacional durant la crisi, el que afecta el potencial de mobilització secessionista. Finalment, veurem que, gràcies a les estructures presentades al llarg d'aquest estudi, els marcs secessionistes mobilitzats pels reclamants estratègics i els fervents defensors de la secessió han estat més creïbles i rellevants a Catalunya que al País Basc, el que explica els nivells oposats de ressonància transversal del discurs secessionista.

Paraules claus: Catalunya, País Basc, Espanya, crisi econòmica, secessió, secessionisme, moviments socials, mobilització, procés polític, estructures d'oportunitat política, violència política, clivatges, processos d'emmarcació, ressonància.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ	3
ABSTRACT	4
RESÚMEN	5
RESÛM	6
TABLE DES MATIÈRES	7
LISTE DES ABBRÉVIATIONS	9
REMERCIEMENTS	10
INTRODUCTION	11
THÉORIE ET CONCEPTS : LA MOBILISATION SÉCESSIONNISTE	15
Définir sécession, sécessionnisme, séparatisme et nationalisme	15
Conceptualiser la sécession et le sécessionnisme	17
<i>Les préconditions structurelles</i>	18
<i>Les acteurs et la mobilisation sécessionniste</i>	21
<i>La réponse de l'État central</i>	25
Définir contestation politique, mouvements sociaux et mobilisation	26
La mobilisation comme processus politique	28
<i>Les structures et les fenêtres d'opportunité</i>	28
<i>Les organisations, la mobilisation de ressources et l'organisation partielle</i>	30
<i>Le cadrage, la résonance, les choix stratégiques</i>	33
<i>Le processus politique, la réponse de l'autorité et les cycles de contestation</i>	37
Le cadre théorique	40
Approche méthodologique	44
Hypothèses	45
UN ÉTAT, DEUX CRISES : LA CATALOGNE ET LE PAYS BASQUE	48
Du Moyen-Âge à la constitution de 1978 : Le contexte historique	48
Autonomie et organisation territoriale : La constitution de 1978	52
Le rejet symbolique comme première fenêtre d'opportunité?	56
La crise économique comme deuxième fenêtre d'opportunité?	62
Conclusion	68
CONCIERTO ET PÉRÉQUATION : L'OPPORTUNITÉ DE LA CRISE ÉCONOMIQUE	70
Industries, capital et classes sociales : Les structures socio-économiques	70
Du <i>Concierto</i> à la constitution : Les deux régimes de financement	74

Dévastation et résilience : La crise économique et la structure d’opportunité.....	79
Conclusion.....	86
VIOLENCE ET PACIFICATION : LE POTENTIEL DE MOBILISATION.....	89
Origines, cohésion et clivages : Les cycles antérieurs de mobilisation.....	89
Lutttes armées et transition: La pacification du clivage catalan de la violence politique.....	98
Radicalisation et fragmentation: La pacification du clivage basque de la violence	104
Conclusion.....	112
INDÉPENDENCE ET SOUVERAINETÉ: LE CADRAGE ET LA RÉSONANCE	115
<i>Estatut, pacte fiscal</i> et Plan Ibarretxe : Les contextes politiques basque et catalan.....	115
Autodétermination et droit de décider : La transformation du cadrage sécessionniste	124
Conclusion.....	130
CONCLUSION.....	135
BIBLIOGRAPHIE	144

LISTE DES ABBRÉVIATIONS

ANC	<i>Assemblea Nacional Catalana</i>
CDC	<i>Convergència Democràtica de Catalunya</i>
CiU	<i>Convergència i Unió</i>
CUP	<i>Candidatura d'Unitat Popular</i>
EA	<i>Eusko Alkartasuna</i> (Solidarité basque)
EE	<i>Euskadiko Ezkerra</i> (Gauche basque)
EH Bildu	<i>Euskal Herria Bildu</i> (Réunir le Pays basque)
ERC	<i>Esquerra Republicana de Catalunya</i> (Gauche républicaine de Catalogne)
ETA	<i>Euskadi Ta Askatasuna</i> (Pays basque et liberté)
ETAm	<i>ETA militar</i>
ETAp	<i>ETA político-militar</i>
HB	Herri Batasuna (Union populaire)
ICV-EUiA	<i>Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa</i>
KAS	<i>Koordinadora Abertzale Sozialista</i>
LOFCA	Loi Organique sur le Financement des Communautés Autonomes
MDT	<i>Moviment de Defensa de la Terra</i>
MLNV	<i>Movimiento de Liberación Nacional Vasco</i>
OMS	Organisations de mouvements sociaux
PIB	Produit intérieur brut
PNV	<i>Partido Nacionalista Vasco</i>
PP	<i>Partido Popular</i>
PPC	<i>Partido Popular de Cataluña</i>
PPE	<i>Partido Popular de Euskadi</i>
PSC	<i>Partido Socialista de Cataluña</i>
PSE	<i>Partido Socialista de Euskadi</i>
PSOE	<i>Partido Socialista Obrero Español</i> (Parti socialiste ouvrier espagnol)
URSS	Union des républiques socialistes soviétiques

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier Magdalena Dembinska de son immense générosité au niveau de son temps, son énergie, ses conseils, son souci du détail et sa patience tout au long de ce processus. Ce mémoire m'a accompagné à travers plusieurs emplois et étapes dans ma vie, certaines plus faciles que d'autres. Cela dit, l'objectif est toujours demeuré le même : de produire un travail dans ma langue maternelle dont je serais fier. Je n'aurais pu le faire sans son appui inconditionnel.

Je tiens aussi à remercier mes parents, Ginette et Guy Courcelles pour leurs appuis innombrables, de près et d'au loin. Ce sont eux qui m'ont transmis les valeurs de la recherche du savoir et de la fierté pour notre culture. Sans nos discussions autour de la table à manger sur de grands sujets comme la langue et la culture et leurs efforts incessants de nous fournir l'accès à l'information dès un jeune âge, je ne me serais jamais intéressé à la politique linguistique et identitaire, ni appris l'espagnol ou le catalan; encore moins voyager, travailler à l'étranger et me faire des amis à travers le monde. Ce travail est dédié à eux, ma plus grande source de motivation de compléter ce mémoire.

Un gros merci aussi à mes nombreux amis qui m'ont accompagné tout au long de ce travail. Ils sont trop nombreux pour les lister, mais je pense particulièrement à ma sœur choisie, Ginette Law, ainsi qu'à mes deux très grandes amies, Kristine Vielfaure et Amalia Zurzolo, dont les appuis, les conseils, les appels téléphoniques, la confiance et les encouragements ont été irremplaçables.

Je tiens aussi à remercier mes collègues du Musée canadien pour les droits de la personne de m'avoir accordé le temps nécessaire pour terminer ce mémoire alors que ma priorité demeurerait toujours mon développement professionnel. Je tiens notamment à remercier Caroline Alberola, Lucille Lévy et Rhea Yates de leur soutien tout au long du processus de recherche et de rédaction.

Enfin, une pensée particulière pour Henry Vizcarra et mes trois chats, Minou, Mary et Antoinette, qui ont souffert de manques d'attention alors que je mettais de nombreuses heures sur cet ouvrage. Montréal, Rīga, Helsinki, Madrid, Ottawa, Barcelone et Winnipeg – ce mémoire a fait le tour du monde et je dois dire, j'en suis fier. Voici enfin une nouvelle aventure qui commence.

« *The difference between the Basque and Catalan nationalists is that the Basques want to leave Spain, and the Catalans want to run it* ». (Stevenson, 1989, p. S1)

INTRODUCTION

Le 11 septembre 2013, lors de la fête nationale de la Catalogne connue comme la *Diada*, plusieurs centaines de milliers de personnes se réunissent pour former une chaîne humaine traversant le territoire catalan du nord au sud sur une longueur de plus de 400 kilomètres. Reprenant ainsi l'exemple de la Voie balte de 1989, lorsque près de deux millions de Litvaniens, de Lettons et d'Estoniens se sont tenus les mains pour relier les trois capitales baltes afin de démontrer à Moscou qu'ils désiraient l'indépendance de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). Les sécessionnistes catalans tentent à leur tour d'envoyer un message clair au gouvernement espagnol ainsi qu'à la communauté internationale que leur nation désire, elle aussi, la sécession. Quatre ans plus tard, en 2017, à la suite de la tenue d'un référendum, contraignant selon les indépendantistes catalans et illégal selon Madrid, et sous la menace de la suspension de son autonomie régionale, le parlement catalan approuve une déclaration unilatérale d'indépendance qui, malgré ne pas être reconnue par les leaders de l'Union européenne, sème l'inquiétude sur le continent. Ce même soir, le gouvernement espagnol dissout l'assemblée législative catalane et convoque des élections anticipées pour le 21 décembre. Celles-ci confèrent en une légère victoire pour les sécessionnistes et leur leader, Carles Puigdemont, qui échappe aux autorités et s'enfuit en Belgique, alors que neuf autres membres du cabinet catalan sont arrêtés et emprisonnés pour leur défi à l'ordre national. Si ceci résulte en de lourdes peines pour les anciens membres de l'exécutif et une certaine démobilisation du mouvement, il s'agit d'un nouveau chapitre dans l'histoire d'une région dont le nationalisme a souvent été reconnu pour son caractère plutôt autonomiste.

En effet, alors qu'en juillet 2006, 14,9 % des Catalans se disaient en faveur de la sécession lorsque demandés dans un sondage de choisir entre un État indépendant, un État fédéré, une communauté autonome (le statut quo), ou une simple région dans une Espagne centralisée, à la fin de l'année 2013, ceux-ci se retrouvent à 48,5 %. (tableau 1) Si ce soudain revirement dans l'opinion publique est peu surprenant vu la crise économique qui ravage l'Espagne depuis 2008, il l'est lorsqu'on considère qu'au Pays basque¹ – autre communauté autonome espagnole où la ferveur indépendantiste a toujours été plus intense, voire violente, qu'en Catalogne – l'appui pour la sécession a connu un certain déclin durant cette même période. En effet, lorsqu'on pose aux

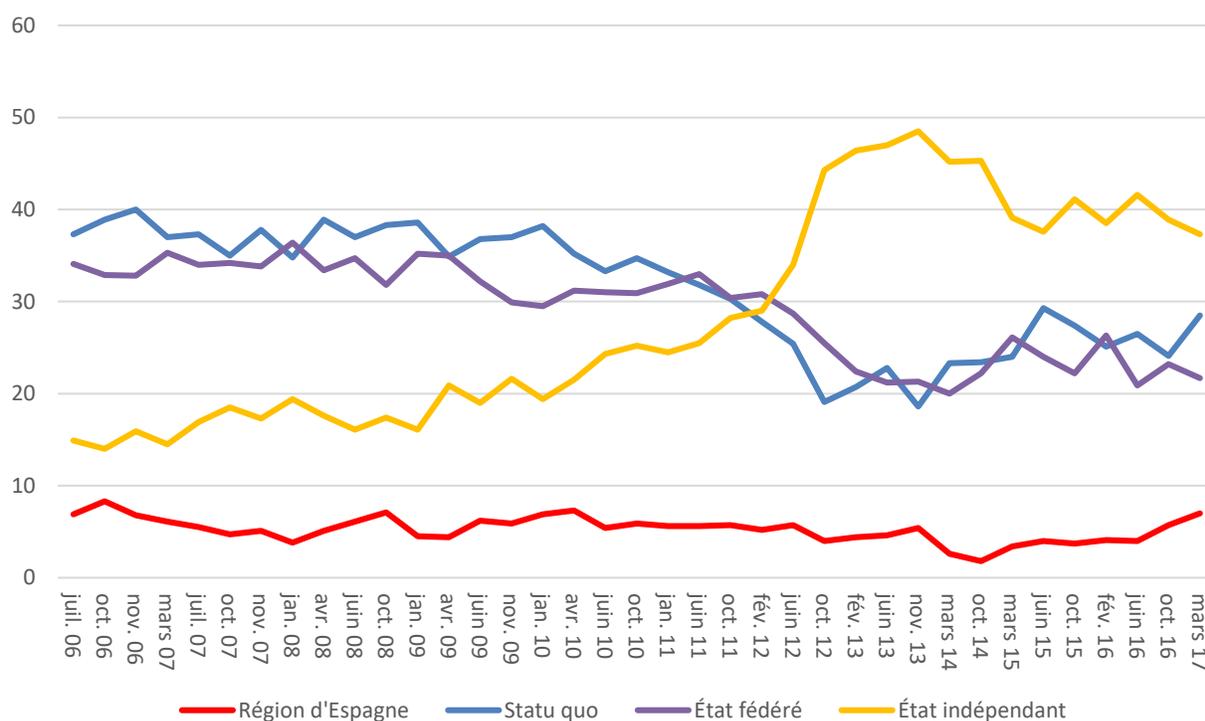


Tableau 1 : Préférences sur la relation politique Catalogne-Espagne, % des répondants

Source : Centre d'Estudis d'Opinió 2018

¹ Il est important de noter qu'il y a une question de définition qui s'impose ici car le terme « Pays basque » peut avoir trois différents sens. Dans notre travail, sauf à indication contraire, nous utiliserons le terme « Pays basque » ainsi que tous les termes dérivés pour nous référer à la communauté autonome basque (aussi appelée *Euskadi*, en basque) telle que définie par la constitution espagnole de 1978 et qui est composée des trois provinces d'Alava, Guipúzcoa et Biscaye. Cette définition s'oppose à l'utilisation de ce terme pour décrire l'ensemble du territoire historique basque « espagnol » – ce qui comprend aussi l'ancien Royaume de Navarre – ainsi que son utilisation pour décrire l'ensemble des provinces historiques basques (aussi connue comme *Euskal Herria*, en basque), celui-ci qui est composé des quatre provinces espagnoles ainsi que des trois provinces historiques du Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soule, en France.

Basques la même question, l'appui pour un État indépendant passe de 37% au printemps de 2005 à 22% à l'automne de 2014. (tableau 2) De plus, le 20 octobre 2011, après plus de 50 ans d'activité paramilitaire en défense du sécessionnisme basque, le fameux groupe armé *Euskadi ta Askatasuna* (ETA) annonce la fin permanente et indéfinie de sa campagne sanglante qui a fait plus de 800 victimes depuis les années 1960.

La question centrale de ce mémoire est de savoir pourquoi entre 2008 et 2014, alors que l'Espagne se trouve dans une grave crise économique, l'appui pour la sécession reste relativement stable au Pays basque alors qu'en Catalogne, on témoigne une très forte tendance vers le sécessionnisme. Une réponse définitive à cette question pourrait nous éclairer sur ce qui motive ou démotive les régions à vouloir faire sécession de leur État central ainsi que sur les mécanismes de mobilisation qui font en sorte qu'il puisse y avoir un changement aussi significatif dans l'opinion publique en si peu de temps.

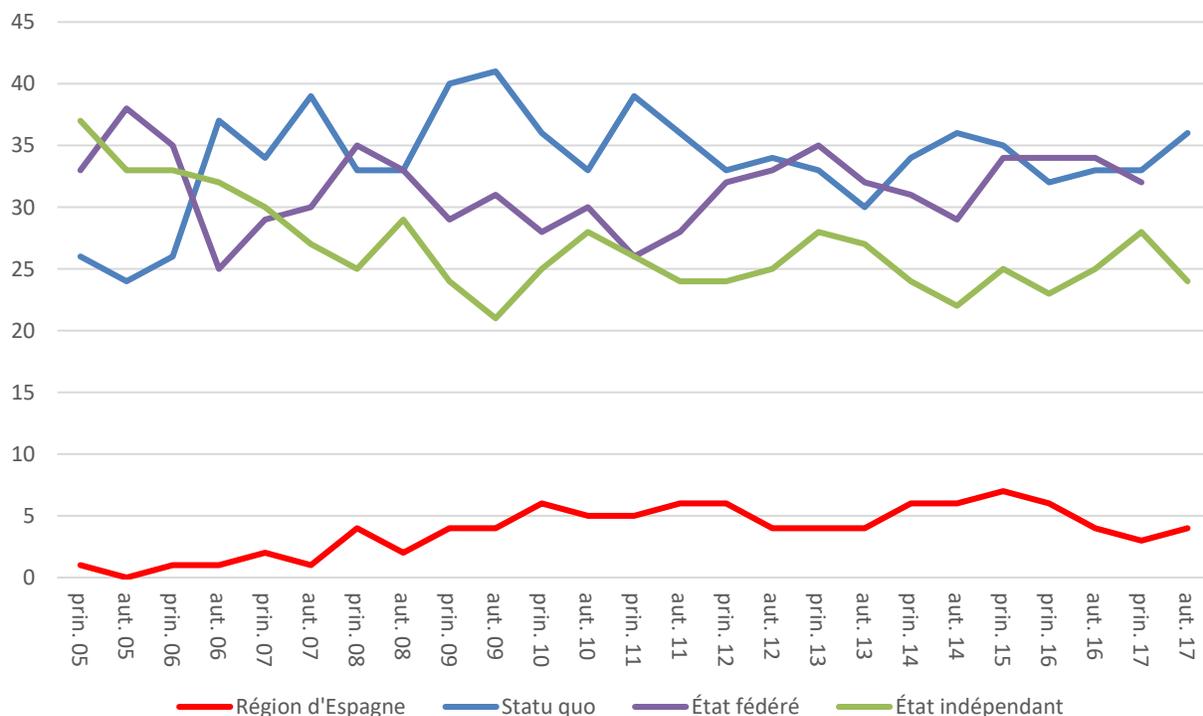


Tableau 2 : Préférences sur la relation politique Pays basque-Espagne, % des répondants

Source : Equipo Euskobarometro 2017

La structure de ce travail est donc la suivante. D'abord, le premier chapitre se dédiera à l'exploration la littérature sur la sécession et le sécessionnisme, ainsi que celle sur les mouvements sociaux, puis à l'élaboration de trois hypothèses que nous tenterons de confirmer dans les chapitres 3, 4 et 5. Avant de ce faire, cependant, nous devons isoler les variables qui sont similaires entre nos deux cas afin de les écarter comme facteurs explicatifs de cette divergence empirique, ce que nous ferons au deuxième chapitre. Tout ceci afin de démontrer que le Pays basque profite plus de sa relation économique et institutionnelle avec l'Espagne que la Catalogne en bénéficie de la sienne, ce qui fait que malgré la crise économique, il n'y a ainsi pas eu d'opportunité « objective » pour la réussite d'un mouvement sécessionniste basque alors que ces mêmes circonstances ont offert les opportunités nécessaires pour l'émergence d'un mouvement transversal en Catalogne. Nous verrons aussi que la présence de la violence politique au Pays basque fragmente le camp nationaliste et fait en sorte que toute tentative autour de la question nationale ne peut réussir jusqu'à ce que ce clivage soit pacifié, phénomène qui n'existe plus en Catalogne depuis les années 1990. Enfin, nous verrons que les cadres qu'utilisent certains sécessionnistes basques sont moins crédibles et pertinents que ceux des acteurs catalans, et ce, grâce en partie aux facteurs indiqués ci-dessus. Il s'agit donc d'une étude comparée de deux cas de mobilisation sécessionniste en temps de crise économique – une réussie et l'autre échouée – et les variables contextuelles qui favorisent ou empêchent leur réussite.

THÉORIE ET CONCEPTS : LA MOBILISATION SÉCESSIONNISTE

Afin de bien répondre à notre question de recherche à savoir pourquoi, dans les années 2010, les Catalans se mobilisent en faveur de la sécession alors que les Basques ne semblent pas se mobiliser, il sera d'abord utile de trouver nos repères dans la littérature théorique, ce qui guidera l'explication du phénomène constaté tout en favorisant l'avancement des connaissances sur la sécession et la mobilisation sécessionniste.

Définir sécession, sécessionnisme, séparatisme et nationalisme

Avant de construire notre cadre d'analyse, il est important de bien définir les notions centrales de la sécession et du sécessionnisme, une tâche relativement contentieuse car il existe un grand débat dans la littérature sur comment définir ce phénomène qui fait l'objet d'études à la fois dans les champs de la science politique, du droit et de la philosophie appliquée. (Pavković, 2015, p. 1) Selon Aleksandar Pavković (2015), il existe deux types de définitions, soit les définitions restrictives, qui imposent certaines conditions sur ce qui devrait et ne devrait pas être considéré comme une sécession et les définitions permissives qui essaient d'englober le phénomène de façon plus large. Dans le cadre de ce travail, nous adoptons l'approche permissive de John Wood (1981, p. 110) qui définit le sécessionnisme comme étant « a demand for formal withdrawal from a central political authority by a member unit or units on the basis of a claim to independent sovereign status ». La sécession, quant à elle, c'est l'acte même d'une telle rupture.

Cela ne veut pas dire que l'on peut comprendre toute demande de séparation comme une forme de sécessionnisme, par contre. Wood (1981, p. 110) avance que le sécessionnisme est plus étroit, plus précis que le séparatisme, celui-ci « [a] more vague and encompassing term[,] covering

all instances of political alienation which feature a desire for the reduction of control by a central authority in a specific area. » Cela dit, l'auteur reconnaît qu'il peut y avoir confusion. Selon lui, « [s]eparatist movements can become secessionist, and secessionist movements can revert to being merely separatist [...] and movement leaders may blur the distinction for reasons of sheer uncertainty or conscious strategy. » (Wood, 1981, p. 110) L'étude du sécessionnisme entraîne donc l'étude du séparatisme.

De plus, puisque les sécessionnistes expriment souvent leurs revendications en faisant appel au droit à l'autodétermination des peuples, il faut aussi se méfier de ne pas confondre sécessionnisme avec nationalisme. Selon Ernest Gellner (1983, p. 1), « [n]ationalism is primarily a political principle, which holds that the political and the national unit should be congruent. » Ainsi, même si les sécessionnistes sont souvent des nationalistes dans la mesure où ils cherchent la rupture au nom de leur communauté imaginée (Anderson, 2006) de « nation », il est cependant possible que des nationalistes ne revendiquent pas la sécession ou que des sécessionnistes le fassent au nom d'une autre entité politique comme une communauté religieuse ou une entité politique territorialisée qui ne se considère pas comme une nation. Cela dit, Wood (1981, p. 111) avance que la présence de l'idéologie nationaliste semble être une des caractéristiques principales des mouvements sécessionnistes, même si elle se manifeste parfois très tard dans l'évolution d'un tel mouvement. Selon lui, le nationalisme est « [t]he ideological content of virtually every secessionist movement's appeal » et sa nature polymorphique est justement sa plus grande force car « in the context of secession [it] is an aggregative device meaning all things to all alienated people. » (Wood, 1981, p. 122-3) Ainsi, l'étude du sécessionnisme entraîne aussi l'étude du nationalisme comme ressource et comme stratégie politique.

Conceptualiser la sécession et le sécessionnisme

Aleksandar Pavković et Peter Radan (2007, p. 171) avancent qu'il existe trois types de théories de la sécession : les théories explicatives qui posent la question à savoir ce qu'est la sécession ainsi que comment et pourquoi certains groupes désirent et choisissent de poursuivre cet objectif; les théories normatives qui cherchent à justifier la sécession; et les théories juridiques, qui elles, cherchent à discerner la légalité de la sécession au moyen de l'interprétation de plusieurs traités, résolutions et constitutions qui abordent d'une façon ou d'une autre le sujet. Étant donné que notre question de recherche vise à expliquer la divergence dans l'appui au sécessionnisme dans deux régions partageant le même État central, il est évident que nous devons puiser dans la littérature empirique pour trouver les théories qui mèneront vers une discussion pertinente.

Ces théories explicatives peuvent être présentées de plusieurs façons. Henry Hale (2008, p. 58-62), par exemple, les divise en deux, soit les théories qui reconnaissent la nature conflictuelle de l'ethnicité et celles qui la perçoivent plutôt comme un produit dérivé des intérêts matériels qu'ont les acteurs politiques. Jaime Lluich (2014, p. 21-6), lui, les organise en fonction des traditions théoriques dominantes, soit les théories culturalistes, matérialistes et structuralistes tandis que Pavković et Radan (2007, p. 174-97) font la distinction entre les théories qui tentent d'établir des liens de causalité entre les préconditions et les tentatives sécessionnistes, celles qui ne le font pas et celles qui tentent de prédire là où la sécession risque de se produire. Dans la section qui suit, puisque notre question de recherche demande l'explication de la présence et l'absence de mouvements sécessionnistes dans deux régions données, nous les présenterons en fonction des trois premiers éléments théoriques retrouvés dans la théorie processuelle de Wood, soit les préconditions structurelles, la mobilisation sécessionniste et la réponse de l'État central. Selon lui,

The process here is shot through with 'ifs': *if* certain preconditions are adequately met, a secessionist movement is likely to emerge; *if* it develops effectively, the central

government may respond either accommodatively or repressively; *if* accommodation fails, a secessionist attempt may be precipitated by a number of possible events; *if* civil war ensues, its outcome will be affected by a number of factors, many of them unknowable in advance. (Wood, 1981, p. 133; emphases sont les siennes)

Pour Pavković et Radan (2007, p. 180), ce cadre analytique « appears to be the most comprehensive and the most precise conceptual map of secession processes to date. »

Les préconditions structurelles

Wood (1981, p. 112) avance que pour mieux comprendre l'émergence d'un mouvement sécessionniste, il suffit d'identifier les préconditions qui sont universellement nécessaires pour qu'un tel mouvement puisse émerger. Il n'est pas seul. Il existe une vaste littérature sur l'influence des structures sur le déclenchement des mouvements. Alors que certains l'expliquent en fonction de préconditions socioéconomiques, tels que la position relative des groupes ethniques (Horowitz, 1981), la frustration relative des résidents de la région (Hechter, 1992) et le revenu moyen (Sambanis et Milanovic, 2011) par rapport au centre, d'autres se penchent sur les structures politico-institutionnelles, comme la forme de décentralisation de l'État (Hale, 2004), la force des partis régionaux (Brancati, 2006), l'existence préalable d'une unité administrative régionalisée (Roeder, 2007) et une perte antérieure d'autonomie. (Siroky et Cuffe, 2015) D'autres encore l'expliquent en fonction de la peur ethnique et la confiance envers l'option de la sécession (Dion, 1996) ou la déception causée par les plateformes des partis politiques à la fois aux niveaux central et régional. (Richez et Bodet, 2012)

Henry Hale (2000, p. 33-6), pour sa part, identifie sept différentes sortes de structures – soit a) la richesse relative de la région par rapport au centre, b) le degré d'autonomie dont bénéficie la

région, c) la différenciation ethnique par rapport au centre, d) les compétences relatives de l'élite régionale par rapport au centre, e) l'ascension de l'élite régionale dans l'échelle sociale, f) la disposition de ressources historico-symboliques, et g) le désir d'émuler la réussite récente d'un autre mouvement sécessionniste. À l'instar de bon nombre d'auteurs, il tente ensuite de mesurer de façon quali-quantitative lesquelles de ces préconditions ont le plus et le moins influencé les mouvements sécessionnistes lors de l'implosion de l'Union soviétique. Selon lui, « high levels of wealth, low degrees of assimilation and high levels of autonomy tend to encourage ethnically defined regions to declare sovereignty more quickly in a multinational country. » (Hale, 2000, p. 55) On voit qu'il existe donc plusieurs combinaisons de facteurs qui pourraient favoriser l'émergence d'un mouvement sécessionniste.

Peu importe leur orientation épistémologique, ontologique ou méthodologique, virtuellement tout le monde est d'accord que les structures jouent un rôle central dans l'explication du phénomène. Là où il y a de grands débats est en ce qui concerne le degré et la nature de leur influence sur l'émergence et la réussite d'un tel mouvement ainsi que sur les acteurs sécessionnistes et leurs choix de façon plus générale. Philip Roeder (2007), par exemple, avance que la sécession découle causalement des institutions politiques. Selon lui, lorsqu'un État est organisé de façon segmentaire, c'est-à-dire qu'il divise sa souveraineté parmi plusieurs communautés politiques dont la juridiction territoriale et le statut légal sont distincts, une crise d'État « in which residents contest the human and geographic borders of existing states and some residents even seek to create new independent states » (Roeder, 2007, p. 5) devient fort plus probable. De plus, ces institutions segmentaires deviennent le point central de la politique séparatiste. Elles donnent aux leaders minoritaires les moyens pour tenter d'établir une hégémonie politico-identitaire dans leur communauté régionale ainsi que pour défier l'État central pour plus de droits décisionnels, et elles

déterminent la logique et les dynamiques de négociation qui s'inscrivent entre les leaders des « États-segments » et de l'État « segmenté », ceux-ci qui émergent aussi largement en fonction du cadre institutionnel. Dans la mesure où « political institutions structure political life » (Roeder, 2007, p. 15), les structures jouent pour lui un rôle fondamental dans l'explication de la sécession.

Mark Beissinger (2002, p. 12-8), pour sa part, avance qu'il y a trois dimensions de l'influence structurelle qui (inter)agissent sur l'agence de l'être humain, soit a) les conditions structurelles préexistantes – c'est-à-dire les ressources accumulées, les formes de comportement ou les conditions imposées par le cadre normatif environnant – qui, de par leur présence, agissent comme des « givens of social life that, at any specific moment, confront the individual and influence the probability of his or her successful action »; b) l'incertitude et les contraintes imposées par les institutions, celles-ci qui établissent, normalisent et maintiennent un ordre « national » de la vie politique et sociale et qui punissent et marginalisent ceux et celles qui le défient; et c) les « événements » antérieurs de contention contre l'ordre établi qui ont non seulement des conséquences politiques directes mais qui transforment aussi la façon de percevoir le monde, y compris la signification culturelle des identités, des intérêts et même des stratégies politiques. Pour lui, la chute de l'URSS et la création subséquente de bon nombre de nouveaux État-nations découle causalement du legs de mobilisation nationaliste dans plusieurs républiques soviétiques, car c'est ainsi qu'elles ont pu assurer l'organisation « ethno-fédérale » (Hale, 2004) de l'Union à ses débuts ainsi que les institutions sous-nationales (Roeder, 2007) qui leur donnaient un « avantage structurel » quant à la réussite de nouvelles mobilisations suite à l'annonce de la politique d'ouverture de la *glasnost* du Président de l'Union, Mikhaïl Gorbatchev. (Smith, 2013,

p. 355) Une fois la « marée de nationalisme »² provoquée, on constate ce qu'il appelle « a thickened history », c'est-à-dire « a period in which the pace of challenging events quickens to the point that it becomes practically impossible to comprehend them and they come to constitute an increasingly significant part of their own causal structure. » (Beissinger, 2002, p. 27) Il semblerait que la mobilisation peut donc elle-même agir en tant que structure, un point resoulevé plus récemment par Benjamin Smith (2013).

Les acteurs et la mobilisation sécessionniste

Qui sont donc les acteurs et quel est leur rôle quant à la mobilisation sécessionniste? Selon les primordialistes, il s'agit d'un groupe d'individus qui partagent une ethnicité. Dans la mesure où celle-ci constitue pour eux le résultat d'anciennes rivalités avec d'autres groupes ethniques causées par des différences réelles et tangibles telles que la langue ou la culture, l'ethnicité est perçue comme une source inhérente de conflit. (Hale, 2008, p. 58; Lluch, 2014, p. 21-2) Les théories culturalistes voient donc le séparatisme et le sécessionnisme comme la suite logique de l'éveil de la conscience nationale, celle-ci qui se produit grâce à une tendance universelle de l'être humain à s'identifier en fonction de son ethnicité. (Lluch, 2014, p. 22) « A linear and mechanistic relationship is [thus] assumed to exist between the development of national consciousness and the rise of secessionism », ce qui s'avère problématique car les primordialistes n'arrivent pas à bien expliquer la divergence au sein même d'un groupe ethnique, ni la variation temporelle de leurs demandes séparatistes. (Lluch, 2014, p. 22-3) De plus, comme le souligne Hale (2008, p. 60), les

² Il utilise ce terme pour se référer aux « multiple waves of nationalist mobilization whose content and outcome influence one another. » (Beissinger, 2002, p. 27)

arguments liés à la conscience nationale « often flirt with tautology, interpreting history in a way that is strongly colored by already knowing the outcome. »

Pour leur part, les instrumentalistes perçoivent généralement les acteurs sécessionnistes comme soit des groupes ethniques, des partis politiques, des élites ou des gouvernements régionaux qui poursuivent la sécession car c'est dans leur intérêt de le faire. Pour eux, ces intérêts sont matériels et leurs stratégies prévisibles car les acteurs agissent souvent en fonction des structures surtout économiques et politiques, telles que la distribution des ressources, la balance des leviers de pouvoirs ou même le climat politique international. Selon cette perspective, l'identité ethnique n'a pas de valeur intrinsèque particulière, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une ressource mobilisable comme toute autre que les acteurs peuvent instrumentaliser afin d'atteindre leurs objectifs matériels. (Lluch, 2014, p. 23) Dans ce sens, les primordialistes et les instrumentalistes se trouvent à deux extrêmes sur la question de la nature de l'ethnicité.

Il existe bon nombre de théories instrumentalistes qui tentent d'expliquer le sécessionnisme en fonction du choix-rationnel des individus. Michael Hechter (1992), par exemple, avance que la motivation première pour la sécession se trouve dans le souci des individus pour leurs intérêts personnels, ce qu'il qualifie surtout en termes de bénéfices économiques. Milica Zarkovic Bookman (1992, p. 111), pour sa part, défend que « [a]lthough the majority of these movements are largely influenced and fuelled by ethnic and religious issues, these rarely exist to the exclusion of economic factors. » Si nous reconnaissons que les soucis économiques peuvent motiver *certaines* acteurs de poursuivre la sécession, nous trouvons la supposition que tous les individus forment leurs préférences politiques de façon rationnelle un peu trop ambitieuse. En effet, la pérennité et l'appui soutenu pour les partis sécessionnistes dans bon nombre de régions au monde, y compris en Catalogne et au Pays basque lors du boom économique de 1995 à 2007, démontre qu'il existe

une base sociale qui appuie la rupture peu importe la situation économique. Les théories utilisant l'approche du choix-rationnel économique ignorent donc trop les autres aspects (identitaires, par exemple) qui peuvent jouer un rôle important dans la formation des préférences.

La vision constructiviste de Beissinger, quant à elle, tente de faire le pont entre les conceptions primordialistes et instrumentalistes de la formation de l'identité ethnique et de l'influence structurelle sur l'individu. Plutôt que de percevoir l'ethnicité comme le simple produit d'intérêts matériels ou l'objet d'attachements émotionnels qui sont très difficiles de changer, Beissinger (2002, p. 23-4) voit les identités culturelles comme des construits qui coexistent et se chevauchent, mais qui peuvent aussi faire compétition les unes avec les autres. En effet, celles-ci sont façonnées par ces « événements » de contestation, lorsque les identités (voire les acteurs) luttent pour l'allégeance des individus, qui ont souvent tendance à vouloir faire partie d'un mouvement qui connaît du succès. Pour lui (2002, p. 26), les acteurs consistent en des militants nationalistes qui se mobilisent lorsqu'ils perçoivent des opportunités politiques pour contester ouvertement l'ordre national, soit la phase bruyante de la politique nationaliste, et qui préparent le terrain pour des mobilisations futures durant sa phase silencieuse, c'est-à-dire lorsque l'État central arrive à institutionnaliser cet ordre et à marginaliser le discours nationaliste. Beissinger (2002, p. 38-9) se concentre donc sur les interactions entre acteurs et structures pour mettre en valeur les « [event-specific persuasive] process[es] by which a secessionist identity successfully crystallized across groups during the *glasnost*' period. »

Cela dit, Beissinger n'est pas le seul à percevoir que les acteurs se mobilisent lorsqu'ils perçoivent une opportunité politique. La théorie de négociation ethnique d'Erin Jenne (2004; 2007), par exemple, avance que les minorités ethniques radicalisent leurs demandes lorsqu'elles perçoivent qu'elles ont un avantage stratégique face à l'autorité centrale. Cet avantage peut

découler de l'appui d'États extérieurs, d'un gouvernement central qui se montre ouvert à négocier avec les nationalistes minoritaires ou de la faiblesse du centre lors d'une crise, entre autres. Il peut aussi dériver de la cohésion interne du groupe. En effet, la théorie avance que plus le groupe est fort, plus ses demandes risquent d'être extrêmes alors que « internally weak minorities are unlikely to use separatist demands to extract concessions from the center, because such demands would not be seen as credible. » (Jenne et al., 2007, p. 541) Une fois la contestation déclenchée, la minorité et le centre tentent de se déjouer en se servant de différents leviers pour prendre le dessus. Lorsqu'il devient clair que le groupe minoritaire ne gagnera pas son pari, celui-ci déradicalise ses demandes, se satisfaisant avec plus d'autonomie ou plus de droits en matière de langue ou de culture, par exemple. Cette théorie part du principe que les minorités ethniques souhaitent toujours maximiser leur autodétermination et que l'État central résiste toujours à leurs demandes, soit une autre forme de déterminisme structurel dans la mesure où elle prend pour acquis la construction sociale des préférences et ignore le caractère contingent de l'action collective. En effet, nous sommes d'avis qu'il est important d'explicitier les micro-mécanismes de prise de décision et les phénomènes liés à la psychosociologie afin de comprendre pourquoi les groupes ont tendance à se comporter ainsi, vu du niveau macro.

Puisque notre question de recherche demande l'explication de la réussite d'une mobilisation sécessionniste et l'échec d'une autre, et ce, dans deux régions partageant le même État central, il est clair que notre réponse se trouvera dans les interactions entre les structures et l'agence des « secessionist leaders who, in effect, bring secessionist preconditions to life. » (Wood, 1981, p. 123) Cela dit, si nous considérons la position de Beissinger et de Smith comme quoi les mobilisations antérieures peuvent aussi servir de facteur explicatif quant à un mouvement actuel, il semble logique que la réponse de l'État central mérite aussi d'être brièvement explorée.

La réponse de l'État central

Ryan Griffiths (2015, p. 736) a récemment souligné que relativement peu a été écrit sur la réponse du gouvernement central aux demandes des sécessionnistes. Tel que nous l'avons vu avec la théorie de négociation ethnique, la supposition que le gouvernement central s'oppose toujours à leurs revendications a créé un vide dans la littérature qui ne commence que tout récemment à être adressé. (Griffiths, 2015, p. 736) Barbara Walter (2006, p. 324), par exemple, avance en s'appuyant sur la théorie en économie de la dissuasion stratégique à l'entrée sur le marché que « governments make decisions based on how they believe ethnic groups will respond ». Elle démontre que les États pluriethniques sont plus susceptibles à s'endiguer contre les sécessionnistes et à investir dans leur réputation à titre d'adversaire tenace car ils veulent dissuader les autres groupes ethniques de faire pareillement. Ainsi, plutôt que de réagir en fonction des enjeux actuels, les gouvernements prennent aussi en considération la valeur combinée des enjeux futurs.

Pour sa part, Griffiths est d'accord que les États réagissent de façon stratégique face aux demandes sécessionnistes. Cependant, plutôt que d'adhérer à la supposition que l'État pluriethnique doit traiter tous les groupes ethniques de façon égale afin d'éviter une cascade de mobilisations sécessionnistes, il avance que ces groupes n'ont pas forcément tous le même poids aux yeux de l'autorité centrale. (Griffiths, 2015, p. 738) Selon lui, puisque l'État peut comprendre plusieurs différents types d'unités administratives en son sein et que le sécessionnisme n'a pas tendance à se propager d'un type à l'autre, l'organisation territoriale de l'État influence aussi son choix de réponse. Ainsi, il trouve que « [s]ecessionist movements that lack a proto-state are unlikely to be permitted independence[, while p]roto-states that are unique in type or members of a higher-level administrative category are far more likely to be recognized. » (Griffiths, 2015, p. 748) Cette constatation rejoint notamment la remarque de Roeder (2007) comme quoi presque tous

les États-nations qui ont été créés au fil de l'histoire possédaient ou étaient au moins associés avec un État-segment. Les gouvernements centraux discriminent donc les régions en fonction de leurs cadres administratifs.

Peu importe le mécanisme de formulation de la réponse de l'État, nous reconnaissons que celle-ci joue un rôle clé dans l'explication de la sécession comme phénomène politique. Cela dit, si nous nous permettons de percevoir la segmentation de l'État comme une réaction aux mobilisations nationalistes antérieures, la réplique de l'autorité centrale devient encore plus importante, car nous pouvons la comprendre comme cause et conséquence de tout mouvement sécessionniste. Un mouvement sécessionniste est un mouvement social. Dans la section qui suit, puisque nous sommes d'avis que toute explication en sciences politiques et sociales doit explorer les mécanismes et les processus qui provoquent ou empêchent le phénomène étudié, nous passons de la littérature sur la sécession et le sécessionnisme à celle sur les mouvements sociaux.

Définir contestation politique, mouvements sociaux et mobilisation

Avant de faire le saut dans cette littérature, nous devons définir quelques notions qui sont tout à fait centrales à notre question de recherche, soit la contestation politique, les mouvements sociaux et la mobilisation. Ensuite, nous examinerons quelques mécanismes de mobilisation pour enfin construire un modèle analytique et conceptuel qui servira à mieux comprendre les interactions entre les divers éléments théoriques retrouvés dans la littérature sur la sécession et le sécessionnisme, d'un côté, et les mouvements sociaux, de l'autre.

Que ce soit pour faire la grève, pour dénoncer publiquement des individus qui auraient abusé de leurs pouvoirs, ou pour faire appel à un changement politique quelconque, les êtres

humains s'unissent depuis toujours pour contester l'autorité. Dans son travail de synthèse, Sidney Tarrow (2011, p. 4) définit la contestation politique³ comme « what happens when collective actors join forces in confrontation with elites, authorities and opponents around their claims or the claims of those they claim to represent. » Selon lui (2011, p. 6), ainsi que pour Charles Tilly (2015), auteur fondateur de cette branche d'études sociologiques, le mouvement social est une forme relativement moderne de contestation qui émerge tard au XVIIIe siècle avec l'avènement du système capitaliste et la construction de l'État moderne, et qui se reproduit plus ses tactiques – par exemple, le boycott, la manifestation ou l'occupation de places publiques – font preuve de succès et inspirent d'autres à les employer comme stratégies. Petit à petit, ces actes de résistance viennent à faire partie du *répertoire des mouvements sociaux*, c'est-à-dire une série de spectacles ou d'épisodes de revendication qui sont répétées, improvisées et innovées en temps de contestation et qui, une fois normalisés, sont ensuite institutionnalisés dans les structures qui encadrent notre vie quotidienne. Nous n'avons qu'à penser aux instruments juridiques garantissant les droits de la personne et les libertés fondamentales liés à l'expression ou l'association pour en trouver quelques exemples. Le mouvement social est donc étroitement associé au processus de la démocratisation et à l'émergence de la souveraineté populaire. (Tilly et Wood, 2015, p. 14)

Ce qui distingue le mouvement social de la contestation politique, c'est la durée de l'épisode en question. Pour Tilly et Tarrow, le mouvement social est une expression soutenue d'opposition à l'autorité qui demande un haut degré de mobilisation et de coordination entre les acteurs, alors que la contestation politique est un concept plus large qui englobe tout acte de résistance, peu importe leur durée. Tarrow (2011, p. 9) définit notamment les mouvements sociaux comme des « collective challenges, based on common purposes and social solidarities, in sustained interaction

³ Nous adoptons ici la traduction de Hanspeter Kriesi (2009, p. 22) du terme *contentious politics*

with elites, opponents and authorities. » Vu du niveau macro, le mouvement social s'enclenche, s'amplifie et se diffuse pour enfin s'éteindre. Cependant, lorsque nous observons les mouvements de plus près, nous constatons plusieurs mécanismes qui favorisent la mobilisation, soit l'objet central de notre étude car il ne peut y avoir d'action collective sans elle. (Tarrow, 2011, p. 188) Anthony Oberschall (cité dans Cummings, 2017, p. 247) définit notamment la mobilisation comme « the process by which a discontented group assembles and invests resources for the pursuit of group goals », alors que le sociologue Doug McAdam (1999, p. xxv) avance que « the defining quality of movements (and all other instances of contentious politics) is the mobilization of previously unorganized or non-political challengers. » Nous verrons dans la prochaine section en quoi ces deux conceptions de la mobilisation de ressources internes et externes au groupe (Tarrow, 2011, p. 163) peuvent tout à fait se compléter lorsqu'on les incorpore dans un modèle processuel de la mobilisation.

