



Mesurer le niveau de vie: revenu équivalent et autres approches

Marc Fleurbaey



Revue d'indicateurs

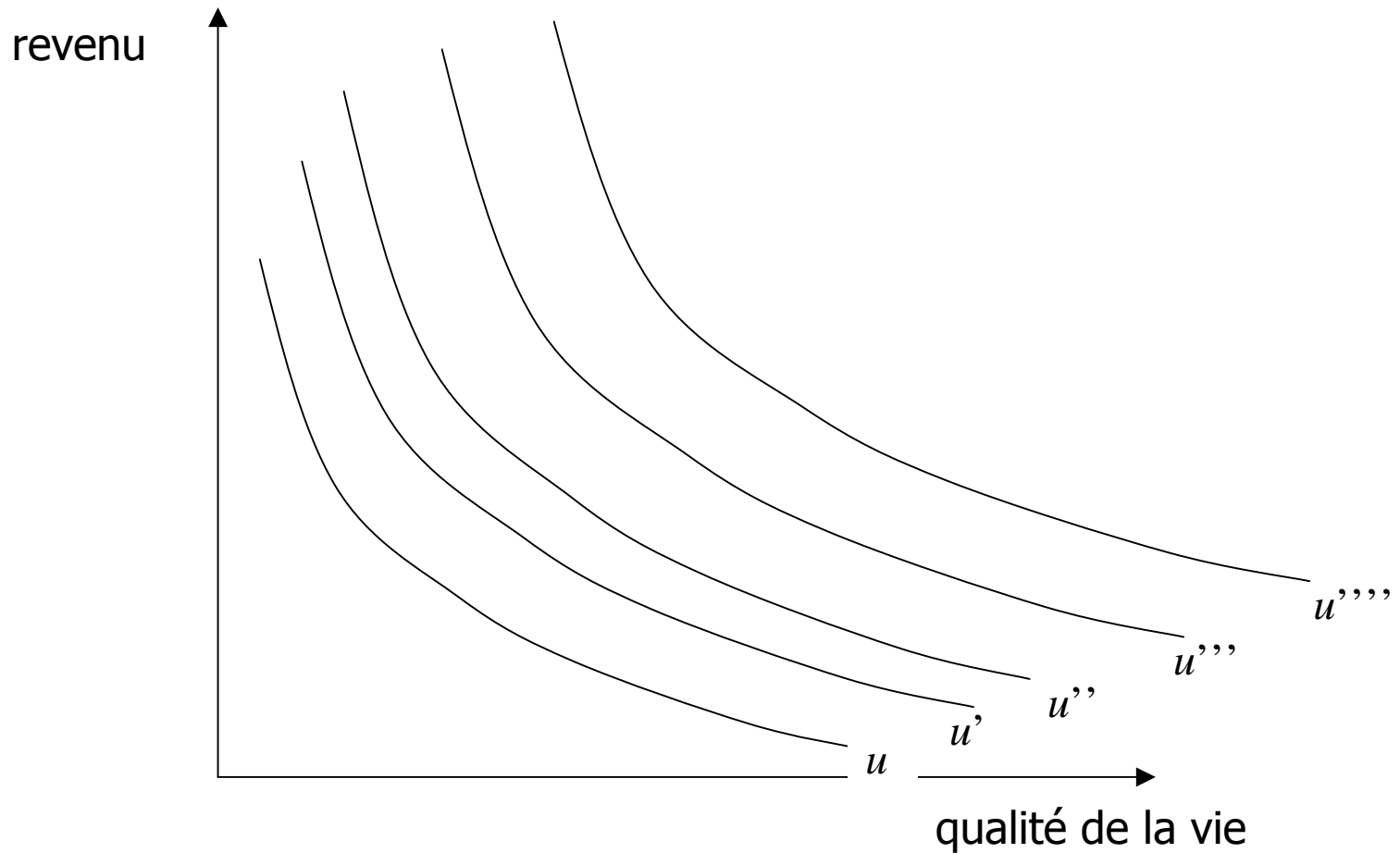
- Indicateurs sociaux synthétiques (IDH)
 - ☹ Ignorent cumuls d'inégalités
 - ☹ Pondération ne respectant pas la diversité des préférences
- Indicateurs centrés sur la personne et ses préférences:
 1. Monétarisation par des prix
 2. Approche par l'équivalence
 3. Satisfaction-bonheur



