

« Collection des Thèses », n° 195

**LA CONTROVERSE
ENTRE HANS KELSEN
ET ERIC VOEGELIN
EN THÉORIE DU DROIT
ET EN THÉORIE POLITIQUE**

FRANÇOIS LECOUTRE

**PRÉFACE
DE RENAUD BAUMERT**

Professeur de droit public, Université de Cergy-Pontoise

**AVANT-PROPOS
DE CARLOS MIGUEL HERRERA**

Professeur de droit public, Université de Cergy-Pontoise,
Directeur du CPJP

**Mention spéciale Prix PSL SHS 2020
Prix de thèse de la Maison d'Auguste Comte 2020**



TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIREXI

PRÉFACE..... XIII

AVANT-PROPOSXVII

INTRODUCTION1

- I. Éléments biographiques et contexte historique.....6
- II. Approche méthodologique en histoire des idées.....11
- III. Délimitation de l’objet d’étude et hypothèse de travail19
- IV. Organisation du propos.....22

PARTIE I.

LA CONTROVERSE EN PHILOSOPHIE

ET EN THÉORIE DU DROIT29

TITRE I. LA CONTROVERSE EN PHILOSOPHIE.....33

Chapitre 1. Les présupposés philosophiques de Kelsen37

I. L'héritage kantien et néokantien.....	38
A. La critique de la métaphysique et la méthode transcendantale	38
1. La critique de la métaphysique	40
2. La méthode transcendantale.....	41
B. L'influence du néokantisme	47
II. L'influence du positivisme philosophique.....	54
A. Une proximité sous-évaluée avec le positivisme d'Auguste Comte.....	56
B. Les caractéristiques générales du positivisme.....	61
C. Les rapports de Kelsen aux traditions française et germanique du positivisme.....	62
1. La séparation de Kelsen avec la tradition positiviste française.....	63
2. L'appartenance de Kelsen à la tradition positiviste germanique.....	66
a. <i>Kelsen et le positivisme de Gerber, Laband et Jellinek</i>	67
b. <i>Kelsen et le positivisme wébérien</i>	71
i. Kelsen et l'épistémologie wébérienne.....	73
ii. Kelsen et la sociologie wébérienne de l'État	80
iii. Kelsen et la notion wébérienne de « désenchantement du monde ».....	85
iv. Kelsen et la conception wébérienne de la démocratie	89
3. Kelsen et le positivisme logique du Cercle de Vienne	97
a. <i>Un combat commun contre la métaphysique</i>	100
b. <i>Le caractère unitaire de la science : du dualisme au monisme</i>	103
III. L'influence de la psychanalyse et de la pensée évolutionniste	107
A. L'influence de la psychanalyse	107
1. La justification psychanalytique de l'individualisme méthodologique	110
2. Une même anthropologie pessimiste	116
3. Un même athéisme rationaliste.....	119
4. Une psychologie politique binaire.....	123
B. L'influence de la pensée évolutionniste.....	127

Chapitre 2. Les présupposés philosophiques de Voegelin.....141

I. Le rejet du rationalisme des Lumières et du positivisme.....	147
A. Une interprétation très négative de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen	150
B. Une critique virulente des Lumières et de leur postérité positiviste.....	157
1. La critique des Lumières.....	160
2. Le rejet du positivisme	170
C. L'influence sur Voegelin de l'irrationalisme romantique de Schelling.....	173
II. Le retour à la religion et au mysticisme.....	180
A. L'imprégnation du romantisme de Othmar Spann dans la pensée de Voegelin ..	183