La mobilisation comme processus politique

Le modèle conceptuel et relationnel qui suit et qui servira de notre cadre analytique s'inspire du « political process model » élaboré par McAdam (1999) et mis à jour par Tarrow. (2011, p. 189) Avant de le présenter, voyons d'abord quelques notions retrouvées dans la littérature sur les mouvements sociaux.

Les structures et les fenêtres d'opportunité

La thèse centrale de cette littérature est que les militants se mobilisent lorsqu'ils ont une opportunité politique pour imposer un changement politique ou social quelconque au moyen

d'action collective. Ces opportunités peuvent découler des structures (politiques, culturelles, sociales, économiques, institutionnelles, juridiques, etc.) préexistantes ou de grands changements dans ces structures environnantes, tels que le processus de l'industrialisation, l'effondrement d'un régime politique ou une crise économique. (Tarrow, 2011, p. 163; McAdam, 1999, p. ix) Cela dit, ces opportunités ne mobilisent pas en soi les gens. McAdam (1999, p. xi-ii) souligne qu'il est nécessaire que les acteurs *perçoivent* l'opportunité pour qu'ils puissent l'exploiter. Il y a donc une distinction à faire entre *l'opportunité « objective »* qui se présente lorsque l'autorité est vulnérable aux pressions des mouvements et les *opportunités perçues* par les activistes. (Kurzman, 1996) Magdalena Dembinska (2012) fait notamment la distinction entre les *structures d'opportunité politique* et les *fenêtres d'opportunité* que les acteurs tentent continuellement de saisir (et même de forcer) lorsque ces dernières s'ouvrent et se ferment en fonction du contexte. Cette conception de fenêtres rejoint d'ailleurs la remarque de David Meyer (2004, p. 133) comme quoi certaines études soulignent l'importance de l'expansion des opportunités quant à la mobilisation alors que d'autres soulèvent le rôle que jouent la *menace* et la contraction des opportunités. Ce qui est important, selon lui, lorsqu'on étudie l'opportunité soit comme variable dépendante ou indépendante, c'est de bien identifier la finalité et les saisisseurs de l'opportunité en question – *opportunity for whom and for what?* – car il s'agit d'un concept qui peut perdre son utilité analytique lorsqu'on l'utilise de façon agrégée.

Hanspeter Kriesi et al. (1995, p. xiii-vii), pour leur part, identifient quatre dimensions de l'opportunité politique – soit les structures de clivages nationaux, les structures institutionnelles, les stratégies prédominantes et les structures d'alliances. Selon eux, les *clivages politiques* – soit le résultat de clivages sociaux et culturels qui deviennent politisés (Kriesi et al., 1995, p. 3; voir aussi Conversi, 2000) – influencent à la fois les institutions, les stratégies et les alliances car ils

consistent en l'aspect le plus stable du contexte politique. Le *degré d'ouverture/fermeture* des clivages – c'est-à-dire le degré d'intégration culturelle, politique et sociale des groupes qui forment le clivage ainsi que leur niveau de segmentation par rapport aux autres groupes – et la *centralité du clivage* sur la scène politique déterminent aussi leur *potentiel de mobilisation*, ce que Bert Klandermans et Dirk Oegema (1987) définissent comme le « potential of people in a society who could theoretically be mobilized by a social movement. » (Kriesi et al., 1995, p. 5-6) La *pacification* d'un clivage – c'est-à-dire l'institutionnalisation des groupes dans les structures de l'État (voire la parlementarisation dans une démocratie) et la normalisation de la contestation populaire – joue un rôle clé à cet égard car il peut être difficile, selon eux, (1995, p. 9-10) de mobiliser les gens autour d'une nouvelle question politique lorsqu'un clivage antérieur n'a toujours pas été pacifié, surtout lorsqu'il y a *proximité* entre les deux problématiques. Cela dit, la pacification d'un clivage n'entraîne pas forcément sa disparition; la concurrence politique peut toujours se poursuivre selon ces dimensions, mais de façon conventionnelle. (Kriesi et al., 1995, p. 6-7) Selon eux, (1995, p. 6-7) le *clivage non pacifié* « tends to absorb the general public's attention and to occupy the political agenda of both conventional and movement politics to an extent that goes far beyond the more or less narrow confines of the social groups directly involved in the cleavage in question. » L'opportunité politique est donc largement déterminée par le contexte.

Les organisations, la mobilisation de ressources et l'organisation partielle

Comment les acteurs exploitent-ils les fenêtres d'opportunité? Selon McAdam (1999, p. ix; notre emphase), « [i]t is the *organizational vehicles* available to the group at the time the opportunity presents itself that condition its ability to exploit the new opening. In the absence of

such vehicles, the group is apt to lack the capacity to act even when afforded the opportunity to do so. » Ici, nous empruntons quelques notions de la perspective de la mobilisation des ressources ainsi que des études organisationnelles pour éclairer qui sont les acteurs qui forment les mouvements et comment ils s'organisent et mobilisent les ressources nécessaires pour connaître du succès.

Selon la perspective de la mobilisation des ressources, il existe toute une variété de types d'organisations de mouvements sociaux (OMS) – soit formelles (hiérarchisées, professionnelles, avec bon nombre de ressources) et informelles (gestion plutôt horizontale, composées de bénévoles, avec des ressources limitées) – qui doivent travailler ensemble et/ou faire compétition pour exploiter l'opportunité puisqu'elles opèrent dans un *champ multi-organisationnel* composé d'alliés et d'adversaires. (Rohlinger et Gentile, 2017, p. 12) Bob Edwards et John McCarthy (2004, p. 125-8) identifient notamment cinq types de ressources que les OMS doivent savoir mobiliser – soit des ressources morales, culturelles, socio-organisationnelles, humaines et matérielles. Selon eux (2004, p. 116), « the simple availability of resources is not sufficient; coordination and strategic effort is typically required in order to convert available pools of individually held resources into collective resources and to utilize those resources in collective action. » En effet, Frank de Bakker et al. (2017, p. 218), partant de la perspective des études organisationnelles, avancent qu'il est utile de conceptualiser l'organisation comme un processus de coordination de l'action collective plutôt que comme une entité politique, car « even [informal movement groups and networks] need some organization if they are to accomplish anything. » Selon eux, la notion de l'organisation partielle – soit une nouvelle orientation dans ce champ d'études – aide à faire le pont entre ces deux conceptions. Les auteurs (2017, p. 220-4) identifient notamment quelques mécanismes qui aident à expliquer comment les mouvements s'organisent et tentent d'établir un équilibre qui favorise à

la fois la croissance du mouvement tout en assurant un certain ordre social. Par exemple, ils défendent (2017, p. 221) que les OMS peuvent recruter bon nombre de nouveaux participants selon le principe de la *participation inclusive*, c'est-à-dire que toute personne qui y participe devient un membre légitime du mouvement. En même temps, les OMS s'engagent souvent dans la *politique identitaire* ou la micro-politique – soit des mécanismes de *contrôle social* – afin de continuellement négocier le sens et la moralité de leurs actions collectives et d'assurer la continuité de l'identité collective du groupe. (Bakker et al., 2017, p. 222) En effet, tout comme le constatent aussi les anthropologues et les psychosociologues qui s'intéressent aux mouvements (voir Salman et Assies, 2017; van Stekelenburg et Klandermans, 2017), plus il y a un *sentiment d'appartenance* au mouvement, plus ce dernier devient un lieu où les identités s'unissent, la cohésion de groupe se construit et les intérêts peuvent converger. (Bakker et al., 2017, p. 221) L'organisation sert donc de mécanisme de par lequel le groupe s'approprie des véhicules organisationnels qui sont à leur disposition et les transforment en véhicules de contestation, pour reprendre les termes de McAdam (1999, p. xiv).

Meyer (2004, p. 140), pour sa part, reconnaissant que les mouvements consistent souvent en des *coalitions temporaires* d'OMS et d'individus, avance qu'il est utile de faire la distinction entre les *fervents champions* qui défendent leur cause peu importe le climat stratégique et les *revendicateurs stratégiques* qui n'épousent la cause que lorsqu'il devient opportun de le faire. Cette distinction rejoint d'ailleurs la littérature sur la *convergence des intérêts* (voir Bell, 1980) qui semble suggérer, malgré le commentaire plutôt normatif sur les relations interraciales et ses implications quant à la primordialité de la race comme facteur décisif dans ces relations, qu'il est nécessaire que les intérêts des minorités rejoignent en quelque part les intérêts des élites du courant dominant pour qu'il puisse y avoir un changement politique et social quelconque. (Cummings,

2017, p. 255-6) En effet, à l’instar de la distinction que fait Beissinger (2002) entre les phases silencieuses et bruyantes de la politique nationaliste, McAdam (1999, p. xxviii-x) avance qu’il existe deux phases de la contestation politique, soit la phase « less visible but highly consequential » de la *contestation entre élites*, lorsque les formations politiques préexistantes débattent l’objet des revendications, et la phase subséquente de *contestation populaire*, lorsque des nouveaux acteurs se mobilisent/sont mobilisés pour défendre ou opposer les changements proposés. Nous devons ainsi désagréger les groupes qui font ou pourraient faire partie des *coalitions de mouvements* dans nos deux régions et identifier les *moments décisifs* qui provoquent de tels changements de phases afin de bien capter les dynamiques de coopération, de compétition et de convergence qui semblent s’inscrire dans les relations entre champions et stratèges à la fois aux niveaux régional et central.

Le cadrage, la résonance, les choix stratégiques

Comment les mouvements mobilisent-ils les gens qui n’étaient pas préalablement organisés? Dans leur travail de synthèse, Robert Benford et David Snow (2000) avancent que les OMS ainsi que leurs adhérents attribuent et négocient un sens commun au contexte qui les entoure, un processus qu’ils appellent le cadrage. Selon eux (2000, p. 614),

[framing] is an active, processual phenomenon that implies agency and contention at the level of reality construction. It is active in the sense that something is being done, and processual in the sense of a dynamic, evolving process. It entails agency in the sense that what is evolving is the work of social movement organizations or movement activists. And it is contentious in the sense that it involves the generation of interpretive frames that not only differ from existing ones but that may also challenge them.

Les acteurs politiques entreprennent donc des *processus de cadrage diagnostique, pronostique et motivationnel* selon lesquels ils identifient la cause d’une situation qu’ils interprètent comme étant

problématique pour le groupe, proposent des solutions pour la rectifier et tentent d'organiser des actions collectives qu'ils croient contribueront à la réussite du groupe. (Benford et Snow, 2000, p. 615) Ainsi, comme le souligne McAdam (1999, p. xi) « it is not the structural changes that set people in motion, but rather the shared understandings and conceptions of “we-ness” they develop to make sense of the trends », un point qui rejoint la remarque que font plusieurs chercheurs (van Stekelenburg et Klandermans, 2017, p. 109) comme quoi les individus qui s'identifient fortement à un groupe sont aussi plus susceptibles à prendre part dans les actions collectives qu'il propose. On voit donc que le cadrage joue un rôle central dans le processus politique de la mobilisation ainsi que dans les processus psychosociologiques qui viennent l'étayer.

Cela dit, les acteurs ne peuvent employer tout argument dans la sphère publique et s'attendre à mobiliser un secteur important de la population. Benford et Snow (2000, p. 619) avancent que les cadres doivent aussi résonner au sein du public cible. Selon eux, (2000, p. 619; notre emphase) « [t]he concept of *resonance* is relevant to the issue of the effectiveness or mobilizing potency of proffered framings » alors que pour Deana Rohlinger et Haley Gentile (2017, p. 16), il s'agit de « the extent to which [framing] harmonizes with the cultural boundaries of accepted meaning, fits within the confines of the current political arena, and echoes movement constituents' experiences ». Les auteurs (2000, p. 619-22) identifient notamment six conditions liées à la *crédibilité* et la *pertinence* qui, selon eux, affectent le *degré de résonance* qu'un cadre peut générer au sein de la population cible, soit a) la cohésion entre les croyances, les actions et les revendications des OMS, b) la crédibilité empirique du cadre, c) la crédibilité de leurs leaders, d) la centralité des valeurs, croyances et idées prônées pour la population cible, e) la pertinence de la question dans la vie quotidienne des gens, et f) l'adéquation du discours avec la narrative culturelle. La résonance agit donc comme une contrainte importante aux processus de cadrage.

Qu'en est-il donc du comportement stratégique des acteurs? Outre les processus mentionnés ci-haut, Benford et Snow (2000, p. 623-7) avancent que les acteurs entreprennent plusieurs autres processus afin d'assurer le succès de leurs efforts de mobilisation. D'abord, il y a les *processus de cadrage discursif, stratégique et contesté* de par lesquels ces derniers articulent leurs cadres interprétatifs tout en mettant l'accent sur certains éléments qu'ils croient sont plus importants, tels que des thèmes, des valeurs, ou des événements, alignent ces cadres sur les intérêts de leurs audiences cibles et des fournisseurs actuels et potentiels de ressources, et participent à la *contestation politique de la signification*, lors de laquelle les OMS et leurs adversaires, les spectateurs et les médias et entreprennent aussi des *processus de contre-cadrage*. De plus, les acteurs peuvent employer des *cadres cardinaux* – c'est-à-dire des cadres plus génériques qui peuvent s'appliquer à plusieurs mouvements et dont la résonance a déjà été établie – afin de maximiser l'effectivité de leurs efforts. (Benford et Snow, 2000, p. 619; Rohlinger et Gentile, 2017, p. 16) Les auteurs (2000, p. 619) offrent notamment les exemples des cadres cardinaux d'injustice, de l'égalité des droits et du « retour » à la démocratie. Enfin, les acteurs peuvent aussi entreprendre des *processus de diffusion de cadres* au moyen desquels ils empruntent des idées, des pratiques ou des symboles d'un autre mouvement ou d'une autre culture et les adaptent au contexte local afin de maximiser leur résonance. (Benford et Snow, 2000, p. 627) Ces processus rejoignent notamment les trois mécanismes de changement stratégique de Ruud Koopmans (2008, p. 30-2) – soit l'anticipation et l'adaptation stratégiques et la sélection environnementale – de par lesquels les acteurs agissent en fonction de leurs prédictions de ce que feront les autres et de ce qui fonctionnera le mieux pour leur groupe, adaptent leurs stratégies en fonction de leurs apprentissages, et réagissent aux « settled notions of which ideas are considered “sensible,” which constructions of reality are seen as “realistic,” and which claims and contenders are held as “legitimate[”] » qu'ils reçoivent des moyens de communications et de la sphère publique de façon générale.

James Jasper (2012), pour sa part, avance que pour bien comprendre les choix stratégiques que font les acteurs – une tâche qui s'avère difficile car il existe une multitude de motivations personnelles et collectives au sein de tout mouvement – il faut étudier les centaines de micro-mécanismes qui se manifestent dans les relations entre les individus et les collectivités lors des prises de décision. Selon lui, ce sont ces choix individuels qui déterminent comment les mouvements et les groupes se comportent aux niveaux macro et intermédiaire. De plus, il est important d'identifier les contraintes – selon lui, soit stratégiques, physiques ou culturelles, ainsi que les règles qui régissent les arènes – auxquelles les acteurs font face et de connaître les intentions des personnes qui imposent ces contraintes et de ceux qui les subissent, car les structures en soi ne peuvent pas agir. (Jasper, 2012, p. 28) L'auteur présente donc deux types de micro-mécanismes, soit les *dilemmes stratégiques* qui se présentent continuellement et simultanément lorsque les acteurs ont des choix à faire et les *processus émotionnels* qui affectent leurs capacités de faire ces choix stratégiques. Entre autres, il avance (2012, p. 34-5) que les leaders doivent trouver l'équilibre entre l'ampleur du mouvement et l'hétérogénéité que celle-ci entraîne, un *dilemme d'extension* qui chevauche souvent le *dilemme « ange ou démon »* selon lequel les activistes doivent décider s'il s'agit d'un mouvement qui respecte ou défie l'autorité de l'État central, car plus le groupe est hétérogène, plus il risque d'y avoir des conflits entre modérés et radicaux autour de la question des tactiques. De plus, sur le plan émotif, l'auteur (2012, p. 36) avance que les *chocs moraux* – c'est-à-dire les sentiments de déception, d'indignation ou même de colère qui surgissent lorsque le monde ne satisfait pas nos attentes morales – peuvent souvent motiver les acteurs à organiser des actions collectives ou y prendre part. Selon lui (2012, p. 37), les activistes font même souvent exprès d'utiliser des mots et des images qui provoquent de tels chocs, car ils savent que ceux-ci peuvent leur servir dans leurs efforts de mobilisation. Dans ce sens, les émotions, les cognitions sociales et les compréhensions culturelles agissent à la fois comme des contraintes contextuelles et

comme des ressources mobilisables et exploitables à des fins stratégiques, un point qui rejoint la remarque de Peter Vermeersch (2009) comme quoi les stratégies des acteurs dépendent autant des processus de cadrage antérieurs et des narratives culturelles qui en découlent que des structures politiques et institutionnelles qui les entourent.

Le processus politique, la réponse de l'autorité et les cycles de contestation

Comme nous l'avons vu, les acteurs s'organisent et entreprennent des processus de cadrage lorsqu'ils perçoivent des fenêtres d'opportunités pour effectuer ou forcer un changement social quelconque au moyen de mobilisations (voire de spectacles) populaires. Afin que ces manifestations puissent avoir lieu, les cadres diagnostiques, pronostiques et motivationnels que proposent ces acteurs doivent résonner au sein de leurs publics cibles, c'est-à-dire qu'ils doivent être crédibles et pertinents et doivent aussi savoir provoquer des émotions suffisamment fortes pour que les gens choisissent de prendre part au mouvement. De plus, il est important qu'il n'y ait pas de clivages politiques non pacifiés qui dominent la société et qui fragmentent en outre des clivages traditionnels. S'il y en a, la question doit être suffisamment éloignée du clivage pour que celui-ci n'entrave pas la possibilité de coalitions. Enfin, les acteurs doivent savoir mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir la mobilisation.

Si le processus politique élaboré ci-dessus se focalise surtout sur l'émergence d'un mouvement, c'est parce qu'il existe une panoplie de conséquences possibles une fois la mobilisation entamée. Selon Tarrow (2011, p. 204), les autorités peuvent choisir soit de réprimer le mouvement, de faciliter les changements proposés ou de combiner les deux réponses de façon sélective. La *répression* peut prendre plusieurs formes, comme la répression policière (della Porta,

2006), la surveillance électronique (Cable, 2017) ou des tactiques plutôt « douces » comme l'adoption de nouveaux règlements municipaux, le contrôle d'identité lors des manifestations ou des sanctions administratives (O. J. M. García, 2014) qui font moins l'objet de controverse publique que la répression « dure ». Quant à la *facilitation*, c'est-à-dire la mise en œuvre de réformes qui répondent en quelques sortes aux demandes des manifestants, celle-ci varie beaucoup d'un cas à l'autre car « state elites are [...] more likely to look for lowest-common denominator solutions that will defeat their enemies, reestablish social control and satisfy allies and supporters than to respond piecemeal to group claims. » (Tarrow, 2011, p. 218) Ainsi, « they respond not so much to the demands of any single movement as to the generalized conflict structure they face. » (Tarrow, 2011, p. 218)

L'autorité peut aussi choisir d'attendre que la *fatigue* s'installe au sein du mouvement et que les partisans les plus périphériques commencent à abandonner la cause. Selon Tarrow (2011, p. 207), cet épuisement peut poser un dilemme pour les acteurs qui restent derrière, soit de radicaliser leurs demandes afin d'alimenter le mouvement à nouveau ou de les modérer afin de trouver un accord avec l'autorité, ce qui peut créer une dynamique de *polarisation*, surtout lorsque l'autorité récompense ceux qui modèrent leurs demandes avec un plus grand accès institutionnel alors qu'elle augmente la pression répressive sur ceux qui les radicalisent leurs demandes. Lorsque la tradition démocratique est encore jeune et moins bien développée, ce mélange entre répression et facilitation, *radicalisation* et *institutionnalisation* peut même parfois mener à la *violence politique*. (della Porta, 2006) La réponse de l'autorité peut donc affecter les structures d'alliances, les règles institutionnelles, l'identité collective d'un mouvement et des groupes qui le composent et leurs attentes par rapport aux réponses futures de l'autorité, entre autres.

En effet, lorsqu'un *mouvement* « *lève-tôt* » surprend l'autorité et expose sa vulnérabilité face à l'action collective, cela peut créer des opportunités et des menaces pour d'autres acteurs dans le système et peut même déclencher un *cycle de contestation*, soit

a phase of heightened conflict across the social system, with rapid diffusion of collective action from more mobilized to less mobilized actors, a rapid pace of innovation in the forms of contention employed, the creation of new or transformed collective action frames, a combination of organized and unorganized participation, and sequences of intensified information flow and interaction between challengers and authorities. (Tarrow, 2011, p. 199)

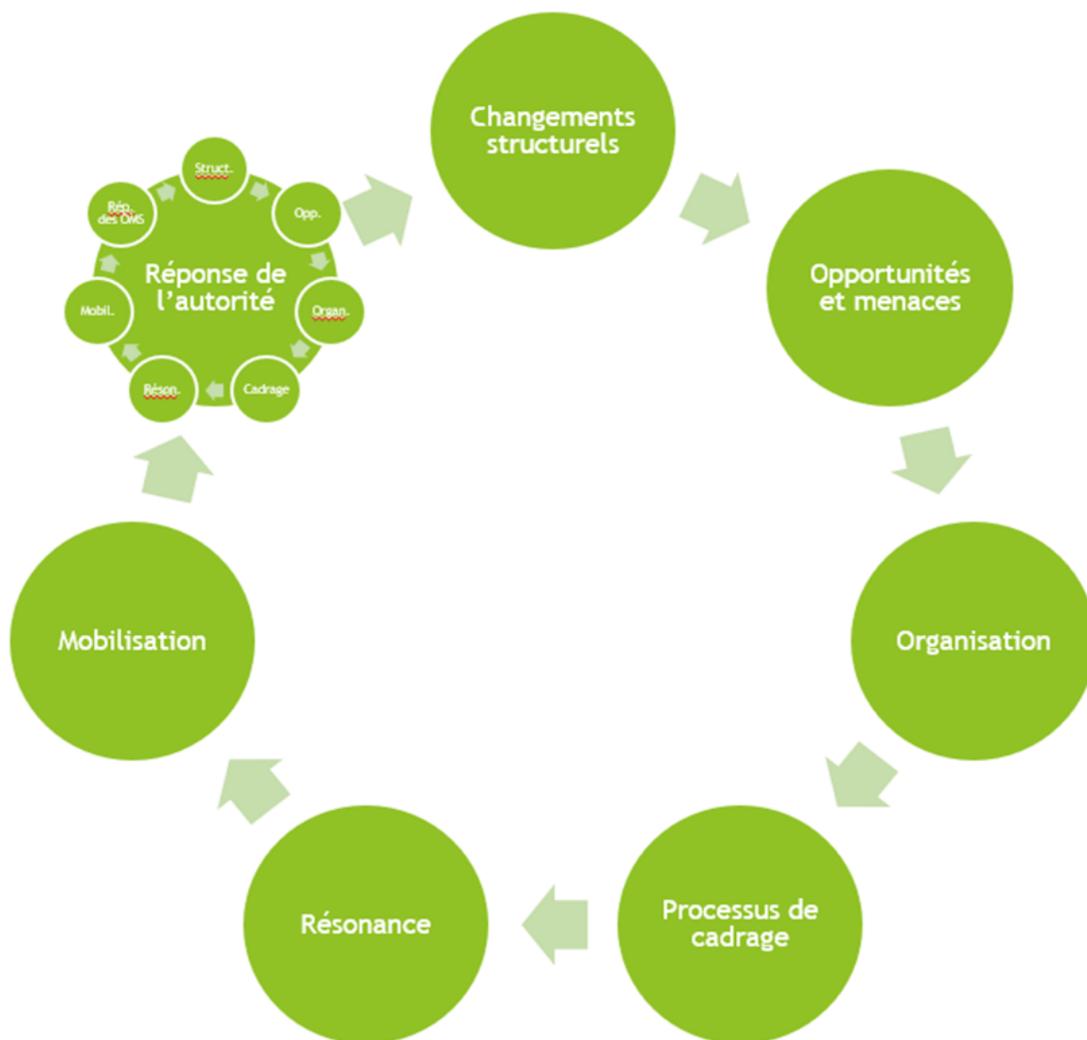
Ces cycles peuvent créer des *contre-mouvements* (Meyer et Staggenborg, 1996) qui s'opposent directement au mouvement initial ou même des nouveaux mouvements dont les causes ne sont pas du tout liées à l'objet des mouvements en question. Beissinger (2002) démontre notamment comment les *mouvements* « *retardataires* » nationalistes qui ont participé à l'effondrement de l'Union soviétique se sont seulement manifestés une fois que les mouvements en faveur de la démocratisation ont signalé la faiblesse du régime tôt durant la période de la *glasnost*. De plus, des mouvements connexes peuvent aussi surgir. Donatella della Porta et Dieter Rucht parlent notamment de *familles de mouvements sociaux*, qu'ils définissent (1991, p. 6) comme « nationally-based, historical configuration[s] of movements which - though having different specific goals, immediate fields of struggles and strategic preferences - share a common worldview, have organizational overlaps and occasionally ally for joint campaigns. » Ces notions de cycles et de familles seront d'ailleurs utiles dans le cadre de ce travail car elles serviront à mieux comprendre les dynamiques de compétition, de coopération et de convergence qui s'inscrivent entre les individus, les OMS et les mouvements au fil du temps et l'effet de leurs interactions avec l'État central lors des plusieurs *rondes de mobilisation* qui caractérisent les cycles de contestation ainsi que les cycles de mobilisation nationalistes qui font l'objet central de notre cadre théorique.

Le cadre théorique

Lorsque nous marions la littérature sur la sécession et le sécessionnisme avec celle sur les mouvements sociaux, quelques idées ressortent qui méritent d'être discutées. D'abord, nous voyons l'importance des structures comme contexte dynamique et contraignant qui offre des opportunités et impose des menaces aux multiples acteurs et à leurs intérêts tels qu'ils les comprennent. Dans le cadre de la mobilisation sécessionniste, ce contexte politique, institutionnel, socio-économique mais aussi culturel est souvent façonné par les mobilisations antérieures ainsi que par les réponses de l'État à ces défis. Une fois la mobilisation lancée et lorsque celle-ci offre des nouvelles opportunités à de nouveaux acteurs en fonction du contexte, un cycle de contestation est déclenché où le rythme de l'action collective accélère, à un tel point où il semblerait que la mobilisation devient en soi une structure. Cependant, puisque toute contestation comprend au moins deux antagonistes (McAdam, 1999, p. xiv) et que plusieurs auteurs ont déjà noté la difficulté de mesurer la relation directe entre la mobilisation et les résultats possibles, (Tarrow, 2011, p. 216) nous sommes d'avis qu'il s'agit de l'interaction entre contestataires et autorités qui causent les changements structurels, soit dans les alliances politiques, l'organisation territoriale de l'État, l'identité collective, etc. De plus, outre ces pressions endogènes au processus de mobilisation et aux cycles de contestation, il existe aussi un bon nombre de facteurs exogènes, soit aux niveaux local, national ou international, qui causent ces changements structurels et qui façonnent aussi l'opportunité. Nous verrons d'ailleurs dans cette étude en quoi la crise économique espagnole de 2008 a favorisé la mobilisation des sécessionnistes catalans, et en quoi la réaction de l'État à ces défis a posé d'importantes menaces aux nationalistes basques.

Un deuxième constat est qu'un mouvement peut devenir sécessionniste ou cesser de l'être selon les choix stratégiques que font les acteurs. Ainsi, alors que nous étudions la divergence entre

les sécessionnismes basque et catalan, nous croyons qu'il est important de maintenir un regard plus reculé sur les dynamiques d'adoption et d'abandon de la cause sécessionniste et de négociations semblables à celles que proposent Jenne et al. Cette perspective nous permet aussi de mieux percevoir l'influence des mobilisations séparatistes antérieures sur les structures qui façonnent l'opportunité, peu importe si elles sont sécessionnistes ou non. Le modèle analytique et conceptuel du *cycle de mobilisation nationaliste* que nous avançons est donc le suivant :



Ce modèle dévie de ceux de McAdam (1999, p. xvi) et de Tarrow (2011, p. 189) de deux façons. D'abord, alors que ces auteurs se limitent à expliquer le processus de la mobilisation en fonction de l'interprétation des opportunités/menaces, l'appropriation organisationnelle, les processus de cadrage et, dans le cas de Tarrow, l'effet des résultats (la mobilisation, la répression et/ou la facilitation) sur l'interprétation des opportunités et des menaces, notre modèle tente d'explicitier la relation entre ces éléments et de capter les dynamiques de cyclicité que suggèrent les deux littératures. En effet, quoique nous apprécions les arguments respectifs de della Porta et Rucht (1991) et de Koopmans (2008), entres autres, qui avancent qu'il est mieux de nuancer ou même d'éviter la conception de cycles comme des répétitions périodiques du même processus au fil du temps, nous croyons que ce modèle réductionniste peut tout de même raffiner notre compréhension de la nature cyclique de la mobilisation nationaliste, ainsi que les relations cause à effet entre les mobilisations antérieures et actuelles et le rôle clé qu'y joue l'État. Nous séparons donc la réponse de l'autorité de la mobilisation, puis les réinsérons comme deux conditions nécessaires pour le déclenchement et la continuation du cycle, celles-ci qui se succèdent, car même le choix (ou non-choix) de ne pas répondre à une mobilisation envoie des signaux aux contestataires que leurs défis seront tolérés. De plus, nous incorporons la résonance comme une autre condition nécessaire pour la mobilisation car sans elle, il est difficile d'imaginer une mobilisation plus grande que l'ensemble des organisateurs de la mobilisation en question.

La deuxième différence entre nos modèles est que nous exprimons la simultanéité des processus de mobilisation des contestataires et de l'autorité de façon différente. Plutôt que de présenter la mobilisation comme le résultat d'un concours entre deux parties qui se mobilisent de façon presque synchronisée, notre modèle est moins prescriptif dans la mesure où il ne suggère pas un tel synchronisme entre les différentes étapes du processus. Certes, nous reconnaissons que l'État

n'attend pas à ce qu'il y ait une mobilisation dans la rue avant d'agir ou réagir et qu'il participe activement dans les processus de contre-cadrage et entreprend lui-même un processus simultané de mobilisation afin de rallier l'opinion publique derrière lui. Cependant, puisque nous tentons de capter la nature cyclique de la mobilisation séparatiste, nous croyons que de présenter la même roue de mobilisation autour de la réponse de l'autorité illustre relativement bien la simultanéité processuelle que capturent McAdam et Tarrow. Dans ce sens, notre cadre analytique peut être vu comme étant plus mouvement-centrique que les leurs.

Quelle est donc la différence entre un cycle de mobilisation nationaliste et un cycle de contestation? Premièrement, il est important de noter qu'ils ne sont pas équivalents, car ce dernier implique de par sa définition une multiplication des acteurs. Ainsi, plusieurs autres mouvements ou contre-mouvements peuvent tout à fait coexister durant les cycles de contestation, alors que le cycle de mobilisation nationaliste se limite à cette famille de mouvements et leurs contre-mouvements. Cela dit, ce dernier transcende le cycle de contestation dans la mesure où les interactions entre contestataires et l'autorité qui causent les changements structurels à partir desquels les acteurs perçoivent des nouvelles fenêtres d'opportunités peuvent avoir lieu dans un cycle de contestation antérieur. En d'autres mots, le cycle de mobilisation nationalistes capture les dynamiques de contestation entre la famille de mouvements séparatistes et l'État au fil de plusieurs cycles de contestation (voire aussi les *marées de nationalisme* de Beissinger) qui ont lieu après l'émergence du nationalisme en question, selon un processus semblable à celui de Miroslav Hroch (1985).

Cela dit, si notre modèle est plutôt mouvement-centrique, celui-ci peut tout de même changer de protagonistes lors des plusieurs rondes de mobilisation, dépendamment des dynamiques de compétition, de coopération et de convergence qui s'inscrivent entre les individus et les OMS

qui composent le mouvement et/ou la famille de mouvements. Ce qui est important, c'est que la cause reste nationaliste au fil des cycles. Si le mouvement cesse d'épouser une cause séparatiste, celui-ci quitte le cycle et peut poursuivre un processus de mobilisation à part. Cela dit, le mouvement peut tout à fait devenir sécessionniste lorsqu'il revendique cette fin et peut retourner à l'autonomisme lorsqu'il l'abandonne. Dans ce sens, le sécessionnisme devient une tactique de pression qui s'inscrit dans les dynamiques (appries) de négociation entre les mouvements et l'autorité lorsqu'il y a une fenêtre d'opportunité pour la coopération entre les revendicateurs stratégiques de la cause sécessionniste et ses fervents champions. Nous adoptons donc une approche plutôt constructiviste, mais qui fait tout de même preuve de certaines dynamiques instrumentalistes, ce qui rejoint les propos d'Elise Giuliano (2000) et de Kanchan Chandra (2001) sur l'hétérogénéité et la fluidité des préférences au sein des groupes et leur susceptibilité à la manipulation instrumentale des élites.

Approche méthodologique

Puisque notre question de recherche demande la comparaison de deux cas de mobilisation sécessionniste – une réussie (sans nécessairement impliquer la sécession) et l'autre inexistante – notre travail consistera donc en une étude qualitative comparée afin d'identifier les facteurs explicatifs dans ces résultats opposés. Il s'agit de la méthode que Teune et Przeworski (1970, p. 32-34) dénomment celle du « most similar systems ». La logique derrière cette approche vient de la pensée de John Stuart Mill (1843, p. 455), lui qui avançait:

[i]f an instance in which the phenomenon under investigation occurs, and an instance in which it does not occur, have every circumstances save one in common, that one occurring only in the former; the circumstance in which alone the two instances differ, is the effect, or cause, or a necessary part of the cause, of the phenomenon.

Si les sciences sociales nous permettent rarement de trouver deux cas qui ne diffèrent que dans une seule circonstance (Teune et Przeworski, 1970, p. 34), la comparaison des cas basque et catalan, du fait qu'ils partagent le même État, nous permet au moins de maximiser le nombre de structures partagées et d'ainsi limiter les différences inter-systémiques parmi lesquelles nous trouverons nos explications pour le phénomène constaté. En effet, lorsque nous considérons l'étude comparée de la sécession de façon plus large, on arrive difficilement à trouver deux cas qui s'y apprêtent aussi bien que ceux-ci.⁴ Notre tâche quant à l'explication de la divergence dans les mobilisations sécessionnistes basque et catalane en temps de crise économique sera donc de voir en quoi les cas sont semblables, en quoi ils diffèrent, et ce, pour enfin analyser en quoi ces différences expliquent cette variation dans les faits.

Hypothèses

Le cadre théorique que nous venons d'élaborer nous fournit donc les éléments nécessaires – structures, opportunités/menaces, organisation, cadrage et contre-cadrage, résonance, mobilisation, réponse de l'autorité – pour formuler deux hypothèses.

Étant donné la centralité de la crise économique durant la période en question, notre première hypothèse est que les structures économiques et institutionnelles font en sorte que le Pays basque a mieux vécu la crise économique qui frappe l'Espagne en 2008 que la Catalogne, ce qui offre une fenêtre d'opportunité aux sécessionnistes catalans pour la réussite de leur mouvement alors que cela n'est pas le cas pour les indépendantistes basques. Ici, nous supposons que les effets de la récession font en sorte que les Catalans souffrent généralement plus de la crise que les

⁴ On pourrait peut-être penser aux cas historiques de la sécession de la Croatie et de la Slovénie de la Yougoslavie ou bien des Pays baltes de l'URSS, par exemple.

Basques, et que cette dernière joue un rôle dans la mobilisation du sécessionnisme catalan et l'immobilisation du sécessionnisme basque. Notre tâche de vérifier cette hypothèse consistera en notre troisième chapitre, où nous tenterons de déterminer s'il y a des éléments dans les relations centre-périphéries qui pourraient être facilement interprétés comme étant favorables pour les Basques et défavorables pour les Catalans, notamment dans le contexte de la crise économique. S'il s'avère, cela donnerait un appui initial à la théorie du choix-rationnel économique et aux propos de Zarkovic Bookman, entre autres, qui avance que les mouvements sécessionnistes sont presque toujours alimentés par des enjeux économiques.

Notre deuxième hypothèse est que les structures politiques et sociales héritées des cycles antérieurs de mobilisation rendent un potentiel de mobilisation plus élevé en Catalogne qu'au Pays basque. Ici, nous soupçonnons que la distribution et les dimensions des clivages politiques font en sorte que les nationalistes modérés et radicaux peuvent œuvrer ensemble autour de la question nationale en Catalogne alors qu'il n'est pas ainsi au Pays basque. En particulier, nous croyons qu'il existe un clivage non pacifié dans la société basque dont la proximité avec le clivage nationaliste-non nationaliste limite le potentiel de mobilisation sécessionniste alors qu'il n'y a de tel clivage en Catalogne. Pour vérifier cette hypothèse, nous retracerons les cycles antérieurs de mobilisation nationaliste pour voir s'il existe des clivages non pacifiés qui fragmentent le camp nationaliste dans nos deux régions. Si tel est le cas, il suffira d'évaluer en quoi ces clivages (et la proximité entre eux) augmentent ou réduisent le potentiel de mobilisation dans nos deux régions.

Notre troisième hypothèse est que le cadrage sécessionniste a pu trouver plus de résonance en Catalogne qu'au Pays basque. Nous supposons ici qu'il y a un groupe d'acteurs dans les deux régions qui ont perçu une opportunité pour la mobilisation sécessionniste, qui ont réussi en quelques sortes à s'approprier un ou plusieurs véhicules organisationnels et qui ont entrepris des

processus de cadrage en temps de crise. Notre cinquième chapitre aura donc comme but d'examiner en quoi les cadres sécessionnistes sont crédibles et pertinents en fonction des structures présentées tout au long du travail.

Ainsi, nous avançons que l'explication de divergence dans la mobilisation sécessionniste dans nos deux cas se trouve dans les relations entre les structures, les opportunités, les processus d'organisation et de cadrage et la résonance. Cela dit, dans la mesure où les structures présentes sont en partie façonnées par la réponse de l'autorité et les rondes antérieures de mobilisations, nous verrons tout de même en quoi ces autres éléments théoriques ont joué un rôle dans l'explication de nos cas actuels.

UN ÉTAT, DEUX CRISES : LA CATALOGNE ET LE PAYS BASQUE

Avant d'identifier les facteurs qui expliquent pourquoi le sécessionnisme catalan se renforce depuis les années 2000 alors que le sécessionnisme basque reste stagnant, nous devons d'abord évaluer en quoi nos deux régions partagent des structures communes, et ce, afin d'évacuer ces variables de l'équation. Pour ce faire, nous offrons un premier survol du contexte historique et institutionnel, afin de démontrer en quoi celui-ci a été semblable pour nos deux régions, soit avant et depuis la transition démocratique. Puis, nous nous penchons sur les crises constitutionnelle et économique espagnoles des années 2000 et 2010, afin de démontrer en quoi celles-ci ont eu des effets semblables pour les nationalismes basque et catalan sur les plans symbolique et économique. L'objet central de ce deuxième chapitre est donc de voir dans quelle mesure ces deux crises pourraient avoir représenté des opportunités politiques pour le déclenchement de mobilisations sécessionnistes au Pays basque et en Catalogne.

Du Moyen-Âge à la constitution de 1978 : Le contexte historique

Les territoires montagneux composant la Catalogne et le Pays basque actuels faisaient autrefois partie de différentes entités politiques qui se sont rattachées à la Couronne de Castille au fil du Moyen-Âge,⁵ tout en conservant initialement leur autonomie institutionnelle, juridique et fiscale. Grâce à ces exemptions et privilèges locaux que l'on appelle les *fueros* (fors), les Catalans et les Basques n'ont jamais été entièrement assimilés à la culture castillane et ont pu préserver plusieurs coutumes et traditions, ainsi que leurs langues régionales.

⁵ La Principauté de Catalogne faisait autrefois partie de la Couronne d'Aragon, qui s'est jointe par union personnelle à la Couronne de Castille en 1479. Les territoires basques, pour leur part, étaient généralement divisés en seigneuries qui étaient vassaux du Royaume de Pamplona/Navarre et, à partir surtout du XIII^e siècle, du Royaume de Castille.

Cependant, ceci n'est pas pour dire que leur indépendance n'a jamais été menacée. En effet, l'histoire de l'Espagne⁶ peut facilement être lue comme une lutte perpétuelle entre centralisme castillan et particularismes régionaux, et si les rois successifs de la dynastie habsbourgeoise (1516-1700) avaient respecté en grande partie et malgré l'essor de la Castille⁷ l'indépendance forale de leurs royaumes et seigneuries, la maison royale des Bourbons qui la succède est bien moins tolérante à leur égard. (Payne, 1971, p. 15) Ayant défait les Habsbourg lors de la Guerre de Succession d'Espagne (1701-1714), le roi bourbon Philippe V promulgue entre 1707 et 1716 les décrets de *Nueva Planta* abolissant les constitutions, coutumes et *fueros* des royaumes et principautés aragonais qui avaient appuyé la prétention habsbourgeoise au trône et les subjugué ainsi aux institutions castillanes. (Conversi, 2000, p. 11; Payne, 1971, p. 15) La fin de l'autonomie *de jure* de la Principauté de Catalogne reste notamment un important mythe fondateur du nationalisme catalan qui commémore annuellement le 11 septembre 1714, date de la fin du siège de Barcelone. Quant au Royaume de Navarre et les provinces basques, malgré leur forte résistance à plusieurs tentatives de centralisation au fil des XVIII^e et XIX^e siècles,⁸ ils subissent le même sort

⁶ Aujourd'hui, le nom Espagne (*España*) se réfère à l'État portant ce nom. Cependant, avant le XV^e siècle, alors que la péninsule était divisée entre chrétiens et musulmans suite à la Conquête musulmane, on utilisait le nom *Hispania* pour se référer à l'idée de la péninsule ibérique unie sous les forces chrétiennes. En effet, l'Espagne avait déjà connu des époques d'unité politique, soit sous l'Empire romain ainsi que sous les Visigothes, un passé qui reste dans la narrative culturelle des chrétiens hispaniques. C'est donc avec l'union des plusieurs royaumes péninsulaires sous un même souverain lors de la *Reconquista* que l'on commence à se référer à ces monarques comme « rois d'Espagne » ou « rois des Espagnes ».

