

Méthodes quantitatives en sciences sociales

6. Les indicateurs, enjeux de mesure et d'interprétation

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, 1ère année
2016-2017

Introduction

- Succès général de la notion d'indicateur: dans les organisations, les collectivités locales, au niveau des Etats...
- Mise en indicateur de l'action publique. Exemple de la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF, 2001), avec ses projets annuels de performance et ses rapports annuels de performance.
- Distinguer indicateurs monétaires et non-monétaires. Exemple: PIB, taux de pauvreté monétaire / taux de suicide, taux de chômage, taux de criminalité...
- Indicateur: du concept à son opérationnalisation concrète. « Traduction des concepts en indice » (Boudon, 1969).
- Quantifier le plus qualitatif (croyance, bonheur, démocratie...).

Bibliographie

- Virginie de Luca Barrusse, *Démographie sociale de la France*, Paris, PUF, 2010.
- Raymond Boudon, *Les méthodes en sociologie*, Paris, PUF, 1969.
- Pierre Bréchon, Jean-François Tchernia, *La France à travers ses valeurs*, Paris, Armand Colin, 2009.
- Lucie Davoine, *Economie du bonheur*, Paris, La Découverte, 2012.
- Elisabeth Dupoirier, Jean-Luc Parodi, *Les indicateurs socio-politiques aujourd'hui*, Paris, L'Harmattan, 1997.
- Jean Gadrey, Florence Jany-Catrice, *Les nouveaux indicateurs de richesse*, Paris, La Découverte, 1^{ère} édition 2005.
- Rodolphe Ghiglione, Benjamin Matalon, *Les enquêtes sociologiques. Théories et pratique*, Paris, Armand Colin, 4^{ème} édition, 1985.
- Bertrand du Marais (dir.), *Des indicateurs pour mesurer le droit ? Les limites méthodologiques des rapports Doing Business*, Paris, Documentation française, 2006.

Webographie

- Le site de l'IDH: <http://hdr.undp.org/fr/>
- L'indicateur « Mieux vivre » de l'OCDE:
<http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/>
- Le Rapport mondial sur le bonheur de l'ONU:
<http://unsdsn.org/happiness/>
- Le site des rapports *Doing Business*:
<http://français.doingbusiness.org/>

Plan de la séance

- 1. Du qualitatif au quantitatif: comment construire un indicateur ?
- 2. Les indicateurs socio-politiques
- 3. Les indicateurs de « qualité du droit »
- 4. Bonheur, « qualité de vie », inégalités

1. Du qualitatif au quantitatif: comment construire un indicateur ?

- Paul Lazarsfeld, Raymond Boudon: vers l'analyse mathématique des faits sociaux.
- 1/ **Représentation imagée du concept.** Exemples: « gestion », « intelligence », etc.
- 2/ **La spécification du concept.** Dimensions ou composantes du concept. Exemple du rendement: vitesse de travail, qualité du produit, rentabilité de l'équipement. Notion de gestion: 19 composantes dont absence de dissensions au sein du groupe, bonnes communications hiérarchiques, etc.
- 3/ **Choix des indicateurs (élémentaires).** Exemple: « homme prudent » (W.James) = contracte des assurances, ne met pas tout son enjeu sur le même cheval, ne se lance pas tête baissée dans une entreprise...
- 4/ **La formation des indices (synthétiques).** Construire une mesure unique à partir des mesures élémentaires.

1. Du qualitatif au quantitatif: comment construire un indicateur ?

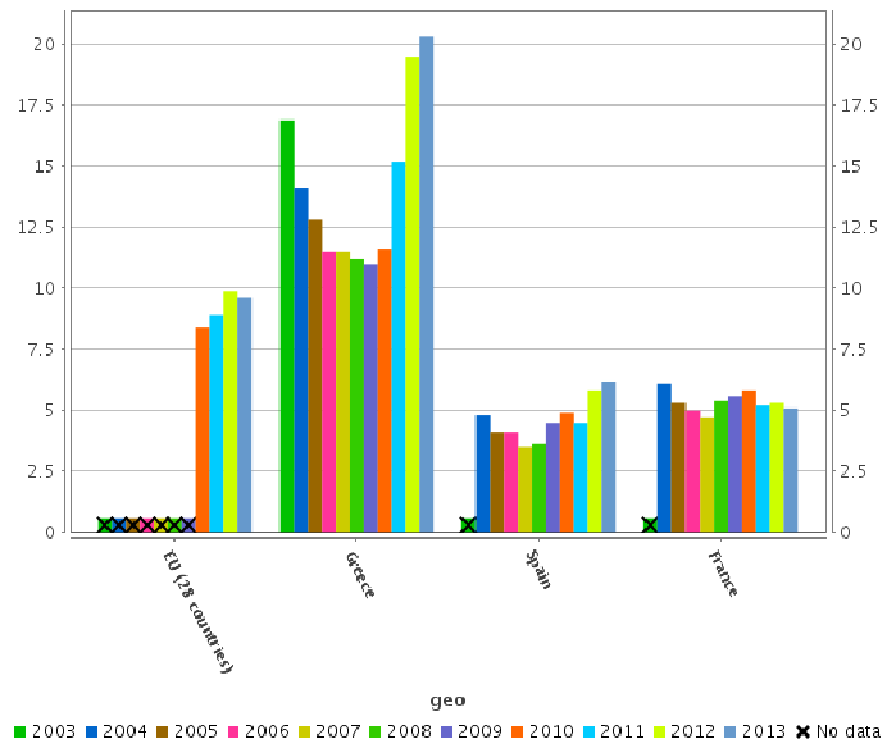
- Première stratégie (méthode directe): les **échelles** dans la pratique des questionnaires (Lickert). On propose aux individus de se situer sur une échelle, par exemple entre 0 et 10, concernant un aspect de leur attitude. Exemples classiques de questions: échelle gauche / droite ; satisfaction devant la vie (bonheur) ; adhésion à une opinion...
- On va ensuite le cas échéant faire la **moyenne pondérée** des réponses à plusieurs questions de ce type, correspondant au même phénomène. Exemple: attitude devant la démocratie, « ouverture » aux autres, confiance...

1. Du qualitatif au quantitatif: comment construire un indicateur ?

- Deuxième stratégie (proche): on pose des questions dichotomiques (binaires) aux individus. Ils répondent par oui ou par non. Exemple: Avez-vous eu durant les douze derniers mois la possibilité de partir une semaine en vacances loin de chez vous ? (EU-SILC, Eurostat). Possédez-vous une voiture ?
- On **compte** le nombre de réponses négatives. Si l'on atteint quatre réponses négatives ou plus pour dix questions de ce type, alors on parle de « privation matérielle sévère » et on peut mesurer la variation dans le temps de cet indicateur.
- On peut aussi coder en 0/1 chaque question : on parle alors de **variable indicatrice**. Une variable numérique à deux modalités, 0 et 1. Sa moyenne est égale à la fréquence des réponses positives. On obtient ainsi des indicateurs numériques, que l'on peut additionner.