1. Un même holisme spirituel	184
2. Un même rejet de la naturalisation des sciences sociales	186
3. Une même interprétation spirituelle de la race	187
4. Un même dénigrement de la représentation démocratique	188
5. Voegelin et le SpannKreis	190
B. L'importance de Stefan George dans la formation intellectuelle de Voegelin	192
1. Rejet de la sécularisation et orientation théologico-politique.....	197
2. La lutte contre la corruption du langage.....	199
3. La réminiscence chez George et Voegelin.....	201
4. La « platonolâtrie » géorgienne et son influence sur Voegelin	204
5. Max Weber et Stefan George.....	208
6. L'influence de la <i>Lebensphilosophie</i> et le rejet de la modernité	215
C. <i>Order and History</i> : la théologie de l'histoire de Voegelin.....	219
III. L'influence ou la nostalgie de l'Antiquité et de la période médiévale.....	229
A. Restaurer la sagesse antique :	
la correspondance entre Eric Voegelin et Leo Strauss	230
1. Une lutte commune contre les dérives de la modernité	235
2. Une lecture chrétienne de la philosophie antique :	
le désaccord avec Leo Strauss.....	237
3. Contre la lecture de Platon comme ancêtre des totalitarismes :	
l'accord avec Leo Strauss.....	242
B. La nostalgie de la chrétienté médiévale :	
la symbolisation augustinienne et thomiste de l'ordre face à ses dérives.....	253
1. La défense de l'Église augustinienne contre ses déformations gnostiques.....	255
2. La défense du symbole thomiste du <i>Corpus mysticum Christi</i>	
contre ses déformations modernes	260

TITRE II. LA CONTROVERSE EN THÉORIE DU DROIT.....269

Chapitre 1. La théorie pure du droit de Kelsen

et sa critique par Voegelin273

I. Les caractéristiques fondamentales de la <i>Théorie pure du droit</i> de Kelsen.....	273
A. Une pensée juridique séparatrice : les dualismes kelséniens	274
1. Le dualisme Sein/Sollen	275
2. Le dualisme science du droit/objet	278
3. Le dualisme science/idéologie.....	283
4. Le dualisme droit/morale.....	286
B. Le rejet du droit naturel et l'invention de la <i>Grundnorm</i>	288
1. La limitation de la science du droit au droit positif et la critique du jusnaturalisme ..	288
2. La <i>Grundnorm</i> et la hiérarchie des normes	291
3. La réorientation terminologique vaihingerienne de la <i>Grundnorm</i>	292
II. Généalogie de la critique de la théorie pure du droit chez Voegelin.....	295
A. Une critique pusillanime dans les années 1920	298
1. Une première confrontation laborieuse au début des années 1920	299
2. L'expérience américaine et le tournant méthodologique au milieu des années 1920 ..	312
3. Le rôle de « <i>Ferryman of Juridical Culture</i> » à la fin des années 1920	327
a. La présentation de la culture juridique américaine au public germanophone	329

i.	La jurisprudence analytique anglo-américaine	329
ii.	La théorie de la souveraineté de Dickinson et la théorie pure du droit de Kelsen	331
b.	<i>La présentation de la théorie pure du droit au public américain</i>	340
B.	Une rupture définitive avec Kelsen dans les années 1930	345
1.	La promotion d'une anthropologie philosophique du droit	347
a.	<i>Orientation jusnaturaliste sur fondement d'anthropologie philosophique</i>	347
b.	<i>L'exigence d'une anthropologie philosophique : critique de Kant et de Kelsen</i>	354
2.	Carl Schmitt : le rôle de catalyseur dans sa critique de la théorie pure du droit	358
a.	<i>La recension de la Verfassungslehre de Carl Schmitt</i>	359
b.	<i>L'utilisation du cadre conceptuel de Carl Schmitt dans Der autoritäre Staat</i>	368
3.	La critique sans concession de la théorie pure du droit dans l'État autoritaire (1936)	372
a.	<i>La critique épistémologique</i>	374
b.	<i>La critique interne à la théorie pure du droit</i>	388
c.	<i>La critique historico-politique</i>	391

Chapitre 2. La singulière théorie du droit naturel de Voegelin et sa critique par Kelsen399