⁷ Grâce à sa conquête de l'émirat de Grenade en 1492, à son incorporation des royaumes de Navarre et de Portugal et, surtout, à ses exploits en Amérique, la Castille, qui était relativement arriérée en comparaison aux autres royaumes espagnols et européens connaît une forte ascension qui fera d'elle le véritable centre du pouvoir de l'Empire espagnol. Pour plus sur la montée de l'absolutisme royal en Castille sous les Habsbourg, voir Jago (1981); pour une discussion détaillée des relations entre la Couronne espagnole, le royaume de Castille et les royaumes aragonais à cette même époque, voir le premier chapitre d'Elliott (1984).

⁸ En effet, le XIX^e siècle est marqué par trois guerres civiles – les Guerres carlistes – opposant l'Espagne libérale (capitaliste, anticléricale et centraliste) à l'Espagne carliste (traditionnaliste, religieuse et foraliste). Le bastion du carlisme se retrouvait notamment en Catalogne rurale, en Navarre et, surtout, au Pays basque.

que leurs voisins aragonais lorsque la monarchie nouvellement réinstaurée en 1874 adopte une constitution libérale éliminant leurs privilèges foraux. (Conversi, 2000, p. 46; Payne, 1971, p. 35)

L'intégration de la Catalogne et du Pays basque dans une Espagne nouvellement centralisée et la disparition de plusieurs barrières commerciales à l'intérieur du marché hispanique favorisent un nouvel essor économique dans ces deux régions. En 1922, celles-ci consistent (avec Madrid) en les communautés les plus développées d'Espagne. (Díez Medrano, 1994, p. 557) Cette rapide croissance, alimentée surtout par l'industrialisation, exerce de nouvelles pressions sociales qui mènent à leur tour au balbutiement de l'idéologie nationaliste tard au XIX^e siècle. En effet, comme le souligne Juan Díez Medrano (1994, p. 562), c'est dans la tension entre tradition et modernité qu'émergent et se développent les nationalismes catalan et basque pour ensuite devenir des forces incontournables dans la politique espagnole dès l'aube du XX^e siècle. Nous verrons d'ailleurs aux troisièmes et quatrièmes chapitres en quoi les différentes structures socio-économiques, institutionnelles et politiques aident à expliquer la divergence dans les trajectoires de ces deux nationalismes et dans la formation des clivages.

Bref, ces nouvelles expressions d'allégeance à des entités nationales autres qu'à l'Espagne, vues par l'extrême droite comme une menace à l'unité du pays, mènent en grande partie à la guerre civile de 1936-1939 lors de laquelle le général phalangiste⁹, Francisco Franco (1892-1975), saisit le contrôle de l'État. Alors que nos deux régions avaient droit à une certaine indépendance du centre sous la Seconde République espagnole (1931-1939) et ont su faire approuver leurs propres statuts d'autonomie avant l'éclat de la guerre (Guibernau, 2000, p. 58), « Franco made a systematic attempt during and after the war to eradicate all vestiges of local nationalisms, political and

⁹ Une union idéologique entre le corporatisme et le fascisme, celle-ci étant forgée par la défense de la religion catholique et de la nation espagnole.

linguistic. » (Preston, 2007, p. 8) En effet, outre la violente campagne de purification idéologique qui a fait environ 150 000 morts (Obiols, 2002) – dont plusieurs nationalistes catalans et basques (Jackson, 2012, p. 377) – nos deux régions subissent de fortes répressions linguistiques et culturelles sous la dictature. (Preston, 2007, p. 225) De plus, elles connaissent une grande vague d’immigration provenant des autres régions d’Espagne,¹⁰ celle-ci fortement encouragée par le régime franquiste. (Conversi, 2002, p. 3) Si aucune preuve objective n’existe démontrant que cette politique aurait été adoptée avec l’intention explicite d’assimiler les périphéries à la culture dominante, (Jeram, 2013, p. 1776) il reste que l’arrivée en masse de ces nouveaux migrants lors des années 1960, alors que nos deux régions profitaient d’un boom économique, pose un énorme défi d’absorption culturelle et sociale pour elles. Cependant, plutôt que d’éradiquer les sentiments nationalistes dans nos deux régions, la répression a l’effet de les renforcer.

En effet, une autre expérience que partagent le Pays basque et la Catalogne est la présence de groupes armés qui entament chacun leur lutte pour la libération nationale de leur région. Malgré les nombreuses différences entre eux, *Euskadi Ta Askatasuna* et *Terra Lliure* naissent tous deux en réaction à la trahison des nationalistes modérés envers leurs idéaux catégoriquement sécessionnistes et intensifient leur lutte lorsque leurs leaders sentent la démobilisation de leurs mouvements. Ils mettent fin au conflit lorsque les sociétés qu’ils prétendent servir ne tolèrent plus leur combat, ce qui détruit leur capacité organisationnelle. Dans la mesure où les deux groupes opèrent à l’extérieur du système démocratique et ne sont pas représentés de façon substantielle au sein des arènes politiques régionales et centrales, leur présence crée un clivage non pacifié dans nos deux régions. La violence politique fera l’objet du quatrième chapitre, où nous explorerons

¹⁰ En Catalogne, 1 387 731 immigrants sont arrivés entre 1950 et 1975, dont plus de la moitié entre 1960 et 1970. (Shafir, 1995, p. 69) Similairement, on perçoit au Pays basque une augmentation nette de 480 952 immigrants entre 1950 et 1975, alors que la population n’était que de 1 061 240 en 1950. (Jauregui, 1986, p. 590-591)

comment les différences au niveau des processus de pacification de ces clivages aide à expliquer la divergence dans les sécessionnismes basque et catalan durant la période étudiée.

Autonomie et organisation territoriale : La constitution de 1978

La mort du dictateur en 1975 déclenche une période de transition démocratique marquée par de longues et âpres négociations entre les réformateurs franquistes, d'une part, qui cherchent à réaffirmer la mononationalité de l'Espagne tout en protégeant les structures centralisatrices de l'État, et les partis d'opposition, d'autre part, qui veulent plutôt un État décentralisé dont la plurinationalité est reconnue et garantie. (Keating et Wilson, 2009, p. 539) Celles-ci aboutissent trois ans plus tard avec la ratification d'une nouvelle constitution qui accorde à la Catalogne et au Pays basque le statut de « communauté autonome » et qui réinstalle leur droit à l'autonomie. Cependant, plutôt que de limiter ce droit aux « nationalités historiques » d'Espagne,¹¹ les auteurs choisissent de permettre à toute région/nationalité de se constituer en tant que communauté autonome. L'article 2, un véritable compromis dans la mesure où les auteurs gardent un silence ambigu sur la différence entre une « nationalité » et une « région », se lit ainsi : « la Constitution repose sur l'indissoluble unité de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols, et reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et régions qui la composent et la solidarité entre elles toutes ». (Colin, 1988, p. 236) Malgré la présence de forts sentiments nationalistes dans nos deux régions, au regard de la constitution, la Catalogne et le Pays basque consistent en deux communautés autonomes parmi toutes les autres. (Guibernau, 2013, p. 375) On appelle notamment cette solution celle du « *café para todos* » (du café pour tout le monde).

¹¹ On reconnaît souvent la Catalogne, le Pays basque et la Galice comme étant ces « nationalités historiques » puisqu'elles avaient réussi de négocier un statut d'autonomie sous la Seconde République espagnole. (Keating et Wilson, 2009, p. 550) Cela dit, la constitution ne définit pas ce terme.

Cela dit, cet arrangement ne fait pas de l'Espagne un modèle de décentralisation symétrique. Au contraire, comme le souligne Luis Moreno (1997, p. 69-70), « Title VIII of the Spanish Constitution made it possible for one, three, all, or none of the autonomous communities to be self-governing. » Ainsi, plutôt que de bien diviser les compétences entre l'État central, d'une part, et les communautés autonomes, de l'autre, les auteurs offrent à ces dernières « a broad leeway to choose, through their regional statutes of autonomy, the degree of devolution [...] desired among the possibilities offered by the Constitution. » (Colino, 2009, p. 263) De plus, afin de satisfaire les demandes des Basques, des Catalans et des Galiciens pour la reconnaissance de leurs particularités « nationales », on offre à toute communauté qui arrive à franchir un seuil minimum d'appui politique au niveau régional la possibilité d'une décentralisation accélérée,¹² alors que les autres doivent attendre cinq ans avant de pouvoir atteindre ce même degré d'indépendance du centre. (Guibernau, 2000, p. 61) Les constitutionnalistes élaborent donc un modèle ouvert de décentralisation dont la symétrie entre les communautés serait déterminée par chacun de leurs statuts d'autonomie, tels que négociés avec l'État central. Le Tribunal constitutionnel, par ses interprétations et ses décisions sur la distribution des pouvoirs et des responsabilités en cas de litige, jouerait aussi un rôle dans la consolidation du système autonome. (Colino, 2009, p. 263-264; Moreno, 1997) Iñigo Bullain (2013, p. 785) décrit l'Espagne comme un État unitaire régionalisé.

Dans la mesure où les nationalistes catalans et basques étaient depuis longtemps les plus fervents champions d'une Espagne plurinationale et que ces régions « avaient [même] entretenu de véritables gouvernements en exil pendant la période du franquisme » (Colin, 1988, p. 235), il n'est pas surprenant que celles-ci ont été les deux premières à prendre avantage du pouvoir d'initiative

¹² Seule l'Andalousie a su atteindre ce seuil minimum aux côtés des trois « nationalités historiques ». (Keating et Wilson, 2009, p. 539)

que leur conférait le nouvel *Estado autonómico*. (Moreno, 1997, p. 79; Requejo, 2010, p. 156) Depuis la ratification de leurs statuts respectifs en 1979, les communautés basque et catalane partagent essentiellement la même structure interne – « each has a regional legislative assembly consisting of a single chamber; deputies are elected on the basis of proportional representation, and the leader of the majority party or coalition usually assumes the Community presidency » – et leurs gouvernements autonomes exercent leurs compétences dans une grande gamme de domaines communs, tels que la santé, l'éducation, le transport régional et la culture.¹³ (Guibernau, 2000, p. 61-62) Dans ce sens, la nouvelle charte leur a permis de renforcer les identités basque et catalane¹⁴ de par la promotion institutionnelle de la langue et de la culture ainsi qu'au moyen de politiques économiques et sociales visant l'amélioration de la vie régionale. (Guibernau, 2000, p. 65)

Cela dit, dès l'entrée en vigueur du système autonome, on constate aussi une forte régionalisation de la politique en Espagne, (Keating et Wilson, 2009, p. 539) ce qui vient banaliser les acquis de nos deux régions. En effet, peu après l'approbation des statuts basque et catalan, quinze autres communautés autonomes ont été créées, dont certaines, comme les communautés de Madrid, de Cantabrie ou de La Rioja ne connaissaient aucun précédent d'autonomie régionale ou même d'unité politique. (Guibernau, 2000, p. 61; Moreno, 1997, p. 71) En 1982, l'Espagne compte un total de dix-sept communautés autonomes dont sept – les trois « nationalités historiques », l'Andalousie, les Iles Canaries, la Navarre et la Communauté valencienne – prévoyaient

¹³ Quant au gouvernement central, celui-ci retient un certain degré de compétence dans les domaines suivants : la justice, les finances publiques, la gestion économique, les sécurités interne et sociale, la défense, les affaires étrangères et les travaux publics intercommunautaires. (Martínez-Herrera 2002, 431) Étant donné l'asymétrie inhérente au système, il existe beaucoup de doublement de compétences entre les plusieurs niveaux de gouvernance.

¹⁴ Pour une discussion sur les tendances identitaires en Catalogne, au Pays basque et en Galice depuis la décentralisation de l'État et la subséquente mise en place de leur projet de « nation-building », voir Martínez-Herrera (2002).

éventuellement jouir d'une plus grande indépendance du centre alors que les dix autres se contentaient d'un moindre niveau d'autonomie. (Requejo, 2010, p. 157)

Si le modèle du *café para todos* semblait pouvoir assurer l'unité de l'Espagne tout en satisfaisant les besoins et désirs des régions, « the creation of 17 autonomous communities [nonetheless] had the unintended consequence of promoting strong rivalry among them, even when they are governed by members of the same [state-wide] party. » (Colomer, 1998, p. 47) En effet, dans la mesure où la nouvelle constitution n'offre pas de distribution finale des pouvoirs, on constate au fil des années une lutte pour le contrôle du processus de décentralisation qui se dessine sur deux axes principaux, soit le degré d'autonomie que les communautés ont déjà acquis du centre et la base territoriale des partis politiques. D'une part, les communautés les plus autonomes visent à maintenir l'asymétrie du système autonome et ce, au nom de leur « *hecho diferencial* » – fait différentiel – alors que les régions les moins autonomes cherchent souvent à se rattraper à ces premières. (Colomer, 1998, p. 47) D'autre part, les partis régionalistes/nationalistes tiennent à utiliser leur espace constitutionnel afin d'extraire plus d'autonomie pour leur région/nation alors que les partis centralistes adoptent continuellement de nouvelles stratégies pour forcer la symétrie entre elles. (Keating et Wilson, 2009, p. 540) Moreno (1997) dénomme notamment ce complexe système de dynamiques à la fois centrifuges et centripètes de compétition qui s'inscrivent dans les relations multiples et simultanées entre les communautés autonomes et les partis politiques espagnols celui de la « concurrence multiple ethnoterritoriale ».

Outre cette dynamique de compétition, la flexibilité du modèle de décentralisation favorise aussi la négociation et la formation d'alliances stratégiques entre ces acteurs – surtout lorsqu'il y a convergence des intérêts. Par exemple, le pacte des partis centralistes de 1992 permettant aux dix communautés les moins autonomes d'atteindre le même niveau d'autonomie que les sept autres en

matière de santé et d'éducation (Keating et Wilson, 2009, p. 540) et les accords subséquents¹⁵ entre gouvernements centralistes minoritaires et certains partis régionalistes/nationalistes stipulant l'échange d'une plus grande autonomie pour leur région contre leur appui parlementaire aux *Cortes Generales* d'Espagne illustrent bien cette capacité de coopération dans la compétition. (Colomer, 1998, p. 47-49; Requejo, 2010, p. 156-157) Ce sont d'ailleurs ces types d'alliances de convenance qui ont permis aux partis politiques et aux communautés autonomes de surmonter l'impasse et d'influencer le développement du système autonome en leur faveur au fil des années.

« Hence, without a single reform of Title VIII of the Constitution, the system has gradually transformed itself from an asymmetric decentralized system toward a largely symmetric federation, defined by the dominance of legislative concurrent powers and revenue-sharing as [its] main funding model ». (Colino, 2009, p. 264)

Cela dit, dans la mesure où la majorité des régions ont plus récemment procédé à la révision de leurs statuts d'autonomie (Keating et Wilson, 2009, p. 540) – suivant notamment l'exemple des Basques et des Catalans – on constate depuis les années 2000 un retour vers l'asymétrie du système autonome. (Colino, 2009, p. 264) Dans la section qui suit, nous explorons le rôle similaire qu'ont joué nos deux régions dans ce dernier reflux. Nous verrons en quoi le rejet symbolique des valeurs centrales aux nationalismes basque et catalan pourrait avoir représenté une première fenêtre d'opportunité pour les mouvements sécessionnistes.

Le rejet symbolique comme première fenêtre d'opportunité?

Si « [t]he autonomist boom [of the late 1970s] owed much of its emergence to the nature of Francoism [insofar as it] provided the atmosphere necessary for today's minority regionalism,

¹⁵ Pour une discussion sur les accords entre 1993 et 2000 qui donnent aux régionalistes/nationalistes basques, canariens et catalans le pouvoir d'équilibre au parlement espagnol, voir Heller (2002).

autonomism, and nationalism »¹⁶ (Moreno, 1997, p. 68), le soudain virement du parti centraliste de droite, le *Partido Popular* (PP), vers le nationalisme espagnol après avoir remporté les élections générales de 2000 a parallèlement entraîné le deuxième boom autonomiste des années 2000. (Bray et Keating, 2006, p. 353) En effet, le gouvernement a tenté de restaurer, en quelques sortes, la symétrie du système autonome en permettant à toutes les communautés de se rapprocher du plafond d'autonomie prévu par la charte de 1978. (Colino, 2009, p. 264) Ainsi, « [t]he four years of PP majority government (2000–2004) were generally seen as rather centralising, and stimulated demands for stronger guarantees of autonomous powers » (Keating et Wilson, 2009, p. 541) et c'est suite à sa défaite aux mains du parti centraliste de gauche, le *Partido Socialista Obrero Español* (PSOE), en mars 2004 que les parlements régionaux basque et catalan ont approuvé chacun leur proposition de réforme de leur statut d'autonomie pour que celles-ci soient ensuite débattues aux *Cortes Generales* d'Espagne. (El Mundo, 2004; VilaWeb, 2005)

Cependant, plutôt que de respecter l'organisation territoriale de l'État, nos deux régions (sur)utilisent leur espace constitutionnel pour mettre de la pression sur les partis centralistes lors des processus de renégociation de leurs statuts. (Colino, 2009, p. 264) Ainsi, le fameux « Plan Ibarretxe » du *lehendakari* – le président du gouvernement basque – Juan José Ibarretxe et le projet catalan de réforme statutaire revendiquent tous deux le droit à l'autodétermination pour leurs peuples, faisant appel à leurs droits historiques – voire le droit foral médiéval. (Bray et Keating, 2006, p. 354; Colino, 2009, p. 275) De plus, ils prévoient de bilatéraliser davantage leurs relations avec l'État central et envisagent la création de nouvelles commissions bilatérales pour gérer les relations et les différends entre leurs gouvernements autonomes et le gouvernement central, défiant

¹⁶ Depuis les premières élections régionales en 1980, les partis nationalistes de *Convergència i Unió* (CiU) et du *Partido Nacionalista Vasco* (PNV) s'établissent comme les forces hégémoniques de Catalogne et du Pays basque, n'ayant jamais perdu d'élection depuis la transition. (Gómez Fortes et Cabeza Pérez, 2013, p. 497; Martí, 2013, p. 508)

ainsi le compromis du *café para todos*. (Bray et Keating, 2006, p. 354; Colino, 2009, p. 277) Enfin, les deux propositions promettent une nouvelle distribution des compétences, octroyant à leurs régions un niveau d'autonomie bien au-delà du plafond prévu par la constitution et elles visent à élever le statut de leurs langues régionales pour les faire équivaloir au castillan, la seule langue officielle sur l'ensemble du territoire espagnol. (Bray et Keating, 2006, p. 354; Colino, 2009, p. 282; Guibernau, 2013, p. 382)

Étant donné que les nationalistes basques et catalans testent autant les limites symboliques qu'en matière d'autonomie, il va de soi que les deux propositions ont été mal reçues à Madrid. À droite, le PP les qualifie de menaces à l'indissoluble unité de la nation espagnole ainsi que d'assaut au principe de solidarité interrégional évoqué dans l'Article 2 de la constitution, et tente ainsi de bloquer tout débat sur leur contenu aux *Cortes Generales*. (Bray et Keating, 2006, p. 356; El País, 2005b) Chez le PSOE, on constate un choc entre les traditions fédéraliste et égalitariste (voire jacobine) qui marquent depuis longtemps la gauche espagnole. (Keating et Wilson, 2009; Elordi Cué, 2006) Alors que le parti se montre plus ouvert à négocier avec les nationalistes basques et catalans que le PP, il reste néanmoins ferme que toute réforme doit respecter l'intégrité de la constitution afin qu'ils acceptent de l'appuyer au parlement. (Bray et Keating, 2006, p. 356) En effet, l'appui de l'un d'entre eux s'avère tout à fait critique pour assurer le succès de ces projets de réforme, car le PP et le PSOE constituent les deux partis qui dominent ensemble le panorama politique depuis la fin de la dictature.¹⁷ Quant aux multiples partis régionalistes des autres communautés autonomes, on constate une certaine ouverture à ce que l'Aragonais José Antonio

¹⁷ Cela dit, nous constatons depuis les années 2000s l'apparition de nouveaux partis comme *Ciutadans/Ciudadanos* en 2006, *Unión, Progreso y Democracia* en 2007 et *Podemos* en 2014 qui défient le tandem PSOE-PP à tous les niveaux.

Labordeta appelle un « fédéralisme solidaire » (cité dans Díez, 2005), alors que les partis plutôt nationalistes défendent le besoin de changements radicaux dans l'organisation territoriale de l'État.

En fin de compte, comme nous le verrons au quatrième chapitre, les projets catalan et basque de réforme ont connu de différents sorts. Cela dit, malgré cette différence, les nationalistes basques et catalans ont tous deux connu un fort rejet de leurs demandes symboliques et, par extension, des valeurs les plus centrales à leurs nationalismes. D'une part, le refus du Congrès espagnol en février 2005 de même débattre le projet de libre association qui aurait fait de la communauté autonome basque¹⁸ une entité politique semi-indépendante de l'Espagne au sein d'une Europe de souveraineté partagée représente un dur coup à leur nationalisme foraliste qui, lui, cherche à remettre le peuple basque et la Couronne espagnole sur un même pied d'égalité et à faire respecter sa souveraineté, telle que garantie par les accords foraux d'autrefois. De plus, puisqu'elle confirme la relation de subordination entre le Pays basque et l'Espagne, la défaite du Plan Ibarretxe représente aussi un rejet de l'exceptionnalisme qui réside au cœur du nationalisme basque, souvent considéré comme étant de nature plutôt ethnique que civique. (Jeram, 2013, p. 1771) En effet, la langue basque est tout à fait unique dans la mesure où l'on ne connaît toujours pas ses origines pré-indoeuropéennes. C'est d'ailleurs ce mystère, ainsi que la longévité de leur présence sur leurs terres ancestrales, et ce, en dépit des invasions des Romains, des Visigothes et autres qui agit comme mythe fondateur du nationalisme basque et qui vient légitimer ses revendications symboliques.

Quant à l'*Estatut* catalan, peu après son approbation par voie référendaire en juin 2006, le PP décide de contester plus de la moitié des articles statutaires devant le Tribunal constitutionnel, suivi ensuite par le Défenseur du peuple espagnol (PSOE) ainsi que par les gouvernements

¹⁸ Alors que le Plan Ibarretxe se limitait aux trois provinces qui composent actuellement la communauté autonome du Pays basque, il ouvrait néanmoins la voie à ce que la Communauté forale de Navarre et les trois provinces basques françaises puissent aussi s'y joindre. (Bray et Keating, 2006, p. 354)

autonomes d'Aragon, des Îles Baléares, de La Rioja, de Murcie et de Valence. (Guibernau, 2013, p. 381) Lors de son jugement quatre ans plus tard, la Cour accepte l'utilisation du mot « nation » et de l'expression « symboles nationaux » dans le préambule du texte ainsi que dans ses articles constitutifs. (Guibernau, 2013, p. 382) Toutefois, le Tribunal affirme que ces termes ne possèdent aucune valeur juridique car la constitution ne reconnaît qu'une seule nation – l'espagnole. (Guibernau, 2013, p. 382) De plus, alors qu'il confirme le droit du gouvernement de conférer un statut préférentiel à la langue régionale dans le domaine de l'éducation publique et reconnaît que tous les étudiants ont le droit et le devoir civique de la maîtriser, il réfute son droit de lui donner ce statut dans la fonction publique et estime que la responsabilité de connaître la langue catalane ne possède pas le même poids juridique que l'obligation de dominer le castillan – la langue nationale. (Guibernau, 2013, p. 382) Ce jugement vient donc heurter le nationalisme culturel catalan qui est toujours à la recherche d'une pleine reconnaissance de sa particularité « nationale », de la valeur et la légitimité de sa langue, de la validité et la véracité de sa perspective sur l'histoire et, enfin, de sa juste place au sein d'une Espagne plurinationale et de l'Europe des nations.

En somme, en exigeant le plein respect de la constitution et de son deuxième article, les partis centralistes ont su défendre la conception mononationale de l'Espagne des défis posés par les nationalistes basques et catalans et leurs projets de réforme statutaire. Cependant, c'est en réponse à cette forte négation des valeurs les plus centrales à leurs nationalismes ainsi que du bilatéralisme que proposent les nationalistes comme solution à l'effondrement¹⁹ du consensus sur l'organisation territoriale de l'Espagne que les gouvernements autonomes catalan et basque ont tous deux lancé une campagne référendaire sur le droit à l'autodétermination, qu'ils cadrent comme une

¹⁹Voire aussi la lacune pour certains, dans la mesure où la majorité des nationalistes basques se sont abstenus lors du référendum sur la constitution de 1978 et que seulement 61% des Basques ont voté sur le nouveau statut d'autonomie – dont 89% en faveur. (Guibernau, 2000, p. 57; voir aussi Koven, 1979)

consultation non-contraignante sur le principe du « droit de décider » sur toute question qui les concerne. Sachant très bien que le pouvoir d'appeler un référendum contraignant est une compétence exclusive de l'État central, ceux-ci tentent de se servir du principe « démocratique » pour maximiser la résonance populaire, ce qui, dans le cas d'une victoire, leur aurait donné le mandat de confronter l'État pour plus d'autonomie et de reconnaissance symbolique. Cependant, le PP et le PSOE n'acceptent pas leur raisonnement et déposent tous deux des recours auprès du Tribunal constitutionnel, (Bozonnet, 2008; El Confidencial, 2014) qui juge de façon unanime que les prétendues « consultations » consistaient effectivement en des référendums et que les gouvernements basque et catalan ont ainsi excédé leurs compétences. (Fabra et Noguer, 2015; Martínez Lázaro, 2008) De plus, la Cour estime que les lois invoquant les plébiscites portent atteinte à l'article 2 de la constitution car toute question affectant la structure de l'État devrait plutôt être posée à l'ensemble du peuple espagnol, le seul détenteur de la souveraineté populaire. Un référendum régional contraignant sur la question de l'autodétermination est donc inimaginable tant que la charte constitutive ne soit amendée.

Dans la mesure où « the ideological and the symbolic are often shorthand for more complex substantive issues that cannot otherwise be addressed » (Bray et Keating, 2006, p. 348), la question se pose donc à savoir pourquoi, malgré toutes ces similarités dans les faits – nationalismes bien établis, proposition d'une nouvelle relation bilatéralisée avec l'Espagne, rejet catégorique du cœur de leurs demandes symboliques, appel d'un référendum sur le droit à l'autodétermination et jugement d'inconstitutionnalité par la cour de dernière instance – nous constatons des résultats si différents dans la mobilisation des Basques et des Catalans lors de cette période de crise constitutionnelle. En effet, entre l'entrée au pouvoir du PSOE à Madrid en mars 2004 et la défaite du gouvernement Ibarretxe en mars 2009, l'appui basque pour la sécession a progressivement chuté

de 33% à 24% alors qu'en Catalogne, il passe de 12,9% en novembre 2005, lorsque le Congrès a premièrement accepté de débattre leur projet de réforme, à 45,3% en octobre 2014, un mois avant la date prévue pour la consultation catalane. (Voir introduction) Notre objectif dans les trois prochains chapitres sera donc d'expliquer cette différence. Cela dit, avant de ce faire, nous devons ici explorer en quoi la crise économique qui est tout à fait centrale à la période étudiée a eu des effets semblables dans nos deux régions et dans quelle mesure celle-ci pourrait avoir représenté une deuxième fenêtre d'opportunité pour la mobilisation des sécessionnistes basques et catalans.

La crise économique comme deuxième fenêtre d'opportunité?

Le 30 décembre 2008, alors qu'elle représente l'un des moteurs économiques de la zone euro et de l'Union européenne, (Bolaños, 2008) l'Espagne annonce qu'elle entre, elle aussi, en récession. (El Mundo, 2008) À la source de cette crise, la dépression financière et économique mondiale de 2007-2008 qui ravageait les plus grandes économies du monde entraîne un *frenazo* – un grand ralentissement – au secteur de la construction, qui, à l'aube de la crise, représentait 17,9% du produit intérieur brut (PIB) espagnol et 13% de sa main d'œuvre.²⁰ (M. Llamas, 2008) Dans la mesure où les Espagnols avaient développé une culture de surendettement lors du boom économique des années 1996-2007, (Knight, 2012) qu'environ 80% de la population étaient propriétaires fonciers (Eurostat, 2017) et que ceux-ci se retrouvent soudainement en manque de revenu disponible en raison d'un pic dans l'inflation – ce dernier ayant été causé par l'augmentation des prix du pétrole au niveau mondial (González et Maïllo, 2008) – l'éclatement de la bulle immobilière cause un choc dévastateur qui laisse plus de deux millions de personnes sans emploi.

²⁰ L'analyste Marc Vidal (cité dans M. Llamas, 2008) compte qu'un total de 39,4% de l'économie espagnole dépendait du secteur de la construction juste avant la crise.

(Spiegel Online, 2010) Si cette situation s'avère fort critique pour un pays importateur dont la monnaie était devenue surévaluée, c'est d'autant plus le cas lorsque l'on considère que sa banque centrale n'avait pas la liberté, grâce à l'adhésion espagnole à l'Union monétaire européenne, d'entreprendre des mesures pour dévaluer la devise et ainsi rétablir la compétitivité internationale de son marché du travail. (Knight, 2012) La politique économique des gouvernements centraux successifs devient donc tout à fait décisive quant à leur gestion de la crise.

Le gouvernement socialiste de José Luis Zapatero, réélu en mars 2008 malgré le ralentissement de la croissance économique, estimait d'abord que la dette publique était suffisamment basse à 39,4% du PIB (tableau 1) pour justifier la mise en place d'un plan de relance qui mitigerait les effets de la crise. (Martín et Urquizu-Sancho, 2012, p. 350) En effet, à la fin de l'année 2008, l'Espagne était l'un des pays les moins endettés d'Europe alors que les dettes

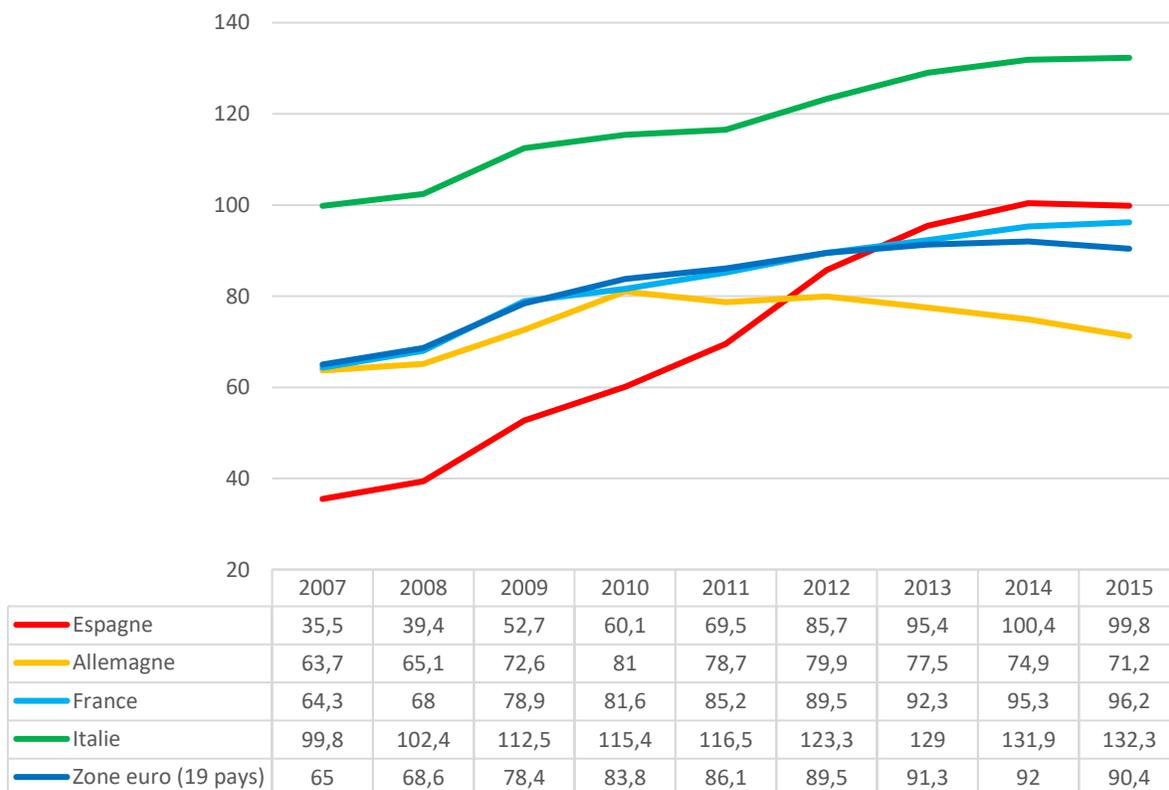


Tableau 1 : Dette publique brute, % du PIB

Source : Eurostat 2016a

publiques française, allemande et de la zone euro se retrouvaient bien au-delà des 60% du PIB et que l'italienne franchissait les 100%. Cependant, lorsque la rapide croissance de la dette espagnole – rendue à 52,7% du PIB à la fin 2009 – commence à menacer la stabilité économique de l'Europe et que les leaders de la zone euro, qui étaient déjà obligés d'offrir un premier plan de sauvetage à la Grèce en raison de la crise émergente de la dette souveraine se mettent à exercer de la pression sur le gouvernement socialiste pour que celui-ci abandonne ses politiques keynésiennes, ce dernier fait volte-face. (Martín et Urquizu-Sancho, 2012, p. 351; Muro, 2015, p. 32; The Economist, 2010) En mai 2010, Zapatero annonce avec réticence une réduction importante des dépenses publiques et sociales ainsi que des coupures dans les pensions et les salaires de la fonction publique. (Martín et Urquizu-Sancho, 2012, p. 351-352; The Economist, 2010) De plus, il apporte d'importants changements à la législation du travail pour donner une plus grande flexibilité au capital espagnol. (Martín et Urquizu-Sancho, 2012, p. 352)

Si cette nouvelle orientation dans la politique économique espagnole représente un tournant positif pour la communauté internationale, la société civile en est moins enthousiaste. Durant la prochaine année et demie, alors que l'Espagne rentrait à nouveau en récession, (tableau 2) on constate de fortes mobilisations au pays, dont le mouvement des plus de 130 000 « indignés » qui occupent les places centrales dans 50 villes espagnoles pour manifester pendant plus d'un mois leur mécontentement vis-à-vis la corruption et le bipartisme de l'ère post-dictatoriale.²¹ (Anduiza, Cristancho et Sabucedo, 2014, p. 751) En effet, entre 2011 et 2014, plusieurs scandales de corruption et de malversation de fonds publics impliquant bon nombre de politiciens, d'entreprises,

²¹ On estime qu'entre 6 à 8,5 millions d'Espagnols auraient appuyé d'une façon ou d'une autre ce vaste mouvement de protestation connu comme le *Movimiento 15-M*, d'après la date de la première mobilisation à la *Puerta del Sol* à Madrid le 15 mai 2011. (El País, 2011) Ce mouvement représente d'ailleurs le balbutiement d'une nouvelle force politique, le parti contestataire de gauche *Podemos* (Nous pouvons), qui viendra plus tard redéfinir les axes sur lesquelles se joue la politique espagnole.

de syndicats et même la monarchie éclatent entre au grand jour, ébranlant les institutions et l'ordre politique établi. (Muro, 2009, p. 33) Face à cette impopularité croissante et afin d'amortir le dur coup qui s'annonce pour son parti, Zapatero convoque des élections anticipées pour novembre 2011, suffrage qui donne aux socialistes leur pire résultat depuis la transition démocratique. (Martín et Urquizu-Sancho, 2012, p. 359)

Le nouveau gouvernement du populaire Mariano Rajoy, quant à lui, est d'avis que l'adoption des mesures d'austérité prônées par les leaders de la zone euro est ce qu'il y a de plus nécessaire pour contrer la crise et pour restaurer la confiance des investisseurs étrangers. Celui-ci impose encore plus de coupures budgétaires que son prédécesseur et augmente les impôts pour éviter le besoin d'un sauvetage économique. (Muro, 2015, p. 25) De plus, dans la mesure où l'Espagne déboursait plus qu'elle ne produisait en raison du manque de compétitivité dans son

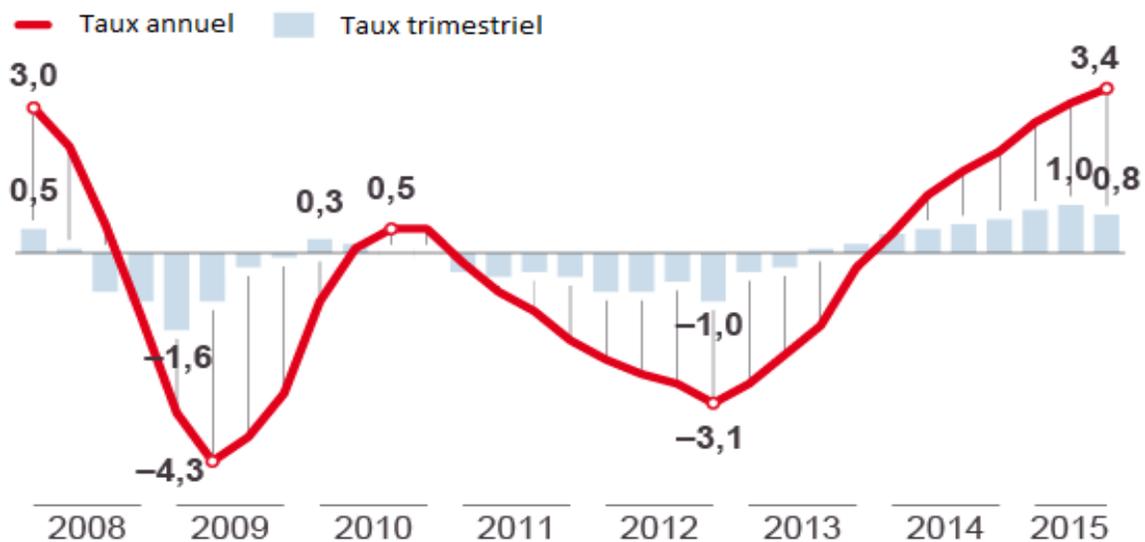


Tableau 2 : Croissance du PIB, en %

Source : Instituto Nacional de Estadísticas, dans Bolaños 2015

marché du travail,²² le gouvernement populaire entreprend aussi un plan de dévaluation interne – c’est-à-dire une réduction structurelle des salaires – pour corriger les inégalités qui ont en grande partie mené à la crise. (Muro, 2015, p. 25) Cela dit, si ces mesures réussissent en quelques sortes à réduire les gages au pays (Muro, 2015, p. 25), elles n’arrivent cependant pas à freiner l’hémorragie dans l’économie espagnole. En décembre 2012, alors que la dette publique s’élevait à 85,4% du PIB (tableau 1) et que l’Espagne affichait pour une cinquième année consécutive le plus haut taux de chômage de l’Union européenne avec un taux de 24,8%, (tableau 3) le gouvernement central se voit obligé de faire appel à la Banque centrale européenne pour que celle-ci vienne sauver plusieurs banques qui n’arrivent plus à supporter le poids croissant des mauvaises hypothèques. (Muro, 2015, p. 25) On constate donc un approfondissement de la crise au cours des années 2012 et 2013 (tableau 2), qui fait de cette dernière récession la plus longue depuis la mort de Franco. (El País, 2013).