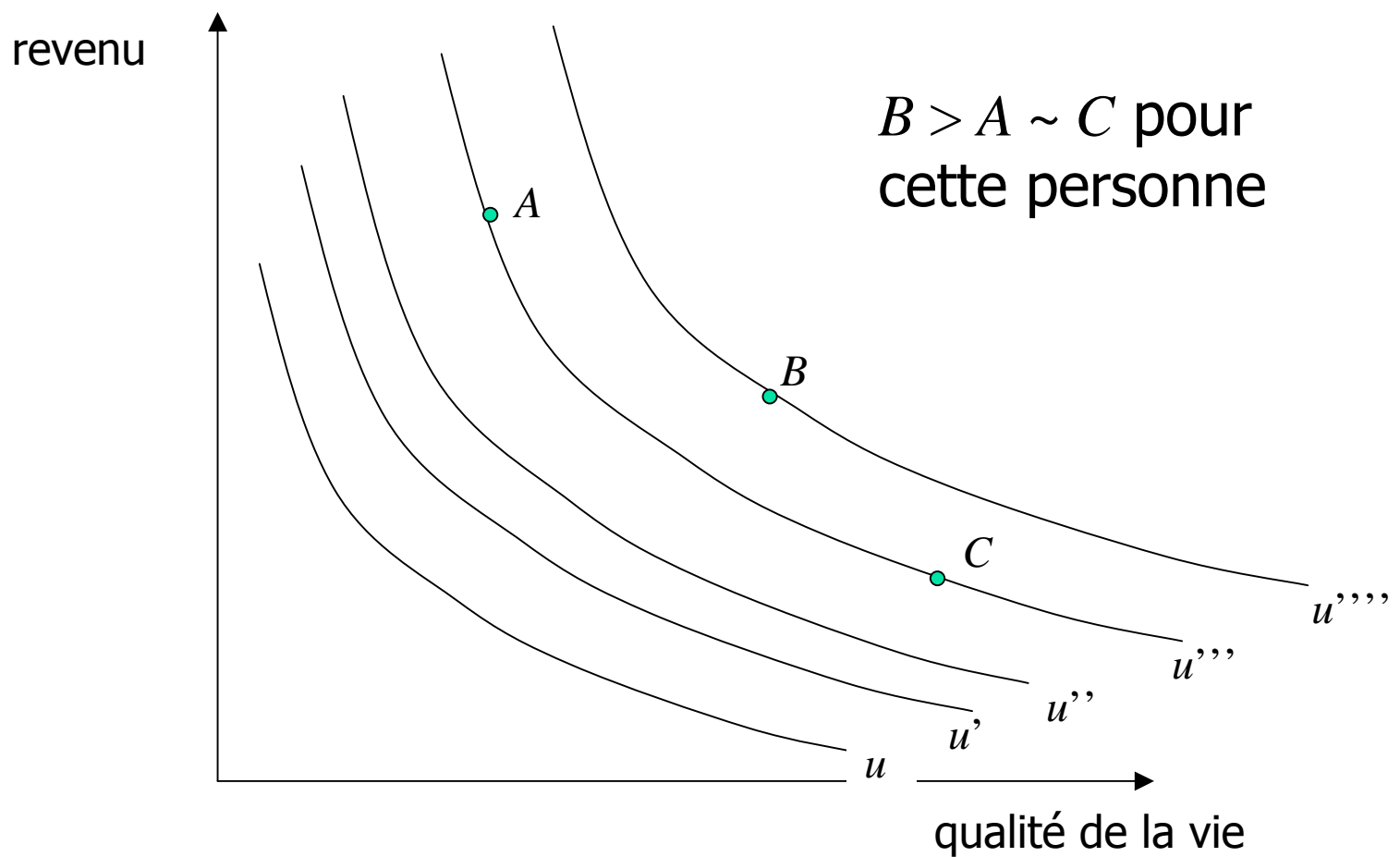
Mesure pour une personne: trois tests

- Respect des préférences
 - Pareto : respecter le classement des situations pour une personne donnée
 - Test de préférences: si deux personnes ont les mêmes préférences, respecter leur classement de leurs propres situations
- Test d'égalité
 - l'égalité selon la mesure considérée est-elle souhaitable?