1. Du qualitatif au quantitatif: comment construire un indicateur?

Severely materially deprived people
% and 1 000 persons
Percentage of total population



Source of Data: Eurostat

Last update: 10.12.2014

Date of extraction: 14 Dec 2014 11:34:03 CET

Hyperlink to the graphic: http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/tgm./drawGraph.do?init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_53&toolbox=legend

Disclaimer: This graph has been created automatically by Eurostat software according to external user specifications for which Eurostat is not responsible.

General Disclaimer of the EC website: http://ec.europa.eu/geninfo/legal/notice_en.htm

Short Description: The collection "material deprivation" covers indicators relating to economic strain, durables, housing and environment of the dwelling. Severely materially deprived persons have living conditions severely constrained by a lack of resources, they experience at least 4 out of 9 following deprivations items: cannot afford to pay rent or utility bills, to keep home adequately warm, to face unexpected expenses, to eat meat, fish or a protein equivalent every second day, to take a week holiday away from home, to have a car, to have a washing machine, to have a colour TV, or to have a telephone.

Code: t2020_53

1. Du qualitatif au quantitatif: comment construire un indicateur ?

- Troisième stratégie: les **indicateurs socio-démographiques et socio-économiques**.
- Exemple de la fécondité: indice synthétique (ou conjoncturel) de fécondité. Nombre d'enfants qu'aurait une femme si les taux observés l'année ou la période considérée pour les femmes de 15-49 ans restaient identiques. C'est en fait **le nombre moyen d'enfants par femmes de 15 à 49 ans une année donnée**.
- On peut aussi calculer le taux de reproduction (nombre de filles nées pour 100 femmes), qui peut être brut ou net.
- Ces indicateurs peuvent être calculés à partir de données de registre (ici l'état civil) ou d'enquêtes (recensement, enquête emploi, etc.).

Année	Taux de fécondité par groupe d'âges (nombre de naissances pour 100 femmes)					Indicateur conjoncturel de fécondité (1) (pour 100 femmes)	Âge moyen des mères (2) (en années)	Taux de reproduction (pour 100 femmes)	
	15 - 24 ans	25 - 29 ans	30 - 34 ans	35 - 39 ans	40 - 50 ans			Brut (3)	Net (3)
1994	3,4	12,9	9,4	3,8	0,4	168,3	28,8	82,1	80,9
1995	3,3	13,2	10,0	4,0	0,4	173,0	28,9	84,5	83,4
1996	3,2	13,1	10,4	4,2	0,4	175,0	29,0	85,2	84,1
1997	3,1	12,8	10,5	4,3	0,4	174,5	29,1	84,9	83,9
1998	3,1	12,9	10,9	4,6	0,5	177,9	29,3	86,8	85,7
1999	3,1	12,9	11,1	4,8	0,5	180,8	29,3	88,1	87,1
2000	3,3	13,4	11,7	5,0	0,5	189,3	29,3	92,2	91,2
2001	3,4	13,2	11,7	5,1	0,5	189,5	29,3	92,6	91,5
2002	3,3	13,0	11,6	5,2	0,6	188,1	29,4	91,8	90,8
2003	3,3	12,9	11,9	5,3	0,6	189,1	29,5	92,4	91,5
2004	3,3	12,9	12,0	5,4	0,6	191,5	29,5	93,3	92,4
2005	3,2	12,8	12,3	5,6	0,6	193,8	29,6	94,6	93,7
2006	3,3	13,1	12,7	6,0	0,7	199,7	29,7	97,5	96,6
2007	3,2	12,8	12,6	6,1	0,7	197,7	29,8	96,5	95,7
2008	3,3	12,9	12,9	6,2	0,7	200,7	29,8	98,1	97,2
2009	3,2	12,8	13,0	6,3	0,7	200,4	29,9	97,9	97,0
2010	3,2	12,9	13,3	6,4	0,7	202,9	29,9	99,2	98,3
2011	3,1	12,7	13,1	6,4	0,8	201,0	30,0	98,3	97,5
2012 (p)	3,1	12,5	13,2	6,6	0,8	200,9	30,1	98,0	97,2
2013 (p)	3,0	12,4	13,0	6,7	0,8	199,1	30,2	97,2	96,4
2014 (p) hors Mayotte	2,8	12,3	13,2	7,0	0,8	200,0	30,3	97,7	96,9
2014 (p) yc Mayotte	2,9	12,3	13,2	7,0	0,8	200,8	30,3	98,1	97,3

1. Du qualitatif au quantitatif: comment construire un indicateur ?

- (p) résultats provisoires à fin 2014.
- (1) Somme des taux de fécondité par âge observés une année donnée.
- (2) Âge calculé pour une génération fictive de femmes qui auraient à chaque âge la fécondité observée pour les femmes du même âge l'année considérée.
- (3) Nombre de filles mises au monde par une génération fictive de 100 femmes qui auraient à chaque âge la fécondité observée pendant l'année considérée. Le taux net prend de plus en compte la mortalité des mères observée l'année considérée.
- Champ : France hors Mayotte jusqu'en 2014 et y compris Mayotte à partir de 2014.
- Source : Insee, statistiques de l'état civil et estimation de population.

1. Du qualitatif au quantitatif: comment construire un indicateur ?

- Quatrième stratégie: les indicateurs synthétiques. Exemple de l'Indicateur de développement humain (IDH).

1) La santé et la longévité : mesurée par l'espérance de vie à la naissance. Age moyen où décéderait une génération qui subirait, de sa naissance à sa disparition, les conditions de mortalité de l'année d'observation.