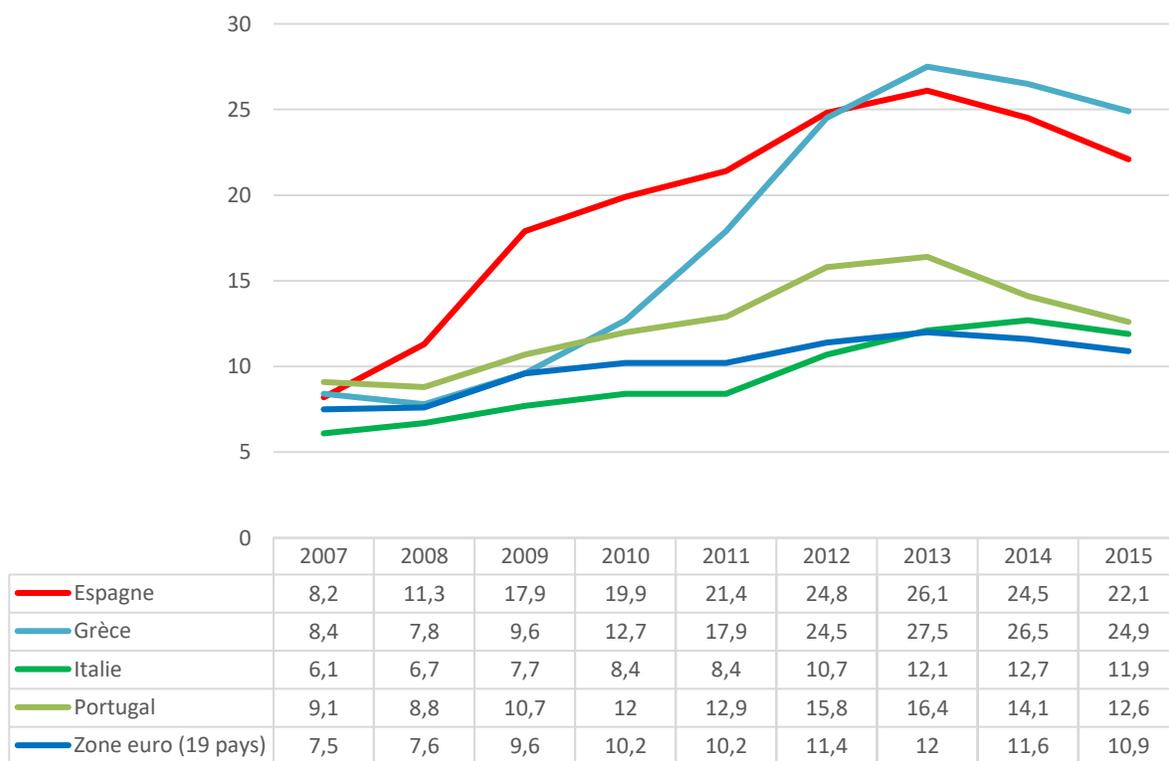


Tableau 3 : Taux de chômage, % de population active

Source : Eurostat 2016b

²² En 2011, l’Espagne dépensait 5% de plus que son PIB, une amélioration de 5% par rapport à 2008. (Knight, 2012)

En Catalogne et au Pays basque, la situation est tout aussi difficile. Malgré l'impact différentiel de la crise sur nos deux régions – sujet que nous traiterons au troisième chapitre – celles-ci souffrent d'une stagnation économique, d'une baisse des investissements, d'un pic dans le taux de chômage et d'un resserrement du crédit. (Colino et del Pino, 2014, p. 11) De plus, dans la mesure où le boom immobilier avait entraîné une forte augmentation des impôts fonciers, les communautés basque et catalane ont aussi connu une chute importante de leurs revenus. (Colino, 2013, p. 87) Si cette situation précaire inquiète suffisamment les Catalans et les Basques pour que ceux-ci renversent leurs gouvernements autonomes respectifs en 2010 (Rico, 2012) et 2012 (Gómez Fortes et Cabeza Pérez, 2013), elle devient d'autant plus critique sous le poids des mesures d'austérité, qui obligent les communautés autonomes à réduire leurs déficits budgétaires et leurs dettes publiques dans des délais très serrés. En effet, comme le souligne Diego Muro (2015), le gouvernement central perçoit dans la crise économique et dans les mesures européennes de consolidation fiscale une fenêtre d'opportunité pour recentraliser, à la fois de façon formelle et informelle²³ le système fiscal espagnol et de déverser le blâme sur la conditionnalité implicite de l'aide européenne. Une de ces mesures est un amendement constitutionnel qui impose aux communautés des cibles strictes de réduction du déficit budgétaire, et ce, alors que ce type de changement structurel avait depuis longtemps été considéré pratiquement impossible étant donné la complexité du panorama politique espagnol et était ainsi invoqué comme l'un des obstacles principaux à l'accommodement des revendications basques et catalanes d'un référendum sur l'autodétermination. (Muro, 2015, p. 32) Alors que les dépenses des communautés autonomes représentent en 2013 environ 35,7% de la totalité des dépenses publiques au pays, les cibles

²³ « [I]nformal, through the use of existing rules not utilized so far and formal, through the amendment of regulations giving the central government more regulatory authority over regional fiscal policies and borrowing. » (Colino et del Pino, 2014, p. 4)

prévoient une réduction de leur part du budget à 15,8% alors que l'État central augmente la sienne de 50,7% à 84,4%. (Muro, 2015, p. 34-5) Ce renversement du processus de décentralisation au nom de l'efficacité – qui a aussi eu d'importantes retombées dans des sphères de compétences non-fiscales, dont la standardisation de l'éducation et la réduction des cours de langues régionales – a enfin mené à des confrontations avec certains gouvernements autonomes, dont la Catalogne et le Pays basque, qui opposent l'érosion de leur autonomie et revendiquent un « nouveau modèle d'État ». (La Vanguardia, 2013; Muro, 2015, p. 38) On voit donc en quoi la crise économique aurait pu représenter une fenêtre d'opportunité pour la mobilisation sécessionniste basque et catalane.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons vu que la Catalogne et le Pays basque ont plusieurs structures en commun. D'abord, les deux régions montagneuses font autrefois partie d'entités politiques qui se rattachent à la Couronne de Castille et préservent leurs privilèges foraux, jusqu'à ce qu'on les élimine quelques siècles plus tard. Cela dit, grâce aux sentiments nationalistes qui émergent tard au XIXe siècle avec l'avènement de l'industrialisation, les deux régions ont pu revendiquer le rétablissement de leur autonomie à deux reprises, soit sous la Seconde République espagnole ainsi que durant la période de transition démocratique qui suit la mort du dictateur Francisco Franco. Le Pays basque et la Catalogne consistent donc aujourd'hui en deux communautés autonomes parmi les dix-sept qui composent l'Espagne, et leur autonomie est régie par chacun leur statut d'autonomie, tel que négocié bilatéralement avec l'État central. Dans la mesure où la constitution reste ambiguë quant à la symétrie/asymétrie du modèle de décentralisation ainsi que face au statut symbolique des régions/nationalités, nos deux « nationalités historiques » évoluent dans ce qu'on appelle un État unitaire régionalisé. Ce modèle ouvert cause notamment des dynamiques

centrifuges et centripètes de coopération, de compétition et de convergence qui s'inscrivent entre les plusieurs acteurs à tous les niveaux.

De plus, nous avons vu que les nationalistes catalans et basques ont tous deux subi un rejet de leurs revendications symboliques lors du processus de renégociation de leurs statuts d'autonomie, processus que ces acteurs ont lancé afin de défendre leurs « faits différentiels » lorsque les autres communautés ont rejoint le plafond des compétences prévu par la constitution vers 2001. Nos régions ont aussi souffert des conséquences néfastes en raison de la crise économique, celle-ci qui a entraîné une réduction des salaires et des bénéfices des employés, un renversement du processus de décentralisation en raison des mesures d'austérité et l'érosion de leur autonomie, ainsi que de fortes manifestations qui ont mené à des revirements de gouvernements aux niveaux central et régional. Dans ce sens, alors qu'il est trop tôt pour déterminer si ces crises économique et constitutionnelle ont en effet offert des opportunités « objectives » pour la réussite de mobilisations sécessionnistes, sujet que nous allons discuter davantage au prochain chapitre, nous sommes d'avis qu'il y a plusieurs facteurs qui semblent suggérer que tel est le cas. Afin de confirmer nos hypothèses quant à l'opportunité, au potentiel de mobilisation et la résonance des cadres sécessionnistes, nous devons examiner les facteurs qui expliquent cette divergence dans les faits. Au prochain chapitre, nous verrons en quoi les structures économiques et institutionnelles ont eu des effets inverses au Pays basque et en Catalogne.

CONCIERTO ET PÉRÉQUATION : L'OPPORTUNITÉ DE LA CRISE ÉCONOMIQUE

Dans ce troisième chapitre, notre objectif est de vérifier notre première hypothèse, soit que les structures économiques et institutionnelles font en sorte que la région basque vit mieux la crise économique de 2008-2014 que la Catalogne, ce qui offre une structure d'opportunité pour la réussite du sécessionnisme catalan alors qu'elles n'ont pas eu le même effet au Pays basque. Pour ce faire, nous allons d'abord retracer les trajectoires des nationalismes basque et catalan pour voir en quoi les structures socio-économiques ont eu un impact différentiel sur nos deux régions au fil du temps. Ensuite, nous examinerons le cadre institutionnel dans lequel évoluent nos deux communautés autonomes actuelles pour identifier les structures qui font en sorte qu'elles entretiennent des relations différentes avec l'État central, surtout en matière d'autonomie fiscale. Enfin, en contrastant les expériences basque et catalane durant la crise, il suffira d'évaluer en quoi ces structures ont pu offrir aux sécessionnistes catalans une opportunité pour mobiliser les gens et en quoi il n'a pas été ainsi au Pays basque. Tout ceci pour offrir une première explication de la divergence des mobilisations sécessionnistes en Catalogne et au Pays basque.

Industries, capital et classes sociales : Les structures socio-économiques

Comme nous l'avons vu au deuxième chapitre, la Catalogne et le Pays basque possèdent tous deux de forts nationalismes qui contestent depuis longtemps le nationalisme espagnol. Cependant, malgré leurs similitudes, ces nationalismes émergent et évoluent dans de contextes forts différents l'un de l'autre. Au Pays basque, la découverte en 1856 du procédé Bessemer pour faciliter la production de l'acier mène à la rapide industrialisation de la région riche en minerai de fer et à l'émergence d'une petite élite de nouveaux capitalistes qui, ayant tiré profit de la privatisation des mines de fer après la victoire des Libéraux lors des guerres carlistes du XIXe

siècle, font fortune lorsqu'ils les louent à des compagnies étrangères – surtout britanniques – dont ils deviennent aussi actionnaires. (Díez Medrano, 1994, p. 554-5) Dans la mesure où ce boom du secteur minier entraîne de fortes perturbations aux structures traditionnelles de la société basque, que la richesse régionale se concentre presque exclusivement entre les mains de ces nouveaux oligarques et que ceux-ci entretiennent d'excellentes relations politiques et commerciales avec le capital espagnol qui, lui, sert de principal acheteur des biens-capitaux que produisent ces premiers, il va de soi que la paysannerie en vient à s'opposer à la modernité. (Díez Medrano, 1994) En effet, ce sont ces classes déplacées et marginalisées qui ont été les premières à épouser l'idéologie nationaliste tard au XIXe siècle et qui la dotent d'un caractère à la fois anticapitaliste et séparatiste, l'inscrivant dans la lignée des traditions carliste et foraliste²⁴ qui étaient déjà particulièrement fortes au Pays basque. (Díez Medrano, 1995, p. 191)

En Catalogne, la transition à la modernité est relativement plus fluide. À la suite de la promulgation des décrets royaux de *Nueva Planta* qui éliminent les *fueros* aragonais en 1716, la pleine intégration de la région agricole dans l'Espagne impériale permet aux paysans d'élargir leurs marchés, d'investir leurs profits dans les nouvelles technologies de l'époque et d'augmenter, de spécialiser, puis de diversifier la production. (Díez Medrano, 1994, p. 552-3). Dans ce sens et contrairement au cas basque, la paysannerie catalane devient le véritable moteur de la révolution industrielle. De plus, dans la mesure où l'exportation de nouveaux produits comme le vin et l'eau-de-vie mène à l'émergence de l'industrie de la construction navale, du secteur commercial et d'une très forte industrie du textile qui représentera éventuellement environ 80% du marché espagnol,

²⁴ L'idéologie carliste trouve sa source dans une dispute dynastique. À l'origine, les Carlistes appuyaient la prétention légitime de Don Carlos María Isidro au trône alors que les Libéraux, l'armée, la France et la Grande-Bretagne appuyaient celle de Isabel II, qui devient reine en 1830. Au fil du XIXe siècle, le carlisme devient un mouvement qui regroupe à la fois les traditionalistes catholiques, les proto-nationalistes et les foralistes, c'est-à-dire les défenseurs des privilèges foraux tels que discutés au deuxième chapitre. (Conversi, 2000, p. 12)

l'avènement du capitalisme entraîne aussi la montée d'une nouvelle élite régionale qui, en raison de la perte progressive des marchés coloniaux et des coûts élevés de la production à petite échelle, dépend toujours plus des politiques protectionnistes de l'État central. (Díez Medrano, 1994, p. 552-3) Cela dit, étant donné que la nouvelle bourgeoisie n'atteignait pas les mêmes niveaux de richesse et de pouvoir que l'élite basque et qu'elle se spécialisait surtout dans la production de biens de grande consommation, elle entretient des relations moins étroites avec le capital espagnol et est en grande partie exclue de la prise de décision au sein de l'État. (Díez Medrano 1994, 561) C'est donc lorsque l'Espagne n'arrive plus à protéger les industries catalanes, ayant perdu les Philippines et le Cuba dans la guerre hispano-américaine de 1898, et refuse d'accorder l'autonomie fiscale à la Catalogne alors qu'elle avait conféré ce même droit aux provinces basques près de vingt ans plus tôt que la bourgeoisie catalane épouse pour la première fois l'idéologie nationaliste déjà florissante chez l'intelligentsia régionale, et ce, afin d'influencer la politique économique espagnole. (Díez Medrano, 1994, p. 549, 562) Le nationalisme catalan adopte donc un caractère plutôt bourgeois, progressiste et interventionniste. (Díez Medrano 1994, 548)

Malgré les grandes transformations sociales qu'apportent l'industrialisation, les guerres civile et mondiales ainsi que les changements de régimes politiques du XXe siècle, ces dynamiques restent plus ou moins en place jusqu'à la mort du général Franco. L'économie basque maintient pour sa part sa structure pyramidale, caractérisée par la forte accumulation de capital dans les mains de quelques grandes industries et banques qui gardent le contrôle du marché régional. De plus, la spécialisation de la production basque dans les biens-capitaux (entre autres, l'acier, la métallurgie, l'électricité et l'industrie navale) à une époque où l'Espagne d'après-guerre devait reconstruire ses infrastructures, et ce, alors qu'elle était politiquement et économiquement isolée de la communauté internationale permet aux capitalistes basques de renforcer leur position d'influence au sein de

l'État central. (Díez Medrano, 1995) Dans la mesure où la classe moyenne émergente n'avait donc pas l'autonomie nécessaire pour se prononcer ou se mobiliser à l'encontre des intérêts de leurs employeurs, les classes marginalisées arrivent d'autant plus à influencer l'idéologie nationaliste, qui se radicalise durant la dictature. (Díez Medrano, 1995, p. 130-1)

En Catalogne, la situation est tout à fait opposée. Lorsque la guerre civile de 1936 laisse la population espagnole appauvrie et incapable d'acheter les produits catalans de grande consommation, la bourgeoisie régionale se retrouve virtuellement sans acheteurs. (Díez Medrano, 1995, p. 128) On constate donc durant les premières années de la dictature une stagnation dans les investissements boursiers et capitaux, une forte réduction des gages des travailleurs, une déspecialisation et transformation de la production vers le commerce et le secteur des services et, dans la mesure où la politique économique franquiste empêchait le développement du secteur bancaire catalan, l'isolement croissant du capital régional des intérêts centralistes. (Díez Medrano, 1995, p. 128-9) De plus, malgré la reprise (voire l'essor) de l'économie catalane à partir des années 1960,²⁵ celle-ci reste tout aussi dépendante du marché espagnol et des politiques protectionnistes de l'État central durant la dictature. (Díez Medrano, 1995, p. 122) Ainsi, et dans la mesure où « Catalonia was characterized by a competitive market economy where local capitalists enjoyed a good deal of autonomy, an autonomy that translated directly into the autonomy enjoyed by the sector of the intelligentsia employed by the capitalist sector », (Díez Medrano 1995, 130) le nationalisme catalan demeure un mouvement interventionniste mené à la fois par la bourgeoisie, l'intelligentsia et la nouvelle classe moyenne.

²⁵ En effet, grâce à une forte croissance économique et démographique durant la dictature, la Catalogne reste parmi les régions les plus riches d'Espagne et ce, aux côtés du Pays basque et de Madrid. (Díez Medrano, 1995, p. 119)

En somme, grâce aux structures socio-économiques présentes dans chacune de nos deux régions avant et durant la révolution industrielle, les nationalismes catalan et basque ont connu deux trajectoires fort différentes l'une de l'autre. Dans la section qui suit, nous nous penchons sur l'évolution des droits historiques ainsi que sur leur institutionnalisation dans la constitution de 1978. En effet, la question du droit foral et de l'autonomie fiscale reste dans l'actualité un thème fort contentieux en ce qui concerne les relations entre nos deux régions et l'État central.

Du *Concierto* à la constitution : Les deux régimes de financement

Malgré leur forte résistance aux pressions centralistes tout au long du XIXe siècle, les trois provinces qui composent aujourd'hui la communauté autonome du Pays basque (le Guipúzcoa, la Biscaye et l'Alava) ont perdu leurs privilèges foraux qui leur permettaient de s'autogouverner selon chacun leurs propres chartes et coutumes en 1876. Cependant, étant donné que certains foralistes – notamment dans la région de Biscaye – refusaient toujours de payer leurs impôts à Madrid et que le gouvernement central n'avait toujours pas les moyens pour opérer le recouvrement dans ces régions montagneuses, (Gray, 2015, p. 67) celui-ci finit par remplacer les *fueros* avec un pacte économique – le *Concierto económico* – qui accorde aux provinces basques le droit de percevoir leurs propres impôts et de verser seulement un quota annuel – le fameux *cupo* – à l'État central. (Conversi, 2000, p. 46-7) S'il avait été conçu comme un accord d'une durée de huit ans afin d'apaiser de façon temporaire l'oligarchie basque, (Gray, 2015, p. 67) le *Concierto* de 1878 a continuellement été renouvelé au fil des années et perdure jusqu'à l'heure actuelle. La seule interruption a lieu en 1937, lorsque le général Francisco Franco supprime les accords avec le Guipúzcoa et la Biscaye en raison de leur résistance contre les forces franquistes lors de la guerre civile de 1936. Cela dit, il assure tout de même la continuité de ces privilèges dans les provinces

d'Alava et de Navarre, en reconnaissance de leur appui durant ce même conflit qui consiste en une guerre civile autant pour les Basques que pour les Espagnols. (Payne, 1971, p. 47)

À la suite du décès du dictateur, et pour plusieurs raisons que nous verrons au quatrième chapitre, les auteurs de la nouvelle constitution garantissent la protection des droits historiques des « territoires foraux » d'Espagne, conformément aux statuts régionaux d'autonomie qui devaient ensuite être négociés. (Colino, 2012, p. 4; Gray, 2015, p. 66) Deux ans plus tard, le gouvernement central et la communauté autonome basque nouvellement constituée se mettent d'accord sur le rétablissement (voire l'actualisation dans le cas de l'Alava²⁶) du *Concierto económico*. (Gray, 2015, p. 66) Cependant, contrairement aux accords du passé, c'est la communauté qui assume la responsabilité de payer le quota annuel à l'État central. (Gray, 2015, p. 66-7) Ainsi, alors que les provinces basques retiennent la responsabilité de collecter et de réguler la plupart des impôts,²⁷ celles-ci doivent ensuite transférer leur part du *cupo* ainsi qu'environ 70% des revenus à la communauté basque afin de couvrir ses dépenses pour l'année. (Gray, 2015, p. 66) Quant à la somme du quota annuel, plutôt que de représenter ce que l'État central aurait perçu des régions forales si ce n'était pas du *Concierto* – ce qui était notamment le cas depuis 1878 – celui-ci est renégocié à tous les cinq ans et représente la part basque du budget central alloué aux compétences pour lesquelles l'État est exclusivement responsable. (Gray, 2015, p. 66-7) Aujourd'hui, le *cupo*

²⁶ Le cadre institutionnel de la Navarre a aussi été mis à jour. Celle-ci consiste aujourd'hui en une « communauté forale » qui profite, elle aussi, d'un accord semblable à celui de la communauté basque – le *Convenio económico*.

²⁷ « Under the current legislation, [the Basque provincial treasuries] collect almost all taxes and have almost full regulatory autonomy to design the main direct taxes (income, wealth, corporation, inheritance, and nonresident taxes) and the minor indirect taxes (capital transfer tax and stamp duty and gaming duties). They only lack regulatory autonomy in the main indirect taxes (value-added tax and excises), which account for around 90% of total indirect tax revenues and are determined by the Spanish state, within the narrow parameters set by EU legislation. Within their regulatory capacity, the Basque provinces are still subject to some general harmonization rules within the Spanish state, as follows: They must adhere to the international agreements signed by Spain; they must not distort competition among firms or free movement among Spanish regions; and fiscal pressure (tax-to-GDP ratio) in the provinces should be “equivalent” to that in the rest of Spain. » (Gray, 2015, p. 67)

est fixé à un taux de 6,24%, ce qui correspond plus ou moins à la part basque du PIB espagnol. (Alvarez, 2019; Gray, 2015, p. 66)

Le *Concierto* de 1981, qui sera renouvelé à perpétuité en vertu d'un accord permanent signé en 2002, (Gray, 2015, p. 67) réinstaura aussi le bilatéralisme qui était tout à fait central, du moins en théorie,²⁸ aux *fueros* médiévaux et qui a été perdu lors de leur abolition en 1876. En effet, outre la création d'une communauté autonome basque, l'idée d'un accord « pactisé entre souverains » est l'une des questions qui gagne le plus d'ampleur chez les nationalistes durant la transition et qui finit par être acceptée, dans une certaine mesure, par le gouvernement central. (Colino, 2012, p. 4) Ainsi, et à l'instar d'un traité international, l'accord stipule que tout changement apporté au régime de financement basque doit être approuvé par Bilbao et par Madrid avant d'être transmis au parlement espagnol pour son approbation. (Gray, 2015, p. 64) Cet arrangement donne donc aux deux parties le même pouvoir décisionnel dans leur relation fiscale.

Pour leur part, les quinze autres communautés autonomes, dont la Catalogne, ne bénéficient pas d'une telle entente. De fait, étant donné que le *Concierto* basque et le *Convenio* de la Navarre ne garantissaient aucuns revenus aux territoires foraux (Gray, 2015, p. 69) et que l'on percevait ces accords non pas comme des privilèges, mais comme une juste forme de réparation pour l'abolition unilatérale des *fueros* en 1876 (Alonso-Olea, 2012, p. 877), les divers partis régionalistes n'ont pas cherché à reproduire le même modèle chez eux durant la transition démocratique. Plutôt, et en partie afin d'apaiser l'élément radical du nationalisme basque, ces derniers acceptent une deuxième asymétrie dans le système de financement, la première découlant du fait que certaines

²⁸ À ses débuts, les *fueros* étaient des privilèges offerts par la Couronne de Castille à ses vassaux en échange de leur suzeraineté. Les rois successifs de Castille devaient ainsi respecter et jurer loyauté à ces pactes. Cependant, au fil du Moyen-Âge et avec l'ascension politique et économique de la Castille et, plus tard, de l'Espagne unifiée, cette égalité *de jure* devient de plus en plus symbolique et l'État se sert davantage de sa prérogative royale pour unilatéralement y apporter les changements souhaités, ce qui crée les tensions qui provoquent les guerres carlistes du XIXe siècle.

communautés – dont nos deux régions – avaient le droit à une autonomie accélérée par rapport aux autres. (Garcia-Milà et McGuire, 2002, p. 5-6) En vertu des articles 156 à 158 de la constitution et de sa Première disposition additionnelle, les communautés autonomes d'Espagne sont donc assujetties à deux régimes « différents, mais égaux » de financement régional, soit le « régime foral » pour le Pays basque et la Navarre, et le « régime commun » pour toutes les autres.

Contrairement à l'approche concertée du régime foral, une seule loi – la Loi Organique du 22 septembre 1980 sur le Financement des Communautés Autonomes (LOFCA) – régit le régime commun. Conçue pour assurer la continuité et la qualité uniforme des services essentiels régionaux ainsi que la solidarité financière entre les régions, (Colino, 2013, p. 86) cette norme confère aux quinze communautés du régime une autonomie limitée en matière de recettes. (Garcia-Milà et McGuire, 2002, p. 5) Celles-ci tirent donc la grande partie de leurs revenus de deux sources différentes, soit d'impôts qui leur sont cédés par l'État central ainsi que de recettes fiscales non-cédées qui leur sont redistribuées selon un système de péréquation qui évolue au fur et à mesure qu'elles s'emparent de nouvelles compétences. (Gray, 2014, p. 24) Ainsi, alors que les territoires foraux sont fondamentalement financés selon leur capacité fiscale, les communautés du régime commun sont essentiellement financées selon leurs besoins estimés. (Gray, 2015, p. 68-9)

Si les révisions quinquennales du régime prévues par la LOFCA entre 1986 et 1997 se focalisaient surtout sur la dévolution parcellaire et incrémentale de responsabilités en matière de recettes, lorsque les dernières communautés atteignent le plafond des compétences en 2001 et que l'on harmonise « une fois pour toutes » le système de financement, on constate que les communautés ne sont pas toutes satisfaites. (Colino, 2013, p. 84; Garcia-Milà et McGuire, 2002, p. 7-8) D'une part, la majorité d'entre elles disent avoir besoin de toujours plus de ressources pour pouvoir exercer pleinement leurs compétences alors que les communautés les plus riches se

plaignent d'un trop grand écart entre ce qu'elles contribuent à la péréquation et ce qu'elles en reçoivent. (Colino, 2013, p. 84; Rico et Liñeira, 2014, p. 262) C'est notamment le cas de la Catalogne qui, à partir de 1998, revendique sa propre entente bilatérale avec l'État central qui lui donnerait le droit de percevoir les impôts régionaux avant de verser le tout sauf une somme négociée dans la péréquation. (Alonso-Olea, 2012, p. 877) Si cette idée d'un « *concierto solidario* » n'aboutit qu'à une simple étude parlementaire au niveau régional, les notions de la souveraineté fiscale et du besoin de corriger le déséquilibre financier réapparaissent tout de même dans le nouveau statut d'autonomie catalan de 2006, qui prescrit une nouvelle réforme du régime de financement en date de 2008. (Alonso-Olea, 2012, p. 877-8; Colino, 2013, p. 85) Cela dit, dans la mesure où l'éclat de la crise économique entraîne de longs débats sur les mécanismes de redistribution et intensifie le jeu à somme nulle entre les communautés, ces dernières doivent attendre à la fin de l'année suivante pour trouver un accord. (Colino, 2013, p. 85-6)

La réforme de 2009 donne au régime commun une structure plus complexe qu'auparavant. (Gray, 2014, p. 25) D'abord, on accorde aux communautés plus de ressources financières et plus d'autonomie en matière de recettes, de façon qu'elles partagent davantage la responsabilité avec l'État central. (Colino et del Pino, 2014, p. 15) De plus, afin de satisfaire les demandes des régions, on crée deux nouveaux fonds – le Fond de compétitivité et le Fond de coopération – qui fournissent du financement additionnel²⁹ aux communautés les plus pénalisées par la solidarité interrégionale et à celles ayant besoin du plus grand soutien financier après péréquation, respectivement. (Colino et del Pino, 2014, p. 15; Gray, 2014, p. 25) En ce qui concerne les formules de redistribution, on les ajuste pour que la population demeure le facteur déterminant de répartition, tout en tenant

²⁹ Ensemble, ces deux fonds représentent moins de 5% de toutes les ressources dans le système. Le reste se divise en deux autres fonds, soit un fonds garantissant les services publics essentiels et un fonds de suffisance qui subvient aux besoins des régions pour que celles-ci puissent exercer leurs compétences non-essentiels. (Gray, 2014, p. 24-5)

compte de certaines dynamiques démographiques et géographiques qui aident à préciser davantage les besoins. (Gray, 2014, p. 24-5) Enfin, on passe d'un système entièrement redistributif à un modèle à répartition partielle, soit à 80% des besoins, ce qui permet aux communautés de garder plus d'argent chez elles. (Colino et del Pino, 2014, p. 15)

Malgré toutes ces modifications, la réforme de 2009 n'arrive pas à réduire l'iniquité du régime commun. Comme le souligne l'économiste Ángel de la Fuente (2012), le fait que les communautés n'ont pas voulu compromettre leurs acquis lors des négociations fait en sorte que les changements apportés n'adressent pas la source même des inégalités. On sacrifie ainsi l'équité et l'efficacité pour le consensus. Dans la section qui suit, nous mesurons l'effet différentiel de la crise économique sur nos deux régions, ce qui nous permettra d'évaluer en quoi les Catalans souffrent plus de la crise que les Basques.

Dévastation et résilience : La crise économique et la structure d'opportunité

Comme nous l'avons vu au deuxième chapitre, la Catalogne et le Pays basque ont tous deux soufferts de la crise économique. À l'instar des autres communautés d'Espagne, nos régions ont connu une grande stagnation économique, une chute dans leurs revenus, un pic dans le taux de chômage et, dans la mesure où le gouvernement central se sert de la conditionnalité implicite de l'aide européenne comme prétexte pour renverser le processus de décentralisation fiscale, un resserrement budgétaire qui cause de fortes frictions avec l'État central. Cependant, il est aussi vrai que les Basques s'en ont mieux sortis que les Catalans. En effet, bien que les deux communautés demeurent parmi les régions les plus riches d'Espagne, (tableau 1) les économies basque et catalane continuent de faire preuve de trajectoires différentes avant et durant la crise. Il s'agit ici de faire le bilan de quelques facteurs qui ont contribué à ces différents vécus.

La communauté basque a mieux résisté à la crise car son gouvernement autonome a réussi à construire une économie régionale plus robuste qu'ailleurs au pays. (Aranguren, Navarro et Peña, 2013, p. 161) Alors qu'en Catalogne (comme en Espagne) la croissance économique durant le boom était étroitement liée à la forte création d'emplois dans les secteurs peu productifs de la construction et des services à forte intensité de la main d'œuvre, (G. García et Parellada, 2016, p. 110) au Pays basque, elle était aussi stimulée par d'importants gains de productivité qui assurent la compétitivité de son marché du travail (Aranguren et al., 2013, p. 162-4) et qui limitent sa dépendance sur le secteur de la construction. Ainsi, lorsque la bulle immobilière éclate, on constate une perte d'emplois moins importante au Pays basque qu'en Catalogne et qu'en Espagne, (tableau 2) là où la destruction d'emplois contractuels et de faible valeur ajoutée fait grimper le taux de chômage. (G. García et Parellada, 2016, p. 110) De plus, malgré la chute de la demande espagnole pour les biens capitaux, intermédiaires et d'équipement basques – celle-ci étant causée par le ralentissement de la formation brute de capital fixe au pays (Ferreiro Aparicio et Gómez Vega,

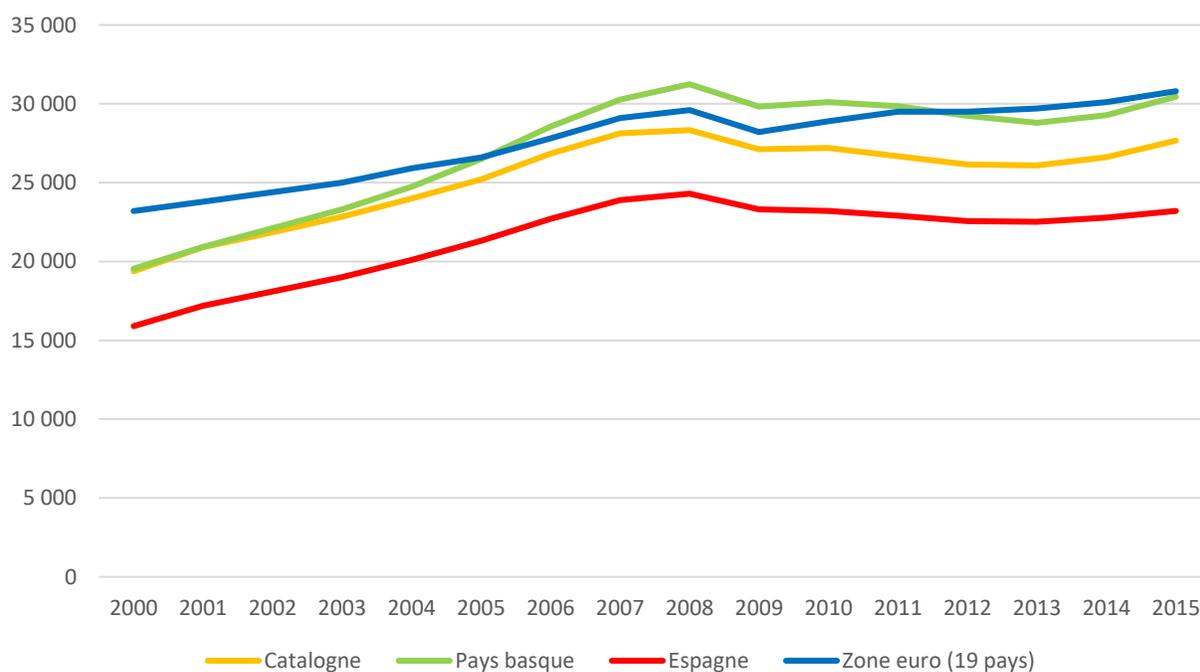


Tableau 1 : PIB par habitant, en euros

Source : Expansión 2017a, 2017b

2016, p. 177) – le secteur manufacturier basque, qui occupe une place plus grande dans cette économie que dans la catalane, l’espagnole ou celle de la zone euro, fait aussi preuve d’une plus grande résilience durant la crise, perdant entre 2007 et 2014 seulement 5,4% de sa valeur ajoutée alors qu’il en perdait environ 8% dans les trois autres économies identifiées à titre de comparaison. (tableau 3) En effet, c’est en partie grâce à sa spécialisation industrielle et à sa capacité de rediriger ses exportations vers d’autres marchés étrangers (Ferreiro Aparicio et Gómez Vega, 2016, p. 180) que la communauté basque a pu retrouver en 2008 son rang en tant qu’économie la plus riche d’Espagne, titre qu’elle avait perdu lors de la crise économique de 1978-1985 qui a ravagé plusieurs de ses industries les plus importantes. (Zubiri, 2015, p. 210-1)

Il existe dans l’actualité un grand débat quant à la source de la richesse relative du Pays basque. (Gray, 2015, p. 70) Plusieurs avancent que les ressources additionnelles que génère et

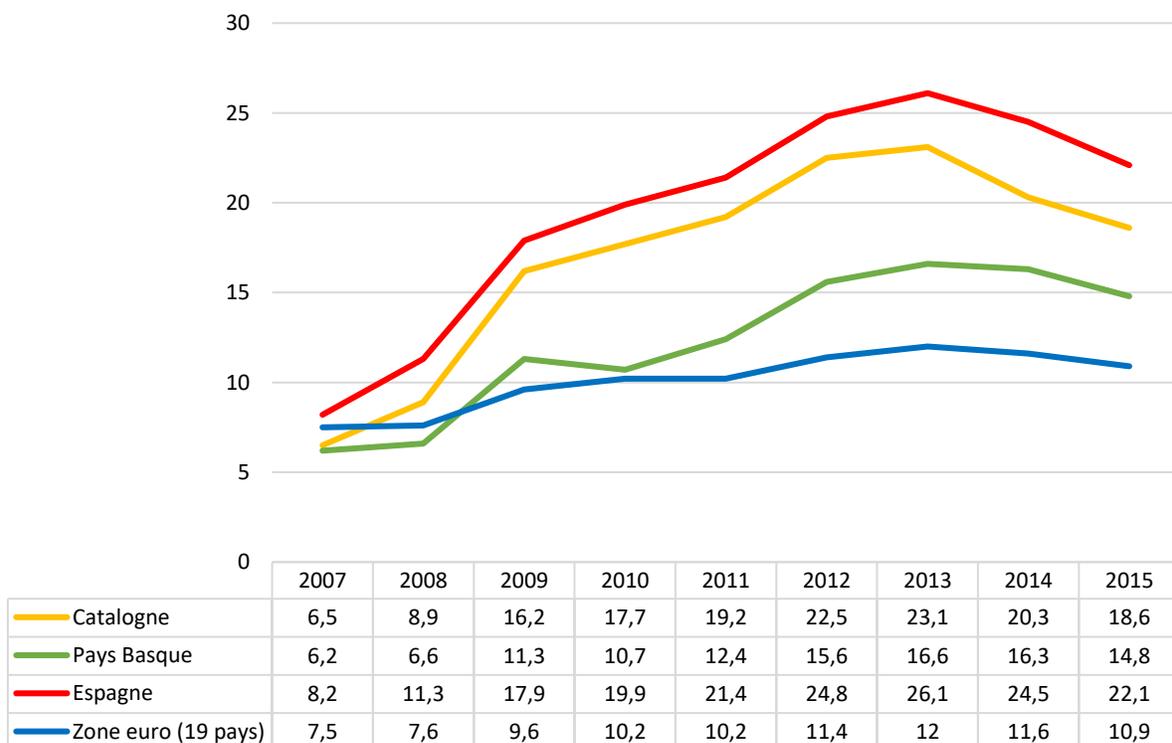


Tableau 2 : Taux de chômage, % de population active

Source : Eurostat 2016a, 2016b

retient la communauté en vertu du *Concierto económico*³⁰ est ce qui a permis au gouvernement autonome d'investir dans la restructuration et la diversification de ses industries traditionnelles ainsi que dans l'innovation scientifique et technologique depuis sa création en 1980. (Aranguren et al., 2013; Gray, 2015, p. 70; Zubiri, 2015, p. 210-1) Ce groupe pointe notamment le fait que les territoires foraux contribuent très peu à la solidarité interrégionale, ainsi que d'autres aspects techniques du *Concierto*, dont son plus haut niveau d'autonomie en matière fiscale, qui résultent en des avantages pour la région. (Gray, 2015, p. 70) En revanche, d'autres soulignent le plus haut niveau de risque qu'engendrent le Pays basque et la Navarre du simple fait qu'ils ne participent pas

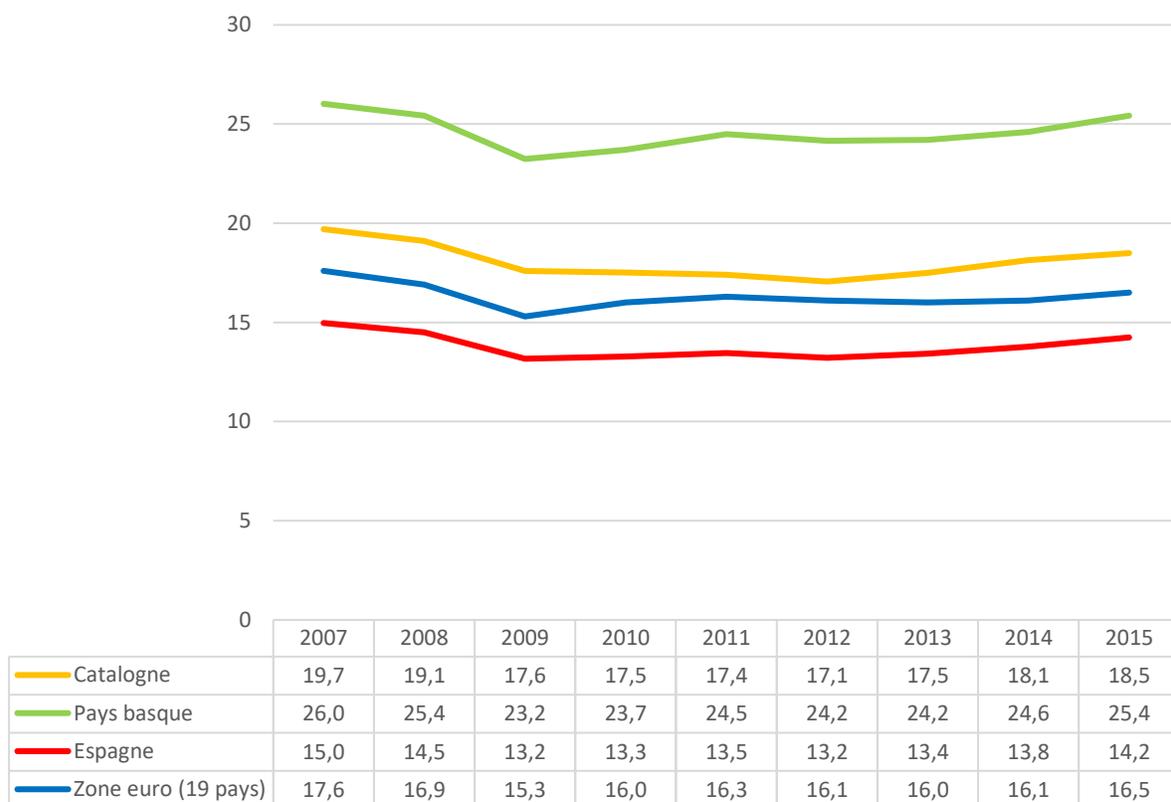


Tableau 3 : Valeur ajoutée brute du secteur manufacturier, % du PIB

Source : Instituto Nacional de Estadísticas 2017; La Banque mondiale 2017

³⁰ Ignacio Zubiri (2015, p. 217) calcule que le régime foral produisait en 2007 au-delà de 75% de ressources de plus par habitant que le régime commun, figure qui augmente au fur et à mesure que la crise s'approfondit et que le *cupo* diminue grâce au resserrement du budget central. De plus, il estime que le Pays basque retenait entre 2007 et 2011 une moyenne d'environ 70% de ressources de plus par rapport à son PIB que la Catalogne en retenait des siennes. Il s'agit donc de la communauté qui dépense le plus par habitant en matière de santé, d'éducation et de services sociaux et ses citoyens continuent de profiter de services publics d'une qualité supérieure aux autres. (Zubiri, 2015, p. 206)

à la péréquation. (Gray, 2015, p. 69) Selon eux, les bonnes décisions financières et les stratégies entreprises par la communauté basque au fil des dernières décennies découlent du fait que le régime foral ne lui garantit pas de revenu minimum et que le quota qu'elle doit payer à l'État central pour sa part des compétences non-assumées est calculé indépendamment de ce qu'elle génère, ce qui la rend vulnérable à ce qu'elle perçoive moins de ressources par habitant si la croissance du budget central surpasse la croissance de ses recettes. (Gray, 2015, p. 69-70) De ce point de vue, le régime foral favorise la responsabilité financière et l'efficacité fiscale, ce qui explique le meilleur comportement de l'économie basque durant la crise. (Gray, 2015, p. 69)

En contrepartie, une des plus grandes critiques vis-à-vis les communautés du régime commun est que plusieurs d'entre elles ont fait preuve de mauvaise gestion économique durant la période de boom. En effet, étant donné qu'elles profitent d'un plus haut niveau d'autonomie en matière de dépenses que de recettes, (Gray, 2014, p. 22) que les transferts « dépensables » (Alonso-Olea, 2012, p. 881) de péréquation masquaient en grande partie le besoin (voire aussi le manque) de discipline fiscale et que les communautés autonomes sont généralement responsables pour les services essentiels qui demandent le plus de ressources financières, soit la santé, l'éducation et les services sociaux, plusieurs d'entre elles se retrouvent avec un problème structurel de déficit budgétaire qui devient fort évident lorsque l'éclat de la bulle immobilière fait chuter leurs revenus. (Colino, 2013, p. 86-8) Les communautés dépendent d'autant plus des transferts de l'État central, ceux-ci qui restent artificiellement élevés les années 2008 et 2009 en raison de gains exceptionnels résultant de prévisions erronées par rapport au budget central, et qui subissent ensuite un krach lorsque le plein effet de la crise se fait sentir. (Colino, 2013, p. 87; Gray, 2014, p. 27-28)

La Catalogne est pour sa part une des régions qui souffre le plus de la récession, et ce, en partie à cause de sa taille et sa croissance démographiques supérieures à la moyenne. (Colino, 2013, p. 87) En effet, alors que la population basque augmente de seulement 1% depuis 1981 et représente en 2008 environ 4,7% de la population espagnole (7^e rang),³¹ l'ancienne principauté connaît une croissance démographique concomitante de 23%, soit légèrement supérieure à l'espagnole, (tableau 4) et représente 16% de la population totale (2^e rang), ce qui engendre un plus grand besoin de ressources financières avant et durant la crise. De plus, la Catalogne figure parmi les régions qui contribuent le plus à la péréquation et qui en reçoivent le moins, un fait qui devient d'autant plus contentieux lors de la récession, car la majorité des communautés qui font preuve de manque de discipline fiscale partagent ce même sort. (Gray, 2014, p. 28-29) Le gouvernement catalan n'hésite notamment pas à dénoncer cette « injustice » alors que d'autres pointent le fait que la communauté