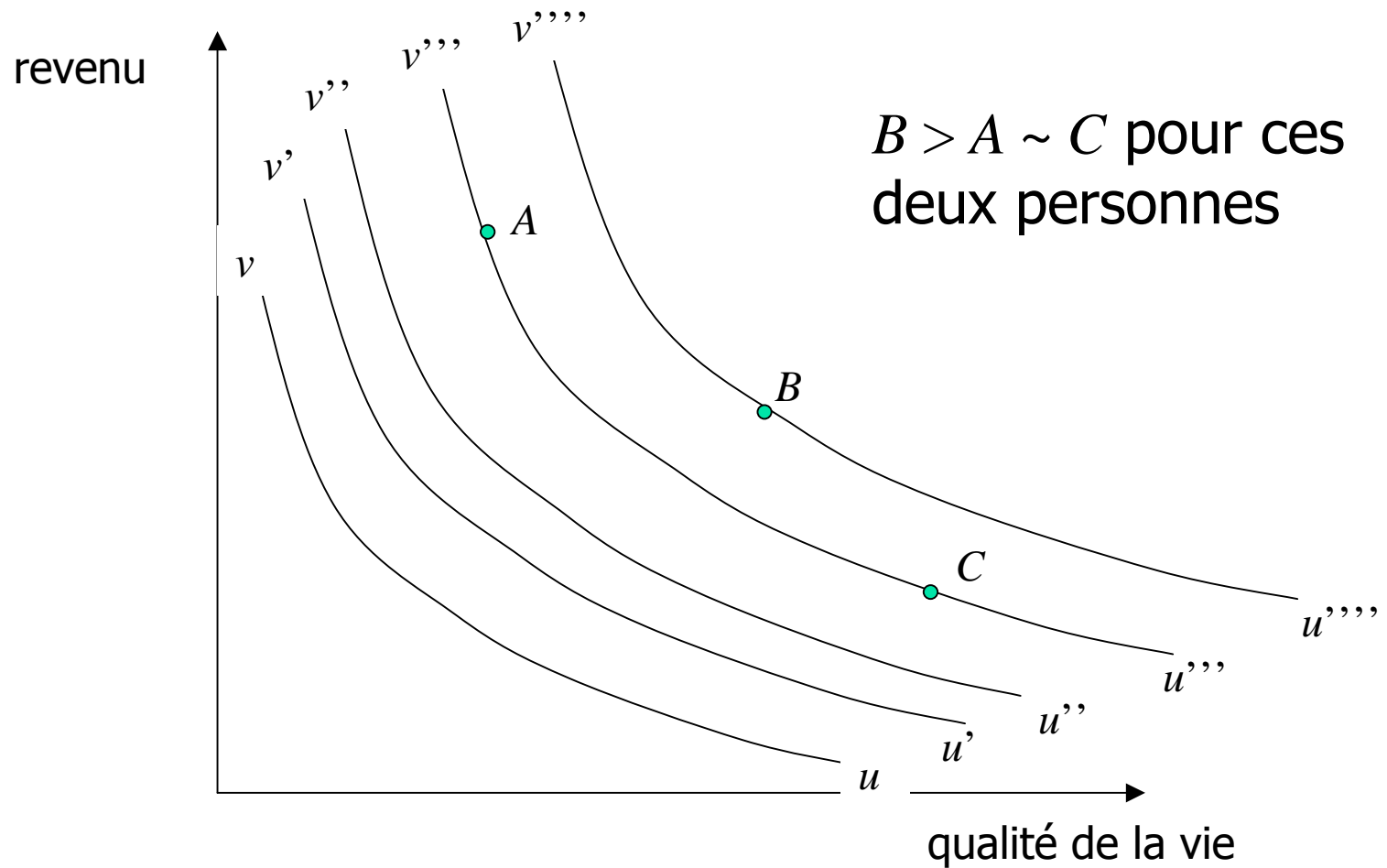
Les dimensions de la vie (toutes)