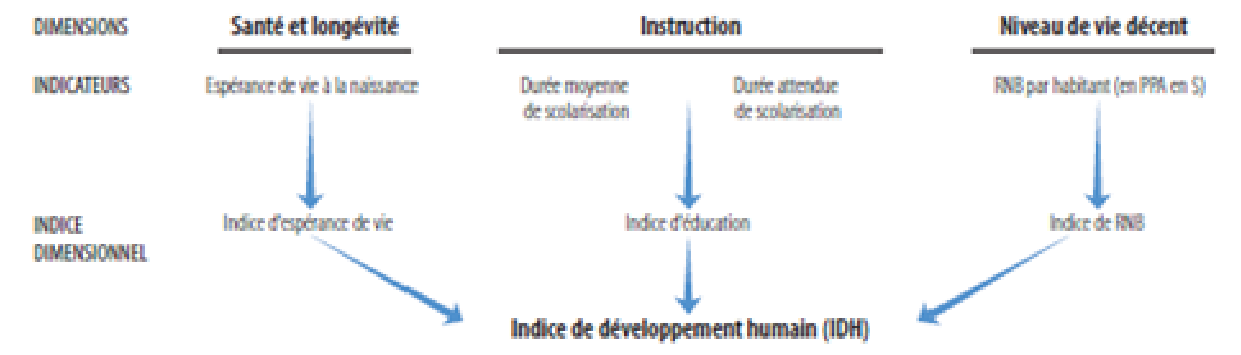
2) L'instruction (la connaissance / le savoir): mesuré grâce à 2 indicateurs :

- La **durée moyenne de scolarisation des adultes âgés de 25 ans** (en années) ;
- la **durée attendue / escomptée de scolarisation pour les enfants d'âge scolaire.**

Les années de scolarisation moyenne sont estimées sur la base de la durée de la scolarité pour chaque niveau éducatif. Les estimations des années de scolarisation escomptées sont basées sur les inscriptions par âge à tous les niveaux éducatifs et sur la population d'âge scolaire officiel pour chaque niveau éducatif.

3) Un niveau de vie « décent » mesuré par l'accès aux ressources indispensables pour vivre décemment. On utilise le **RNB / habitant** (exprimé en PPA en \$).

1. Du qualitatif au quantitatif: comment construire un indicateur ?



1. Du qualitatif au quantitatif: comment construire un indicateur ?

- Indice dimensionnel = (Valeur observée – Valeur minimale) / (Valeur maximale – Valeur minimale).
- Exemple (2011):

Valeurs maximales et minimales pour l'IDH dans le présent Rapport

Distribution	Valeur maximale observable	Valeurs minimales
Espérance de vie	80,2 (Japon, 2010)	20
Durée moyenne de scolarisation	10,2 (États-Unis, 2000)	0
Durée attendue de scolarisation	20,6 (Australie, 2002)	0
Indice de scolarisation combiné	0,951 (Nouvelle-Zélande, 2010)	0
Revenu par habitant (en PPA en \$)	108,211 (Émirats arabes unis, 1980)	163 (Zimbabwe, 2008)

- On calcule la moyenne géométrique des trois indices dimensionnels: **L'IDH représente la moyenne géométrique des trois indices dimensionnels suivants :**

$$(I_{Longévité}^{1/3} \cdot I_{Instruction}^{1/3} \cdot I_{Revenu}^{1/3}). \quad (2)$$

1. Du qualitatif au quantitatif: comment construire un indicateur ?

- De la construction à l'interprétation. Le cas de l'indice conjoncturel de fécondité en France. Indicateur d'optimisme relatif ?
- Vers l'étude des **corrélations** entre indicateurs. Cf. Chapitre 4.

Index of Health and Social Problems in relation to Inequality among US states



Source: Wilkinson & Pickett, *The Spirit Level* (2009)
Méthodes quantitatives des sciences sociales

2. Les indicateurs socio-politiques

- L'exemple de l'intégration religieuse (Guy Michelat). Deux questions imbriquées: appartenance à une religion ; mesure du degré de cette appartenance.
- Catholicisme: « les baptisés qui sont unis au Christ dans l'ensemble visible de cette Eglise, par les liens de la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique » (Vatican II). Difficile à observer de façon fiable.
- A l'opposé, on aura plutôt recours à des déclarations d'appartenance subjective: « pouvez-vous me dire quelle est votre religion si vous en avez une ? » (en 1994: 77% « catholique », 18% « sans religion », 5% « autres religions »).

2. Les indicateurs socio-politiques

- Un enjeu classique en sociologie politique: comment représenter /résumer numériquement des notions comme l'« intégration religieuse », le « positionnement gauche / droite », « les valeurs », « le racisme et la xénophobie », « l'humeur des Français » ?
- On retrouve les mêmes questions pour l'appartenance sociale, l'intégration sociale, la précarité, etc.
- De même, s'agissant de notions macroéconomiques comme le « moral des chefs d'entreprise » dans les enquêtes de conjoncture.

2. Les indicateurs socio-politiques

- Travaux de Gabriel Le Bras et Fernand Boulard: critères de pratique religieuse. Recensements à visée pastorale. En 1672, Charles Borromée propose aux curés de remplir un tableau pour « établir l'état des âmes » de leur paroisse. Nom, âge, condition, confirmation (oui/non), devoir pascal, catéchisme, prière en commun, lecture de bons livres, pratique de la vertu, assiduité à la paroisse, fréquentation des sacrements, éducation des enfants, querelles, procès, facultés, bonnes qualités et défauts (Lebrun, 1987).
- D'où l'indicateur couramment utilisé pendant longtemps: fréquence d'assistance à la messe (indicateur de participation au rituel central de l'Eglise catholique). De moins en moins perçu comme un critère fondamental dans une société individualisée.
- Il existe différentes façons d'être catholique: croyances, pratiques, définitions subjectives, expériences.

2. Les indicateurs socio-politiques

- Indicateur habituel de pratiques religieuses: Pouvez-vous me dire quelle est votre religion si vous en avez une ?
- Si catholique, allez-vous à la messe... [**Plusieurs fois par semaine / Tous les dimanches (ou le samedi)** / **une ou deux fois par mois** / **de temps en temps, aux grandes fêtes** / uniquement pour cérémonies, baptêmes, mariages, enterrements / jamais]
- **Pratiquants dominicaux** / **Pratiquants mensuels** / **Pratiquants occasionnels** / non pratiquants.
- On regroupe souvent pratiquants dominicaux et pratiquants mensuels.

2. Les indicateurs socio-politiques

- Indicateurs de croyance et de foi:
 - Indicateurs synthétiques fondées sur des échelles de croyances: Enfer, Diable, Purgatoire, Jugement dernier, péché originel, Sainte Trinité, Ciel, Présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, Immaculée conception de la Vierge, miracles, résurrection du Christ, Qu'y-a-t-il après la mort ?, Jésus fils de Dieu, existence de Dieu.
 - Définition des attributs du « chrétien croyant » (six critères): des croyances (existence de Dieu, Jésus fils de Dieu et ressuscité), la façon dont on se situe subjectivement par rapport à la croyance (« croyant convaincu », « croyant par tradition »...) et à la foi, la pratique religieuse intime (prier au moins rarement). En 1986, tous remplis chez 28% des enquêtés, aucun, chez 18%.
 - Autre indicateur: auto-définition (« croyant », « catholique », « chrétien »).
 - Fort lien entre croyance et pratique (cf. graphique suivant).