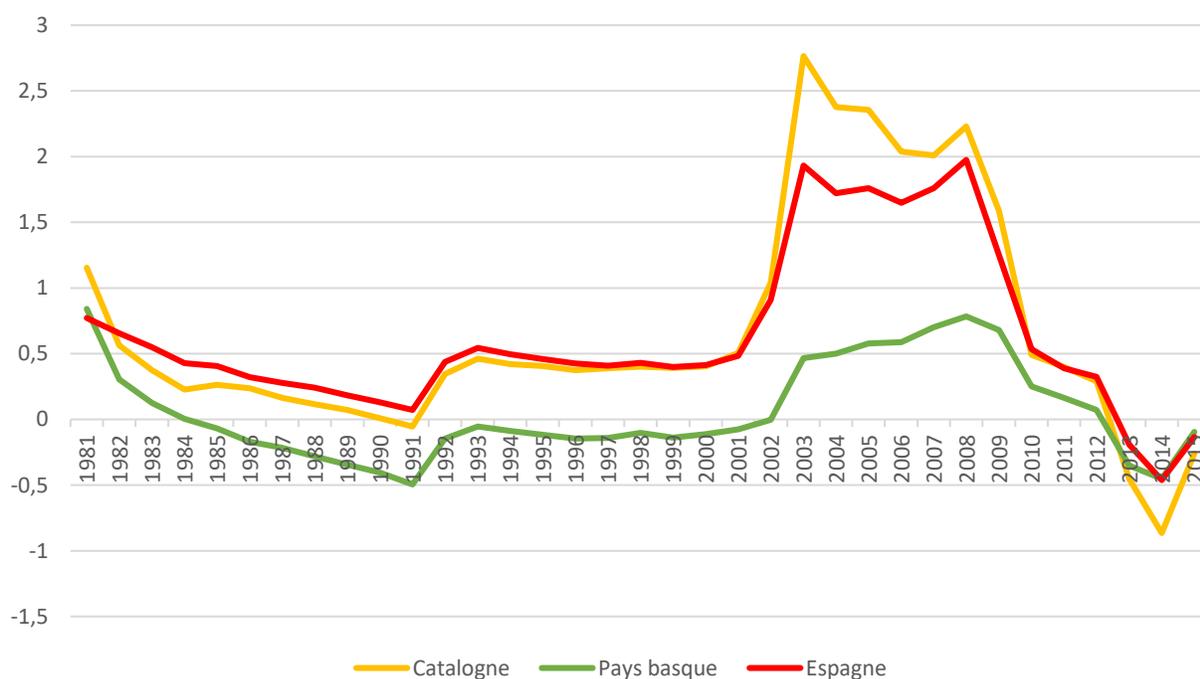


Tableau 4 : Taux interannuel de croissance de la population, en %

Source : Instituto Nacional de Estadísticas 2018

³¹ Les défenseurs du *Concierto económico* n'hésitent surtout pas à souligner que le taux de 6,24% du quota annuel est supérieur au poids démographique de la communauté basque. Or, seule une partie de cette somme est destinée à la solidarité interrégionale. (Gray, 2015, p. 69)

de Madrid résiste carrément mieux à la crise, (tableau 5) et ce, malgré le fait qu'elle a un poids démographique et économique semblables à la catalane et souffre d'un plus grand déficit de redistribution en vertu de la péréquation. (Gray, 2014, p. 29) En effet, le manque de liquidités et la lutte consécutive pour les ressources exacerbent les tensions entre les communautés, le gouvernement central et la société civile, cette dernière qui a de la difficulté à discerner la vérité, vu la complexité du système de financement des régions. (voir Gray, 2014)

Peu importe la source de sa misère, à partir de l'année 2010, la situation s'empire pour la Catalogne. D'abord, lorsque le gouvernement socialiste de Zapatero accepte la mise en œuvre d'un plan d'austérité tel que proposé par les leaders de la zone euro et impose à toutes les régions les cibles européennes de réduction du déficit afin de restaurer la confiance des investisseurs, celle-ci se voit obligée de couper ses dépenses. (Gray, 2014, p. 29-31) De plus, n'ayant pas la liberté de créer des nouveaux impôts ou de relever les taux existants, (Muro, 2015, p. 36) elle doit emprunter

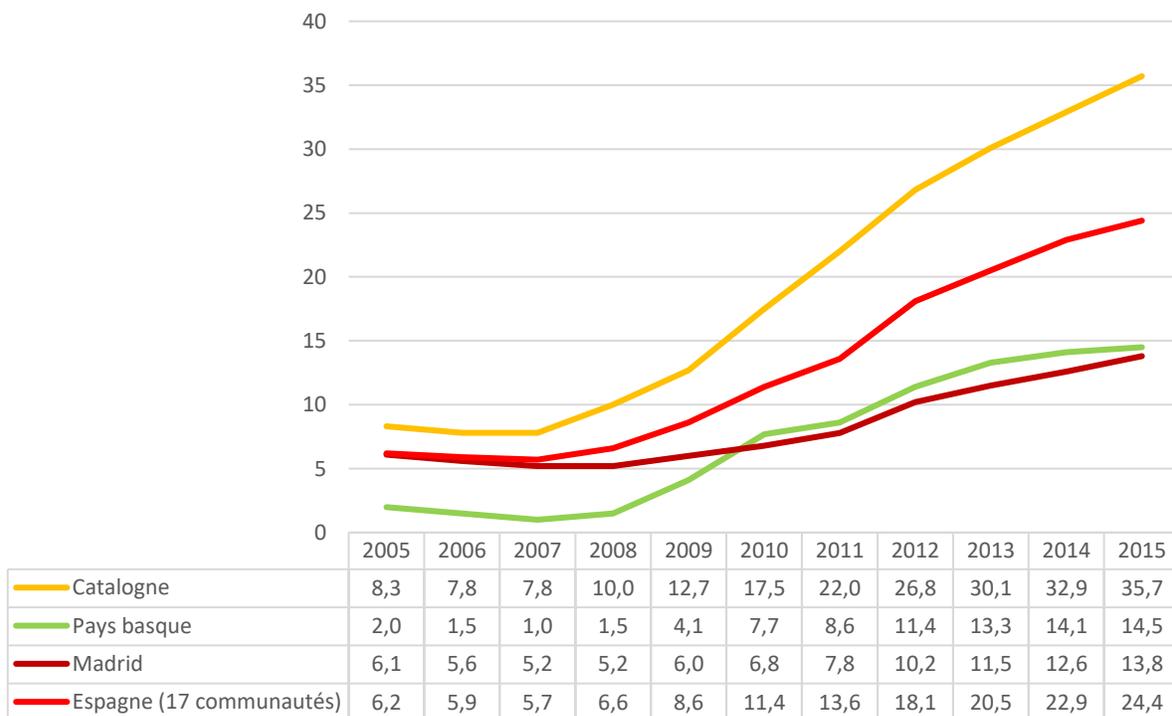


Tableau 5: Dette publique des communautés autonomes, % du PIB

Source : Banco de España 2017, 241.

pour se maintenir à flot. Ainsi, et alors que le Pays basque atteint l'objectif d'un déficit de 2,4% de son PIB, le gouvernement catalan rate la cible et doit négocier avec le gouvernement central pour éviter que ce dernier exerce son droit de veto sur l'émission de titres d'emprunt régionaux, comme il l'avait fait aux communautés de Castille-La Manche et la Murcie. (Gray, 2014, p. 29-31) Cela dit, lorsque la région obtient la permission de s'endetter afin de refinancer sa dette, ce qui intensifie notamment les dynamiques de concurrence au pays, celle-ci se rend compte que le marché international de la dette publique commence à lui fermer ses portes et qu'elle doit payer le double ou le triple des intérêts de ce que payait alors le gouvernement central pour emprunter ou émettre des nouvelles obligations. (Gray, 2014, p. 30-33) La Catalogne refuse donc de se conformer aux cibles de réduction, citant toujours l'iniquité du système de péréquation comme une des raisons principales pour son insubordination. (Gray, 2014, p. 31) De plus, ayant raté les cibles pour les années 2010 à 2013, elle devient la troisième communauté la plus endettée par rapport à son PIB (tableau 5) ainsi que celle avec la plus grande dette en termes absolus au pays. (Gray, 2014, p. 28) Pour sa part, la communauté basque figure parmi les régions les moins endettées d'Espagne et réduit même ses taux d'imposition durant la crise afin d'alléger la pression fiscale sur les contributeurs. (Zubiri, 2015, p. 219) Malgré le fait que nos deux régions ont toutes deux souffert de la crise, le Pays basque arrive tout de même à y faire plus facilement face que la Catalogne.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons vu que les nationalismes basque et catalan ont émergé dans des contextes socio-économiques fort différents l'un de l'autre. Alors que les agriculteurs catalans deviennent progressivement le véritable moteur de la révolution industrielle, au Pays basque, elle en est la victime dans la mesure où le processus de modernisation perturbe les structures

traditionnelles de la société et cause une forte concentration de la richesse dans la main des nouveaux oligarques, ceux-ci qui se rapprochent du capital espagnol, le principal acheteur de biens-capitaux. En Catalogne, vu que la nouvelle bourgeoisie se spécialise dans la production de biens de grande consommation, elle entretient de moins bonnes relations avec Madrid. Alors que le nationalisme basque émerge en forte opposition au développement de la région, le nationalisme bourgeois catalan tente plutôt d'assurer des politiques protectionnistes pour stimuler l'économie régionale. Ces tendances se maintiennent au fil des grandes transformations du XX^e siècle.

De plus, nous avons vu que sur le plan institutionnel, nos régions entretiennent des relations différentes avec l'État central. Alors que la Catalogne participe dans un modèle de péréquation tel que ceux typiquement retrouvés dans des fédérations, le Pays basque perçoit ses propres impôts régionaux et verse un quota annuel à l'État central, représentant la part basque du budget central alloué aux compétences pour lesquelles Madrid est exclusivement responsable, et ce, quel que soit le montant des recettes perçues. Cette formule favorise donc la responsabilisation de la région sur le plan fiscal mais lui permet d'éviter de contribuer pleinement à la solidarité interrégionale, ce qui fait l'objet de débats lorsque le Pays basque résiste à la crise, grâce à la force de son secteur manufacturier et à sa bonne planification économique. La Catalogne, à titre d'une des régions les plus grandes et les plus riches du régime commun souffre pour sa part d'une contribution à la péréquation qu'elle qualifie d'excessive, surtout lorsque la bulle immobilière éclate et détruit son marché peu productif du travail. Cependant, d'autres pointent le manque de discipline fiscale dont font preuve certaines communautés du fait qu'elles profitent sous le régime d'une plus grande autonomie en matière de dépenses que de recettes. En effet, la crise a l'effet d'exacerber les tensions entre les acteurs du système à tous les niveaux.

En quoi ces faits expliquent-ils la mobilisation des sécessionnistes catalans et l'immobilisation des sécessionnistes basques? Si nous étions des adhérents de l'approche théorique du choix-rationnel économique, notre analyse empirique s'arrêterait ici, car nous pourrions nous appuyer sur la supposition que ce qui motive les gens est principalement leur bien-être économique. Cependant, puisque nous croyons qu'il est important d'explicitier les mécanismes de mobilisation et de discerner le « pour qui et le pourquoi » de l'opportunité politique, plusieurs questions restent à être répondues. Par exemple, en quoi la situation défavorable que connaît la Catalogne représente-t-elle une opportunité pour la réussite de la mobilisation sécessionniste? Inversement, comment l'avantage relatif que connaît le Pays basque entrave-t-il la perception d'une telle opportunité parmi les Basques? Afin d'expliquer la mobilisation et la stagnation des sécessionnismes catalan et basque, nous devons examiner de plus près le contexte politique et les débats autour des crises économique et constitutionnelle afin de désagréger les positions des acteurs qui y prennent part, ce que nous entamerons aux chapitres 4 et 5. Avant de ce faire, nous avançons qu'il est tout de même possible de discerner que la situation défavorable que connaît la Catalogne en temps de crise représente une structure d'opportunité pour la réussite d'une mobilisation sécessionniste, alors que cela n'est pas le cas au Pays basque.

VIOLENCE ET PACIFICATION : LE POTENTIEL DE MOBILISATION

Dans ce quatrième chapitre, notre tâche sera de vérifier notre deuxième hypothèse, soit que la distribution des clivages entrave le potentiel de mobilisation au Pays basque alors que cela n'est pas le cas en Catalogne. Pour ce faire, nous devons d'abord retracer les trajectoires historiques des nationalismes basque et catalan pour mieux comprendre les structures politiques et sociales qui caractérisent nos deux régions depuis l'industrialisation. Ensuite, nous comparerons leurs expériences avec la violence politique durant et après la transition démocratique, afin d'identifier les clivages non pacifiés et de comparer les processus de pacification de ces clivages. Enfin, il suffira d'évaluer en quoi la présence ou l'absence de clivages non pacifiés et leur proximité avec les autres clivages jouent sur le potentiel de mobilisation sécessionniste. Tout ceci pour offrir une deuxième explication de la divergence des sécessionnismes basque et catalan durant la crise économique espagnole de 2008-2014.

Origines, cohésion et clivages : Les cycles antérieurs de mobilisation

Comme nous l'avons vu au troisième chapitre, malgré leurs nombreuses similitudes, les nationalismes basque et catalan ont émergé des côtés opposés de la révolution industrielle et évoluent dans des contextes socio-économiques forts différents l'un de l'autre. Or, on ne peut parler de structures politiques et sociales sans aussi explorer le rôle des acteurs, ceux-ci qui sont à l'origine de ces idéologies et dont les choix façonnent les clivages sociaux au fil des cycles de contestation. Au Pays basque, il s'agit de Sabino Arana y Goiri (1865-1903) qui arrive à forger presque à lui seul les symboles du nationalisme basque et à offrir une première expression de cette nouvelle idéologie. (voir Conversi, 2000, p. 44-79) Le fils d'un militant carliste qui oppose ardemment le libéralisme économique et l'abolition des *fueros*, Arana passe des années à développer à la suite

d'une « révélation nationaliste » le programme politique du nationalisme basque, sa structure organisationnelle, son nom, drapeau et hymne ainsi que les limites territoriales du Pays basque. (Conversi, 2000, p. 53) Il conçoit une nation étroitement attachée aux valeurs catholiques de la moralité, la piété, l'immatérialisme et la non-violence et il fonde en 1895 ce qui deviendra l'un des premiers partis démocrates-chrétiens d'Europe, le *Partido Nacionalista Vasco* (PNV). (Robert Clark, cité dans Conversi, 2000, p. 63) En ce qui concerne la langue basque, étant donné la forte immigration que connaît la région lors de la révolution industrielle et la difficulté qu'éprouvent les nouveaux arrivants à apprendre une langue peu parlée dans les milieux urbains, Arana la perçoit comme une barrière de différenciation ethnique plutôt que de se dédier à sa redécouverte et à son épanouissement. (Conversi, 2000, p. 60) En effet, il s'agit de la confluence de tous ces principes souvent contradictoires sous une seule expression idéologique ainsi que la modération d'Arana plus tard dans sa vie ce qui sèmera la fragmentation au sein du nationalisme basque, « whether in its moderate or its radical form, its anti-capitalist overtones or its rapprochement with the industrialists, its emphasis on language or religion, and so on. » (Conversi, 2000, p. 73)

Pour sa part, le nationalisme catalan fait preuve dès sa genèse d'une plus grande cohésion. Il prend sa forme grâce à un mouvement de renaissance culturelle qui émerge à Barcelone dans les années 1830 et qui se répand sur l'ensemble des régions catalanophones d'Espagne, de France et d'Italie. (Conversi, 2000, p. 14-5) Contrairement au mouvement plutôt modeste du *Renacimiento euskerista*, qui se popularise surtout parmi l'élite navarraise et, dans une moindre mesure, biscayenne, dès les années 1870, la *Renaixença catalana* transcende les classes sociales et touche plusieurs domaines, dont la littérature, les arts, l'architecture et les sciences humaines. (Conversi, 2000, p. 14; 50) Ainsi, plusieurs sont les acteurs qui arrivent à forger le nationalisme catalan au fil des années. Entre autres, le poète Jacint Verdaguer (1845-1902) offre une première synthèse des

cultures savante et populaire, alors que le journaliste et historien Victor Balaguer (1824-1901) modernise l'identité catalane en se servant davantage de la langue régionale dans ses écrits. (Conversi, 2000, p. 15-6) Valentí Almirall (1841-1904), quant à lui, rapproche les courants progressistes et traditionalistes lorsqu'il rédige le fameux *Memorial de Greuges* dénonçant auprès du roi d'Espagne l'isolation politique et économique des industrialistes régionaux et les attaques contre le code civil catalan, soit l'un des derniers vestiges de l'autonomie d'autrefois. (Conversi, 2000, p. 17-8) Un an plus tard, Almirall publie *Lo catalanisme*, ouvrage dans lequel il transforme le régionalisme politique en un nationalisme d'orientation expressément fédéraliste et auquel s'ajoutera plus tard *La nacionalitat catalana* d'Enric Prat de la Riba (1870-1917) comme deux textes parmi les plus influents de la littérature catalaniste précoce. (Conversi, 2000, p. 42) Prat fait notamment la distinction entre la Catalogne comme la patrie des Catalans et l'Espagne comme son simple État, une caractérisation que l'on retrouve toujours dans le discours nationaliste actuel. (Conversi, 2000, p. 30) Enfin, l'octroi de nouvelles institutions régionales au tournant du siècle facilite la tâche à plusieurs acteurs, dont le linguiste Pompeu Fabra (1868-1948), de forger un consensus autour d'une série de questions politiques comme la standardisation de la langue régionale, ce qui permet à la culture de se transformer davantage en plateforme centrale pour une constellation d'intérêts régionaux. (Conversi, 2000, p. 31-5) Dans la mesure où il n'existe pas de tel consensus au Pays basque, les nationalismes basque et catalan d'avant-guerre font preuve de tendances opposées en ce qui concerne la cohésion organisationnelle de leurs mouvements.

Malgré la forte répression culturelle que vivent nos deux régions lors des dictatures des généraux Miguel Primo de Rivera (1923-1930) et Francisco Franco, (1939-1975) ces tendances se maintiennent généralement au long du XXe siècle. Au Pays basque, alors que les nationalistes font preuve de moments de coopération contre l'autorité centrale, ceux-ci n'arrivent néanmoins pas à

conserver cette unité. Par exemple, seulement deux semaines après le regroupement des deux âmes du nationalisme basque sous le PNV en 1930, un groupuscule de radicaux se dissocie et fonde l'*Acción Nacionalista Vasca* afin de dénoncer la subordination du programme nationaliste à l'agenda surtout cléricale. (Conversi, 2000, p. 74-5) De son côté, le PNV remporte, en 1933, la plus grande victoire de son histoire et arrive à faire approuver un premier statut d'autonomie pour la région en se positionnant stratégiquement entre la droite religieuse anti-nationaliste et la gauche républicaine séculaire lorsque leurs partis respectifs remportent les élections générales de 1933 et de 1936. (Conversi, 2000, p. 75-6) Cependant, lorsque les forces franquistes capturent Bilbao durant la guerre civile, cette autonomie est effacée, les partis politiques sont réprimés et le gouvernement est condamné à l'exil en France. (Conversi, 2000, p. 77) Comme le souligne Juan Díez Medrano (1995, p. 136), « [t]he war had the unintended consequence of geographically separating the leadership of the [PNV] along ideological lines: the more pragmatic wealthy segment went into exile, while [...] the more traditionalist, separatist, petty-bourgeois segment remained in the Basque Country. »

Ce clivage entre pragmatistes et radicaux se creuse davantage durant les années 1950, lorsqu'un groupe de jeunes radicaux se met à redécouvrir les écrits d'Arana et fondent en 1952 le groupe connu sous le nom d'*Ekin*. (voir Conversi, 2000, p. 83-90; Díez Medrano, 1995, p. 137-8) Ayant grandi durant la guerre civile, ils deviennent impatients avec la passivité du PNV, dont la stratégie de se rapprocher aux démocraties occidentales échoue lorsque ces dernières se contentent d'une dictature en Espagne, étant donné le nouveau contexte de guerre froide. Ainsi, et alors que le PNV se réorganise pour créer une nouvelle cellule jeunesse, les radicaux d'*Ekin*, eux, se dédient au recrutement et à l'endoctrinement de leurs rangs. Puis, à la suite d'une brève fusion entre les deux groupes durant laquelle ces derniers forment les nouvelles recrues, l'expulsion en 1959 d'un

jeune radical en raison d'un manque de discipline mène à une fracture définitive entre *Ekin* et le PNV et à la formation d'une organisation radicale qui transformera le panorama politique basque – *Euskadi Ta Askatasuna*. (Díez Medrano, 1995, p. 138)

Si à ses débuts, l'objectif central d'ETA était la protection de la culture et de la langue basques, lorsqu'il devient évident que cette dernière ne servira pas de point de mobilisation car seule la moitié des Basques la maîtrisent, l'idéologie du groupe se radicalise. (Díez Medrano, 1995, p. 139) Au cœur de cette tension se trouvent les immigrants, dont l'arrivée durant le boom économique et démographique des années 1960 mène les idéologues à abandonner les principes racialistes et cléricalistes d'Arana et à mettre plus d'emphasis sur la participation et la lutte des classes, et ce, afin de faire accroître leurs nombres chez les travailleurs. Les écrits marxistes et tiers-mondistes d'auteurs comme Frederico Krutwig (1921–1998) influencent notamment la doctrine d'ETA, qui adopte la lutte armée pour combattre l'État selon la logique du cycle « action-répression-action » et ainsi mobiliser les Basques vers la cause mixte de la libération économique et nationale. (Díez Medrano, 1995, p. 140-1) On constate donc non seulement une réorientation d'ETA vers un nationalisme marxiste et violent, mais aussi la pérennisation de la quête pour l'autodéfinition du mouvement, une tendance qui, dans un contexte de clandestinité, déstabilise la cohésion du groupe et fragmente l'élément radical entre les plusieurs courants (culturaliste, marxiste-trotskiste, tiers-mondiste, militariste) qui coexistent en son sein. (Conversi, 2000, p. 98) Les années 1960-70 sont ainsi marquées par la division progressive des factions marxiste et tiers-mondiste, puis politique et militaire du mouvement, ce qui résulte en l'expulsion des socialistes et des culturalistes et la radicalisation d'ETA. (Conversi, 2000, p. 98) Cela dit, grâce au fait que ces conflits internes passent largement inaperçus par le public, le groupe arrive tout de même à s'établir comme la seule force antifranquiste de la région, ce qui lui permet d'attirer une base sociale

hétérogène dont l'objectif central est l'opposition au régime. (Diez Medrano, 1995, p. 184) En effet, c'est lorsqu'ETA négocie une peine réduite pour seize militants inculpés d'avoir tué un policier connu pour sa cruauté envers les dissidents que le groupe armé gagne en popularité et est reconnu comme le défenseur du Pays basque, même si pas tous ne sont d'accord avec la violence comme moyen d'action. (Conversi, 2000, p. 100-1) Malgré les difficultés qu'imposent la répression et la fragmentation idéologique et organisationnelle, la stratégie « action-répression-action » porte fruit.

En Catalogne, la situation est tout à fait l'opposé. Alors que le nationalisme basque se morcelle continuellement en raison du manque de consensus sur les valeurs centrales du mouvement, la primauté de la langue et de la culture aux yeux des Catalans fait en sorte que les divisions internes ne fragmentent pas autant le leur. (Conversi, 2000) C'est ce qui permet à plusieurs factions de former en 1931 *Esquerra Republicana de Catalunya* (ERC), une coalition à la fois nationaliste, républicaine et de gauche qui joue un rôle central pour le catalanisme politique dès la tombée de la dictature de Primo de Rivera. En effet, sous le leadership de Francesc Macià (1859-1933), ancien militaire espagnol qui vit lui aussi une sorte de « révélation nationaliste », ERC fait approuver son premier statut d'autonomie, remporte les premières élections régionales de l'ère républicaine, implémente plusieurs réformes et restaure la *Generalitat* – siège historique du gouvernement catalan. (Conversi, 2000, p. 38-9) Cela dit, les tensions qui marquent la Seconde république dégénèrent rapidement en guerre civile et en 1939, l'*Estatut* et la *Generalitat* sont tous deux abolis.

Durant les premières années de la dictature franquiste, la répression réservée aux socialistes et aux nationalistes catalans a l'effet de lamener l'élite régionale, soit par l'exil ou la mise à mort ; ceux qui y survivent tentent de mobiliser la résistance depuis l'extérieur alors que les autres doivent

se réfugier dans la clandestinité. (Conversi, 2000, p. 114) Malgré quelques efforts réussis de résistance dans les universités, les usines et même lors de célébrations religieuses, lorsqu'il devient évident que les Alliés ne viendront pas libérer la région du joug autocratique, on constate une démobilisation et une certaine réorganisation de l'opposition. (Díez Medrano, 1995, p. 155-6) En même temps, l'ouverture du régime envers les minorités culturelles et sa fermeture concomitante envers les communistes afin de plaire aux démocraties occidentales offrent une sortie pour ceux qui tiennent à la survie de la langue et de la culture. En effet, alors que le manque de consensus sur la centralité de ces symboles a mené les nationalistes basques à radicaliser leur mouvement, en Catalogne, « the most impatient activists and the youth found a means of expressing their anxieties in cultural nationalism. » (Conversi, 2000, p. 117)

À partir de la seconde moitié des années 1950, trois types d'organisations mènent la charge contre le régime – les organisations catholiques, les partis de gauche et les séparatistes radicaux. (Díez Medrano, 1995, p. 158) Si elles agissent dans chacune leur propre sphère d'influence, et ce, avec quelques occasions de coopération selon le thème en question, la pénétration progressive du marxisme dans leurs cercles respectifs cause un rapprochement mutuel au niveau idéologique. (Conversi, 2000, p. 129-31; Díez Medrano, 1995, p. 163) Motivées par la laïcisation de la société catalane, les organisations catholiques se préoccupent davantage des effets sociaux de l'industrialisation et de la préservation de la langue et de la culture et elles utilisent leur position de privilège, étant donné l'alliance entre le haut clergé et Franco, pour dénoncer les actions répressives du régime. (Conversi, 2000, p. 126-9; Díez Medrano, 1995, p. 159-60) Pour leur part, les partis de gauche abandonnent progressivement l'athéisme comme valeur centrale de leur mouvement, font la promotion de l'intégration des immigrants à la culture dominante et favorisent la démocratisation de la représentation étudiante dans les universités. (Conversi, 2000, p. 130-131;

Díez Medrano, 1995, p. 158-9) Le nouveau consensus autour des demandes pour la démocratie et l'autonomie réduit enfin l'importance des nationalistes radicaux, qui aident à organiser le mouvement étudiant mais qui passent somme toute inaperçus lorsqu'on les compare avec les autres groupes nationalistes catalans et ETA. (Díez Medrano, 1995, p. 163)

À la confluence de cette convergence se trouve Jordi Pujol (1930-), un jeune militant catholique qui devient l'une des figures les plus importantes pour le catalanisme d'après-guerre. (Díez Medrano, 1995, p. 160) Sa vision d'une Catalogne ouverte, autonome et prospère qui arrive à bien intégrer les immigrants par la force de sa culture et de sa langue se cristallisera dans le nouveau parti nationaliste de la centre-droite, *Convergència Democràtica de Catalunya* (CDC), qu'il fonde en 1974 et dont il sera le chef pendant 29 ans. Pujol joue notamment un rôle clé en 1959, lorsqu'il monte une vigoureuse campagne de pression contre le plus grand journal régional, *La Vanguardia*, quand son directeur, Luis Galinsoga, s'écrie en sortant d'une église où l'on célébrait la messe en catalan que « *Todos los catalanes son una mierda* ». (Díez Medrano, 1995, p. 161-2) Faisant face à une baisse de souscriptions, Galinsoga est congédié sous les ordres directs du régime. (Conversi, 2000, p. 120) Puis, en 1960, Pujol défie un ordre que l'on évite de chanter lors d'un concert un hymne d'une grande importance symbolique pour les Catalans en distribuant les paroles et orchestrant que la foule le chante, ce qui révolte les autorités. Pujol passe deux ans en prison et devient un héros régional. (Díez Medrano, 1995, p. 162)

Or, le point culminant de la convergence des mouvements a lieu en mars 1966, lorsqu'une rencontre clandestine entre 500 étudiants, professeurs et érudits dans un couvent de Barcelone afin de former une association étudiante est découverte par la police et mène à une confrontation lorsque les étudiants refusent d'en sortir. (Conversi, 2000, p. 132; Díez Medrano, 1995, p. 164-5) Cette défiance provoque des mobilisations populaires ainsi que la formation d'une table ronde de toutes

les organisations de l'opposition, qui coordonnent leurs actions et leurs stratégies lors de l'épisode et encore après le conflit. (Díez Medrano, 1995, p. 164) Ainsi, « Catalan opposition became united in a loose front encompassing not only nationalists but also Communists, Socialists, Catholics and even some Anarchists. » (Conversi, 2000, p. 124) En 1971, la table ronde est reconstituée en l'*Assemblea de Catalunya*, la plus grande coalition antifranquiste de la région. (Díez Medrano, 1995, p. 165) La mort de Franco en 1975 et la transition démocratique qui s'ensuit annonce donc une bonne nouvelle pour une grande partie de la population catalane, qui se mobilise sous le slogan de « *Llibertat, Amnistia, Estatut d'autonomia* ». (Díez Medrano, 1995, p. 167)

En somme, si le Pays basque et la Catalogne possèdent des mouvements nationalistes qui savent contester l'ordre national depuis leur émergence au XIX^e siècle, nous avons vu que sur le plan politique et social, ceux-ci font aussi preuve de trajectoires différentes. Alors qu'en Catalogne, les nationalistes s'appuient sur la force de la langue et de la culture pour attirer une constellation d'associations qui défient ensemble la répression politique et culturelle franquiste, au Pays basque, le manque de consensus sur les valeurs centrales de la nation et les contradictions inhérentes à la pensée d'Arana cause une fracture qui se creuse davantage lorsque le groupuscule radical ETA adopte la lutte armée et la stratégie du cycle « action-répression-action ». De plus, dans la mesure où la fermeture du franquisme envers la violence du nationalisme basque favorise le regroupement de l'opposition antifranquiste autour du pôle d'ETA et que son ouverture progressive envers le nationalisme culturel encourage la consolidation de la résistance catalane, on voit que la réponse de l'État joue aussi un rôle dans la formation des clivages.

Dans la section qui suit, nous explorons l'évolution et l'intensification de la lutte armée dans nos deux régions durant et après la période de transition démocratique. Cette histoire est importante car le manque de synchronisme entre les processus de pacification des clivages de la

violence politique joue un rôle central dans la divergence des sécessionnismes basque et catalan durant la crise économique espagnole. En effet, comme nous le verrons, c'est en explorant ces processus que nous pourrons commencer à comprendre l'effet des clivages sur le potentiel de mobilisation durant la période étudiée.

Luttes armées et transition: La pacification du clivage catalan de la violence politique

La transition démocratique qui suit la mort de Franco marque un important tournant dans l'histoire des nationalismes basque et catalan. Comme tout processus de démocratisation, elle ouvre une série de fenêtres d'opportunités pour toute une gamme d'acteurs qui souhaitent faire valoir leurs revendications. La transition est ainsi marquée par de fortes et parfois même violentes mobilisations pour de nombreuses causes politiques et sociales. (voir Sánchez-Cuenca et Aguilar, 2009) Alors que les manifestations attirant le plus de participants entre mai 1976 et décembre 1978 sont celles liées aux questions territoriales, économiques et à l'amnistie des prisonniers politiques, trois types de groupes armés tentent aussi d'influencer le processus de démocratisation – soit les sécessionnistes armés, les révolutionnaires d'extrême-gauche et les justiciers d'extrême-droite, dont certains sont même financés par l'État postfranquiste. (Sánchez-Cuenca et Aguilar, 2009, p. 435-7; voir El País, 1987) Cela dit, dans la mesure où les réformateurs et les groupes d'opposition arrivent toujours à écarter les voix radicales et à trouver le consensus entre eux, la transition démocratique se fait de façon relativement stable. (Mees, 2003, p. 31)

Dans nos deux régions, cette marginalisation du radicalisme cause d'importantes frustrations avec le nouveau régime démocratique. Au Pays basque, le choix d'ETA de poursuivre la lutte armée consiste en une tactique pour combattre ce qu'il perçoit comme la reproduction de l'État franquiste sous un voile de démocratie, ainsi que pour tirer profit de l'appui populaire que

connaît le groupe grâce au succès de la stratégie « action-répression-action » et des mobilisations pro-amnistie et anti-répression qui connaissent un essor particulier durant les premières années de la transition mais qui connaissent un déclin lorsque le gouvernement central adopte une loi d'amnistie partielle à l'automne 1977. (Sánchez-Cuenca et Aguilar, 2009, p. 437; van Dijk, 2018, p. 63) De plus, il s'agit du résultat de la fragmentation qui divise ETA en deux fronts. D'une part, ETA *político-militar* (ETApm) met l'emphase sur la coordination des efforts politiques et militaires du groupe alors qu'ETA *militar* (ETAm) perçoit d'autre part la lutte armée comme la seule façon de forcer l'État aux négociations. (van Dijk, 2018, p. 22) Les groupes se dissocient de façon définitive en 1974 et, n'ayant plus à faire face à des critiques internes, ETAm se radicalise davantage, s'appropriant notamment de la *Koordinadora Abertzale Sozialista* (KAS) – une organisation créée afin de regrouper et coordonner les efforts de la gauche *abertzale* (patriotique, voire sécessionniste) – dont dominait jusqu'alors ETApm. (van Dijk, 2018, p. 23-4) Puis, lorsque ETApm participe aux premières élections générales de l'ère démocratique en 1977, et ce, au sein d'une coalition nationaliste de gauche connue sous le nom de *Euskadiko Ezkerra*, (EE) un groupe de commandos spéciaux rejetant cette décision et représentant la majorité des effectifs du groupe politico-militaire se rendent à ETAm, ce qui renforce sa capacité organisationnelle. (Sánchez-Cuenca et Aguilar, 2009, p. 443; van Dijk, 2018, p. 31) ETA (utilisé dorénavant pour désigner la faction « gagnante » d'ETAm) devient ainsi d'autant plus dévouée à la lutte armée, fait qui se matérialise entre 1978 et 1980 avec la plus forte intensification de la violence de son histoire. (tableau 1)

Pour sa part, *Terra Lliure* est un groupe armé créé en 1978 par des factions de catalanistes radicaux qui sont largement exclus du processus de démocratisation et qui se sentent « trahis » par les nationalistes modérés, qui préfèrent l'autonomie et la négociation de « pactes » à la rupture. (van Dijk, 2018, p. 63) En effet, lorsque les Catalans se prononcent très majoritairement en faveur de la nouvelle Loi pour la réforme politique lors d'un référendum en décembre 1976, il devient clair pour les associations qui composent l'opposition antifranquiste que l'avenir de la région demeure avec l'Espagne et que toute demande devra être négociée avec le gouvernement central. (van Dijk, 2018, p. 42-3) Celles-ci créent donc le *Consell de Forces Polítiques de Catalunya* afin d'entreprendre cette tâche et abandonnent la sécession comme revendication centrale du mouvement. (van Dijk, 2018, p. 42-3) Cette approche, ainsi que le fait que les partis sécessionnistes ne sont pas légalisés à temps pour les élections de 1977 et n'arrivent non plus à remporter de sièges aux élections subséquentes cause beaucoup de frustrations avec le modèle démocratique émergent, qu'ils perçoivent aussi comme la simple reproduction de l'État franquiste. (van Dijk, 2018, p. 46-8) Le groupe adopte donc la lutte armée pour compenser la faiblesse de l'idéologie sécessionniste et pour influencer autrement la consolidation démocratique. (van Dijk, 2018, p. 48) De plus, il s'agit d'un effort pour se différencier des nationalistes modérés, ce qui devient une

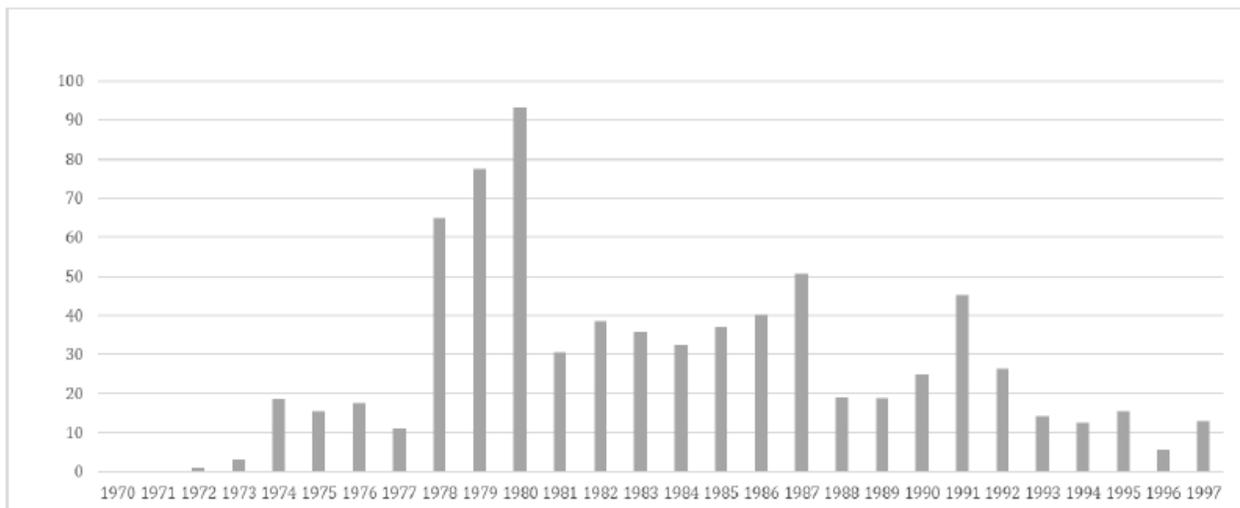


Tableau 1 : Victimes mortelles de la violence d'ETA (1970-1997), nombre de victimes

Source : van Dijk 2018

priorité lorsque *Convergència i Unió* (CiU) – une coalition nationaliste de centre-droite dont le CDC de Jordi Pujol est l’un des deux partis fédérés – remporte les premières élections régionales en 1980 et aide à légitimer la voie institutionnelle de la contestation séparatiste. (van Dijk, 2018, p. 49) En radicalisant ses tactiques et son discours, le groupe armé tente d’activer un nouveau mouvement et de mobiliser des nouvelles ressources pour son combat. (van Dijk, 2018, p. 63-4)

Si ETA se donne la permission de tuer ses adversaires, *Terra Lliure*, elle, préfère la stratégie de la « *propaganda armada* », c’est-à-dire celle de la violence symbolique. (van Dijk, 2018, p. 48) Cela dit, son objectif reste tout de même semblable à celui d’ETA, soit de provoquer une remise en question par rapport à la démocratisation et de semer la division entre « le peuple/la nation » et « les forces d’occupation ». (van Dijk, 2018, p. 49) En renonçant toujours³² au meurtre, « its targets were mainly buildings and institutions of the Spanish state and individuals considered enemies of the Catalan nation. » (van Dijk, 2018, p. 48) Si ses campagnes de sabotage demeurent limitées avant 1984, et ce, en raison de difficultés causées à la fois par son isolement politique, un manque d’appui populaire, la menace omniprésente d’arrestations ainsi que des désaccords intestins sur l’équilibre entre l’action politique et militaire du mouvement, lorsque *Terra Lliure* expulse les dissidents et crée en juin 1984 le *Moviment de Defensa de la Terra* (MDT) – branche politique qui réunit le cœur du sécessionnisme catalan – sa capacité organisationnelle est largement renforcée. (van Dijk, 2018, p. 51-5) Alors qu’ETA intensifie sa campagne durant la transition, c’est-à-dire avant la victoire du PSOE aux élections générales de 1982, c’est à partir de 1984 que son homologue catalan intensifie la sienne. (tableau 2)

³² En tout, cinq personnes mourront aux mains du groupe armé, soit quatre de leurs propres membres et une victime accidentelle, dont la mort suscite de fortes réactions dans la région. (Ucelay-da Cal, 2018, p. 215-6)

Cela dit, le point central de divergence en ce qui concerne notre question de recherche est le manque de synchronisme entre les processus de pacification des clivages basque et catalan de la violence politique, ceci qui est causé par leurs expériences opposées face aux conflits qui se présentent au sein des camps radicaux autour de la transition. En effet, alors qu'il s'agit d'ETA qui expulse les modérés d'ETApm, en Catalogne, c'est la faction modérée qui l'emporte sur les radicaux. En effet, une attaque d'ETA sur un supermarché à Barcelone en 1987 complique profondément la situation pour *Terra Lliure*, dans la mesure où l'appui pour les mesures transgressives chute autant en Catalogne qu'au Pays basque. (van Dijk, 2018, p. 57-8) Plusieurs manifestations sont ainsi organisées pour dénoncer l'utilisation de la violence et le décès des 21 victimes, ce qui décrédibilise davantage le mouvement. (van Dijk, 2018, p. 60) De plus, une fracture idéologique au sein du MDT autour de l'importance de la lutte des classes pour le mouvement sécessionniste cause l'effritement partielle de son pouvoir. (van Dijk, 2018, p. 57) On constate en 1987 le début d'une deuxième et plus grande campagne de violence symbolique, celle-ci pour démontrer une fois pour toutes la viabilité du sécessionnisme armé. (van Dijk, 2018, p. 57)

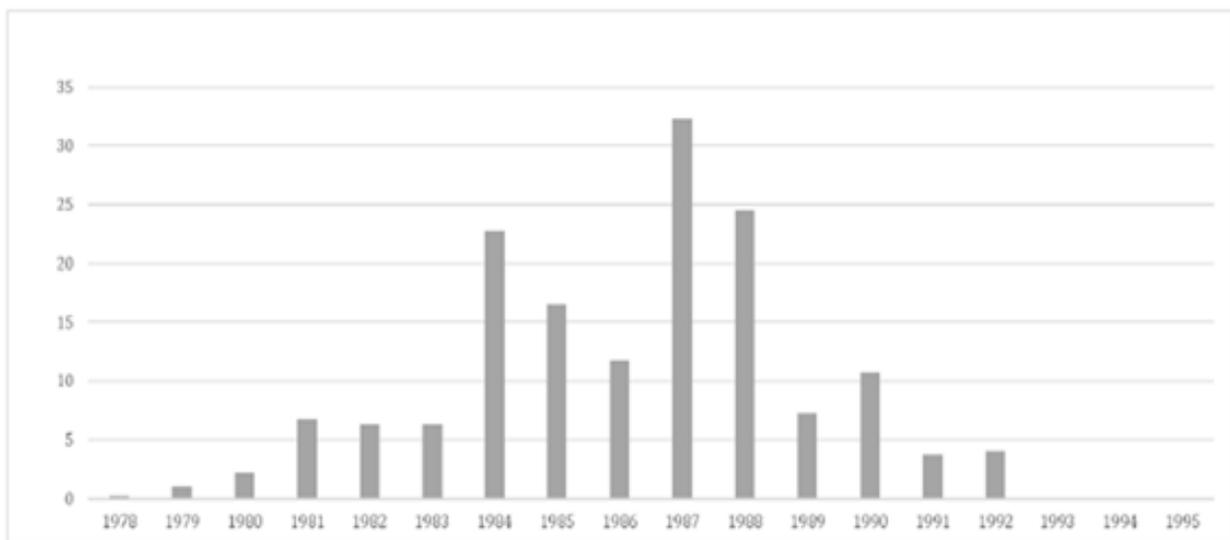


Tableau 2: Interventions armées réalisées par Terra Lliure (1978-1995), nombre d'interventions

Source : van Dijk 2018

Malgré ces efforts, lorsque le mouvement s'essouffle en raison des complications liées aux facteurs mentionnés ci-dessus, une crise surgit au sein de *Terra Lliure* selon les mêmes dimensions qui ont mené à la fracture du MDT. (van Dijk, 2018, p. 60) Pour sa part, le parti historique d'ERC, qui adopte le sécessionnisme comme plateforme politique en 1989 tout en restant opposé à la violence, joue un rôle clé dans les négociations entre la *Generalitat* nouvellement réinstaurée et le groupe armé, facilitant l'intégration du sécessionnisme radical dans les structures de l'État démocratique. (van Dijk, 2018, p. 61) Grâce à ses efforts ainsi qu'à son offre d'accueillir parmi ses rangs les anciens militants de *Terra Lliure*, ce dernier annonce en juin 1991 un cessez-le-feu permanent et indéfini et se dissout un mois plus tard. (van Dijk, 2018, p. 61) Si une petite faction minoritaire réussit à subsister, lorsqu'une opération policière mène à l'arrestation d'environ cinquante de ses militants, celle-ci perd la capacité de poursuivre sa lutte et doit enfin se dissoudre en 1995. (van Dijk, 2018, p. 62) Ses militants trouveront éventuellement le refuge au sein du parti pancatalaniste³³ de la *Candidatura d'Unitat Popular* (CUP). Le clivage catalan de la violence politique est alors pacifié.