Pareto



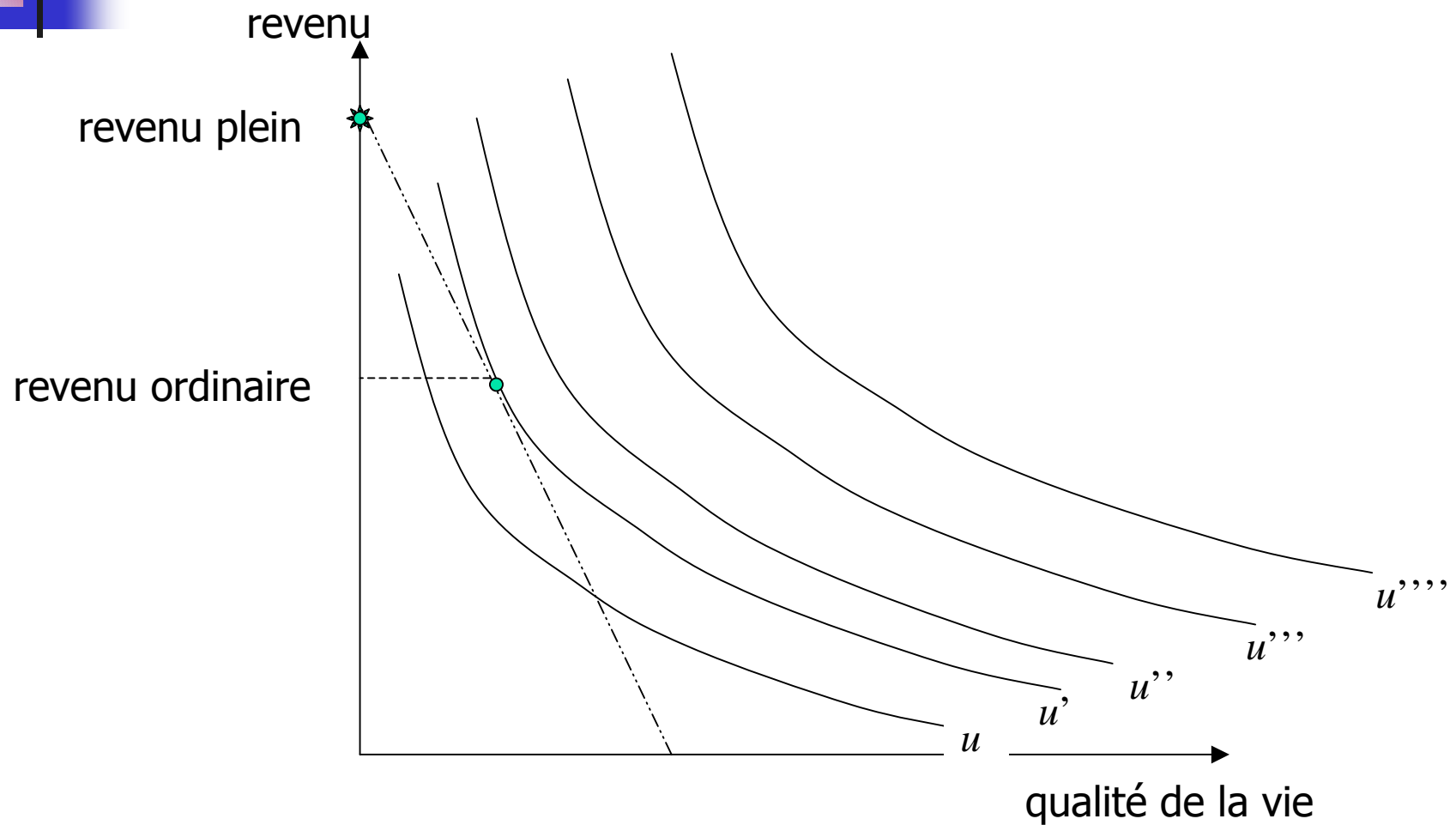
Test de préférences