2. Les indicateurs socio-politiques

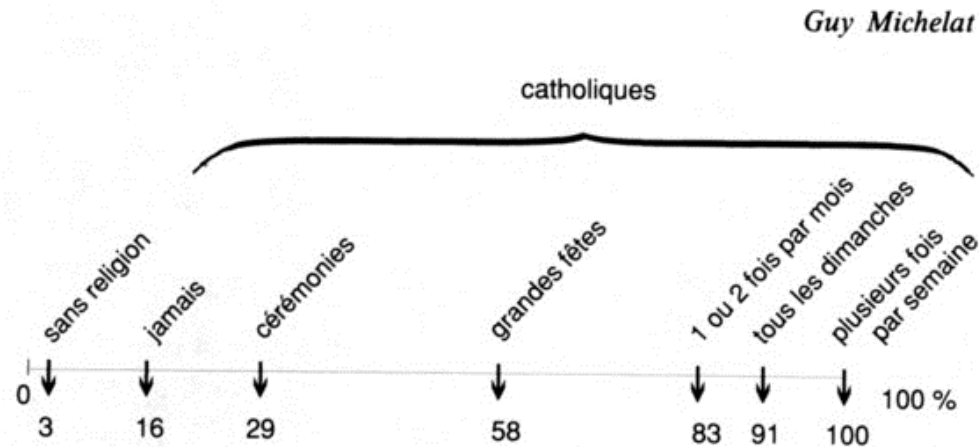


FIGURE 1. — *Pourcentage de niveaux 3 et 4 de l'échelle de croyances*

- Pourquoi ces indicateurs ? Ils vont servir à l'analyse socio-politique. Exemple: en 2007, 49% des pratiquants réguliers ont voté Sarkozy au premier tour, contre 15% des sans religion. Un indicateur très fortement lié ou corrélé au vote. Attention: corrélation n'est pas causalité.

Orientation politique des individus selon leur position religieuse

Sources : Cumul des enquêtes TNS Sofres – TriElec – d'octobre 2011 à mars 2012

<i>En % verticaux</i>		Catholi. prati. mensuel	Catho. prati. irrég.	Catho. non prati.	Autre religion	Sans religion	Ensemble
Autoposition échelle politique :							
	Gauche	23	22	31	45	49	36
	Centre	18	22	21	18	19	20
	Droite	56	51	44	31	28	39
Jugement gouvernement Fillon :							
	approuve tout à fait	17	11	8	8	4	8
	Approuve plutôt	49	45	43	26	26	36
	Désapprouve plutôt	22	27	32	37	37	33
	Désapprouve tout à fait	7	11	11	20	27	17
Souhait de victoire à la présidentielle :							
	Jean-Luc Mélenchon	2	2	3	5	8	4
	Eva Joly	0	1	1	2	4	2
	François Hollande	18	22	26	36	31	27
	François Bayrou	10	9	7	8	4	7
	Nicolas Sarkozy	35	31	24	13	12	21
	Marine Le Pen	3	5	9	4	8	7
	Autres	5	3	3	9	6	5
	Aucun	27	27	27	23	27	27

2. Les indicateurs socio-politiques

Quelques tendances de la société française entre 1981 et 2008 (enquêtes sur les valeurs, Bréchon, Tchernia, 2009):

- Montée de la fierté d'être français (nationalisme) ;
- « Je vais bien, le système politique va mal » (santé individuelle, santé collective) ;
- Faible confiance dans les autres (confiance) ;
- Baisse de la xénophobie (ouverture à l'altérité) ;
- Tolérance croissante à l'égard de l'homosexualité, de l'avortement (tolérance en matière sexuelle)... ;
- Déclin de l'anti-autoritarisme ;
- Engagement environnemental croissant ;
- Importance du travail stable ;
- Libéralisme économique déclinant ;
- Déclin du catholicisme, essor de l'Islam.

3. Les indicateurs de « qualité du droit »

- Années 2000: enjeu de la qualité de la « gouvernance » et des institutions, condition de développement économique. Problème: comment mesurer des entités telles que la « démocratie », la « qualité du droit », etc.
- Démarche générale: construction et publication d'indicateurs. Forte dimension idéologique de certains indicateurs (Indicateur de liberté économique de la Heritage Foundation).
- Indicateur de liberté économique. L'indice classe les nations sur dix critères généraux de liberté économique en se basant sur les statistiques de la [Banque mondiale](#), du [FMI](#), et de l'*Economist Intelligence Unit* (société appartenant au même groupe que [The Economist](#)) : Liberté d'entreprise ; Liberté des échanges ; Poids des taxes et impôts ; Dépenses du gouvernement ; Stabilité monétaire ; Liberté d'investissement ; Dérégulation financière ; Protection de la propriété privée ; Lutte contre la corruption ; Libéralisation du travail. Le score total représente la moyenne arithmétique de ces dix indicateurs, chacun d'entre eux étant noté de 0 à 100, où 100 représente une liberté maximale.

3. Les indicateurs de « qualité du droit »

PAYS



Hong Kong

Singapour

Australie

Suisse

Nouvelle-Zélande

Canada

Chili

Maurice

Irlande

Danemark

RANG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INDICATEUR

90.1

89.4

82.0

81.6

81.2

80.2

78.7

76.5

76.2

76.1

VARIATION ANNUELLE

0.8

1.4

0.6

0.6

0.2

0.8

0.3

0.4

0.5

3. Les indicateurs de « qualité du droit »

 <u>République du Congo</u>	169	43.7	0.2
<u>Timor oriental</u>	170	43.2	0.5
<u>Turkménistan</u>	171	42.2	0.4
<u>RDC</u>	172	40.6	1.0
<u>Iran</u>	173	40.3	2.9
<u>Érythrée</u>	174	38.5	2.2
<u>Venezuela</u>	175	36.3	0.2
<u>Zimbabwe</u>	176	35.5	6.9
<u>Cuba</u>	177	28.7	0.2
<u>Corée du Nord</u>	178	1.0	0.5

3. Les indicateurs de « qualité du droit »

- Illustration. Les indicateurs du rapport *Doing Business* de la Banque Mondiale. Une démarche initiée en 2004. Harmoniser le droit en réduisant l'informalité.
- D'où l'idée de construire un indice synthétique de « facilité à faire des affaires » dans les différents pays. La BM raisonne à partir de « cas type » théoriques.
- Cet indicateur est constitué à l'origine de 10 sous-indicateurs: création d'entreprises ; obtention de licences ; recrutement et licenciement ; enregistrement de la propriété ; obtention du crédit ; protection des investisseurs ; paiement des taxes ; commerce transfrontalier ; exécution des contrats ; fermeture d'entreprises.
- La méthode: des questionnaires soumis à des professionnels du droit dans les différents pays. Pour chaque sous-indicateur, plusieurs questions leur sont posées. Exemple, pour « création d'entreprise »: nombre de procédures nécessaires ; délais en jours ; coûts (en % des revenus par habitant) ; capital social minimum (en % des revenus par habitant).