I.	À Baton-Rouge : une approche jusnaturaliste singulière.....	411
A.	La substance et la temporalité du droit	412
1.	Méthode et objet de recherche.....	412
a.	<i>L'expérience préanalytique du droit comme point de départ méthodologique</i>	413
b.	<i>L'essence du droit comme objet de recherche</i>	414
2.	La temporalité du droit et ses impasses paradoxales	417
a.	<i>Le paradoxe du Bateau de Thésée</i>	418
b.	<i>L'impasse zénonique du formalisme juridique kelsénien</i>	422
c.	<i>Aristote : piégé dans la même impasse zénonique que Kelsen</i>	428
3.	Une approche substantialiste du droit.....	430
a.	<i>Le caractère consubstantiellement juridique de la réalité sociale</i>	431
b.	<i>« Le droit comme substance de l'ordre »</i>	433
c.	<i>La source extralégale de la validité constitutionnelle</i>	437
d.	<i>La recherche d'une Grundnorm transcendante ?</i>	441
e.	<i>Le devoir-être au sens ontologique</i>	443
B.	Une philosophie du droit antimoderne et romantique.....	448
1.	Une lecture antimoderne de l'histoire de la philosophie du droit.....	449
2.	La « tension » comme concept clef de la théorie du droit de Voegelin.....	452
a.	<i>Le concept de « tension » ou le refus romantique de l'inconciliable</i>	452
b.	<i>La tension entre les projets empirique et philosophique</i>	454
3.	Le problème de la représentation et la posture héroïque du philosophe	456
a.	<i>La validité impersonnelle des règles juridiques</i>	457
b.	<i>La représentation de la société comme « jeu sérieux de l'esprit »</i>	458
c.	<i>La critique de la représentation démocratique</i>	459
d.	<i>Le caractère nécessairement contraignant du droit</i>	460
e.	<i>La figure héroïque du philosophe</i>	461
4.	Remarques conclusives sur <i>The Nature of the Law</i>	464
II.	À Munich : orientation moraliste et ancrage aristotélicien	466
A.	Une orientation moraliste.....	468
1.	Insuffisance du droit et nécessité de la morale	468
a.	<i>« Le primat de la substance morale de la société »</i>	468

b.	<i>La dégénérescence morale de la société</i>	470
c.	<i>La complicité par instigation des juges et des professeurs</i>	471
2.	L'inconsistance du concept formaliste de <i>Rechtsstaat</i>	473
a.	<i>L'insoluble conflit entre la hiérarchie des normes et la séparation des pouvoirs</i>	475
b.	<i>Le « principal problème » : le concept de hiérarchie des normes associé à l'idée de droit positif</i>	477
c.	<i>La défense de l'État autoritaire : un possible Rechtsstaat</i>	478
d.	<i>La condamnation de l'État totalitaire : un impossible Rechtsstaat</i>	481
B.	Ancrage aristotélicien	482
1.	L'influence de la théorie du « juste par nature » d'Aristote	482
a.	<i>La Physis Dikaion ou l'intérêt pour une approche substantialiste du droit</i>	484
b.	<i>La Phronesis du Spoudaios</i>	491
c.	<i>La convergence accidentelle des interprétations de Kelsen et Voegelin au sujet d'Aristote</i>	495
i.	L'absence d'une théorie du droit naturel chez Aristote	496
ii.	Aristote tiré vers la transcendance	499
2.	L'éclatante divergence de leurs approches lors de la discussion du colloque de 1963... 506	

PARTIE II.

LA CONTROVERSE EN THÉORIE POLITIQUE ET SUR LA COMPRÉHENSION DU TOTALITARISME 515

TITRE I. LA CONTROVERSE EN THÉORIE POLITIQUE 519

Chapitre 1. Deux théories politiques antagonistes 523

I.	Juridisme et relativisme démocratique dans la théorie politique kelsénienne.....	524
A.	L'identité du droit et de l'État chez Kelsen.....	524
1.	L'introuvable unité sociale de l'État	525
2.	Le caractère juridique des éléments constitutifs de l'État	528
3.	Le rejet du dualisme traditionnel du droit et de l'État.....	529
4.	L'État comme ordre juridique.....	533
5.	Le fondement relativiste commun à sa théorie juridique de l'État et à sa défense de la démocratie.....	534
B.	La « démocratie comme relativisme politique » chez Kelsen.....	540
1.	La signification, le domaine d'application et la portée du relativisme kelsénien	543
2.	L'affinité entre relativisme et démocratie.....	549
a.	<i>Jésus devant Pilate : la confrontation de l'absolutisme et du relativisme</i>	549
b.	<i>Les correspondances entre visions du monde (ou philosophies) et options politiques</i> ... 553	
c.	<i>La nature de la relation entre relativisme et démocratie</i>	558
3.	Relativisme et anti-relativisme dans le débat Kelsen/Voegelin	563
a.	<i>Le rendez-vous manqué entre Kelsen et Voegelin au sujet du relativisme</i>	563
b.	<i>Kelsen face à l'anti-relativisme de Ratzinger et de Voegelin</i>	567