Si la victoire ultime des modérés fait en sorte que le clivage catalan est résolu assez tôt durant l'ère démocratique, au Pays basque, grâce à la forte radicalisation d'ETA, elle se fera beaucoup plus tard. Dans la section qui suit, nous retraçons ce processus de pacification, afin d'illustrer à quel point la persistance de la lutte armée complique le contexte politique basque et limite le potentiel de mobilisation durant la période étudiée.

³³ Ce terme se réfère à l'idéologie irrédentiste qui prétend réunir les régions catalanophones appartenant à la Couronne d'Aragon d'autrefois.

Radicalisation et fragmentation: La pacification du clivage basque de la violence

Tout comme le panorama politique catalan, la politique basque se dessine sur deux axes depuis la transition, soit les clivages gauche-droite et nationaliste-non nationaliste. Cela dit, étant donné le prolongement de la lutte armée d'ETA, le clivage basque de la violence politique complique profondément les dynamiques de coopération et de compétition entre les nombreux acteurs à tous les niveaux. Celui-ci oppose les nationalistes radicaux au restant de la société basque et divise progressivement la gauche *abertzale* en deux. (Leonisio Calvo, 2012; Mees, 2003, p. 110) En effet, la création en 2001 d'*Aralar* – un parti *abertzale* qui oppose la lutte armée d'ETA – illustre ce rejet croissant de la violence politique, de façon que le « processus de paix » devient une priorité pour la majorité des Basques. (de la Calle et Sánchez-Cuenca, 2009, p. 218-9) Puisque la lutte armée a comme but la libération nationale, les clivages nationaliste-non nationaliste et de la violence politique s'entrecoupent, ce qui fait que l'un domine toujours sur l'autre.

Alors que les nationalistes catalans arrivent à pacifier le conflit entre eux grâce en partie à la transversalité de leur mouvement, le clivage basque de la violence se creuse davantage en 1988, lorsque tous les partis du « bloc démocratique » se mettent d'accord sur une approche commune pour lutter contre la violence d'ETA. (Mees, 2003, p. 110) L'« *Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi* » permet notamment au PNV – le parti nationaliste historique de centre-droite qui prend en charge les négociations sur la décentralisation de l'État et remporte chacune des élections régionales depuis son retour d'exil en France – de surmonter les clivages gauche-droite et nationaliste-non nationaliste et de former des gouvernements de coalition avec la branche basque du PSOE – le *Partido Socialista de Euskadi* (PSE) – pendant près de 10 ans, ainsi qu'avec EE, qui se fusionne avec le PSE en 1993 pour consolider la gauche non-violente, et le parti social-démocrate, *Eusko Alkartasuna*. (EA) (Mees, 2003, p. 110) Cependant, lorsque les nationalistes

modérés remarquent que l'entente n'arrive pas à les rapprocher à la résolution du « conflit basque », on constate une réorientation de la politique régionale autour du clivage nationaliste-non nationaliste. (Mees, 2003, p. 107)

C'est donc ainsi que le PNV et EA tentent de se rapprocher de *Herri Batasuna* (HB) – la branche politique d'ETA, qui participe dès 1979 aux élections générales et régionales mais qui refuse d'occuper les sièges qu'elle remporte. Ce processus aboutit le 12 septembre 1998 avec le Pacte de Lizarra, qui assure un cessez-le-feu « unilatéral » et « indéfini » de la part d'ETA en échange de la radicalisation du PNV sur la question nationale, notamment en ce qui concerne le rejet de toute coopération avec les partis centralistes, l'assertion de l'« unité territoriale basque » et de la souveraineté du peuple basque, ainsi que le non-respect du cadre constitutionnel en vigueur. (Mees, 2015, p. 46) Cependant, lorsque le PNV n'arrive pas à satisfaire toutes les attentes du groupe armé, ce dernier annule le cessez-le-feu et intensifie ses attaques, ce qui oblige le parti *jeltzale*³⁴ à mettre fin au front nationaliste. (Mees, 2015, p. 47) Le PNV est alors attaqué de deux côtés, soit par les nationalistes radicaux qui l'accusent de « tiédeur » et dont la sortie du parlement régional le pousse à convoquer des élections anticipées pour mai 2001, ainsi que par les partis centralistes, qui le blâment pour la nouvelle vague de violence et l'accusent de vouloir récompenser les terroristes en leur offrant des concessions. (Gastaminza, 2000a; Mees, 2015, p. 47-9) En effet, l'investiture en 1998 d'un gouvernement nationaliste mené par la coalition PNV-EA et appuyé par l'abstention de la gauche *abertzale* favorise le rapprochement entre le PSE-EE et le *Partido Popular de Euskadi* (PPE) – la branche basque du PP. (Aizpeolea, 2004)

Si l'on voit que certaines tentatives afin de surmonter le clivage de la violence politique sont entamées durant les années 1990, ces efforts sont impulsés par la mobilisation de nouvelles

³⁴ Ce terme provient du slogan d'Arana pour le PNV, *Jaun-Goikua Eta Lagi-za'ra* – « Dieu et la Loi coutumière ».

familles de mouvements antiviolence. En effet, alors que la gauche *abertzale* détient un monopole initial sur la mobilisation sociale grâce à la légitimité relative d'ETA durant les années 1980, lorsque le groupe armé enlève et assassine Miguel Ángel Blanco, conseiller du PP à Ermua en 1997, et ce, à la suite de fortes mobilisations pour qu'on le relâche, on constate une remise en question au sein du secteur radical qui mène à une perte de contrôle de la mobilisation, celle-ci qui se focalise davantage sur le processus de paix. (Casquete, 2006, p. 288; van Dijk, 2018, p. 24; voir Vilaregut, 2011) Parmi les OMS pacifistes les plus influentes se trouvent la *Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria*³⁵ et *Elkarri* – plus tard renommée *Lokarri* – qui dénoncent à la fois la violence d'ETA et les abus des forces de sécurité espagnoles tout en défendant que seule la pacification peut mener à la résolution de la question nationale. (Gago Anton, 2012, p. 9) Alors que les groupes qui composent cette première orchestrent entre 1986 et 2012 de nombreuses mobilisations symboliques où les manifestants restent silencieux dans une place centrale après chaque acte de violence, et ce, afin de combler un « vide éthique », cette dernière, qui est fondée par plusieurs membres anciens et actuels de la gauche *abertzale*, organise des réunions, des forums et des outils virtuels afin de créer un « troisième espace » dans lequel l'OMS tente de jouer un rôle politique de médiatrice. (Gago Anton, 2012, p. 9; Rivas, 2011; Tejerina, 2015, p. 14) Ensemble, et aux côtés de bon nombre d'autres OMS qui militent aussi pour la paix, cette famille de mouvements réussit à transformer l'opinion publique vers un rejet catégorique de la lutte armée. (Tejerina, 2015, p. 14) De plus, elle ouvre la voie pour une génération de manifestants qui descendent dans la rue pour la première fois pour se faire entendre sur une gamme de causes politiques.

³⁵ Pour plus sur l'émergence de *Gesto por la Paz* ainsi que ses plusieurs années de campagnes, voir Moreno Bibiloni (2015), Ormazabal (2013) et *Gesto por la Paz*. (2019)

Les années 1990 et 2000 voient aussi la mobilisation de deux autres familles de mouvements. D'une part, il s'agit des associations des victimes et leurs alliés qui dénoncent non seulement la violence d'ETA, mais aussi toute initiative pour négocier la fin de la lutte armée. Contrairement aux mouvements pacifistes, qui restent plutôt indifférents en ce qui concerne la question nationale, ces mouvements contestataires expriment un rejet absolu des principes fondateurs du nationalisme basque, ce qu'illustre le discours antinationaliste d'OMS comme *¡Basta Ya!*, qui organise plusieurs manifestations pour dénoncer le « nationalisme obligé » de la gauche *abertzale* ainsi que le plan de réforme statutaire du *lehendakari*, Juan José Ibarretxe. (El País, 2002b, 2003b; Gastaminza, 2000b) Ces OMS se présentent comme les représentants du « peuple » et de « la majorité de la société » alors qu'ils caractérisent les nationalistes comme une petite minorité qui tente d'imposer sa volonté sur la société basque. (Gago Anton, 2012, p. 30) Plusieurs de leurs leaders formeront plus tard le parti ultra-centraliste d'origine basque, *Unión Progreso y Democracia* (UPyD), qui qualifie le *Concierto* comme un « droit de cuissage » et un « privilège qui ne peut être assumé dans l'Espagne du XXI^e siècle. » (Europa Press, 2013; Llera Ramo, Leonisio Calvo et García Rabadán, 2009, p. 111)

D'autre part, le *Movimiento de Liberación Nacional Vasco* (MLNV) – une coalition *abertzale* regroupant une multitude d'associations politiques, culturelles, estudiantines et syndicales, dont la KAS et ETA qui en sont à l'avant-garde – consiste en la deuxième famille de mouvements. (Ibarra et Máiz, 2010) Étant donné la forte hétérogénéité des organisations qui le composent, les mobilisations prennent plusieurs formes et prônent diverses causes liées à la lutte de libération nationale. D'abord, il y a les mobilisations massives qui revendiquent et contestent, entre autres, le droit du peuple basque à l'autodétermination, (et ce, sous un cadre cardinal de «

démocratie »³⁶), les abus des forces de sécurité, les droits des prisonniers et leur rapatriement au Pays basque ainsi que la fermeture forcée d'institutions sociales *abertzale*. (Casquete, 2006, p. 294-5) De plus, il y a les contre-mobilisations aux manifestations pacifistes afin d'attirer l'attention des médias, dont les radicaux accusent de couverture biaisée. (van den Broek, 2010, p. 719) Enfin, une troisième forme de mobilisation qui vient compléter les efforts d'ETA est la *kale borroka* – ce qui se traduit comme la « lutte dans les rues ». Il s'agit de la mobilisation de jeunes radicaux d'environ 14 à 20 ans qui terrorisent les rues au moyen d'intimidation, d'harcèlement et de sabotage afin de déstabiliser davantage la région et de forcer le gouvernement central aux « négociations ». (van den Broek, 2010, p. 714) Si ces jeunes sont initialement socialisés dans la culture nationaliste radicale au sein d'institutions sociales comme la *cuadrilla* (groupe d'amis depuis l'enfance), les *ikastolas* (écoles de langue basque) et la famille, puis entraînés par les aînés du secteur *abertzale*, lorsque la haute direction d'ETA est arrêtée par les autorités françaises à Bidart en 1992, et ce, avant d'exécuter son plan d'attaque contre les Jeux olympiques de Barcelone et l'Exposition universelle de Séville de cette même année, la jeunesse doit s'organiser de façon autonome. (Ferret, 2014, p. 1018, 1027) Ceci entraîne une perte d'expérience et la radicalisation de la « lutte populaire » qui s'ensuit. (Ferret, 2014, p. 1027-8)

En effet, après deux ans de réévaluation de la stratégie globale du MLNV, les militants lancent ce qu'ils appellent la « socialisation de la souffrance », qui tente d'apporter la misère dont ils sont « victimes » à des nouveaux secteurs de la société basque. (van den Broek, 2010, p. 718) Entre autres, lors des contre-mobilisations *abertzale* portant des slogans comme « ETA, tuez-les » et « les rues sont les nôtres », les pacifistes deviennent eux-mêmes victimes d'harcèlement et

³⁶ Ces manifestations portent des slogans comme : « Démocratie pour le Pays basque », « En faveur d'une solution démocratique, maintenant! » et « Donnez la parole au peuple basque ». (Casquete, 2006, p. 294)

d'intimidation, et ce, au nom de la défense du droit « démocratique » du peuple basque à la liberté, tel qu'énonce dans la nouvelle stratégie de l'« *Alternativa Democrática* ». (van den Broek, 2010, p. 719, 729-30) Les députés et les bureaux des partis nationalistes modérés ainsi que la police régionale basque – la *Ertzaintza* – se voient aussi transformés en de nouvelles cibles de la violence de rue car le discours nationaliste radical interne et externe veut que ces « traitres » soient tenus responsables pour la situation de « violence structurelle » à laquelle fait face *Euskal Herria* – c'est-à-dire la communauté imaginée (Anderson, 2006) composée des sept territoires historiques basques partagés entre l'Espagne et la France actuelles. (van den Broek, 2010, p. 715-8, 728-30) En effet, selon ce secteur largement isolé du reste de la population régionale, la coopération du bloc démocratique dans la « défense » de l'État autonome démontre la complicité des modérés dans l'« écrasement » de la souveraineté du peuple basque. (van den Broek, 2010, p. 730) La nouvelle logique est donc de créer une situation insupportable afin que les gouvernements basque et espagnol plient au mouvement *abertzale* et en viennent à négocier une solution à la question nationale.

C'est donc dans ce contexte de forte tension politique et sociale que Juan José Ibarretxe propose son plan de réforme statutaire. Outre les péripéties de ce projet que nous avons discuté au chapitre 2 et explorerons davantage au prochain chapitre, un deuxième processus complique davantage la politique basque durant les années 2000. Il s'agit de l'adoption à la très forte majorité de la nouvelle Loi des partis politiques à Madrid, celle-ci qui permet à l'État central « d'enlever le déguisement des violents » en invalidant la concurrence électorale des partis directement liés à ETA. (Díez et Aizpeolea, 2002; Mees, 2015, p. 52) C'est notamment le cas de *Batasuna* – le successeur d'HB – dont la Cour suprême confirme l'interdiction en mars 2003. (El País, 2003a) Cela dit, le MLNV arrive à contourner cette norme lorsque le parti marxiste-léniniste et

sécessionniste, *Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista*, participe aux élections régionales de 2005, remportant un total de neuf sièges malgré avoir été fondé seulement un mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. (Mees, 2015, p. 52) Grâce à l'appui de deux de ses députés, Ibarretxe est réinvesti comme *lehendakari*, ce qui exacerbe les tensions entre modérés et radicaux au sein du PNV et suscite de nouvelles attaques de la droite. (Mees, 2015, p. 52)

En même temps, l'élection en mars 2004 du gouvernement socialiste de Zapatero au niveau central ouvre une fenêtre d'opportunité pour la reprise des négociations afin de pacifier le clivage de la violence politique. Cette fois-ci, le parti protagoniste est le PSE-EE, mené par son président, Jesús Eguiguren, qui se réunit déjà depuis quelque temps avec Arnaldo Otegi, porte-parole de *Batasuna* afin de négocier une « feuille de route » vers la fin de la violence. (voir Webster, 2017) En effet, malgré leur appui implicite envers ETA, il y a un nouveau courant au sein de la gauche *abertzale* qui reconnaît que la stratégie de la lutte armée, ainsi que les détentions et les cas de torture qu'elle dénonce avec ferveur, n'ont pas porté fruit et risquent de nuire gravement à la qualité de vie des prochaines générations. (Otegi, dans Webster, 2017, 04:27) Cette grande remise en question est notamment accentuée par l'attentat terroriste du 11 mars 2004 dans la gare madrilène d'Atocha qui fait 191 morts et qui provoque de fortes tensions entre le PP et le PSOE, ce premier qui accuse ETA d'en être le responsable alors que l'auteur était en effet un groupe d'islamistes radicaux. (Alonso, 2013) Faisant face à une situation de précarité organisationnelle en raison de son interdiction, *Batasuna* doit chercher de nouvelles solutions pour faire avancer son programme sécessionniste. C'est donc ainsi qu'en novembre 2004, lors du premier rassemblement du parti depuis son interdiction, Otegi prononce un discours en faveur de « faire la paix », se disant pour un « changement accordé entre tous ». (Gastaminza, 2000a; Webster, 2017, 14:30) Cela dit, s'il avance que ceux qui tenteraient de « désactiver » l'approche de la négociation se tromperaient,

faisant présumément référence aux militants d'ETA lorsqu'il souligne, de façon codée : « je sais pourquoi je le dis », il ne dénonce toutefois pas explicitement la violence. (Gastaminza, 2004) Il s'agit d'un délicat équilibre discursif afin d'assurer la cohésion au sein du MLNV tout en se rapprochant progressivement de la fin de la violence.

Une fois les élections générales remportées, Eguiguren contacte ses collègues du PSOE à Madrid afin de leur faire part de ses réunions avec Otegi et du fait que celui-ci était prêt à faciliter les négociations avec ETA, qui se montre aussi ouvert à négocier. Quelques mois plus tard, un premier accord est conclu et le groupe armé déclare un cessez-le-feu « permanent » et/ou « indéfini ».³⁷ On crée donc deux tables séparées de négociation; la première pour négocier avec *Batasuna* les solutions politiques au conflit, dont l'avenir du Pays basque, et l'autre pour négocier avec ETA le démantèlement du groupe armé. (Webster, 2017, 43:15) Cela dit, lorsque ETA est insatisfait des concessions politiques obtenues par *Batasuna* et demande plus de garanties par rapport aux cas judiciaires contre ses membres ainsi que la fusion éventuelle des communautés basque et navarroise, les relations se refroidissent. (Webster, 2017; Mees, 2015, p. 53) Afin d'assurer la continuité du processus de paix, on intensifie les négociations politiques entre *Batasuna* et le PSE-EE et on invite aussi le PNV pour faciliter la tâche de trouver un accord.

Malgré ces efforts, la position « non-négociable » d'ETA sur la question nationale ainsi que les tensions que son veto suscite entre modérés et radicaux au sein de la gauche *abertzale* signifie une impasse insurmontable. (Otegi, dans Webster, 2017, 56:10) En décembre 2006, un attentat mené par le groupe armé à l'aéroport de Madrid qui coûte la vie à deux immigrants de l'Équateur force le gouvernement central à mettre fin aux négociations, et ce, malgré les déclarations de

³⁷ Il n'existe pas de différence dans la langue basque entre ces deux termes, une ambiguïté que les interlocuteurs exploitent afin de conclure l'accord. (Webster, 2017, 33:13)

Batasuna faisant appel au groupe armé de respecter le cessez-le-feu et affirmant qu'il s'agit de la « seule alternative raisonnable, démocratique et efficace pour que la situation ne change ». (El País, 2006c) Au printemps 2007, à la suite d'une dernière tentative de sauver le processus de paix, ETA annule de façon définitive le cessez-le-feu et reprend les hostilités, ce qui mène à une vague d'arrestations, dont Arnaldo Otegi en 2009. Grâce au rejet croissant de la violence parmi la société civile ainsi qu'au sein même de la gauche *abertzale*, ETA compte en 2010 moins de 50 militants alors qu'on estime qu'il en dénombre environ 1 000 en 2000. (Pablo Martín Alonso, dans Webster, 2017, 1:33:31) Le 20 octobre 2011, trois jours après la tenue d'une conférence internationale où six experts en matière de pacification font appel à la « fin définitive » de la violence, ETA, n'ayant plus la capacité organisationnelle, déclare la fin permanente de la lutte armée. (Gastaca, 2011) Si cela prendra encore six ans avant que le groupe armé abandonne les armes et démantèle ses structures, dans la mesure où l'abandon de sa campagne mène à la fin de la *kale borroka* et permet à la gauche *abertzale* de se regrouper sous une seule coalition sécessionniste – *Euskal Herria Bildu* (EH Bildu), le clivage basque de la violence est alors pacifié. (Elorza, 2011; Aizpeolea, 2016)

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons vu que les structures politiques et sociales qui caractérisent nos deux régions ont été façonnées au fil des cycles antérieurs de mobilisation nationaliste. Cela dit, en ce qui concerne la cohésion organisationnelle des mouvements nationalistes basque et catalan, cette structuration donne deux résultats opposés. En Catalogne, grâce à la popularité du mouvement culturel de la *Renaixença*, un consensus autour de la centralité de la langue et de la culture se forme et se renforce plus l'État central tente de les effacer. Ceci fait en sorte que l'opposition antifranquiste maintient une grande cohésion durant et après la dictature, malgré la

forte diversité d'associations qui la composent. Lorsque la transition est déclenchée et que les Catalans votent très majoritairement en faveur de l'État autonome, le consensus est tellement large qu'un groupe de sécessionnistes radicaux sentent que seule la violence politique peut empêcher la consolidation de la nouvelle démocratie espagnole. Cela dit, lorsque des désaccords se présentent au sein du mouvement radical, c'est la faction modérée qui arrive à en ressortir gagnante. Grâce à l'opposition généralisée à la violence, qui est notamment renforcée par l'attaque d'ETA sur un supermarché à Barcelone en 1987, *Terra Lliure* ne connaîtra que quelques années d'opération avant de se dissoudre parmi les partis nationalistes catalans.

Au Pays basque, la société est bien plus fortement divisée depuis la genèse du nationalisme basque. Grâce aux contradictions inhérentes aux écrits d'Arana et le fait que seulement la moitié des Basques parlent la langue régionale, il n'existe pas de consensus autour des valeurs centrales du mouvement. Si cela cause de nombreuses divisions dès le départ, le camp nationaliste se morcelle toujours plus lorsque ETA entame la lutte armée, selon la stratégie du cycle « action-répression-action ». Puis, lorsque des conflits intestins se présentent au sein du camp *abertzale* et que la faction radicale arrive à expulser les dissidents modérés, le groupe armé se radicalise et utilise la légitimité dont il possède dans les yeux de nombreux citoyens pour maintenir le contrôle sur la mobilisation sociale. Cela dit, lorsque l'opinion publique, on constate une remise en question au sein du mouvement *abertzale* ainsi qu'une perte de contrôle qui ouvre la voie à des nouveaux mouvements sociaux qui contestent à leur tour le *statu quo*. Étant donné ce nouveau contexte de fortes tensions politiques et sociales, les nationalistes modérés tentent de se rapprocher de la gauche *abertzale* afin de trouver une solution au « conflit basque ». Cependant, puisqu'il est difficile de garder les radicaux d'ETA à la table des négociations et de faire en sorte qu'il accepte que ce soient les modérés de *Batasuna* qui mènent les négociations sur la question nationale avec l'État central,

cela prendra encore quelques années, c'est-à-dire jusqu'à ce que le groupe armé perde complètement la capacité de mobiliser les ressources, avant que l'élément le plus radical de la société basque se rende.

Ainsi, si les processus de pacification du clivage de la violence sont relativement semblables dans la mesure où les factions les plus radicales se rendent seulement lorsqu'elles n'ont plus de capacité organisationnelle, en ce qui concerne notre question de recherche, il s'agit du manque de synchronisme entre nos deux cas ce qui joue sur le potentiel de mobilisation durant la période étudiée. En effet, alors qu'en Catalogne la violence politique n'est plus qu'un vestige du passé, ce qui permet aux nationalistes de poursuivre leurs programmes politiques au sein des institutions du nouvel État démocratique, au Pays basque, la pacification du clivage de la violence est l'un des enjeux principaux lorsque la crise économique frappe. Ainsi, puisque ce clivage entrecoupe le clivage nationaliste-centraliste, toute coopération durable entre nationalistes est pratiquement impossible tant que l'un d'entre eux ne soit résolu. Les échecs du Pacte de Lizarra et du Plan Ibarretxe en font notamment preuve, ainsi que le fait que la politique basque bascule continuellement entre la question nationale et le processus de paix depuis la transition démocratique. En ce qui concerne les mécanismes du potentiel de mobilisation, nous croyons que ces réalités opposées jouent sur la capacité des sécessionnistes basques et catalans de percevoir les opportunités, d'organiser ensemble un mouvement transversal et d'entamer des processus de cadrage qui résonneront au sein de la population régionale. Une étude ciblée sur l'effet des clivages sur la perception des acteurs quant à leurs choix et à leur capacité d'action serait fort intéressante et pourrait contribuer à la construction d'un modèle théorique toujours plus solide et valable.

INDÉPENDENCE ET SOUVERAINETÉ: LE CADRAGE ET LA RÉSONANCE

Dans ce cinquième chapitre, notre tâche sera de vérifier notre troisième hypothèse, soit que le cadrage sécessionniste a pu trouver une résonance plus transversale en Catalogne qu'au Pays basque, et ce, grâce à sa crédibilité et pertinence. Pour ce faire, nous devrons d'abord explorer les contextes dans lequel les mobilisations sécessionnistes faisant l'objet de cette étude ont émergé. Nous examinerons ensuite les mobilisations en soi, pour identifier quels thèmes reçoivent le plus d'attention des fervents champions et des revendicateurs stratégiques et comment ces acteurs présentent leurs cadres autour de la question nationale. Enfin, il suffira d'évaluer la crédibilité et la pertinence des cadres en fonction des structures présentées dans l'ensemble de ce travail. Tout ceci afin d'offrir une troisième explication de la divergence des sécessionnismes basque et catalan.

Estatut, pacte fiscal et Plan Ibarretxe : Les contextes politiques basque et catalan

Depuis la transition, deux formations dominent le panorama nationaliste catalan. Jusqu'à sa dissolution en juin 2015, CiU est le parti régionaliste qui obtient continuellement le plus de sièges au Congrès des députés à Madrid, ce qui lui permet de trouver des accords avec les grands partis centralistes en échange de concessions en matière d'autonomie politique et fiscale. De plus, la coalition forme le gouvernement catalan pendant les 23 premières années de l'ère démocratique, faisant d'elle le parti tout à fait hégémonique de la région. Cela dit, sa dominance prend fin en 2003, lorsqu'elle est remplacée par le parti sécessionniste de la gauche républicaine, ERC, qui forme une coalition avec la branche catalane du PSOE – le *Partit dels Socialistes de Catalunya* (PSC) – ainsi qu'avec le parti éco-socialiste catalan – *Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa* (ICV-EUiA). Durant ses deux termes au pouvoir, la tripartite de gauche entreprend le grand travail de négocier un nouveau statut d'autonomie qui rétablirait la

reconnaissance institutionnelle de la particularité régionale catalane tout en assurant d'importantes réformes au modèle et aux mécanismes de financement de la région, selon les problématiques discutées aux chapitres 2 et 3. Pour ERC, il s'agit d'une occasion de se faire reconnaître comme le défenseur légitime des intérêts régionaux, une image traditionnellement associée à CiU mais qui est grandement endommagée lorsque le PP obtient une majorité absolue aux élections générales de 2000 et lui impose son programme centralisateur. Si ce nouveau scénario enlève aux nationalistes modérés tout levier de pouvoir, la situation s'avère d'autant plus critique pour la coalition car son gouvernement minoritaire au niveau régional dépendait alors aussi de l'appui de la branche catalane du PP – le *Partido Popular de Catalunya* (PPC). (Rico, 2012, p. 230) CiU est donc chassée du pouvoir en raison de sa faiblesse face à la droite nationaliste espagnole.

Cela dit, lorsque Zapatero remporte les élections générales de 2004 et souhaite assurer un accord transversal sur le nouvel *Estatut* aux niveaux régional et central, cela donne à CiU l'opportunité de négocier certaines de ses demandes en matière de financement de la région. (Valls, 2005) Son nouveau leader, Artur Mas, se réunit ainsi de façon secrète avec ses homologues du PSOE et du PSC afin d'assurer le succès du projet avant son approbation au parlement catalan. (Valls, 2005) Une fois l'accord conclu, l'*Estatut* est adopté à Barcelone à la forte majorité, par un vote de 120 à 15. (El País, 2005a) Cependant, puisque certaines dispositions risquent toujours de dépasser le cadre constitutionnel, il reste que son approbation au Congrès espagnol s'avère compliqué. Encore une fois, grâce en partie aux 10 sièges qu'y occupe la coalition et qui font d'elle la plus grande formation au pays derrière le PSOE et le PP, les nationalistes modérés jouent un rôle protagoniste dans la conclusion d'un « accord global » qui permettrait au projet de loi d'être approuvé au parlement espagnol, puis ensuite remis au peuple catalan pour sa validation par voie référendaire. (Aizpeolea, 2006) Si ERC s'y oppose car il estime que le texte modifié « est loin de

celui ratifié par 90% des députés du Parlement de Catalogne » et est « insuffisant » pour les aspirations de la région, le PP est d'avis que l'*Estatut* dépasse toujours le cadre constitutionnel et vote contre. (El País, 2006a; La Vanguardia, 2006) Malgré leur opposition, la réforme statutaire est adoptée aux *Cortes Generales* puis validée par la population catalane au moyen d'un référendum contraignant en 2006. C'est donc ainsi que le PP mène la charge pour contester le statut en vigueur devant le Tribunal constitutionnel, celui-ci qui finit par éliminer en 2010 plusieurs des concessions négociées et obtenues autant en matière de fiscalité qu'au niveau des compétences.

Les élections régionales de novembre 2010 qui offrent à CiU le retour au pouvoir prennent donc part dans un contexte de fortes tensions sociales, vu l'approfondissement de la crise et la controverse autour de la décision de la cour sur l'*Estatut*. (voir Rico, 2012) Reconnaisant que les Catalans s'inquiétaient largement plus des problèmes liés à la récession que ceux liés à l'autodétermination et à l'iniquité du système de financement des régions, CiU attribue la précarité des finances régionales à la tripartite et critique sa décision d'augmenter les investissements publics, proposant plutôt des mesures d'austérité pour réduire le déficit budgétaire. (3/24 Notícies, 2010; Gray, 2016, p. 235; Rico, 2012, p. 220-1) De plus, ayant vu se faire éroder lors des trois ans de négociations du nouveau statut plusieurs des concessions obtenues en matière de fiscalité, (voir Gray, 2016, p. 215-24) Mas promet de négocier un « *pacte fiscal* » avec l'État central qui, selon lui, « permettrait de réduire drastiquement le niveau absurde de déficit fiscal qui agit comme un frein inacceptable » à l'économie régionale. (Mas i Gavarró, 2010; Rico, 2012, p. 221-2) En effet, un nombre croissant d'articles et de rapports publiés à partir des années 2000 soulignent le déséquilibre entre ce que les communautés contribuent à la péréquation et ce qu'elles en reçoivent, ce qui sert à faire résonner davantage le cadre cardinal de l'injustice, puisqu'on estime que le déficit catalan serait entre 6,4% et 8,7% de son PIB. (Gray, 2015, p. 77-8; Rico, 2012, p. 221-2) CiU

présente donc le pacte comme une « solution » aux désavantages structurels que connaît la région, ainsi qu'une occasion pour que la « Catalogne puisse continuer à créer ses propres structures d'État ». (L. B. García, 2012)

Comme nous l'avons vu, l'idée d'un accord fiscal semblable au *Concierto* basque n'est pas nouvelle. En 1996, bien que l'ancien militant devenu président, Jordi Pujol, savait très bien qu'un changement au régime commun de financement serait fort improbable vu que cela demanderait une modification de la constitution et du statut d'autonomie régional, CiU et ERC lancent une étude parlementaire pour explorer la question, celle-ci qui recommande une bilatéralisation des relations hispano-catalanes en matière de fiscalité et une augmentation des pouvoirs de perception des impôts régionaux. (Gray, 2016, p. 208-13) Si Pujol avait jusqu'alors préféré la stratégie de trouver des compromis avec le gouvernement central pour améliorer le système de financement dans son ensemble, à partir de 1997, lorsqu'il devient évident que les concessions nécessaires pour corriger le déficit fiscal prendraient trop de temps à obtenir étant donné la croissante pression fiscale résultant surtout de la vague d'immigration des années 1990, le Président et son successeur se mettent à revendiquer un « changement radical » qui passerait par l'adoption d'un nouveau statut d'autonomie. (voir Gray, 2016, p. 207-13) Ainsi, et jusqu'à ce que la décision du Tribunal constitutionnel l'éradique, l'*Estatut* prévoyait la création d'un « *Acuerdo económico solidario* » permettant à la région de percevoir ses propres impôts, tout en assurant que celle-ci contribue à la solidarité interrégionale. (El País, 2005a) Dans ce sens, la nouvelle charte régionale représentait un moyen pour la région d'atteindre le but ultime d'une redéfinition de sa relation fiscale avec l'Espagne, un objectif essentiellement partagé par tous les grands partis de la région. (Gray, 2016, p. 214)

Une fois de retour au pouvoir en 2010, le nouveau gouvernement minoritaire de Mas (CiU) doit immédiatement faire face à la crise économique. Celui-ci entreprend d'abord de grandes coupures dans les systèmes d'éducation et de santé et ainsi que dans la fonction publique, entre autres, ce qui provoque de fortes manifestations anti-austérité. (Rico et Liñeira, 2014, p. 260) De plus, faisant face à un manque de liquidités, Mas exploite le fait que les socialistes dépendent de l'appui parlementaire de son parti au niveau central afin d'éviter qu'on leur applique les sanctions que Madrid promettait d'imposer aux communautés ratant les cibles européennes de réduction du déficit budgétaire. (Gray, 2014, p. 29-31) Si la *Generalitat* arrive ainsi à maintenir une certaine autonomie du gouvernement central en début de crise, la situation change drastiquement lorsque le PP remporte la majorité absolue aux élections générales de novembre 2011. En effet, n'ayant plus besoin de l'appui des autres partis aux *Cortes Generales*, le gouvernement de Mariano Rajoy saisit l'opportunité de recentraliser le système fiscal en appliquant l'amendement constitutionnel conjointement adopté par le PSOE et le PP en septembre 2011, lorsque le rendement des obligations régionales était devenu trop élevé. La nouvelle loi impose aux communautés des mesures toujours plus restrictives par rapport à la réduction de leurs déficits budgétaires, ce que les nationalistes qualifient d'injuste. (Gray, 2014, p. 36) Selon le gouvernement catalan, une distribution plus équitable de l'effort de réduction du déficit aurait été de mettre en place des cibles proportionnelles aux dépenses existantes, un point pouvant aussi être contesté par ceux qui accusent les communautés autonomes d'avoir fait preuve d'indiscipline fiscale avant la crise. (Muro, 2015, p. 34) Peu importe, n'ayant plus la possibilité d'emprunter, Barcelone est obligée de se plier et de demander de l'aide financière de Madrid. (Piñol, 2012; Rico et Liñeira, 2014, p. 260) Puis, lorsque la communauté fait appel à trois nouvelles sources de financement que crée le gouvernement central afin d'éviter un défaut de paiement sur les dettes régionales et que celui-ci conditionne

fortement cette aide, la *Generalitat* dénonce ce geste comme une intervention *de facto* dans ses affaires régionales. (Gray, 2014, p. 38)

En ce qui concerne le *pacte fiscal*, il devient très clair à la suite des élections générales que le PP n'appuierait pas le projet de réforme tant qu'il détient la majorité absolue à Madrid. Ayant appris sa leçon de sa défaite aux élections régionales de 2003, le gouvernement minoritaire catalan abandonne sa stratégie de coopération entre partis de droite initialement mise en place pour naviguer la crise économique. (Rico et Liñeira, 2014, p. 259) Puis, lorsque Rajoy et Mas se rencontrent enfin en septembre 2012 et que ce premier rejette catégoriquement le *pacte fiscal* que ce dernier a su faire approuver au parlement catalan, celui-ci convoque des élections anticipées pour novembre 2012. (El País, 2012) Cette fois-ci, il demande une « majorité exceptionnelle » afin de diriger la région vers un référendum sur la sécession et il utilise la notion polyvalente du « droit de décider » pour justifier ses efforts. (Rico et Liñeira, 2014, p. 263; VilaWeb, 2012b). Il s'agit d'un tournant décisif pour le sécessionnisme catalan, qui se mobilise déjà depuis quelques années.

Pour ce qui est du Pays basque, nous avons vu au chapitre précédent que les années 1990 sont marquées par un rejet croissant de la lutte armée, une tentative échouée de surmonter le clivage de la violence politique pour résoudre la question nationale ainsi que de fortes mobilisations de tous les côtés des clivages. Les élections régionales de 2001 qui suivent l'échec du Pacte de Lizarra de 1998 ont donc lieu dans un contexte d'extrême violence et de forte polarisation. Malgré son isolement croissant ainsi que plusieurs sondages qui lui sont défavorables, la coalition PNV-EA obtient sa plus grande victoire de l'ère démocratique, et ce, alors que la branche politique d'ETA perd la moitié de ses sièges. (Mees, 2015, p. 50) Si l'électorat démontre qu'il rejette nettement le retour d'ETA à la violence, les faibles gains pour les partis centralistes suggèrent que bon nombre de Basques opposent aussi les attaques des partis centralistes et les campagnes de pression des

médias espagnols à l'égard des nationalistes modérés. (Mees, 2003, p. 161, 2015, p. 49) Plutôt, on semble apprécier le nouveau discours du PNV centré sur la paix et le dialogue, ce qui lui offre de nouvelles opportunités une fois les élections remportées. (Mees, 2003, p. 161)

En effet, c'est dans ce contexte que Ibarretxe propose son « *proyecto de solución* », c'est-à-dire le plan de réforme du statut d'autonomie prônant le droit de la « société basque [...] de décider en paix et liberté » son propre futur ainsi que la réorientation des relations basco-espagnoles vers une « libre association du Pays basque à un État plurinational ». (El País, 2002a, 2002c; Mees, 2015, p. 50; voir aussi chapitre 2) Afin de mettre de la pression sur ses rivaux lors du processus législatif, le *lehendakari* promet une « consultation populaire » sur le texte, peu importe si le projet de loi est approuvé à Madrid et seulement sous condition d'une « absence de violence ». (Caldevilla, 2003) N'ayant donc pas l'aval des autres partis, le PNV doit investir son capital politique pour obtenir les trois votes nécessaires de la gauche *abertzale* afin d'assurer son adoption à la plus faible majorité, ce qui mène à son échec à Madrid car Zapatero estime que « le Plan Ibarretxe divise les Basques et produit le rejet de toute l'Espagne ». (La Nación, 2005; Mees, 2015, p. 51) Ayant perdu son pari, Ibarretxe convoque de nouvelles élections pour avril 2005, qu'il cadre comme un « plébiscite » sur son plan de réforme statutaire. (Caldevilla, 2005)

Si la coalition PNV-EA est à nouveau gagnante, et ce, malgré avoir perdu plus de 140 000 votes, on constate que durant le déroulement des pourparlers entre la gauche *abertzale* et le gouvernement central sur la fin de la violence, le silence règne sur la question nationale. (Mees, 2015, p. 52) Cela dit, lorsque les négociations échouent en 2007, Ibarretxe propose une nouvelle « feuille de route » pour mettre fin au conflit. (El Mundo, 2007) Il s'agit du projet de consultation populaire sur l'autodétermination, celui-ci qui exacerbe à nouveau les tensions au sein du PNV car le *lehendakari* écarte toute précondition d'absence de violence et prévoit organiser un vote au

parlement régional même s'il ne trouve pas d'accord préalable avec le gouvernement central. (Mees, 2015, p. 53) Cette fois-ci, même le Président du parti *jeltzale* s'y oppose, publiant une série d'articles soulignant qu'il est préférable d'aller chercher des « accords entre les différentes sensibilités et traditions politiques » et de faire voter les Basques sur un texte convenu que d'imposer une « consultation citoyenne posée comme un scénario d'accumulation de forces pour une confrontation politique ». (Imaz, 2007; Mees, 2015, p. 51-3) Zapatero demande lui aussi un accord « pluriel et transversal » entre les partis basques et rejette le plan qu'il qualifie d'« unilatéral » et « illégal ». (Aizpeolea et Cué, 2007) Malgré cette opposition, Ibarretxe poursuit sa route et se limite à chercher de nouveau l'appui de la gauche *abertzale* pour que la Loi sur la consultation basque soit approuvée à la faible majorité. La loi est invalidée le 12 septembre 2008, lorsque le Tribunal constitutionnel décide de façon unanime que la proposition ne respecte pas la constitution espagnole. (Martínez Lázaro, 2008) Comme le souligne Ludger Mees (2015, p. 54), « [i]t is difficult to know whether Ibarretxe was really convinced that this plan, as he maintained in public, was a major step towards peace and normalization. »

N'ayant pu convaincre l'électorat de la pleine valeur de son projet, le PNV remporte les élections régionales de 2009 mais n'obtient pas un nombre suffisant de députés pour former un gouvernement, ce qui cause un véritable traumatisme pour le parti jusqu'alors hégémonique dans la région. (Mees, 2015, p. 56) En effet, le fait que la branche politique d'ETA n'échappe pas cette fois-ci à l'injonction du Tribunal suprême et demande à sa base de voter blanc perturbe l'avantage traditionnel des nationalistes face aux centralistes et donne au PSE-EE un gouvernement minoritaire, celui-ci en coalition avec le PPE. (de la Calle et Sánchez-Cuenca, 2009) Cela dit, EA et *Aralar* arrivent tout de même à remporter des sièges, ce qui cause des frictions électorales au sein du camp nationaliste radical autour du clivage de la violence politique. Pour sa part, Ibarretxe

est remplacé par le nouveau Président du parti, Iñigo Urkullu, qui arrive à transformer l'image du PNV et à réconcilier les éléments pragmatistes et radicaux en son sein en s'appropriant la performance relativement meilleure de l'économie basque pour reprendre le pouvoir du PSE, celui-ci qui est généralement perçu comme étant responsable pour la récession. (Mees, 2015, p. 55)

En effet, lors des élections régionales d'octobre 2012, le chômage préoccupe beaucoup plus les Basques que la question nationale, ce que l'on voit reflété dans le discours du PNV dans la mesure où 32% des passages dans son programme électoral se concentrent sur les enjeux économiques alors que seulement 11% font référence à l'autodétermination et à l'édification de la nation. (Equipo Euskobarómetro, 2017; Gómez Fortes et Cabeza Pérez, 2013, p. 498-9) Si la chef de la nouvelle coalition sécessionniste créée afin de consolider la gauche *abertzale* suite à la disparition d'ETA – EH Bildu – revendique « les plus hauts degrés de souveraineté, [d]'indépendance que possible », ceci fondé sur des « bases démocratiques, le réalisme politique et le respect de la pluralité », Urkullu défend pour sa part un programme d'austérité basé sur « le modèle *Euskadi* » – c'est-à-dire le développement industriel fondé sur l'appui aux entreprises et un « maximum de rigueur économique et d'efficacité ». (El Mundo, 2012; Iriondo, 2012; RTVE.es, 2012) Lorsque EH Bildu remporte en 2012 le deuxième plus grand nombre de sièges derrière le PNV, ce qui donne aux nationalistes basques les deux tiers du parlement, Urkullu, ayant appris la leçon de son prédécesseur quant aux dangers d'un rapprochement avec les radicaux, choisit de rester ambigu sur la question nationale.