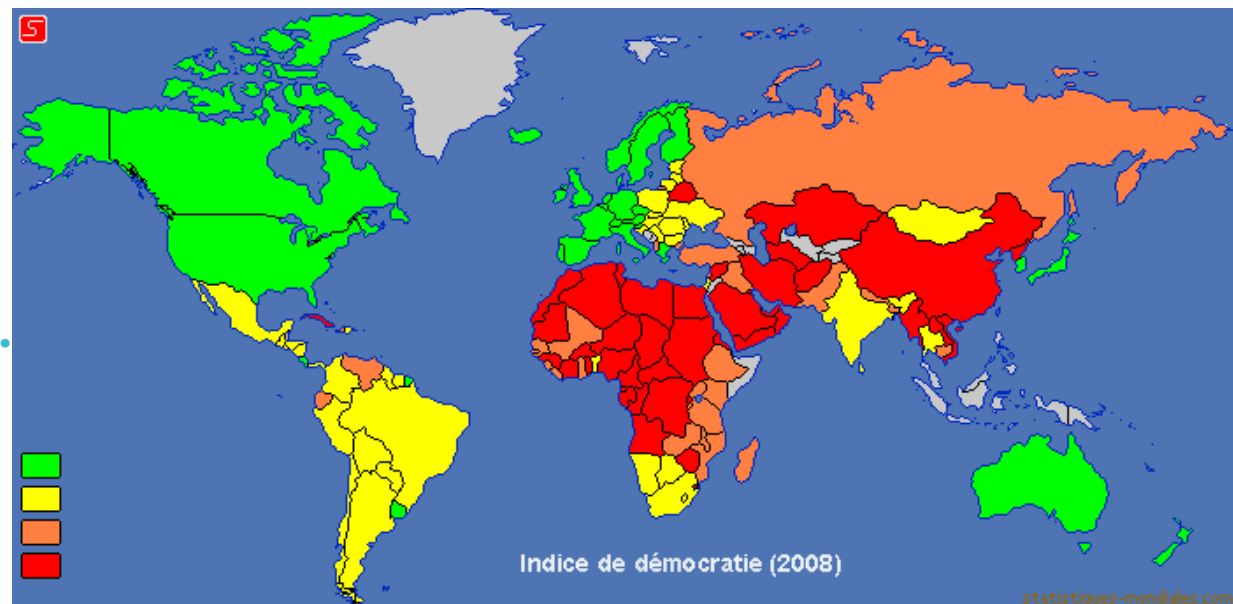
<u>Economie</u>	<u>Facilité de Faire des Affaires ▲</u>	<u>Création d'Entreprise</u>	<u>Octroi de Permis de Construire</u>	<u>Raccordement à l'électricité</u>	<u>Transfert de Propriété</u>	<u>Obtention de Prêts</u>	<u>Protection des investisseurs minoritaires</u>	<u>Paiement des Taxes et Impôts</u>	<u>Commerce Transfrontalier</u>	<u>Exécution des Contrats</u>	<u>Règlement de l'insolvabilité</u>
<u>Singapour</u>	1	6	2	11	24	17	3	5	1	1	19
<u>Nouvelle-Zélande</u>	2	1	13	48	2	1	1	22	27	9	28
<u>RAS de Hong Kong, Chine</u>	3	8	1	13	96	23	2	4	2	6	25
<u>Danemark</u>	4	25	5	14	8	23	17	12	7	34	9
<u>Corée, République de</u>	5	17	12	1	79	36	21	25	3	4	5
<u>Norvège</u>	6	22	27	25	5	61	12	15	24	8	8
<u>États-Unis *</u>	7	46	41	61	29	2	25	47	16	41	4
<u>Royaume-Uni</u>	8	45	17	70	68	17	4	16	15	36	13
<u>Finlande</u>	9	27	33	33	38	36	76	21	14	17	1
<u>Australie</u>	10	7	19	55	53	4	71	39	49	12	14

3. Les indicateurs de « qualité du droit »

- Les limites:
 - L'objet est mal défini (ex ante / ex post, nature du droit, droit ou application du droit, pratique, effets...);
 - Certains présupposés sont discutables (primat de la flexibilité...);
 - Notion de « cas type » problématique (trop spécifiques);
 - Formulation des questions et problèmes de traduction;
 - Structure et lourdeur du questionnaire;
 - Echantillon (réseau de cabinets d'avocats, professionnels, hauts fonctionnaires...)
 - Données manquantes ? ;
- ⇒ Des valeurs parfois difficiles à interpréter (ex: entre pays européens)
- ⇒ Faible corrélation de l'indicateur avec les performances économiques.

3. Les indicateurs de « qualité du droit »

- Autres exemples : indicateurs de « démocratie » (*The Economist*). Construit à partir de 5 grandes catégories (processus électoral et pluralisme, libertés civiles, fonctionnement du gouvernement, participation politique, culture politique). Du plus démocratique au moins démocratique.



3. Les indicateurs de « qualité du droit »

- Difficulté de la mise en indicateurs du droit: des systèmes juridiques très différents, où les « performances » ne sont pas toujours véritablement comparables.
- Utilité: prendre en compte des éléments connus des praticiens mais difficilement objectivables sans enquête approfondie.
- Nécessité d'utiliser d'autres types d'indicateurs. Exemple pour l'état de la démocratie: taux d'abstention, vote « extrémiste », enquête auprès de l'ensemble des citoyens sur les institutions (confiance, etc.).

4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- Rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi: comment *mesurer* le bien-être, les performances économiques, le progrès social, l'impact environnemental de l'activité humaine, ses conséquences futures ?
- **Mesurer** suppose de **définir**.
- Le « bonheur » est une notion psychologique, médicale mais aussi sociologique, économique. Cf. la notion de « pathologies sociales » (Emile Durkheim).
- Un thème central de la philosophie (le « souverain bien » d'Aristote).