II. Antijuridisme et antimodernisme dans la théorie politique voegelinienne...	571
A. Le rejet de l'identité du droit et de l'État.....	571
B. Le symbole de la race : Voegelin raciste ou antiraciste ?	575
1. Le symbole de la race dans la théorie de l'État voegelinienne	578
2. La destruction d'une légende : le pseudo antiracisme de Voegelin.....	582
C. La <i>Nouvelle science du politique</i> comme restauration de l' <i>epistémé politiké</i>	595
1. Le versant négatif : la critique de la modernité	596
2. Le versant argumentatif : la restauration de l' <i>epistémé politiké</i>	600
III. Kelsen, critique de la Nouvelle science du politique	605
A. Un ouvrage pédant et obscur.....	609
B. Un ouvrage confus.....	611
1. Confusion entre faits et valeurs.....	611
2. Confusion entre la représentation et l'efficiencia d'un pouvoir politique.....	613
3. Confusion entre vérité et justice.....	616
C. Un ouvrage truffé d'interprétations erronées	618
D. Le « gnosticisme » : un terme arbitraire et incongru	629

Chapitre 2. Kelsen, Voegelin et la démocratie.....633

I. Kelsen : défenseur de la démocratie formelle	634
A. Réalisme et désidéologisation de la démocratie chez Kelsen	636
1. La liberté politique « à la racine de l'idée démocratique » : l'influence de Rousseau.....	637
2. La métamorphose de l'idée de liberté : la révolte contre Rousseau.....	640
B. Les garanties procédurales de la démocratie réelle chez Kelsen	645
1. Une démocratie du compromis.....	646
2. Les principales règles procédurales défendues par Kelsen.....	648
a. La défense du parlementarisme et du scrutin proportionnel.....	648
b. La défense des partis politiques : leur rôle essentiel de « transmission des préférences ».....	652
c. La défense de la justice constitutionnelle pour protéger la minorité et assurer le compromis.....	655
II. Voegelin : partisan de l'autoritarisme politique.....	656
A. La critique de la démocratie formelle et la solution autoritaire	658
1. La critique de la démocratie parlementaire autrichienne de 1920	658
2. La solution autoritaire de 1934 : Voegelin et le « constitutionnalisme autoritaire »	666
B. La légende entourant les écrits de Voegelin sur le régime autoritaire autrichien	681
III. Le socialisme démocratique de Kelsen et le conservatisme religieux de Voegelin	688
A. L'orientation social-démocrate de Kelsen et son rejet du marxisme	690
1. Un positionnement précoce et constant en faveur de la social-démocratie.....	690
2. La critique « américaine » de la théorie politique et juridique communiste.....	698
a. Les aspects anarchique et totalitaire de la théorie politique bolchévique.....	700
b. L'influence néfaste de Hegel sur Marx : la dialectique matérialiste	704
c. La « démocratie de façade » de la théorie politique bolchévique.....	709
d. L'indissociabilité de sa critique de la théorie communiste du droit et de sa défense de la Théorie pure du droit.....	714
B. Le conservatisme nié et déguisé de Voegelin.....	721
1. Un conservatisme nié.....	721
2. L'attrait des conservateurs américains pour son œuvre	726

3. Un conservatisme déguisé.....	735
C. L'inégale réception de Kelsen et Voegelin aux États-Unis	745
1. Kelsen largement négligé	745
2. Voegelin hautement distingué	756

TITRE II. LA CONTROVERSE SUR L'INTERPRÉTATION DES RÉGIMES TOTALITAIRES

765

Chapitre 1. Le concept de « totalitarisme »