Cela dit, le nouveau *lehendakari* défend tout de même la bilatéralisation des relations basco-espagnoles et revendique un « *Concierto político* » basé sur le « pactisme » inhérent au *Concierto económico*, celui-ci qui fait l'objet d'attaques de la part de plusieurs partis centralistes et régionalistes espagnols. (Gray, 2015; Mees, 2015, p. 58) En effet, depuis les projets basque et

catalan de réforme de leurs statuts d'autonomie, on constate que les Espagnols perdent progressivement confiance en le modèle autonome et voudraient de plus en plus recentraliser l'État au détriment des régions, un phénomène fortement exacerbé par la crise. (Guibernau, 2013, p. 385-386) Il s'agit d'une des raisons pour lesquelles le PNV met de côté la politique identitaire et préfère travailler dans les coulisses du pouvoir afin d'obtenir des concessions en vertu d'accords bilatéraux lorsqu'il y a convergence des intérêts. (Mees, 2015, p. 57-58) Un tel exemple a lieu en mai 2017, lorsque la communauté basque et le gouvernement minoritaire du populaire Rajoy se mettent d'accord sur la réduction du *cupo* et une augmentation des investissements de la part de l'État central dans les infrastructures publiques basques, et ce, alors que ce dernier se préparait pour un choc institutionnel avec le gouvernement catalan, qui prévoyait la tenue d'un référendum contraignant (donc illégal) sur l'autodétermination afin de forcer Madrid à un *pacte fiscal*. (Gorospe et Garea, 2017) On constate donc une tendance opposée en ce qui concerne la radicalisation des partis nationalistes modérés basque et catalan durant la période étudiée, et ce, pour des raisons tout à fait stratégiques.

Autodétermination et droit de décider : La transformation du cadrage sécessionniste

Malgré les grandes transformations dans l'opinion publique face à la violence, jusqu'à la dissolution d'ETA en 2011, on constate généralement très peu de changements dans les répertoires de mobilisation au Pays basque. Cela dit, les difficultés qu'imposent la Loi des partis et la division croissante au sein du mouvement *abertzale* entravent grandement la capacité de mobilisation du MLNV, ce qui affecte aussi son discours. En effet, étant donné l'interdiction des manifestations *abertzale* et l'arrestation d'un nombre important de ses leaders, on constate dès 2002 un épuisement du discours sécessionniste, celui-ci qui se focalise davantage sur la remobilisation du mouvement

et la résistance contre la répression politique et juridique, dont les nationalistes modérés sont, selon eux, aussi responsables. (Gómez Damborenea, 2007; Ibarra et Máiz, 2010, p. 120-1) De plus, l'affaiblissement d'ETA et la prise de conscience au sein du secteur radical de l'obstacle que pose le groupe armé à la réussite du programme sécessionniste forcent les radicaux à élargir leurs cadres pour introduire des demandes d'« autodétermination » évoquant à la fois un sentiment d'urgence et qui sont centrées sur des appels pratiques et concrets, plutôt qu'imprégnés de doctrine dogmatique. (Ibarra et Máiz, 2010, p. 121) Par exemple, le 30 septembre 2006, en pleine trêve et sous vigilance de la police, environ 7 000 personnes se mobilisent dans les trois capitales basques ainsi que dans la capitale navarraise sous les bannières « *Euskal Herria autodeterminazioa* » et « *Democracia para Euskal Herria* ». (El País, 2006b) Les organisateurs de *Batasuna* y dénoncent le « chantage et la répression » du gouvernement central et accusent le PNV d'en être « son allié le plus fidèle ». (El País, 2006b) De plus, ils affirment que le « conflit » peut seulement être résolu avec l'« autodétermination » et la « territorialité », c'est-à-dire l'incorporation de la Navarre dans la communauté autonome basque, et ce, au moyen d'un référendum contraignant. (El País, 2006b) Tout ceci alors que la nuit d'avant, des jeunes de la *kale borroka* attaquent deux succursales d'une des plus grandes banques du pays ainsi qu'un palais de justice avec des cocktails Molotov. (El País, 2006b) On constate donc un mélange de répertoires de mobilisation et que les discours centrés sur l'« autodétermination » et la « territorialité » s'appuient tous deux sur le cadre cardinal de « démocratie » qui est en vigueur depuis l'adoption de la stratégie de l'*Alternativa Democrática* lors des années 1990.

En effet, étant donné l'illégitimité croissante de la violence, le cadre de démocratie devient toujours plus important pour le mouvement. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme confirme l'application de la Loi des partis sur les organisations qui posent une « menace pour la

démocratie » et interdit la participation du secteur radical aux élections provinciales de 2011, plusieurs militants se réunissent de façon clandestine pour élaborer une nouvelle stratégie « purement politique et démocratique » qui rejette catégoriquement la violence. (Bozonnet, 2009; Perugorría, 2012, p. 455-7) La Déclaration d'Alsasua qui en résulte ouvre un nouveau « processus démocratique » où la branche politique du MLNV doit persuader les « prisonniers politiques », leurs familles et les mouvements pro-amnistie, ainsi que les secteurs fortement radicalisés, dont les jeunes de la *kale borroka*, que la stratégie de la violence ne fait que nuire à la lutte de libération nationale et qu'il s'agit de *Batasuna* – et non *Aralar*, la formation *abertzale* non-violente créée en 2000 après l'échec du Pacte de Lizarra – qui mieux représente l'intérêt régional. (de Otálora, 2009; Perugorría, 2012, p. 457) Ils doivent aussi convaincre les partis centralistes qui gouvernent la région depuis 2009, ainsi que la communauté internationale qu'il s'agit d'un véritable changement de stratégie et non pas une tactique de plus pour surprendre l'adversaire, comme on l'avait souvent fait auparavant. (Perugorría, 2012, p. 457) La tâche est donc de démanteler les cadres qui ont servi pour mobiliser les nationalistes radicaux pendant plus de 50 ans et qui perdent toute crédibilité et pertinence plus la société basque s'oppose à la violence.

En Catalogne, la mobilisation sécessionniste trouve ses racines dans les débats autour de la réforme statutaire. En effet, à partir de 2006, on constate une nouvelle vague de mobilisations séparatistes dans la capitale catalane dont la cause tend initialement vers la défense du « droit de décider ». La première d'entre elle a lieu en février 2006, alors que Mas entame la deuxième phase de négociation sur l'*Estatut* avec le gouvernement de Zapatero. La manifestation attire des centaines de milliers de personnes qui revendiquent, sous la bannière « Nous sommes une nation et nous avons le droit de décider », que Madrid accepte la réforme statutaire telle qu'approuvée par le parlement catalan en 2005, car il existe un sentiment parmi les nationalistes radicaux que celle-

ci avait été trop diluée lors des premières négociations entre le PSC, ERC, ICV-EUiA et CiU. (Requejo et Sanjaume Calvet, 2013, p. 17) En décembre 2007, un deuxième et plus grand rassemblement conteste le manque perçu d'investissement public dans les infrastructures catalanes et le « mépris » ressenti face à l'inaction de l'État, et ce, sous le slogan « Nous sommes une nation et nous disons c'est assez. Nous avons le droit de décider sur nos infrastructures ». (El País, 2007) La manifestation est appuyée par tous les partis régionaux sauf le PSC et le PPC. (Requejo et Sanjaume Calvet, 2013, p. 17; Vilaregut Sáez, 2011, p. 145-6) Puis, en juillet 2010, moins de deux semaines après la décision controversée du Tribunal constitutionnel et à la suite d'un effort coordonné de la part des douze grands journaux avec des bureaux en Catalogne de faire connaître l'injustice de cette décision, environ un million de personnes marchent sur Barcelone sous la bannière « Nous sommes une nation, nous décidons! ». (Crameri, 2015, p. 104-105; Requejo et Sanjaume Calvet, 2013, p. 18) Cette fois-ci, même le PSC, dont le chef dénonce la sentence comme une « atteinte » à la dignité des Catalans, s'y joint. (Noguer, 2010)

Outre ces mobilisations à caractère plutôt souverainiste, des mobilisations ouvertement sécessionnistes commencent aussi à apparaître et à transformer le panorama politique catalan. D'abord, entre 2009 et 2011, plusieurs associations municipales suivent l'initiative de la petite municipalité d'Arenys de Munt et organisent des référendums symboliques et non-contraignants sur l'indépendance qui suscitent de fortes réactions de la part de l'État central et même de la société civile. (Guinjoan et Rodon, 2016, p. 32-3) En tout, 884 123 personnes dans 58,3% des municipalités catalanes y participent. (Guinjoan et Rodon, 2016, p. 33) Puis, lors de la fête nationale du 11 septembre 2012, soit quelques jours avant la fameuse rencontre entre Mas et Rajoy pour discuter le *pacte fiscal*, plus d'un million de personnes descendent dans les rues de Barcelone et participent à la mobilisation catalaniste annuelle qui, pour la première fois, porte un slogan

ouvertement sécessionniste : « La Catalogne : nouvel État d'Europe. » (Crameri, 2015, p. 105, 111; Burgen, 2012) Celle-ci est organisée par l'*Assemblea Nacional Catalana* (ANC), une OMS fondée en mars 2012, qui tire profit de l'élan des mobilisations séparatistes et des réseaux interpersonnels qui se tissent depuis déjà quelque temps afin d'organiser une « marche vers l'indépendance » débutant dans la province de Lérida et qui se termine à la manifestation du 11 septembre à Barcelone. (Crameri, 2015, p. 111-2) Son objectif est de démontrer à la *Generalitat* que le « peuple est prêt et a besoin que son gouvernement, que ses institutions, que la classe politique fasse un pas en avant » vers l'indépendance. (VilaWeb, 2012a) Cette OMS, dont le nom rappelle l'*Assemblea de Catalunya* des années 1970, regroupe en 2014 plus de 30 000 membres et 15 000 sympathisants provenant de plusieurs secteurs de la société catalane, dont l'*Associació de Municipis per la Independència*, qui coordonnent les référendums non-contraignants régionaux, ainsi que *Ómnium cultural*, un organisme créé durant la dictature pour promouvoir la culture et la langue catalanes, qui adopte une position nettement sécessionniste en 2012. (Roger, 2012; Crameri, 2015, p. 111; Requejo et Sanjaume Calvet, 2013, p. 19) On constate donc la convergence de plusieurs mouvements plus le discours sécessionniste résonne au sein de la population régionale.

En effet, à partir de septembre 2012, le mouvement gagne énormément d'ampleur. À la suite de la manifestation du 11 septembre 2012 et juste avant sa réunion avec Rajoy pour discuter le *pacte fiscal*, Mas invite une délégation de l'ANC à présenter ses demandes au parlement catalan, ouvrant ainsi la voie pour une coalition avec le mouvement si le premier ministre refusait ses demandes. (Crameri, 2015, p. 112) La vague sécessionniste représente à la fois une occasion pour le parti de distraire les électeurs des mesures d'austérité qu'il impose pour contrer la crise, de déjouer ERC sur le flanc radical et d'aller chercher une majorité absolue pour forcer Madrid à des concessions, dont le *pacte fiscal*. (Rico et Liñeira, 2014, p. 268-9) Après sa victoire lors des

élections de novembre 2012, (voir Rico et Liñeira, 2014; La Voz de Galicia, 2012) CiU et ERC signent un « *Pacte per la Llibertat* » afin de former une coalition de gouvernement et « initier le processus pour rendre effectif l'exercice du droit de décider afin que les citoyens et les citoyennes de la Catalogne puissent décider leur futur politique collectif. » (Parlement de Catalunya, 2013) Lorsque le Tribunal constitutionnel annule cette déclaration, Mas regroupe une panoplie d'organisations autant politiques que culturelles, économiques et sociales pour signer un « Pacte national pour le droit de décider ». Celui-ci présente son manifeste quelques jours après la manifestation du 11 septembre 2013, lors de laquelle des milliers de nationalistes forment une chaîne humaine qui se répand sur environ 400 kilomètres de longueur, et ce, sous le slogan « vers l'indépendance ». Puis, lorsque la proposition d'un référendum contraignant est rejetée au Congrès espagnol puisqu'elle va à l'encontre du cadre constitutionnel, la *Generalitat* lance une campagne pour une consultation non-contraignante qui est suspendue par la justice espagnole. Plus de deux millions de personnes y participent officieusement, ce qui provoque de fortes réactions partout en Espagne. Des élections sont ensuite convoquées pour septembre 2015, celles-ci qui sont présentées comme un « plébiscite » *de facto* sur l'indépendance. (Noguer, 2015b) Cette fois-ci, CiU et ERC forment une liste commune, ce qui fracture la coalition nationaliste modérée en deux, le CDC étant la formation qui tient son pari sécessionniste alors que l'autre parti fédéré, *Unió Democràtica de Catalunya*, l'abandonne. (Noguer, 2015a) Pour sa part, la CUP – le parti pancatalaniste d'extrême-gauche – refuse de s'y joindre.

Si les forces indépendantistes remportent les élections, Artur Mas est néanmoins déposé comme président lorsque la CUP impose son veto sur sa candidature à l'investiture. Il est remplacé par Carles Puigdemont, l'ancien maire de Gérone, qui radicalise toujours plus le mouvement et provoque un choc frontal avec l'État central lorsqu'il organise un référendum contraignant sur

l'autodétermination pour le 1^{er} octobre 2017. En effet, lorsque le Tribunal constitutionnel annule la résolution convoquant le référendum, le gouvernement maintient le cap et le célèbre tout de même, ce qui suscite de fortes confrontations entre les forces de sécurité espagnoles et la société civile qui font les manchettes et qui intensifient la crise politique. Se sentant alors justifiés par les résultats – taux de participation de 43,03%, dont 90,18% en faveur – et anticipant la suspension de l'autonomie régionale en vertu de l'article 155 de la Constitution, Puigdemont déclare l'indépendance de la Catalogne, un geste que les sécessionnistes qualifieront plus tard de « symbolique » afin d'éviter les peines pénales qui les attendent aux tribunaux espagnols. (Guindal, 2019; Rincón et Romero, 2018) En effet, plusieurs ministres sont arrêtés une fois l'autonomie suspendue, alors que d'autres – dont Puigdemont – se réfugient à l'« exil ». Les procès à leur encontre et les condamnations des leaders sécessionnistes se trouvant en territoire espagnol suscitent de nouvelles vagues de manifestations, lors desquelles le ruban jaune devient un symbole pour les « prisonniers politiques » qui n'arrivent pas à occuper les sièges obtenus lors des élections convoquées par l'État central en décembre 2017. Lorsque le nouveau Président de la *Generalitat*, Quim Torra, refuse de retirer les rubans fixés sur les édifices publics lors des élections générales de 2019, la Commission électorale centrale annule son titre de député, ce qui suscite une nouvelle série de causes judiciaires. Pour leur part, les leaders à l'étranger sont arrêtés et relâchés par les justices européennes.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons retracé la transformation opposée des discours sécessionnistes durant la crise économique. Alors que le discours des fervents champions catalans devient de plus en plus sécessionniste plus la crise s'approfondit, le discours sécessionniste basque, lui, s'élargit

pour comprendre des demandes davantage souverainistes. De plus, le discours des revendicateurs stratégiques basques autour de la question nationale se déradicalise alors que celui des revendicateurs catalans se radicalise. Cela cause des résultats opposés en ce qui concerne la pertinence et crédibilité des cadres.

En effet, nous avons constaté la transformation du mouvement catalan de pression politique en un mouvement transversal de contestation puis, avec la création de l'ANC, en un mouvement sécessionniste organisé. Nous avons vu que la négociation de l'*Estatut* a joué un rôle clé pour l'émergence du mouvement séparatiste et que le rejet du Tribunal constitutionnel des valeurs symboliques du catalanisme politique a favorisé sa transformation au sécessionnisme. De plus, nous avons constaté qu'un tournant pour le mouvement sécessionniste était l'adhésion de CiU, le revendicateur stratégique catalan de la sécession, qui tentait d'imposer le *pacte fiscal* au gouvernement central en mobilisant la population vers l'indépendance. En ce qui concerne les cadres qu'utilisent ces acteurs, nous avons vu que les sécessionnistes se servent d'un discours d'abord centré sur le « droit de décider », puis l'« indépendance » alors que CiU utilise le cadre cardinal de l'« injustice » afin de justifier le projet de loi du *pacte fiscal* et son changement de stratégie. Dans la mesure où la majorité absolue du PP à Madrid entre 2000 et 2004 et ses efforts de centralisation dans un contexte de symétrie croissante entre les communautés autonomes posait déjà une menace suffisante pour que les partis catalans poussent ensemble pour un nouvel *Estatut*, son rejet et le refus catégorique de Rajoy de trouver une solution fait en sorte que les cadres utilisés par les sécessionnistes restent crédibles et pertinents pour une bonne partie de la société catalane, et ce, surtout dans le contexte de la crise économique.

Ce chapitre a aussi retracé le parcours tumultueux de la politique basque. Nous avons vu que malgré la persistance des répertoires de mobilisation sécessionniste depuis les années 2000, les

divisions au sein du MLNV ainsi que les obstacles posés par l'interdiction des organisations *abertzale* en vertu de la Loi des partis nuisent fortement à sa capacité de mobilisation. Ceci fait en sorte que le mouvement doit élargir ses cadres et mettre plus d'emphasis sur l'« autodétermination » afin d'attirer et remobiliser les nationalistes, y compris ceux qui trouvent chez *Aralar*, EA et le PNV une alternative au séparatisme violent. De plus, cela oblige la gauche *abertzale* à adopter une stratégie « purement politique et démocratique » afin d'avancer à part égale sa plateforme sécessionniste au sein des institutions étatiques. Ainsi, le cadre cardinal de « démocratie », qui fait son apparition dans les années 1990, devient toujours plus important plus la violence est rejetée par la société basque. Une fois le clivage pacifié, on constate que le discours d'EH Bildu se centre aussi sur la notion de la « souveraineté ». Cela dit, malgré cet élargissement du discours, il est difficile de réconcilier les appels pour la « démocratie » et l'appui implicite de la gauche *abertzale* envers la violence, celle-ci qui se propage et touche toujours plus de Basques avec l'intensification de la *kale borroka*. Dans la mesure où un secteur croissant au sein même du MLNV rejette toujours plus la violence, que les rapprochements entre nationalistes et les efforts unilatéraux d'Ibarretxe afin de résoudre la question nationale ont tous échoués et que la région basque s'en sort mieux de la crise économique que les autres régions d'Espagne, les cadres utilisés par les groupes sécessionnistes manquent de crédibilité et de pertinence durant la période étudiée. Cela dit, plus ces contradictions et les effets résiduels de la violence se dissipent, nous croyons qu'il pourrait y avoir une plus grande résonance de ce discours à l'avenir.

En effet, plusieurs événements semblent suggérer cette possibilité. D'abord, malgré le fait que ETA renonce à la lutte armée en 2011, cela prend encore plusieurs années avant qu'elle révèle ses caches d'armes et se dissout de façon définitive. En effet, grâce au refus catégorique de Rajoy aux demandes du groupe armé de vérifier son désarmement et à l'échec des partis politiques

espagnols de former un gouvernement à la suite des élections générales de 2015 et 2016, le processus de paix connaît initialement très peu de progrès. En avril 2017, quelques mois après que des membres de la société civile s'impliquent pour accélérer le processus, ETA révèle enfin ses caches d'armes, ce qui ouvre la voie à la coopération entre nationalistes. (Ventas, 2017) Urkullu tend alors la main à EH Bildu et lui offre une « collaboration sincère » sur la « mémoire, l'attention aux victimes et la politique pénitentiaire » espagnole ainsi qu'un « nouveau statut politique sur un pied de l'égalité et avec une relation de bilatéralité avec l'État central. » (Ormazabal, 2017) Les radicaux, eux, revendiquent alors « la première république indépendante basque. » (Ormazabal, 2017)

Cela dit, ce n'est qu'après la dissolution finale d'ETA en mai 2018 que le gouvernement basque entame pour de vrai le nouveau processus de réforme statutaire qui garantirait « le droit de décider de façon légale et pactisée avec volonté intégratrice et par voies pacifiques et démocratiques. » (Gorospe, 2018a) En juin de cette même année, une OMS du nom de *Gure Esku Dago* – C'est entre nos mains – organise une chaîne humaine de 220 kilomètres en défense du « droit de décider » et en solidarité « avec le peuple catalan et ses prisonniers politiques et exilés », à laquelle participent 175 000 nationalistes basques et catalans. (Gorospe, 2018b) Le nouveau projet prévoit la reconnaissance de la « réalité nationale » basque, une distinction juridique entre les « citoyens » et les « nationalisés » et une relation « singulière, bilatérale et de nature confédérale dans le cadre constitutionnel » avec l'État central. (Gorospe, 2018c) En effet, Urkullu avance qu'il est souhaitable de s'inspirer du modèle plurinational de l'Union européenne et les exemples qu'offrent le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse et l'Allemagne dans l'accommodement des nations sans État propre. (Gorospe, 2018d) Cependant, afin de générer un consensus et, surtout, d'éviter que le projet de réforme soit frustré par la justice espagnole, le

lehendakari invite tous les partis non seulement à négocier, mais aussi à nommer des juristes à un comité du parlement afin de diriger le travail des députés vers un seul projet de loi. En décembre 2019, à quelques mois des élections régionales prévues pour avril 2020, trois textes sont enregistrés au parlement basque, soit l'un du PNV et deux autres de EH Bildu et du PPE. Malgré les dynamiques de compétition qui s'inscrivent entre partis nationalistes, on voit néanmoins que dans l'absence de la violence, leur coopération sur la question nationale mène à un nouveau discours centré sur le droit de décider. Il s'agit d'une approche nouvelle pour une région qui souffre depuis longtemps de fragmentation politique et sociale.

CONCLUSION

Dans cet ouvrage, nous avons tenté d'expliquer pourquoi entre 2008 et 2014, en temps de crise économique, les Catalans se sont mobilisés de façon massive vers la sécession alors que le sécessionnisme basque connaît une certaine démobilisation. Nous avons vu que malgré leur indépendance d'autrefois, le Pays basque et la Catalogne sont largement semblables sur le plan structurel. Elles partagent le même État central et depuis le retour à la démocratie en 1978 et après de nombreuses années de répression culturelle, elles consistent en deux communautés autonomes au sein d'une Espagne dont la symétrie du modèle de décentralisation politique fluctue, et ce, selon les dynamiques de concurrence et de coopération qui s'inscrivent dans les relations entre les nombreux acteurs à tous les niveaux, car la constitution – elle-même l'objet de négociations entre une constellation d'intérêts – ne prescrit pas le niveau d'autonomie dont peut bénéficier chaque communauté. Plutôt, elle prévoit un plafond plus ou moins symétrique des compétences, ce qui représente un problème pour nos deux « nationalités historiques » car elles possèdent de forts nationalismes qui défient l'ordre national espagnol afin d'assurer la reconnaissance institutionnelle de leurs particularités régionales. En effet, la première crise des années 2000 émerge lorsque ce plafond est atteint. Faisant face à un gouvernement majoritaire et fortement centralisateur à Madrid, les gouvernements autonomes basque et catalan entament tous deux leurs propres réformes de leurs statuts d'autonomie, celles-ci qui suscitent le rejet de la part des institutions de l'État central des valeurs les plus centrales de leurs nationalismes car on tente d'outrepasser le cadre constitutionnel en vigueur. De plus, nos régions souffrent toutes deux de la crise économique de 2008, celle-ci qui ravage les économies espagnole, catalane et basque et qui fait tomber leurs gouvernements respectifs aux élections générales de 2011 et régionales de 2010 et de 2012. Ensemble, les crises économique et constitutionnelle représentent d'importants facteurs exogènes en ce qui concerne les cycles basque et catalan de mobilisation nationaliste durant la période étudiée.

Malgré ces similitudes, nous avons vu que nos deux cas sont marqués par de nombreuses différences qui servent à bien expliquer notre question de recherche. D'abord, en contrastant l'effet différentiel de la crise économique sur nos deux régions, nous avons constaté que l'économie basque a fait preuve d'une plus grande résilience que la catalane durant la récession. Ceci s'explique par le fait que, grâce en partie à la spécialisation de sa production dans les biens-capitaux depuis la révolution industrielle ainsi que l'autonomie fiscale qui lui est réaccordée après la suppression des *fueros* en 1876, l'économie basque est plus axée sur l'industrie manufacturière, celle-ci qui est moins ravagée par la crise. En effet, le *Concierto económico* donne au gouvernement basque un pouvoir décisionnel dans sa relation bilatérale avec l'État central et lui permet de percevoir ses propres impôts avant de verser une somme négociée représentant sa part du budget central alloué aux compétences exclusives du gouvernement central, ce qui équivaut plus ou moins à sa part du PIB national. Puisque la région ne contribue pas à la péréquation et que le quota est déterminé indépendamment de ce qu'elle perçoit annuellement, le gouvernement basque a pu implémenter d'importantes mesures pour diversifier ses industries et accroître la productivité avant la crise, ce qui fait qu'elle est mieux protégée de ses effets dévastateurs.

Pour sa part, l'économie catalane est frappée bien plus sévèrement par la récession. La nature décentralisée du processus catalan d'industrialisation fait en sorte que l'économie régionale est beaucoup plus axée sur le commerce et le secteur des services, et la région connaît aussi une forte création d'emplois de faible productivité et à forte intensité de la main d'œuvre, dont le secteur de la construction, durant le boom qui précède la crise. Cela entraîne d'importantes pertes pour l'économie régionale lorsque la bulle immobilière éclate. De plus, puisque la Catalogne fait partie du régime commun de financement des régions, elle participe à la péréquation et contribue beaucoup plus qu'elle en reçoit car elle figure, avec le Pays basque, parmi les communautés les

plus riches d'Espagne. Dans la mesure où la région connaît un plus grand boom démographique qu'ailleurs au pays et doit dépenser beaucoup plus afin d'exercer pleinement ses compétences en matière de santé, d'éducation et de services sociaux, entre autres, une bataille discursive a lieu selon laquelle la *Generalitat* se dit victime du régime de financement, qu'elle qualifie d'« injuste ». D'autres, cependant, signalent que la communauté de Madrid, qui a plus ou moins le même poids démographique et qui contribue relativement plus à la péréquation arrive à mieux s'en sortir, ce qui suggère un important manque de discipline fiscale avant la crise. Lorsque la Catalogne doit emprunter pour se maintenir à flot, devenant ainsi la communauté la plus endettée au pays, et que le gouvernement central lui impose ses cibles de réduction tout en déversant le blâme sur l'Union européenne, cela exacerbe toujours plus les tensions entre les communautés autonomes, le gouvernement central et la société civile, celle-ci qui se divise sur l'interprétation des faits offerte par les divers acteurs. Tout ceci alors que le *Concierto* basque reçoit de plus en plus de critiques plus la crise s'approfondit.

Nous avons ensuite constaté, en comparant la distribution des clivages dans nos deux régions et leurs effets sur le potentiel de mobilisation, que les nationalistes catalans arrivent à collaborer de façon durable autour de la question nationale, ce qui n'est pas le cas au Pays basque. En effet, le nationalisme catalan fait preuve d'une plus grande cohésion idéologique et organisationnelle depuis sa genèse tard au XIXe siècle. Ceci est le résultat de nombreux facteurs, dont la transversalité de son mouvement de renaissance culturelle ainsi que le consensus qui se construit autour des valeurs centrales de l'identité régionale. En effet, grâce à la force de la langue et de la culture ainsi que le choix du régime franquiste de permettre certaines formes d'expression culturelle vers les années 1960, on constate une importante convergence sociale autour du nationalisme culturel, qui se transforme ensuite en un mouvement transversal d'opposition

politique. Si celui-ci réclame « *Llibertat, Amnistia, Estatut d'autonomia* » à la suite de la mort du dictateur, lorsque les Catalans s'expriment nettement en faveur de la Loi pour la réforme politique lors du référendum de 1976, il devient clair que le futur de la région demeure avec l'Espagne. Ce résultat, ainsi que le succès que connaissent les auteurs de la transition à écarter les voix radicales frustre profondément ceux qui tiennent depuis longtemps à une république catalane. Un petit groupe d'entre eux crée alors la bande armée connue comme *Terra Lliure*, qui entame sa lutte de « *propaganda armada* » afin de provoquer une remise en question par rapport à l'organisation politique et territoriale de la région. Cela dit, puisque l'appui envers le groupe reste plutôt marginal, surtout après l'attaque d'ETA sur un supermarché barcelonais en 1987, *Terra Lliure*, n'ayant plus la capacité de poursuivre son combat, se dissout parmi les partis politiques. Cela permet à l'ensemble des nationalistes de coopérer sur la scène politique lorsqu'il y a convergence des intérêts, y compris sur la question nationale.

Si cette institutionnalisation des nationalistes radicaux se fait aussi au Pays basque, elle se fait beaucoup plus tard. Étant donné les dynamiques de fragmentation qui caractérisent le nationalisme basque depuis sa genèse au XIXe siècle, et ce, grâce en partie à la faiblesse de la langue et la culture basques ainsi qu'à la forte polarisation que suscite la violence et la radicalisation d'ETA, ce n'est qu'en 2011, lorsque le groupe armé annonce la fin de son combat que la gauche *abertzale* peut enfin unir ses forces sous une seule formation politique et participer pleinement à la vie démocratique. Cela dit, grâce aux blocages du gouvernement central en ce qui concerne la vérification du désarmement d'ETA, cela prend jusqu'à ce que le groupe armé annonce sa dissolution finale en 2018 pour que les nationalistes puissent enfin collaborer de façon substantielle autour de la question nationale, ce que démontre l'accord récent entre le PNV et EH Bildu concernant le nouveau projet de réforme statutaire. Dans la mesure où les nationalistes radicaux se

divisent autour de la question de la violence politique, celle-ci qui perd beaucoup de légitimité au fil des années et surtout depuis l'assassinat de Miguel Ángel Blanco en 1997, toute possibilité d'un mouvement sécessionniste transversal est fortement limitée durant la crise. Les échecs du Pacte de Lizarra et du Plan Ibarretxe ainsi que l'absence d'un mouvement transversal en défense de ce dernier, et ce, alors qu'une majorité de la société basque épousent l'idéologie nationaliste en font preuve. En effet, il s'agit des questions économiques ainsi que le processus de paix qui dominent la scène politique durant la crise.

Enfin, nous avons constaté en comparant les cadres des fervents champions et des revendicateurs stratégiques et de la sécession que le discours sécessionniste catalan est bien plus pertinent et crédible que le discours basque durant la crise. En effet, alors que le PNV déradicalise son discours à la suite de l'échec du Plan Ibarretxe pour se concentrer davantage sur la gestion économique, le MLNV doit élargir ses cadres farouchement sécessionnistes vers des revendications d'« autodétermination » et de « souveraineté », et ce, afin d'attirer les nationalistes modérés et radicaux qui s'opposent à la violence. Cela dit, dans la mesure où les Basques se préoccupent beaucoup plus des effets de la crise économique et de la fin de la violence politique que la question nationale, le discours du PNV l'emporte durant la récession. En même temps, le regroupement de la gauche *abertzale* sous EH Bildu permet à la formation sécessionniste de remporter le deuxième plus grand nombre de sièges aux élections régionales de 2012, ce qui présage le panorama politique qui risque de se présenter maintenant que ETA n'est qu'une histoire du passé.

En Catalogne, une longue série d'événements font en sorte que le discours sécessionniste l'emporte. D'abord, le fait que les communautés autonomes atteignent toutes le plafond constitutionnel des compétences rend le processus de réforme statutaire une question primordiale

pour les nationalistes catalans. Lorsque celui-ci est frustré par l'érosion des concessions au fil des négociations aux niveaux régional et central ainsi que par le rejet du Tribunal constitutionnel des valeurs les plus centrales au catalanisme politique et des concessions obtenues en matière fiscale, et ce, après que l'*Estatut* ait été approuvé par voie référendaire quatre ans plus tôt, on constate la radicalisation d'un mouvement déjà mobilisé depuis plusieurs années. Dans le cadre de la crise économique, les batailles discursives entre le gouvernement central, les communautés autonomes et la société civile ainsi que le rejet catégorique du *pacte fiscal* de la part de l'État central, le « droit de décider » prend toute une nouvelle signification et devient d'autant plus pertinent et crédible. De plus, lorsque CiU adopte le sécessionnisme comme plateforme politique, les demandes pour l'« indépendance », qui auraient semblées inconcevables seulement quelques années auparavant, deviennent tout à fait crédibles et pertinents pour bon nombre de Catalans, qui se joignent à la cause sécessionniste pour toute une diversité de raisons, que ce soit économique, identitaire, séparatiste ou simplement contestataire, entre autres. Alors que le mouvement sécessionniste basque perd de l'ampleur durant la crise, le mouvement sécessionniste catalan devient un mouvement tout à fait transversal.

Sur le plan théorique, les réponses à notre question de recherche sont les suivantes. D'abord, les Catalans se mobilisent plus que les Basques vers la sécession lors de la crise économique de 2008-2014 car les structures économiques et institutionnelles font en sorte que la récession offre aux sécessionnistes catalans une structure d'opportunité pour la réussite de leur mouvement, alors que cela n'a pas été le cas au Pays basque. Deuxièmement, alors que la pacification précoce du clivage catalan de la violence politique octroie au sécessionnisme catalan un grand potentiel de mobilisation dans la mesure où les partis nationalistes peuvent tout à fait collaborer sur la question nationale lorsqu'il y a convergence des intérêts, au Pays basque, la présence du clivage non pacifié

de la violence et sa proximité au clivage nationaliste-non nationaliste entrave toute coopération entre nationalistes autour de la question nationale, ce qui limite son potentiel de mobilisation lors des années 2008 à 2011. Entre 2011 et 2014, malgré la pacification du clivage, le blocage de l'État central sur la vérification du démantèlement d'ETA fait en sorte que la compétition politique entre nationalistes perdure tout de même. Cela dit, puisqu'il aurait toujours été possible qu'une forte crise galvanise les nationalistes à mettre de côtés leurs différends et de travailler ensemble temporairement sur la question nationale, nous sommes d'avis que le facteur décisif entre nos deux cas de mobilisations – l'une réussie et l'autre échouée – demeure la structure de l'opportunité, qui est en soi affectée par la distribution des clivages et le potentiel de mobilisation. Cela va de même pour notre troisième réponse, soit que le cadrage sécessionniste catalan est beaucoup plus crédible et pertinent étant donné les structures présentées dans ce travail, que le discours plutôt souverainiste basque. Nous sommes d'avis que les structures d'opportunité et les clivages conditionnent simplement trop le contexte pour qu'un discours allant à contre-courant puisse l'emporter.

Si ce constat semble donc appuyer les théories du choix-rationnel économique, nous souhaitons tout de même faire le rappel que nous avons évalué l'opportunité « objective » de la crise économique plutôt que subjective, ce qui aurait demandé une approche méthodologique plus poussée, centrée sur les entrevues des leaders nationalistes ainsi que des participants aux mobilisations. Puisque le nationalisme, dans le contexte du sécessionnisme, « is an aggregative device meaning all things to all alienated people », pour reprendre les propos de Wood (1981, p. 123) et que les gens sont ainsi motivés par de nombreux et divers soucis, nous sommes d'avis que le résultat central de notre étude – que la divergence des sécessionnismes basque et catalan en temps de crise économique est fondamentalement causée par les structures opposées d'opportunité – doit être lu avec une plus grande perspective qui tient compte des vrais mécanismes aux niveaux

méso et surtout micro qui permettent ce résultat. Certaines dynamiques que nous avons captées dans ce travail, dont l'adoption des revendicateurs stratégiques de la position sécessionniste, et ce, pour des raisons stratégiques ainsi que les transformations du discours nationaliste pour s'approcher ou s'éloigner du sécessionnisme en fonction de l'opportunité méritent tous d'être étudiées davantage afin de mieux comprendre les calculs et les processus qui donnent ce résultat plutôt récurrent dans la littérature sur la sécession et le sécessionnisme.

En ce qui concerne notre modèle analytique du cycle de mobilisation nationaliste, il est évident que nous nous sommes limités à évaluer les relations entre les structures (économiques institutionnelles, politiques et sociales), l'opportunité « objective », les dynamiques de coopération et de compétition entre les fervents champions et les revendicateurs stratégiques de la sécession, le cadrage et la résonance. Cependant, nous sommes d'avis que d'autres études seraient aussi bien méritées, étant donné la comparabilité optimale de nos deux cas. D'abord, tel que nous avons déjà fait allusion, nous croyons qu'il serait bénéfique d'explorer la perception des acteurs identifiés ci-dessus non seulement par rapport aux opportunités, mais aussi aux menaces. Les ont-ils perçues? Si oui, à quel moment? Sinon, pourquoi pas? Et en quoi cela a-t-il servi dans la prise décision, dans la formation d'alliances et dans les processus de cadrage et de mobilisation?

Deuxièmement, bien que nous ayons vu que la réponse de l'autorité joue un rôle important dans le façonnement des structures au fil des cycles de mobilisation, une étude ciblée sur cette question serait fort intéressante, afin de comparer les effets des réponses de l'État sur la mobilisation et la démobilisation des nationalistes basques et catalans au fil des cycles. Cela pourrait permettre de mieux comprendre le rôle de la facilitation, de la répression et des processus contre-cadrage qu'emploie l'État à l'égard des nationalistes, ainsi que de la culture politique sous-jacente dans la reproduction ou le désamorçage de la ferveur nationaliste, y compris en relation

avec la violence politique. Certaines instances de violence de rue en Catalogne depuis la tenue du référendum « contraignant/illégal » sur la sécession en 2017 et les arrêts de la justice espagnole quant aux leaders sécessionnistes fait en sorte que le rôle de l'État dans la genèse de la violence politique mérite d'être étudié.

Enfin, nous verrions d'un bon œil une étude sur les dynamiques de coopération et de concurrence qui s'inscrivent dans les relations « transnationales » entre les nationalistes basques et catalans afin de mieux comprendre comment les différents mouvements nationalistes espagnols interagissent au fil des cycles de mobilisation. Une attention particulière sur les crises économiques, institutionnelles ou de santé publique, par exemple, serait fort méritée, étant donné leur fréquence en Espagne depuis l'ère démocratique. Des réponses à toutes ces questions pourraient contribuer à rendre notre modèle théorique du cycle de la mobilisation nationaliste toujours plus solide et valable.

Si nous avons ouvert ce travail avec une citation évoquant le stéréotype comme quoi les Basques cherchent toujours à se séparer de l'Espagne alors que les Catalans veulent la contrôler, nous ne sommes pas convaincus que ce constat ait fondamentalement changé depuis 2008. Cela dit, dans un monde d'instabilité croissante, où les alliances traditionnelles et les choix des générations précédentes sont davantage remises en question, une chose est certaine : l'Espagne ne peut se permettre de compter deux mouvements sécessionnistes en même temps. Étant donné l'importance de la reconnaissance des particularités régionales aux yeux des nationalistes basque et catalans, la tension pérenne entre les conceptions mononationale et plurinationale de l'Espagne, la polarisation de l'opinion publique à l'égard des nationalismes périphériques et la récente montée de partis d'extrême-droite, nous sommes d'avis qu'une solution durable à la crise constitutionnelle espagnole ne se trouvera pas facilement. La suite des choses s'annonce donc très ardue.