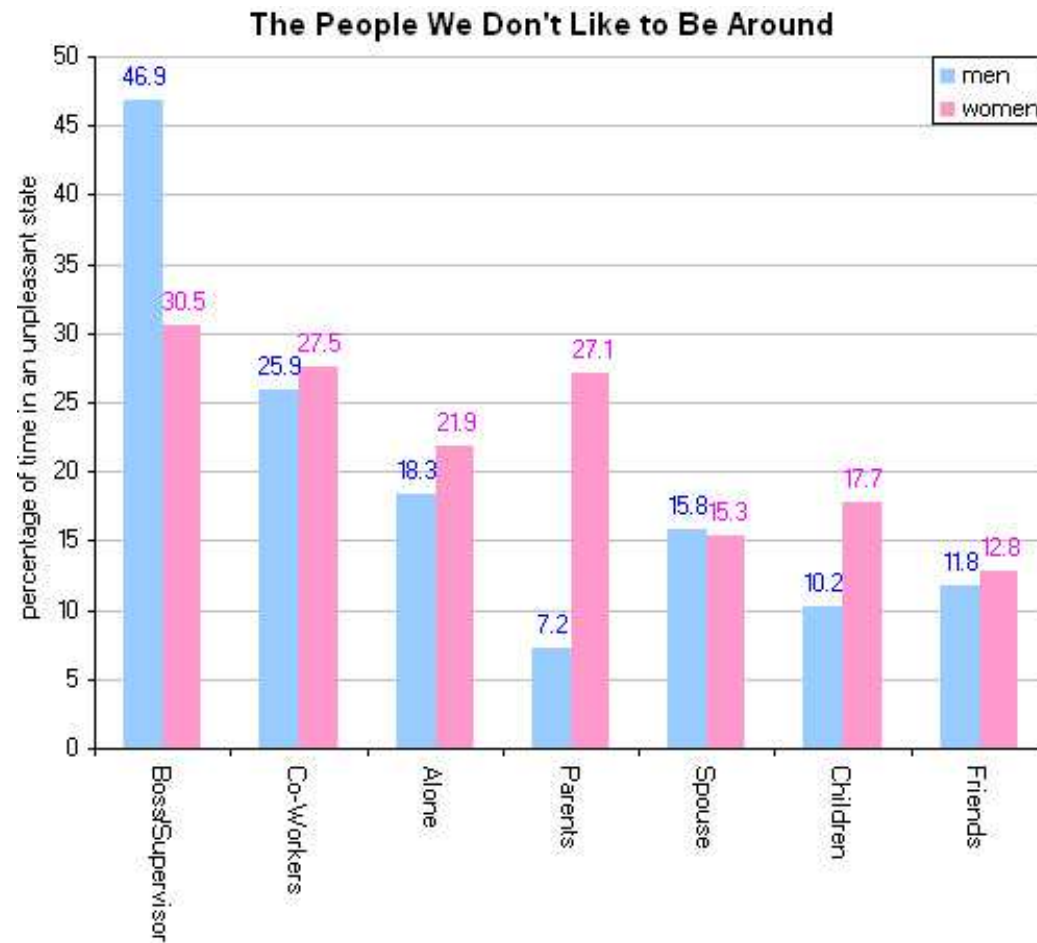
4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- Deux grandes approches: mesure « directe » par questionnaire et approche subjective d'une part (économie du bonheur) ; mesure « indirecte » et indicateurs objectifs de qualité de vie et de bien-être (socio-économie de la qualité de vie et des inégalités).
- Un débat théorique, entre approche **utilitariste** et approche **structurelle** du bien-être et de la qualité de vie.
- Différentes disciplines sont impliquées, de la psychologie et des neurosciences à l'histoire.

4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- Nécessité de prendre en compte toutes les dimensions du bien-être: santé, éducation, vie quotidienne (transports, emploi du temps...), travail, lien social, exercice de la citoyenneté, sécurité physique, sécurité économique, environnement...
- Relier les pratiques quotidiennes objectives (« emplois du temps ») aux dimensions subjectives (exemple : le « U-Index », Kahneman et Krueger).
- Source: "[National Time Accounting: The Currency of Life](#)," by Alan B. Krueger, Daniel Kahneman, David Schkade, Norbert Schwarz and Arthur A. Stone. Table 5-3.

4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités



4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- Une méthodologie fondée sur l'usage de questionnaires d'attitude. Exemple: l'enquête européenne sur les « Valeurs » (European Values Survey) ; l'European Social Survey ; les enquêtes « Eurobaromètres » ; l'enquête Gallup World Poll 2006-2009...
- Des débats classiques parmi les économistes: quelle relation entre bien-être subjectif et niveau de richesse ? Paradoxe d'Easterlin: peu de variations entre pays, stagnation du niveau de bonheur des pays développés, variations à l'intérieur des pays selon le niveau de richesse.
- Des mesures difficiles à interpréter, voire discutables ?

4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités (source : P.Bréchon, J.-Tchernia)

	1981	1990	1999	2008
Très heureux	19	26	31	34
Assez heureux	70	66	59	56
Pas très heureux	8	7	8	8
Pas heureux du tout	2	1	1	2

4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- L'enquête Gallup World (base du RMB): « Imaginez une échelle à onze échelons, sur laquelle l'échelon du bas (0) représente la vie la plus détestable que vous pourriez mener et l'échelon du haut (10) la meilleure vie possible pour vous. Sur quel échelon pensez-vous personnellement vous situer en ce moment ?
- Moyenne de l'OCDE: 6,7 en 2006. France: 7. Danemark: 8. Turquie: 4,8.
- Corrélation notable avec le Revenu National Net (RNN). Forte corrélation avec l'indicateur d'inégalité.

4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

Qualité de vie et bien-être vont souvent de pair (2011)

Marie-Hélène Amiel, Pascal Godefroy et Stéfan Lollivier, Insee

Résumé

Les adultes vivant en France métropolitaine déclarent en 2011 un niveau moyen de satisfaction dans la vie de 6,8 sur une échelle allant de 0 à 10. Si 13 % d'entre eux estiment leur bien-être à 9 ou 10, ils sont 7 % à le situer à moins de 5 sur l'échelle de satisfaction.

Ce ne sont pas seulement les restrictions monétaires, contraintes financières ou faibles revenus, qui vont de pair avec une moindre satisfaction. Une enquête inédite montre que d'autres aspects de la qualité de vie, comme la faiblesse des liens sociaux ou le stress dans la vie courante, jouent autant, voire davantage que les contraintes financières. Viennent ensuite les difficultés liées à la santé, au logement, et à l'insécurité physique et économique. Un environnement dégradé ne jouerait pas sur le bien-être ressenti, de même que les tensions perçues au sein de la société. En revanche, les actifs occupant un emploi et en situation de mal-être au travail sont également plus fréquemment ceux qui déclarent une moindre satisfaction.