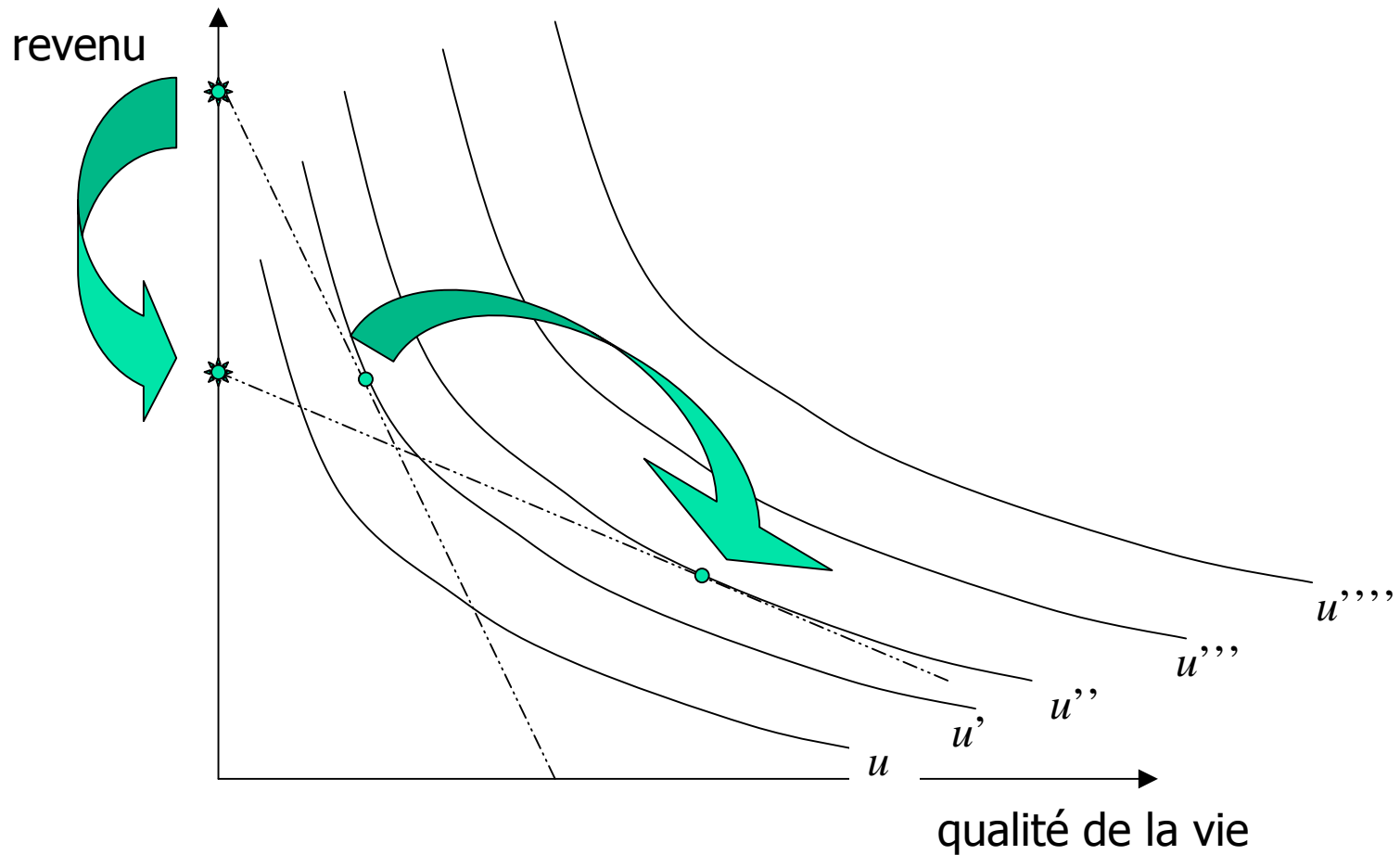


1. Monétarisation par des prix

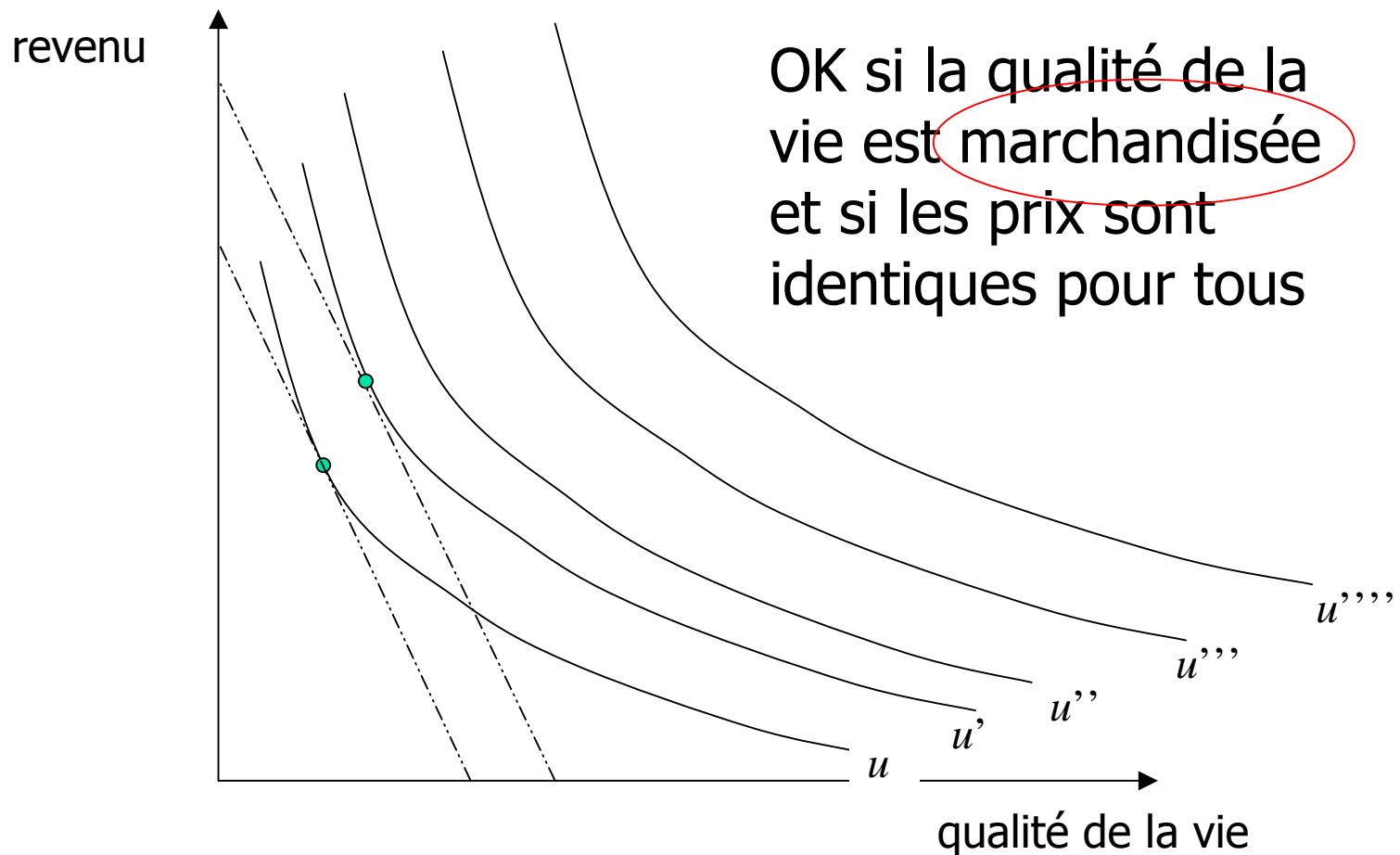
Monétarisation par des prix



Monétarisation par des prix Pareto? Test de préférences?