769

I. Diversité des approches conceptuelles : Voegelin, Kelsen et Arendt.....	770
A. Les symboles du politique de l'État « total » et de l'État « autoritaire » selon Voegelin	773
B. Le concept de « dictature de parti » selon Kelsen	777
C. Le concept de « totalitarisme » selon Arendt : apports et controverses.....	785
II. Les origines intellectuelles du national-socialisme selon Aurel Kolnai.....	788
A. Le soulèvement national-socialiste contre les valeurs de l'Occident	791
B. Les caractéristiques de l'Occident	793
C. La <i>Weltanschauung</i> national-socialiste	795

Chapitre 2. Le totalitarisme comme « religion politique » : une qualification controversée.....

807

I. Un « concept de combat » (<i>Kampfbegriff</i>) contre les totalitarismes.....	808
A. Le concept de « religion politique » dans la critique théoconservatrice	812
1. Les « religions politiques » (1938) selon Eric Voegelin	812
a. La critique de Thomas Mann et la réponse de Voegelin.....	814
b. Un projet d'anthropologie spirituelle : l'essence religieuse de l'homme et de la politique	819
c. Un projet de généalogie fantasque : d'Akhenaton au Führer	823
d. Des « religions politiques » au « gnosticisme »	828
2. Voegelin et la critique théoconservatrice de son temps	831
B. Le concept de « religion politique » dans la critique libérale et positiviste.....	839
1. Le bolchévisme comme « nouvelle religion » (1920) selon Bertrand Russell	839
2. Les « mystiques politiques » (1935) selon Louis Rougier	842
3. Les « religions séculières » (1944) selon Raymond Aron.....	845
II. Critiques de Arendt et remarques sur la notion de « sécularisation »	850
A. Les critiques de la notion de « religion politique » : Arendt versus Voegelin	850
B. Remarques sur la notion de sécularisation à partir de Hans Blumenberg.....	858
1. La sécularisation comme concept descriptif	859
2. La sécularisation comme concept explicatif.....	860
III. Le rejet de la notion de « religion séculière » par Kelsen.....	866
A. Spéculations sur une non publication	869
B. Une défense réactive des temps modernes et de l'héritage des Lumières	872
1. Une défense <i>ex negativo</i> des temps modernes.....	874
2. Un appareil argumentatif resserré.....	875
a. L'argument conceptuel.....	875
b. L'argument méthodologique.....	876

C. Voegelin : chef de file des interprètes théologisants de la modernité	878
1. Voegelin, cible privilégiée de Kelsen	879
a. « <i>Romantisme réactionnaire</i> » et nostalgie de la chrétienté médiévale chez Voegelin	880
b. <i>Le gnosticisme comme redivinisation (Voegelin) ou dédivinisation (Kelsen) de la société</i>	881
c. <i>La défense de Comte face au soupçon de gnosticisme</i>	883
d. <i>L'orientation antidémocratique de la théorie politique voegelinienne</i>	885
2. La réfutation des autres interprétations théologiques de la modernité	887
3. Prolongement du débat avec Dworkin	889

CONCLUSION.

LE CADRE D'INTERPRÉTATION

LUMIÈRES-ROMANTISME

APPLIQUÉ À LA CONTROVERSE

KELSEN-VOEGELIN.....895

I. Une opposition asymétrique	898
A. Le défaut de toute pensée dualiste : le risque de manichéisme	900
B. L'incommunicabilité Kelsen/Voegelin : une controverse futile ?	901
II. Conceptualiser l'incommunicabilité entre Kelsen et Voegelin : les avatars du dualisme Lumières-Romantisme	904
A. Chaïm Perelman	904
B. Louis Dumont	905
C. Karl Popper	909
D. Marcel Gauchet	911
E. Ernest Gellner	912
III. De l'utilité des « -ismes » dans l'histoire des idées	914
IV. D'une controverse à l'autre	919

BIBLIOGRAPHIE.....925

INDEX DES NOMS.....977

RÉSUMÉ / MOTS-CLÉS.....991

ABSTRACT / KEYWORDS.....993

TABLE DES MATIÈRES.....995