4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

Les moments agréables de la vie quotidienne (Insee Première N°1378 - novembre 2011)

Une question d'activités mais aussi de contexte

Layla Ricoch, division Conditions de vie des ménages, Insee

Résumé

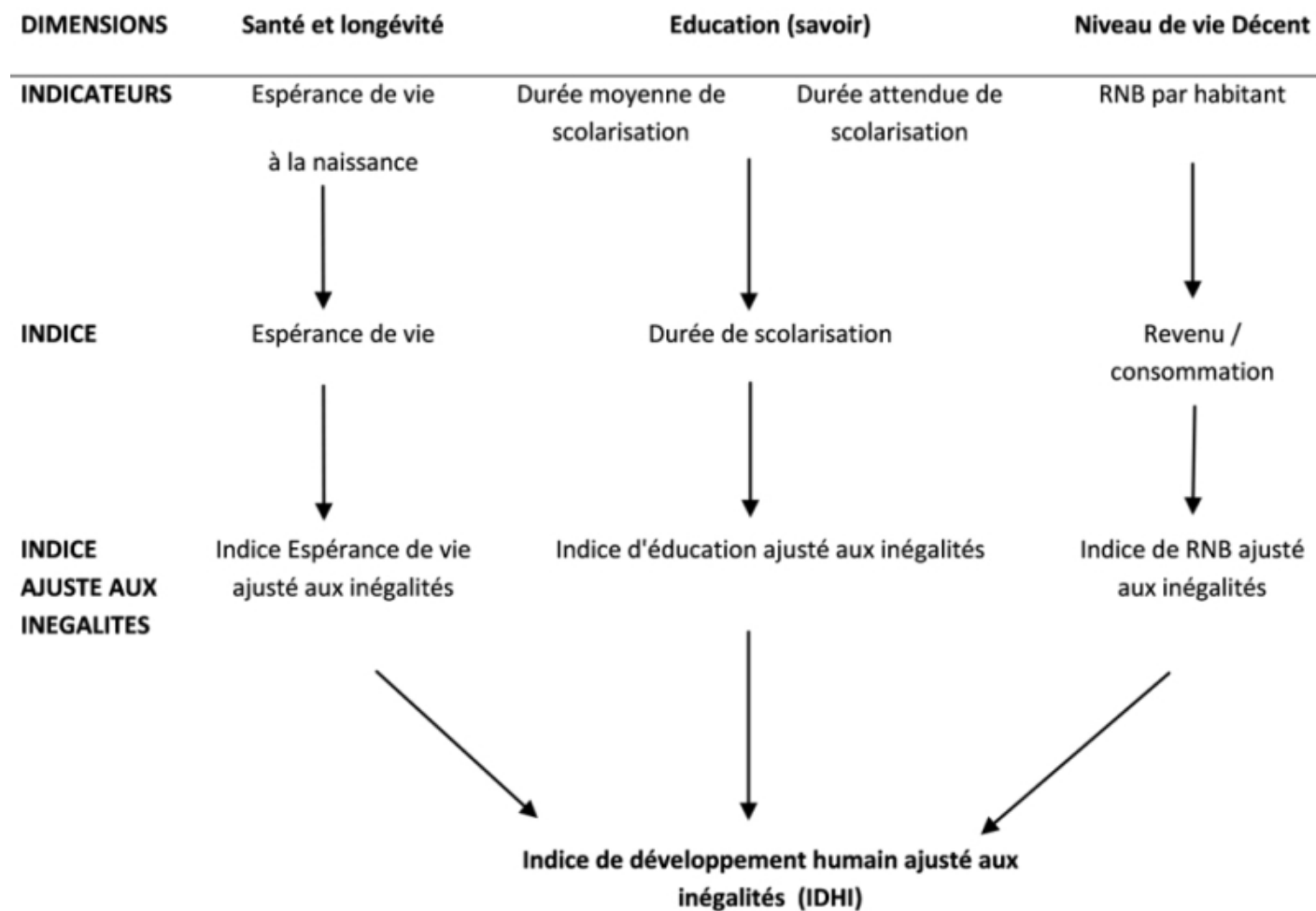
Les activités quotidiennes les plus appréciées sont celles qui relèvent du temps libre. Il est particulièrement agréable de se promener ou de pratiquer des activités culturelles artistiques, ludiques et sportives, un peu moins de surfer sur Internet ou de regarder la télévision. Dormir et partager un repas sont également très appréciés. En revanche, une activité contraignante comme étudier, travailler ou se soigner, est jugée moins agréable. Le contexte reste un élément déterminant du jugement : faire un trajet seul est désagréable, faire un trajet accompagné l'est beaucoup moins ; un temps ensoleillé éclaire notre journée.

4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- Amartya Sen. Le contre-exemple du « bonheur » des groupes les plus dominés.
- **Capabilités**: liberté d'action et de choix « objective », liée à l'infrastructure sociale.
- Capacité / liberté: articuler des données empiriques et une philosophie morale.
- Le rôle central de la démocratie dans les capabilités: accès à l'espace public, capacité d'influer sur les politiques menées, de corriger les injustices les plus criantes...

4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- Tableau de bord ou indicateurs synthétiques ?
- Exemple de tableau de bord: World Happiness Database de R.Veenhoven.
- L'indicateur de développement humain du Programme des nations unies pour le développement (PNUD) : richesse ; niveau d'instruction ; santé. Moyenne pondérée de ces dimensions.
- Un ensemble d'indicateurs « synthétiques » : indicateur de santé sociale, indicateur de bien-être économique, BIP₄₀ en France, etc.