BIBLIOGRAPHIE

- 3/24 Notícies. (2010, 2 octobre). Artur Mas acusa el tripartit de comprometre despeses que el futur govern no podrà assumir. *3/24 Notícies*. Repéré à <https://www.ccma.cat/324/artur-mas-acusa-el-tripartit-de-comprometre-despeses-que-el-futur-govern-no-podra-assumir/noticia/878727/>
- Aizpeolea, L. R. (2004, 2 février). El órdago de Ibarretxe. *El País*. Madrid. Repéré à https://elpais.com/diario/2004/02/02/espana/1075676412_850215.html
- Aizpeolea, L. R. (2006, 22 janvier). Zapatero cierra con Mas en La Moncloa un « acuerdo global » sobre el Estatuto. *El País*. Madrid. Repéré à https://elpais.com/diario/2006/01/22/espana/1137884402_850215.html
- Aizpeolea, L. R. (2016, 7 mai). ¿‘Kale borroka’? ¿Eso qué es? *El País*. Madrid. Repéré à https://elpais.com/politica/2016/05/07/actualidad/1462653334_729149.html
- Aizpeolea, L. R. et Cué, C. E. (2007, 16 octobre). Zapatero rechaza de plano la consulta y exige a Ibarretxe que logre el consenso entre los vascos. *El País*. Madrid. Repéré à https://elpais.com/diario/2007/10/16/espana/1192485602_850215.html
- Alonso, R. (2013). The Madrid Bombings and Negotiations With ETA: A Case Study of the Impact of Terrorism on Spanish Politics. *Terrorism and Political Violence*, 25(1), 113-136. doi:10.1080/09546553.2013.733272
- Alonso-Olea, E. J. (2012). La autonomía y su financiación. Debates parlamentarios, 1977-2012. Dans D. Repeto García (dir.), *Las Cortes de Cádiz y la Historia Parlamentaria* (p. 857-883). Cádiz : Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones. Repéré à http://www.conciertoeconomico.org/joomdocs/autores/UCAD-2012_ALONSO-E_Autonomia-y-financiacion-debate-parlamentario.pdf
- Alvarez, M. (2019, 10 mai). Euskadi lleva 18 años pagando el Cupo por encima de lo que le corresponde por su PIB. *El Diario Vasco*. Bilbao. Repéré à <https://www.diariovasco.com/economia/euskadi-lleva-anos-20190510002503-ntvo.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F>
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso Books.
- Anduiza, E., Cristancho, C. et Sabucedo, J. M. (2014). Mobilization through online social networks: the political protest of the indignados in Spain. *Information, Communication & Society*, 17(6), 750-764. doi:10.1080/1369118X.2013.808360
- Aranguren, M. J., Navarro, M. et Peña, I. (2013). ¿Una crisis y una salida diferentes? El case de la Comunidad Autónoma del País Vasco. *Papeles de Economía Española*, 138(2013), 160-180.
- Bakker, F. G. A. de, Hond, F. den et Laamanen, M. (2017). Social Movements: Organizations and Organizing. Dans *Handbook of Social Movements Across Disciplines* (p. 203-231). Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-57648-0_8
- Banco de España. (2017). *Boletín Estadístico, Diciembre 2016* (n° 12/2016) (p. 425). Madrid. Repéré à http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletínEstadístico/16/Fich/be_diciembre2016_es.pdf
- Beissinger, M. R. (2002). *Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Bell, D. A. (1980). Brown v. Board of Education and the Interest-Convergence Dilemma. *Harvard Law Review*, 93(3), 518-533. doi:10.2307/1340546

- Benford, R. D. et Snow, D. A. (2000). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology*, 26, 611-639. doi:10.2307/223459
- Bolaños, A. (2008, 15 février). España lideró en 2007 el crecimiento económico entre los países avanzados. *El País*. Madrid. Repéré à http://elpais.com/diario/2008/02/15/economia/1203030002_850215.html
- Bolaños, A. (2015, 30 octobre). El crecimiento del PIB se modera al 0,8% en el tercer trimestre. *El País*. Madrid. Repéré à http://economia.elpais.com/economia/2015/10/30/actualidad/1446193807_237256.html
- Bozonnet, J.-J. (2008, 13 septembre). Autodétermination : le Pays basque va saisir la justice européenne. *Le Monde*. Madrid. Repéré à http://www.lemonde.fr/europe/article/2008/09/13/le-pays-basque-va-saisir-la-justice-europeenne-pour-pouvoir-organiser-son-referendum-d-autodetermination_1094871_3214.html
- Bozonnet, J.-J. (2009, 1 juillet). Batasuna est déclaré illégal par la Cour européenne des droits de l'homme. *Le Monde*. Repéré à https://www.lemonde.fr/europe/article/2009/07/01/batasuna-est-declare-illegal-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_1213884_3214.html
- Brancati, D. (2006). Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic Conflict and Secessionism? *International Organization*, 60(3), 651-685.
- Bray, Z. et Keating, M. (2006). Renegotiating Sovereignty: Basque Nationalism and the Rise and Fall of the Ibarretxe Plan. *Ethnopolitics: Formerly Global Review of Ethnopolitics*, 5(4), 347-364.
- Bullain, I. (2013). A Basque (and Catalan) Republic Within a Federal Context: Reflections on New Scenarios in the Crisis of the Autonomous State. Dans *The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain* (p. 781-809). Springer.
- Burgen, S. (2012, 11 septembre). Catalan independence rally brings Barcelona to a standstill. *The Guardian*. Repéré à <http://www.theguardian.com/world/2012/sep/11/catalan-independence-rally-barcelona>
- Cable, J. (2017). Communication Sciences and the Study of Social Movements. Dans *Handbook of Social Movements Across Disciplines* (p. 185-201). Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-57648-0_7
- Caldevilla, L. (2003, 27 septembre). Ibarretxe someterá su plan a consulta popular en el 2005 aunque no lo aprueban las Cortes. Vitoria. Repéré à http://canales.diariovasco.com/especiales/plan_ibarretxe/noticias/septiembre03/270903_1.htm
- Caldevilla, L. (2005, 2 mars). Ibarretxe convoca elecciones el 17 de abril y pide que Batasuna pueda presentarse. Vitoria. Repéré à http://canales.diariovasco.com/especiales/plan_ibarretxe/noticias/febrero05/adelanto.htm
- Casquete, J. (2006). Protest Rituals and Uncivil Communities. *Totalitarian Movements and Political Religions*, 7, 283-301. doi:10.1080/14690760600819473
- Centre d'Estudis d'Opinió. (2018). Valors polítics - Relació entre Catalunya i Espanya. *EvoluCEO*. Repéré à <http://evoluceo.ceo.gencat.cat/ceo/inici/evoluceo.html#/main/evolucio>
- Chandra, K. (2001). Ethnic bargains, group instability, and social choice theory. *Politics & Society*, 29(3), 337-362.

- Colin, R. (1988). L'Espagne des Communautés régionales autonomes. *Observations et diagnostics économiques: revue de l'OFCE*, 22(1), 227-262. doi:10.3406/ofce.1988.1128
- Colino, C. (2009). Constitutional Change Without Constitutional Reform: Spanish Federalism and the Revision of Catalonia's Statute of Autonomy. *Publius: The Journal of Federalism*, 39(2), 262-288. doi:10.1093/publius/pjn037
- Colino, C. (2012). Devolution-Max à la Basque: A Model for a Scotland Within the UK? David Hume Institute, online research paper. Repéré à http://www.scotlandfutureforum.org/assets/library/files/application/Cesar_Colino.pdf
- Colino, C. (2013). The State of Autonomies between the Economic Crisis and Enduring Nationalist Tensions. Dans *Politics and Society in Contemporary Spain: From Zapatero to Rajoy* (p. 81-100). New York : Palgrave Macmillan.
- Colino, C. et del Pino, E. (2014, juillet). Responses to the Global Crisis and the Erosion of Spanish Federalism. Présenté au World Congress of the International Political Science Association, Montréal. Repéré à http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_36243.pdf
- Colomer, J. M. (1998). The Spanish 'State of Autonomies': Non-Institutional Federalism. *West European Politics*, 21(4), 40-52.
- Conversi, D. (2000). *The Basques, the Catalans, and Spain: Alternative Routes to Nationalist Mobilisation*. University of Nevada Press.
- Conversi, D. (2002). Immigration and Statelessness: Political Participation of Immigrants and their Descendants in Catalan and Basque Mobilizations (1959-1978). *ECPR Joint Session, Turin (Italy)*, 22-27.
- Cramer, K. (2015). Political Power and Civil Counterpower: The Complex Dynamics of the Catalan Independence Movement. *Nationalism and Ethnic Politics*, 21(1), 104-120. doi:10.1080/13537113.2015.1003491
- Cummings, S. L. (2017). Law and Social Movements: An Interdisciplinary Analysis. Dans *Handbook of Social Movements Across Disciplines* (p. 233-270). Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-57648-0_9
- de la Calle, L. et Sánchez-Cuenca, I. (2009). The End of Three Decades of Nationalist Rule: The 2009 Regional Elections in the Basque Country. *South European Society and Politics*, 14(2), 211-226.
- de la Fuente, Á. (2012). *El nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común: un análisis crítico y datos homogéneos para 2009 y 2010* ([Documentos de Trabajo] n° 12/23) (p. 167). Madrid : BBVA. Repéré à https://www.bbvaesearch.com/KETD/fbin/mult/WP_1223_tcm346-360838.pdf
- de Otálora, Ó. B. (2009, 23 novembre). La última propuesta de la izquierda radical calca conceptos ya usados por ETA en 1996. *El Correo*. Bilbao. Repéré à <https://www.elcorreo.com/vizcaya/20091123/politica/ultima-propuesta-izquierda-radical-20091123.html>
- della Porta, D. (2006). *Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany*. Cambridge University Press.
- della Porta, D. et Rucht, D. (1991). *Left-Libertarian Movements in Context: A Comparison of Italy and West Germany, 1965-1990*. Berlin (vol. FS III 91-102).
- Dembinska, M. (2012). (Re) framing identity claims: European and state institutions as opportunity windows for group reinforcement. *Nations and Nationalism*, 18(3), 417-438.
- Díez, A. (2005, 2 février). Coalición Canaria reclama al Gobierno que no restrinja las reformas estatutarias. *El País*. Madrid. Repéré à http://elpais.com/diario/2005/02/02/espana/1107298814_850215.html

- Díez, A. et Aizpeolea, L. R. (2002, 5 juin). El Congreso da un amplísimo respaldo a la Ley de Partidos. *El País*. Madrid. Repéré à https://elpais.com/diario/2002/06/05/espana/1023228001_850215.html
- Díez Medrano, J. (1994). Patterns of Development and Nationalism: Basque and Catalan Nationalism before the Spanish Civil War. *Theory and Society*, 23(4), 541-569.
- Díez Medrano, J. (1995). *Divided nations: class, politics, and nationalism in the Basque Country and Catalonia*. Ithaca ; London : Cornell University Press.
- Dion, S. (1996). Why is Secession Difficult in Well-Established Democracies? Lessons from Quebec. *British Journal of Political Science*, 26(2), 269-283.
- Edwards, B. et McCarthy, J. D. (2004). Resources and Social Movement Mobilization. Dans D. A. Snow, S. A. Soule et H. Kriesi (dir.), *The Blackwell Companion to Social Movements* (p. 116-152). Blackwell Publishing Ltd. doi:10.1002/9780470999103.ch6
- El Confidencial. (2014, 10 novembre). 9N: Sánchez urge a Rajoy a dejar atrás los tribunales y reformar la Constitución. Repéré à http://www.elconfidencial.com/espana/2014-11-10/9n-sanchez-urge-a-rajoy-a-dejar-atras-los-tribunales-y-reformar-la-constitucion_443236/
- El Mundo. (2004, 31 décembre). El Parlamento vasco aprueba el Plan Ibarretxe gracias a Batasuna. Vitoria. Repéré à <http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/30/espana/1104423271.html>
- El Mundo. (2007, 28 septembre). Ibarretxe propone una consulta en el País Vasco el 25 de octubre de 2008. Vitoria/Madrid. Repéré à <https://www.elmundo.es/elmundo/2007/09/28/espana/1190972019.html>
- El Mundo. (2008, 30 décembre). El Banco de España y Solbes no esperan « milagros »: habrá recesión. Madrid. Repéré à <http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/12/30/economia/1230637254.html>
- El Mundo. (2012, 18 octobre). La crisis y la soberanía centran el debate electoral vasco. San Sebastián. Repéré à <https://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/18/paisvasco/1350513784.html>
- El País. (1987, 30 mars). Un hombre « clave » en la conexión entre servicios secretos españoles y la guerra « sucia » contra ETA. *El País*. Madrid. Repéré à https://elpais.com/diario/1987/03/30/internacional/544053606_850215.html
- El País. (2002a, 27 septembre). Ibarretxe propone la libre asociación del País Vasco a un Estado plurinacional. Madrid. Repéré à https://elpais.com/elpais/2002/09/27/actualidad/1033114617_850215.html
- El País. (2002b, 19 octobre). Miles de personas respaldan a ¡Basta ya! contra el « nacionalismo obligatorio ». Madrid. Repéré à https://elpais.com/elpais/2002/10/19/actualidad/1035015417_850215.html
- El País. (2002c, 31 décembre). Ibarretxe anuncia para 2003 la consulta popular de su plan soberanista si ETA deja de matar. Vitoria. Repéré à https://elpais.com/elpais/2002/12/31/actualidad/1041326220_850215.html
- El País. (2003a, 17 mars). El Supremo ilegaliza Batasuna por unanimidad. *El País*. Madrid. Repéré à https://elpais.com/elpais/2003/03/17/actualidad/1047892620_850215.html
- El País. (2003b, 14 décembre). Miles de personas se manifiestan contra ETA y el « plan Ibarretxe ». Madrid. Repéré à https://elpais.com/diario/2003/12/14/portada/1071356401_850215.html
- El País. (2005a, 30 septembre). El Parlamento de Cataluña aprueba el nuevo Estatuto. *El País*. Barcelona / Madrid. Repéré à https://elpais.com/elpais/2005/09/30/actualidad/1128068217_850215.html

- El País. (2005b, 2 novembre). Rajoy: « El Estatuto catalán es el precio que Zapatero debe pagar para seguir gobernando ». Madrid. Repéré à http://elpais.com/elpais/2005/11/02/actualidad/1130923025_850215.html
- El País. (2006a, 18 mars). ERC votará en contra de la reforma del Estatuto catalán en el Congreso. *El País*. Madrid. Repéré à https://elpais.com/elpais/2006/03/18/actualidad/1142673420_850215.html
- El País. (2006b, 30 septembre). Miles de personas se manifiestan en favor de la autodeterminación en País Vasco y Navarra. Bilbao. Repéré à https://elpais.com/elpais/2006/09/30/actualidad/1159604217_850215.html
- El País. (2006c, 30 décembre). Otegi: « El proceso de solución al conflicto no está roto ». Madrid / San Sebastián. Repéré à https://elpais.com/elpais/2006/12/30/actualidad/1167470224_850215.html
- El País. (2007, 1 décembre). Miles de personas protestan en Barcelona contra el caos ferroviario y por las infraestructuras. Madrid. Repéré à https://elpais.com/elpais/2007/12/01/actualidad/1196500626_850215.html
- El País. (2011, 3 août). Hasta 8,5 millones de españoles apoyan el Movimiento 15-M. Madrid. Repéré à http://politica.elpais.com/politica/2011/08/03/actualidad/1312388649_737959.html
- El País. (2012, 20 septembre). Rajoy rechaza el pacto fiscal por ser “contrario a la Constitución”. Madrid. Repéré à https://politica.elpais.com/politica/2012/09/20/actualidad/1348144748_908210.html
- El País. (2013, 30 octobre). El INE confirma la salida de la recesión, con un crecimiento del 0,1%. Madrid. Repéré à http://economia.elpais.com/economia/2013/10/30/agencias/1383120418_185141.html
- Elliott, J. H. (1984). *The Revolt of the Catalans*. Cambridge University Press.
- Elordi Cué, C. (2006, 22 janvier). Los barones urgieron a cerrar el Estatuto durante el debate del Comité Federal. *El País*. Madrid. Repéré à http://elpais.com/diario/2006/01/22/espana/1137884405_850215.html
- Elorza, A. (2011, 31 août). Ares da por desaparecida la ‘kale borroka’ tras un “verano histórico”. *El País*. Bilbao. Repéré à https://elpais.com/politica/2011/08/31/actualidad/1314821637_245642.html
- Equipo Euskobarómetro. (2017, octobre). Series temporales. *euskobarometro*. Repéré à <https://www.ehu.es/es/web/euskobarometro/serieak>
- Europa Press. (2013, 17 juin). Díez (UPyD) califica de « derecho de pernada » el Concierto y denuncia que « los testaferros de ETA » están en el Parlamento. Bilbao. Repéré à <https://www.europapress.es/euskadi/noticia-diez-upyd-califica-derecho-pernada-concierto-denuncia-testaferros-eta-estan-parlamento-20130617105742.html>
- Eurostat. (2016a). Taux de chômage, par région NUTS 2 - %. Repéré à <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=fr&pcode=tgs00010>
- Eurostat. (2016b). Taux de chômage total - % de la population active. Repéré à <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tsdec450&plugin=1>
- Eurostat. (2017). Distribution de la population par statut d’occupation du logement, par type de ménage et par groupe de revenu - enquête EU-SILC. Repéré à http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=ilc_lvho02

- Expansión. (2017a). Comparar comunidades autónomas: Cataluña vs País Vasco PIB per capita en Euros. Repéré à <http://www.datosmacro.com/ccaa/comparar/cataluna/pais-vasco?sector=PIB+per+capita+en+Euros&sc=XE15#tbl>
- Expansión. (2017b). Comparar economía países: Zona Euro vs España PIB per capita en Euros. *datosmacro.com*. Repéré à <http://www.datosmacro.com/paises/comparar/zona-euro/espana?sector=PIB+per+capita+en+Euros&sc=XE15#tbl>
- Fabra, M. et Noguer, M. (2015, 25 février). La anulación de la consulta catalana reaviva el debate sobre el soberanismo. *El País*. Madrid. Repéré à http://politica.elpais.com/politica/2015/02/25/actualidad/1424855236_834297.html
- Ferreiro Aparicio, J. et Gómez Vega, C. (2016). El País Vasco ante la salida de la crisis: Retos para un crecimiento duradero. *Papeles de Economía Española*, 148(2016), 175-188.
- Ferret, J. (2014). Young radical nationalists: Prisoners of their own myth? The case of the Kale Borroka in the Spanish Basque country. *Current Sociology*, 62, 1017-1035. doi:10.1177/0011392114549892
- Gago Anton, E. (2012). The analysis of the framing processes of the Basque peace movement: The way Lokarri and Gesto por la Paz changed society. *ICIP Working Papers*, 2012(1), 44.
- García, G. et Parellada, M. (2016). Empleo, productividad y equilibrio exterior: Los retos pendientes de la economía catalana. *Papeles de Economía Española*, 148(2016), 106-117.
- García, L. B. (2012, 19 septembre). Mas pide a Rajoy que le escuche y vea el pacto fiscal solución. *La Vanguardia*. Repéré à <https://www.lavanguardia.com/politica/20120919/54350567147/mas-pide-a-rajoy-que-le-escuche-sin-prejuicios-y-vea-el-pacto-fiscal-como-solucion.html>
- García, O. J. M. (2014). Soft Repression and the Current Wave of Social Mobilisations in Spain. *Social Movement Studies*, 13(2), 303-308. doi:10.1080/14742837.2013.863147
- García-Milà, T. et McGuire, T. J. (2002, 22 mars). Fiscal Decentralization in Spain: An Asymmetric Transition to Democracy. Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa. Repéré à <http://repositori.upf.edu/handle/10230/766>
- Gastaca, J. M. (2011, 18 octobre). El foro de San Sebastián reclama a ETA el “fin definitivo” del terror. *El País*. Donostia-San Sebastián. Repéré à https://elpais.com/politica/2011/10/17/actualidad/1318863760_372845.html
- Gastaminza, G. (2000a, 8 avril). EH abandona el Parlamento vasco y deja en extrema debilidad al Gobierno de Ibarretxe. *El País*. San Sebastián. Repéré à https://elpais.com/diario/2000/04/08/espana/955144801_850215.html
- Gastaminza, G. (2000b, 25 septembre). La plataforma ¡Basta Ya! considera que el éxito de su movilización abre una etapa sin vuelta atrás. *El País*. Madrid. Repéré à https://elpais.com/diario/2000/09/25/espana/969832806_850215.html
- Gastaminza, G. (2004, 15 novembre). Batasuna promete usar sólo vías democráticas pero no exige a ETA el cese de la violencia. *El País*. San Sebastián. Repéré à https://elpais.com/diario/2004/11/15/espana/1100473204_850215.html
- Gellner, E. (1983). *Nations and Nationalism*. Cornell University Press.
- Gesto por la Paz. (2019). Page officielle de Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria. Repéré à <http://www.gesto.org/es/>
- Giuliano, E. (2000). Who Determines the Self in the Politics of Self-Determination? Identity and Preference Formation in Tatarstan's Nationalist Mobilization. *Comparative Politics*, 32(3), 295-316. doi:10.2307/422368

- Gómez Damborenea, P. (2007, 25 février). La Ertzaintza detiene a Permach en una manifestación ilegal « abertzale » en Bilbao. *El País*. Bilbao. Repéré à https://elpais.com/diario/2007/02/25/espana/1172358008_850215.html
- Gómez Fortes, B. et Cabeza Pérez, L. (2013). Basque Regional Elections 2012: The Return of Nationalism under the Influence of the Economic Crisis. *Regional & Federal Studies*, 23(4), 495-505. doi:10.1080/13597566.2013.798650
- González, J. et Maillo, J. E. (2008, 13 août). La inflación alcanza el 5,3% tras entrar en vigor las tarifas eléctricas y alcanzar su techo el precio crudo. *El Mundo*. Madrid. Repéré à <http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/08/13/economia/1218611004.html>
- Gorospe, P. (2018a, 16 février). Urkullu: “Queremos un derecho a decidir pactado y legal, no la autodeterminación”. *El País*. Bilbao. Repéré à https://elpais.com/politica/2018/02/16/actualidad/1518779680_401491.html
- Gorospe, P. (2018b, 10 juin). La cadena por el derecho a decidir de Euskadi une a más de 175.000 vascos. *El País*. Vitoria. Repéré à https://elpais.com/politica/2018/06/10/actualidad/1528628031_167366.html
- Gorospe, P. (2018c, 12 septembre). El Parlamento vasco encarga un nuevo Estatuto “congruente” con el pacto PNV-Bildu. *El País*. Vitoria. Repéré à https://elpais.com/ccaa/2018/09/12/paisvasco/1536761319_612802.html
- Gorospe, P. (2018d, 21 septembre). Urkullu propone una España confederal inspirada en el modelo de la Unión Europea. *El País*. Vitoria. Repéré à https://elpais.com/politica/2018/09/20/actualidad/1537430076_993277.html
- Gorospe, P. et Garea, F. (2017, 3 mai). El acuerdo con el PNV para los Presupuestos incluye la rebaja del cupo y 3.380 millones para la alta velocidad. *El País*. Vitoria/Madrid. Repéré à http://politica.elpais.com/politica/2017/05/03/actualidad/1493804981_605385.html
- Gray, C. (2014). Smoke and mirrors: How regional finances complicate Spanish-Catalan relations. *International Journal of Iberian Studies*, 27(1), 21-42. doi:10.1386/ijis.27.1.21_1
- Gray, C. (2015). A Fiscal Path to Sovereignty? The Basque Economic Agreement and Nationalist Politics. *Nationalism and Ethnic Politics*, 21(1), 63-82. doi:10.1080/13537113.2015.1003489
- Gray, C. (2016). *Nationalist Politics and Regional Financing Systems in the Basque Country and Catalonia*. Collection, FTDT,(ed). Bilbao, Spain.
- Griffiths, R. D. (2015). Between Dissolution and Blood: How Administrative Lines and Categories Shape Secessionist Outcomes. *International Organization*, 69(3), 731-751. doi:10.1017/S0020818315000077
- Guibernau, M. (2000). Spain: Catalonia and the Basque country. *Parliamentary Affairs*, 53(1), 55-68. doi:10.1093/pa/53.1.55
- Guibernau, M. (2013). Secessionism in Catalonia: After Democracy. *Ethnopolitics*, 12(4), 368-393. doi:10.1080/17449057.2013.843245
- Guindal, C. (2019, 26 février). El 1-O y la DUI « simbólicos » de Cuixart y Forcadell. *La Vanguardia*. Barcelona. Repéré à <https://www.lavanguardia.com/politica/20190226/46684317116/jordi-cuixart-carmer-forcadell-juicio-al-proces-cataluna-tribunal-supremo.html>
- Guinjoan, M. et Rodon, T. (2016). Catalonia at the crossroads: Analysis of the increasing support for secession. Dans X. C. Morató (dir.), *Catalonia: A New Independent State in Europe?: A Debate on Secession Within the European Union* (p. 20-61). Routledge.

- Hale, H. E. (2000). The Parade of Sovereignties: Testing Theories of Secession in the Soviet Setting. *British Journal of Political Science*, 30(01), 31-56.
- Hale, H. E. (2004). Divided We Stand: Institutional Sources of Ethnofederal State Survival and Collapse. *World Politics*, 56(2), 165-193. doi:10.1353/wp.2004.0011
- Hale, H. E. (2008). *The foundations of ethnic politics: separatism of states and nations in Eurasia and the world*. Cambridge; New York : Cambridge University Press. Repéré à <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511790669>
- Hechter, M. (1992). The Dynamics of Secession. *Acta Sociologica*, 35(4), 267-283. doi:10.1177/000169939203500401
- Heller, W. B. (2002). Regional Parties and National Politics in Europe Spain's Estado De Las Autonomías, 1993 to 2000. *Comparative Political Studies*, 35(6), 657-685.
- Horowitz, D. L. (1981). Patterns of Ethnic Separatism. *Comparative Studies in Society and History*, 23(2), 165-195. doi:10.2307/178732
- Hroch, M. (1985). *Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups Among the Smaller European Nations*. CUP Archive.
- Ibarra, P. et Máiz, R. (2010). Making and unmaking democratic opportunities in nationalist mobilization: A comparative analysis of the MLNV (Basque Country) and the BNG (Galicia). Dans A. Lecours et L. Moreno (dir.), *Nationalism and Democracy: Dichotomies, Complementarities, Oppositions*. Routledge.
- Imaz, J. J. (2007, 16 juillet). No imponer, no impedir. *El País*. Repéré à https://elpais.com/diario/2007/07/16/espana/1184536802_850215.html
- Instituto Nacional de Estadística. (2017). Contabilidad Regional de España. Base 2010. *Enfoque funcional. PIB y sus componentes*. Repéré à http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/homog/dacocre_base2010h.htm
- Instituto Nacional de Estadística. (2018). Población residente por fecha, sexo y edad. Repéré à <http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10262>
- Iriondo, I. (2012, 2 juin). La izquierda soberanista remarca su compromiso social frente a la crisis. *Gara*. Repéré à <https://gara.naiz.eus/paperezkoa/20120602/344723/es/La-izquierda-soberanista-remarca-su-compromiso-social-frente-crisis>
- Jackson, G. (2012). *Spanish Republic and the Civil War, 1931-1939*. Princeton University Press.
- Jago, C. (1981). Habsburg Absolutism and the Cortes of Castile. *The American Historical Review*, 86(2), 307. doi:10.2307/1857440
- Jasper, J. M. (2012). Choice Points, Emotional Batteries, and Other Ways to Find Strategic Agency and the Microlevel. Dans G. M. Maney, R. V. Kutz-Flamenbaum, D. A. Rohlinger et J. Goodwin (dir.), *Strategies for Social Change* (vol. 37). U of Minnesota Press.
- Jauregui, G. (1986). National identity and political violence in the Basque country. *European Journal of Political Research*, 14(5-6), 587-605. doi:10.1111/j.1475-6765.1986.tb00851.x
- Jenne, E. K. (2004). A Bargaining Theory of Minority Demands: Explaining the Dog that Did not Bite in 1990s Yugoslavia. *International Studies Quarterly*, 48(4), 729-754. doi:10.1111/j.0020-8833.2004.00323.x
- Jenne, E. K., Saideman, S. M. et Lowe, W. (2007). Separatism as a Bargaining Posture: The Role of Leverage in Minority Radicalization. *Journal of Peace Research*, 44(5), 539-558. doi:10.1177/0022343307080853
- Jeram, S. (2013). Immigrants and the Basque nation: diversity as a new marker of identity. *Ethnic and Racial Studies*, 36(11), 1770-1788. doi:10.1080/01419870.2012.664281

- Keating, M. et Wilson, A. (2009). Renegotiating the State of Autonomies: Statute Reform and Multi-level Politics in Spain. *West European Politics*, 32(3), 536-558.
doi:10.1080/01402380902779089
- Klandermans, B. et Oegema, D. (1987). Potentials, Networks, Motivations, and Barriers: Steps Towards Participation in Social Movements. *American Sociological Review*, 52(4), 519-531. doi:10.2307/2095297
- Knight, L. (2012, 18 mai). Spanish economy: What is to blame for its problems? *BBC News*. Repéré à <http://www.bbc.com/news/business-17753891>
- Koopmans, R. (2008). Protest in Time and Space: The Evolution of Waves of Contention. Dans D. A. Snow, S. A. Soule et H. Kriesi (dir.), *The Blackwell Companion to Social Movements* (p. 19-46). John Wiley & Sons.
- Koven, R. (1979, 26 octobre). Basques, Catalans Approve Referendum To Restore Home Rule Franco Banned. *Washington Post*. Repéré à <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1979/10/26/basques-catalans-approve-referendum-to-restore-home-rule-franco-banned/f9250b7a-783e-4519-a6a9-2889fa8a495b/>
- Kriesi, H. (2009). Les mouvements sociaux et le système politique : quelques remarques sur les limites de l'approche du processus politique. *Sociologie et sociétés*, 41(2), 21-38.
doi:10.7202/039257ar
- Kriesi, H., Koopmans, R., Duyvendak, J. W. et Giugni, M. G. (1995). *New Social Movements in Western Europe: A Comparative Analysis*. University of Minnesota Press. Repéré à <https://muse.jhu.edu/book/32136>
- Kurzman, C. (1996). Structural Opportunity and Perceived Opportunity in Social-Movement Theory: The Iranian Revolution of 1979. *American Sociological Review*, 61(1), 153-170.
doi:10.2307/2096411
- La Banque mondiale. (2017). Indicateurs du développement dans le monde. | DataBank. Repéré à <http://databank.banquemondiale.org/data/reports.aspx?source=2&series=NV.IND.MANF.ZS&country=>
- La Nación. (2005, 14 janvier). Zapatero rechaza el plan de los vascos. Repéré à <https://www.nacion.com/el-mundo/zapatero-rechaza-plan-de-los-vascos/MNHRIH3ME5DZLD6FQK5EDR5OYI/story/>
- La Vanguardia. (2006, 18 mars). El Consell Nacional de ERC aprueba votar en contra del Estatut en el Congreso. Barcelona / Madrid. Repéré à <https://www.lavanguardia.com/politica/20060318/51262819583/el-consell-nacional-de-erc-aprueba-votar-en-contra-del-estatut-en-el-congreso.html>
- La Vanguardia. (2013, 18 juillet). PNV y CiU aseguran que « ha llegado el momento de plantearse otro modelo de Estado ». Bilbao. Repéré à <https://www.lavanguardia.com/local/pais-vasco/20130718/54377646481/pnv-ciu-momento-plantearse-otro-modelo-estado.html>
- La Voz de Galicia. (2012, 21 décembre). Artur Mas, investido presidente de la Generalitat con los votos de ERC.
- Leonisio Calvo, R. (2012). *Izquierda abertzale De la heterogeneidad al monolitismo*. C. Navajas Zubeldía et D. Iturriaga Barco (dir.), Communication présentée au Coetánea: III Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño (p. 377-388).
- Llera Ramo, F. J., Leonisio Calvo, R. et García Rabadán, J. (2009). Cambio de ciclo en las elecciones vascas de 2009. *Cuadernos de Alzate: revista vasca de la cultura y las ideas*, (40), 103-148.

- Lluch, J. (2014). *Visions of Sovereignty: Nationalism and Accommodation in Multinational Democracies*. University of Pennsylvania Press.
- M. Llamas, L. D. (2008, 23 avril). Casi el 40 por ciento del PIB español depende del negocio del ladrillo. *Libertad Digital*. Repéré à <http://www.libertaddigital.com/economia/casi-el-40-por-ciento-del-pib-espanol-depende-del-negocio-del-ladrillo-1276328698/>
- Martí, D. (2013). The 2012 Catalan Election: The First Step Towards Independence? *Regional & Federal Studies*, 23(4), 507-516. doi:10.1080/13597566.2013.806302
- Martín, I. et Urquizu-Sancho, I. (2012). The 2011 General Election in Spain: The Collapse of the Socialist Party. *South European Society and Politics*, 17(2), 347-363. doi:10.1080/13608746.2012.708983
- Martínez Lázaro, J. (2008, 12 septembre). El Constitucional liquida la consulta soberanista de Ibarretxe. *El País*. Madrid. Repéré à http://elpais.com/diario/2008/09/12/espana/1221170407_850215.html
- Martínez-Herrera, E. (2002). From nation-building to building identification with political communities: Consequences of political decentralisation in Spain, the Basque Country, Catalonia and Galicia, 1978–2001. *European Journal of Political Research*, 41(4), 421-453. doi:10.1111/1475-6765.00018
- Mas i Gavarró, A. (2010, 12 octobre). Pacto fiscal catalán. *La Vanguardia*. Repéré à <https://www.lavanguardia.com/elecciones-catalanas-2010/20101012/54022382741/pacto-fiscal-catalan.html>
- McAdam, D. (1999). *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970* (2nd éd.). Chicago and London : University of Chicago Press.
- Mees, L. (2003). *Nationalism, Violence and Democracy: The Basque Clash of Identities*. Springer.
- Mees, L. (2015). Nationalist Politics at the Crossroads: The Basque Nationalist Party and the Challenge of Sovereignty (1998–2014). *Nationalism and Ethnic Politics*, 21(1), 44-62. doi:10.1080/13537113.2015.1003487
- Meyer, D. S. (2004). Protest and Political Opportunities. *Annual Review of Sociology*, 30(1), 125-145. doi:10.1146/annurev.soc.30.012703.110545
- Meyer, D. S. et Staggenborg, S. (1996). Movements, Countermovements, and the Structure of Political Opportunity. *American Journal of Sociology*, 101(6), 1628-1660. doi:10.1086/230869
- Mill, J. S. (1843). *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive: Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation*. John W. Parker.
- Moreno Bibiloni, I. (2015). Movilizaciones pacifistas en el País Vasco: Los inicios de Gesto por la Paz. *Revista de Paz y Conflictos*, 8(2), 227-242.
- Moreno, L. (1997). Federalization and Ethnoterritorial Concurrence in Spain. *Publius: The Journal of Federalism*, 27(4), 65-84.
- Muro, D. (2009). Territorial accommodation, party politics, and statute reform in Spain. *South European Society & Politics*, 14(4), 453-468.
- Muro, D. (2015). When Do Countries Recentralize? Ideology and Party Politics in the Age of Austerity. *Nationalism and Ethnic Politics*, 21(1), 24-43. doi:10.1080/13537113.2015.1003485
- Noguer, M. (2010, 10 juillet). Montilla: « La sentencia no resuelve el problema catalán, sino que crea otro ». *El País*. Barcelona / Madrid. Repéré à https://elpais.com/elpais/2010/07/10/actualidad/1278749818_850215.html

- Noguer, M. (2015a, 18 juin). La ruptura de CiU da vía libre a Mas para volcarse en su plan soberanista. *El País*. Barcelona. Repéré à https://elpais.com/ccaa/2015/06/18/catalunya/1434618723_909552.html
- Noguer, M. (2015b, 3 août). Mas convoca el 27-S sin decir qué apoyo necesita para la independencia. *El País*. Madrid. Repéré à https://elpais.com/ccaa/2015/08/03/catalunya/1438626621_703380.html
- Obiols, I. (2002, 21 octobre). Los historiadores cifran en 150.000 los muertos por la represión franquista. *El País*. Barcelona. Repéré à http://elpais.com/diario/2002/10/21/cultura/1035151203_850215.html
- Ormazabal, M. (2013, 31 mai). Gesto por la Paz dice adiós sin haber alzado la voz. *El País*. Madrid. Repéré à http://elpais.com/politica/2013/05/31/actualidad/1370029101_905267.html
- Ormazabal, M. (2017, 17 avril). El PNV ofrece una “colaboración sincera” a la izquierda ‘abertzale’. *El País*. Bilbao. Repéré à https://elpais.com/politica/2017/04/16/actualidad/1492338135_696250.html
- Parlament de Catalunya. (2013, 22 janvier). Declaració de Sobirania. VilaWeb. Repéré à <https://www.vilaweb.cat/media/attach/vwedts/docs/declaraciociuerciv.pdf>
- Pavković, A. (2015). Secession: A Much Contested Concept. Repéré à https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Pavkovic/publication/270275527_Secession_A_much_contested_concept/links/54a4cbdb0cf267bdb9067a47.pdf
- Pavković, A. et Radan, P. (2007). *Creating new states : theory and practice of secession*. Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT : Ashgate.
- Payne, S. (1971). Catalan and Basque Nationalism. *Journal of Contemporary History*, 6(1), 15-51.
- Perugorria, I. (2012). Identity Battles, Social movements Networks and Political Opportunity structures in the Basque Public Space: Bilbao’s Aste Nagusia (2009-2010). Dans B. Tejerina et I. Perugorria (dir.), *Global Movements, National Grievances: Mobilizing for « Real Democracy » and Social Justice*. Bilbao : Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea.
- Piñol, À. (2012, 28 août). Cataluña pide el rescate con urgencia. *El País*. Barcelona. Repéré à https://elpais.com/ccaa/2012/08/28/catalunya/1346151532_719745.html
- Preston, P. (2007). *The Spanish Civil War: Reaction, Revolution, and Revenge (Revised and Expanded Edition)*. W. W. Norton & Company.
- Requejo, F. (2010). Revealing the dark side of traditional democracies in plurinational societies: the case of Catalonia and the Spanish ‘Estado de las Autonomías’. *Nations and Nationalism*, 16(1), 148-168. doi:10.1111/j.1469-8129.2010.00414.x
- Requejo, F. et Sanjaume Calvet, M. (2013). Recognition and political accommodation: from regionalism to secessionism. The Catalan case.
- Richez, E. et Bodet, M. A. (2012). Fear and Disappointment: Explaining the Persistence of Support for Quebec Secession. *Journal of Elections, Public Opinion & Parties*, 22(1), 77-93. doi:10.1080/17457289.2011.631709
- Rico, G. (2012). The 2010 Regional Election in Catalonia: A Multilevel Account in an Age of Economic Crisis. *South European Society and Politics*, 17(2), 217-238. doi:10.1080/13608746.2011.589140
- Rico, G. et Liñeira, R. (2014). Bringing Secessionism into the Mainstream: The 2012 Regional Election in Catalonia. *South European Society and Politics*, 19(2), 257-280. doi:10.1080/13608746.2014.910324

- Rincón, R. et Romero, A. (2018, 20 février). Mas también alega que la independencia fue simbólica. *El País*. Madrid. Repéré à https://elpais.com/politica/2018/02/20/actualidad/1519114740_915079.html
- Rivas, J. (2011, 29 octobre). Los grupos cívicos se resitúan. *El País*. Bilbao. Repéré à http://elpais.com/politica/2011/10/29/actualidad/1319917583_497191.html
- Roeder, P. G. (2007). *Where Nation-States Come From: Institutional Change in the Age of Nationalism*. Princeton University Press. Repéré à <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7t07k>
- Roger, M. (2012, 30 octobre). Òmnium adapta su ideario al secesionismo. *El País*. Madrid. Repéré à https://elpais.com/ccaa/2012/10/30/catalunya/1351555256_662849.html
- Rohlinger, D. A. et Gentile, H. (2017). Sociological Understandings of Social Movements: A North American Perspective. Dans *Handbook of Social Movements Across Disciplines* (p. 9-32). Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-57648-0_2
- RTVE.es. (2012, 18 octobre). La soberanía como problema económico se cuele en un debate electoral vasco marcado por la crisis. Repéré à <http://www.rtve.es/noticias/20121018/debate-elecciones-pais-vasco/570832.shtml>
- Salman, T. et Assies, W. (2017). Anthropology and the Study of Social Movements. Dans *Handbook of Social Movements Across Disciplines* (p. 57-101). Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-57648-0_4
- Sambanis, N. et Milanovic, B. (2011). *Explaining the Demand for Sovereignty* ([SSRN Scholarly Paper] n° ID 1965919). Rochester, NY : Social Science Research Network. Repéré à <https://papers.ssrn.com/abstract=1965919>
- Sánchez-Cuenca, I. et Aguilar, P. (2009). Terrorist Violence and Popular Mobilization: The Case of the Spanish Transition to Democracy. *Politics & Society*, 37(3), 428-453. doi:10.1177/0032329209338927
- Shafir, G. (1995). *Immigrants and Nationalists: Ethnic Conflict and Accommodation in Catalonia, the Basque Country, Latvia, and Estonia*. SUNY Press.
- Siroky, D. S. et Cuffe, J. (2015). Lost Autonomy, Nationalism and Separatism. *Comparative Political Studies*, 48(1), 3-34. doi:10.1177/0010414013516927
- Smith, B. (2013). Separatist Conflict in the Former Soviet Union and Beyond: How Different Was Communism? *World Politics*, 65(2), 350-381. doi:10.1017/S0043887113000087
- Spiegel Online. (2010, 24 juin). The Party's Over: Zapatero Tries to Cure Spain's Economic Hangover. Repéré à <http://www.spiegel.de/international/europe/the-party-s-over-zapatero-tries-to-cure-spain-s-economic-hangover-a-702567-2.html>
- Stevenson, M. (1989, 11 mars). Who speaks for Spain? *The Economist*, 310(7593), S1+.
- Tarrow, S. G. (2011). *Power in movement: social movements and contentious politics*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Tejerina, B. (2015). Nacionalismo, violencia y movilización social en el País Vasco. Factores y mecanismos del auge y declive de ETA. *Papeles del CEIC*, 136(3). Repéré à <http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=76543092008>
- Teune, H. et Przeworski, A. (1970). The logic of comparative social inquiry. *New York, John Wiley & Sons*.
- The Economist. (2010, mai). Zapatero's cuts. Repéré à <http://www.economist.com/node/16167836>
- Tilly, C. et Wood, L. J. (2015). *Social Movements 1768-2012*. Routledge.
- Ucelay-da Cal, E. (2018). *Breve historia del separatismo catalán*. Penguin Random House Grupo Editorial España.

- Valls, F. (2005, 25 septembre). Los encuentros de Zapatero y Mas enrocan a CiU y dificultan el acuerdo con el PSC. *El País*. Barcelona. Repéré à https://elpais.com/diario/2005/09/25/espana/1127599205_850215.html
- van den Broek, H.-P. (2010). BORROKA—The Legitimation of Street Violence in the Political Discourse of Radical Basque Nationalists. *Terrorism and Political Violence, Autumn 2004*, 714-736. doi:10.1080/095465590885141
- van Dijk, L. (2018). *Voting or violence? Analysing political violence by ETA and Terra Lliure during and after the Spanish transition to democracy* (Master Thesis, Utrecht University, Utrecht). Repéré à <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/363058>
- van Stekelenburg, J. et Klandermans, B. (2017). Individuals in Movements: A Social Psychology of Contention. Dans *Handbook of Social Movements Across Disciplines* (p. 103-139). Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-57648-0_5
- Ventas, L. (2017, 8 décembre). El de ETA fue el único caso en el mundo en el que una organización armada estuvo dispuesta al desarme y el Estado se negó. *BBC News Mundo*. Repéré à <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42265608>
- Vermeersch, P. (2009). National Minorities and International Change: Being Ukrainian in Contemporary Poland. *Europe-Asia Studies*, 61(3), 435-456. doi:10.1080/09668130902753291
- Vilaregut, R. (2011). *Las movilizaciones como actor en el proceso de paz* (n° 2006). Bilbao : Fundación Betiko. Repéré à <http://fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2012/11/las-movilizaciones-como-actor-en-el-proceso-de-paz.pdf>
- Vilaregut Sáez, R. (2011, 18 mars). *Memòria i emergència en l'independentisme català. El cas de la Plantaforma pel Dret de Decidir* (Universitat Autònoma de Barcelona). Repéré à <http://www.tdx.cat/handle/10803/96812>
- VilaWeb. (2005, 3 octobre). Diari de l'escola: El nou estatut aprovat pel Parlament de Catalunya. Repéré à <http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/noticia?id=1549444>
- VilaWeb. (2012a, 5 septembre). La manifestació amb més autocars de la història. Repéré à <https://www.vilaweb.cat/noticia/4038121/20120905/manifesticio-autocars-historia.html>
- VilaWeb. (2012b, 9 novembre). Mas demana una « majoria excepcional » perquè els catalans decideixin el futur de Catalunya. Repéré à <http://www.vilaweb.cat/noticia/4053942/20121109/mas-demana-majoria-excepcional-catalans-decideixin-futur-catalunya.html>
- Walter, B. F. (2006). Building Reputation: Why Governments Fight Some Separatists but Not Others. *American Journal of Political Science*, 50(2), 313-330.
- Webster, J. (2017). *El fin de ETA* [Documentaire]. World Line Cinema. Repéré à <https://www.imdb.com/title/tt6431828/>
- Wood, J. R. (1981). Secession: A Comparative Analytical Framework. *Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique*, 14(1), 107-134. doi:10.2307/3230396
- Zarkovic Bookman, M. (1992). Economic issues underlying secession: The case of Slovenia and Slovakia. *Communist Economies and Economic Transformation*, 4(1), 111-134. doi:10.1080/14631379208427713
- Zubiri, I. (2015). Un análisis del sistema foral del a Comunidad Autónoma del País Vasco y sus ventajas durante la crisis. *Papeles de Economía Española*, 143(2015), 205-223.