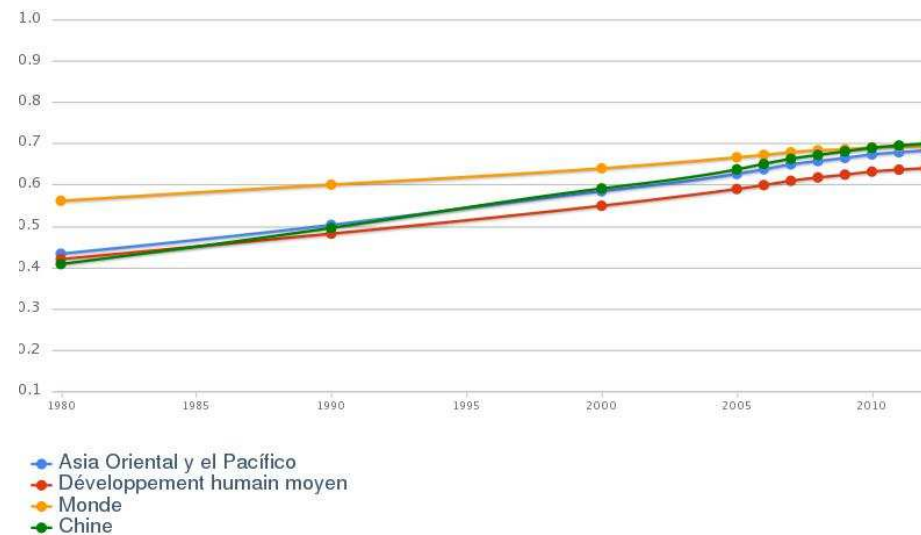


4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- Rénovation de l'IDH (2010): revenu national brut, espérance de vie à la naissance, nombre d'années de scolarisation (réelles ou escomptées).
- Création de l'IDHI: "IDH ajusté aux inégalités". Enlever à la performance de chaque dimension une « pénalité » liée aux inégalités.
- Exemples:
 - ⇒ la France. En 2010, 14ème avec un IDH rénové de 0,872 (1er: Norvège 0,938). 17ème selon l'IDHI (0,792).
 - ⇒ Les Etats-Unis. 4ème avec 0,902. 12ème selon l'IDHI (0,799).
 - ⇒ La Suède. 9ème avec 0,885. 5ème selon l'IDHI (0,824).

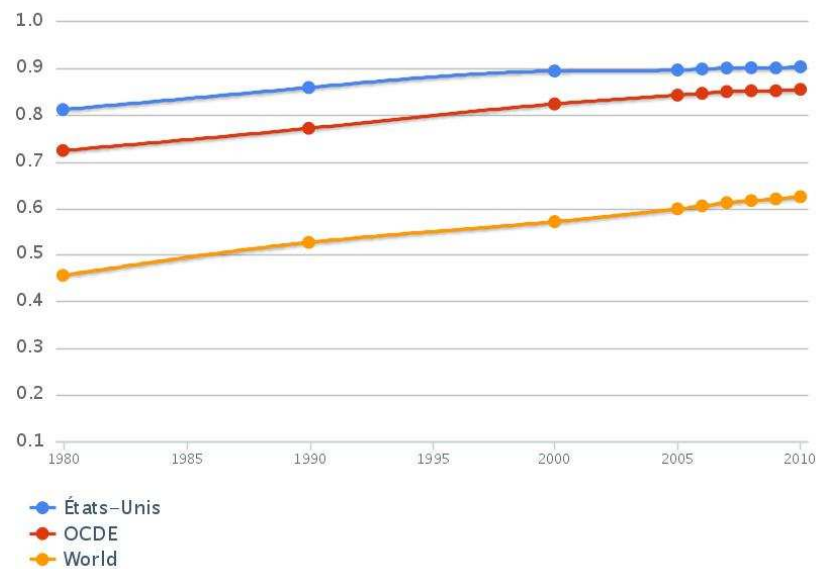
4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- Classement IDH 2012: 1/ Norvège 2/ Australie 3/ Etats-Unis 4/ Pays-Bas 5/ Allemagne... 20/ France
- Classement IDHI 2012: 1/ Norvège 2/ Australie 3/ Suède 4/ Pays-Bas 5/ Allemagne... 16/ Etats-Unis 18/ France
- L'IDH de la Chine depuis 1980 (courbe verte)



4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

L'IDH rénové en 2010



Create Your Better Life Index

How do you define a better life? Use our interactive tool to see how your country performs on the topics you feel make for a better life.

[Use our tool with our best practices](#) or [set your own preferences here](#).



4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- Lien bonheur subjectif et richesse relative (paradoxe d'Easterlin)
- Emploi, travail et bonheur: une relation forte et différenciée selon les catégories sociales (Baudelot et Gollac)
- Bonheur et sociabilité: le rôle du capital social
- Le bonheur selon l'âge: une courbe en U ?
- Hommes et femmes face au bonheur: des différences d'attentes ?
- Santé et bonheur.

4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- Une définition du **capital social**: l'intégration sociale et le développement des réseaux relationnels (liens sociaux)
- Concrètement, l'appartenance à des structures collectives: Eglise, association, partis, etc.
- Un déclin du capital social sur la longue période ? Des données ambiguës et variables selon les indicateurs et les pays. Religion, politique / associations, mouvements sociaux
- Un résultat classique: le lien étroit entre chômage et faible capital social (Jahoda, Lazarsfeld, Zeisel, Les chômeurs de Marienthal, 1932).

4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- L' « envers de notre monde » : l'exemple classique du suicide comme fait social (Durkheim, Halbwachs, Baudelot et Establet).
- Les recherches sur la souffrance, l'anomie, les dérèglements sociaux se multiplient.
- La « santé sociale », un concept synthétique ? Les conséquences des crises sur le « corps économique » (D.Stuckler et S.Basu). Exemples historiques: années 30 aux EU, années 90 en ex-URSS, crise asiatique de 1997-98, etc.

4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- L'approche sociologique de Pierre Bourdieu: une théorie multidimensionnelle des capitaux, sans étalon monétaire généralisé.
- Le capital à l'échelle collective, difficile à estimer. Ex: « capital humain » au niveau national.
- Capital et capacités: deux conceptions proches des ressources qui protègent et qui libèrent.
- Maximiser son capital ? Un seuil minimal ?

4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- L'anthropologie culturelle et la variabilité normative des conceptions du bonheur: quel cadre culturel et religieux ? Ethos et religion (M.Weber).
- Plaisir / Sagesse. Hédonisme / ascétisme. Matérialisme / Idéalisme. Individualisme / altruisme. Liberté / Conformisme. Une multidimensionnalité du bonheur ?
- L'historicité du bonheur. Cf. Norbert Elias et l'expression des sentiments. Cf. Rémy Pawin sur l'histoire du bonheur.

4. Les indicateurs de bonheur, qualité de vie, inégalités

- Richesse des travaux et débats sur le sujet du bonheur en sciences sociales.
- Une question transversale: économie, sociologie, science politique, anthropologie, histoire...
- Une question encore largement ouverte.
- Un enjeu démocratique de première importance: comment évalue-t-on le bonheur collectif et quelles conséquences en tire-t-on ?
- Une question d'actualité dans le contexte des suites de la crise économique mondiale.

Conclusion générale

- Construire un indicateur est une opération centrale dans la recherche en sciences sociales. Le choix est souvent implicite, mais il ne peut être évacué.
- Enjeux de la qualité de l'indicateur, de sa validité, de son interprétation.
- On construit une variable numérique particulière, avec l'idée de la mettre en relation avec d'autres variables (numériques ou non): première phase descriptive nécessaire.