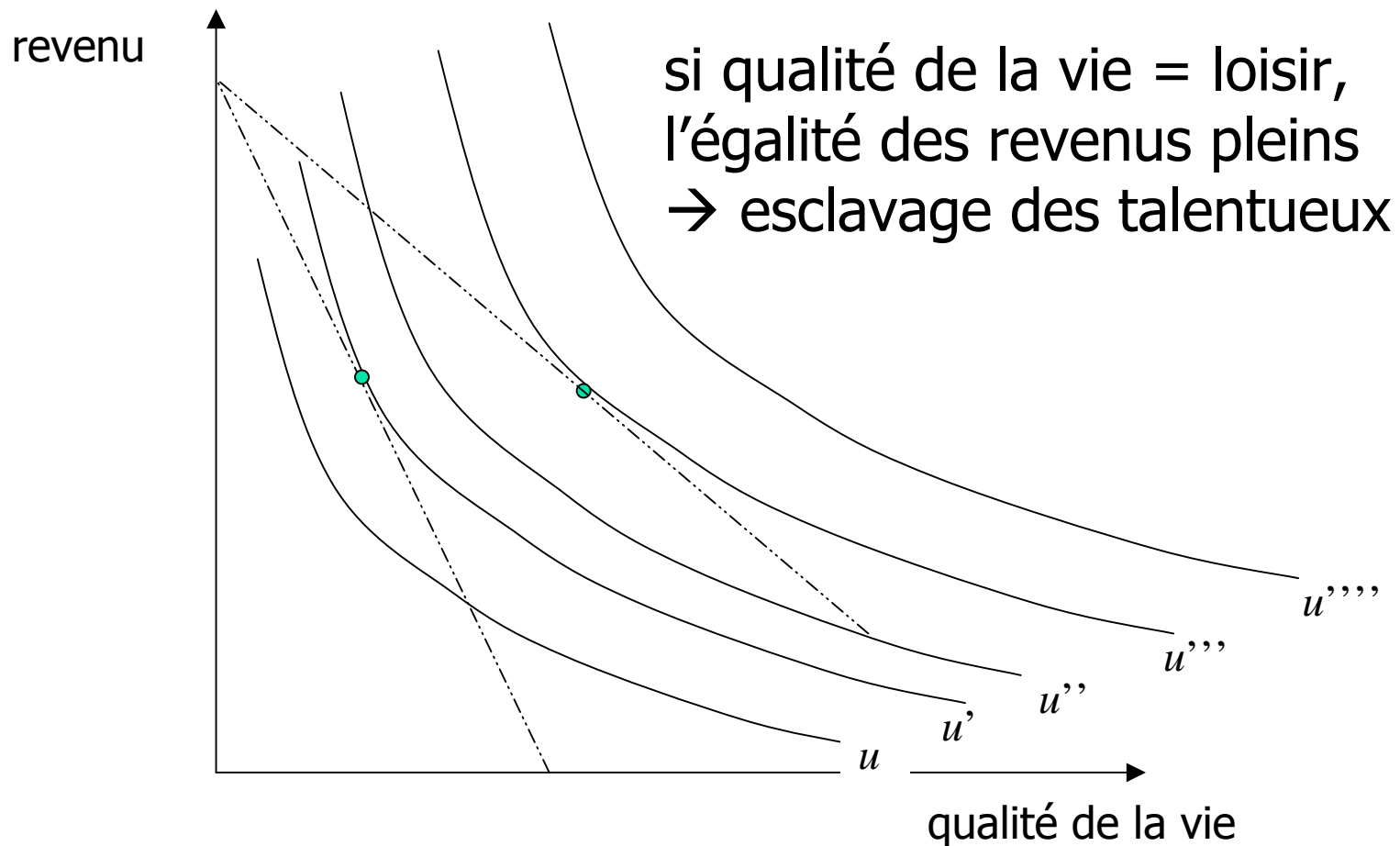


Monétarisation par des prix Pareto? Test de préférences?



Monétarisation par des prix

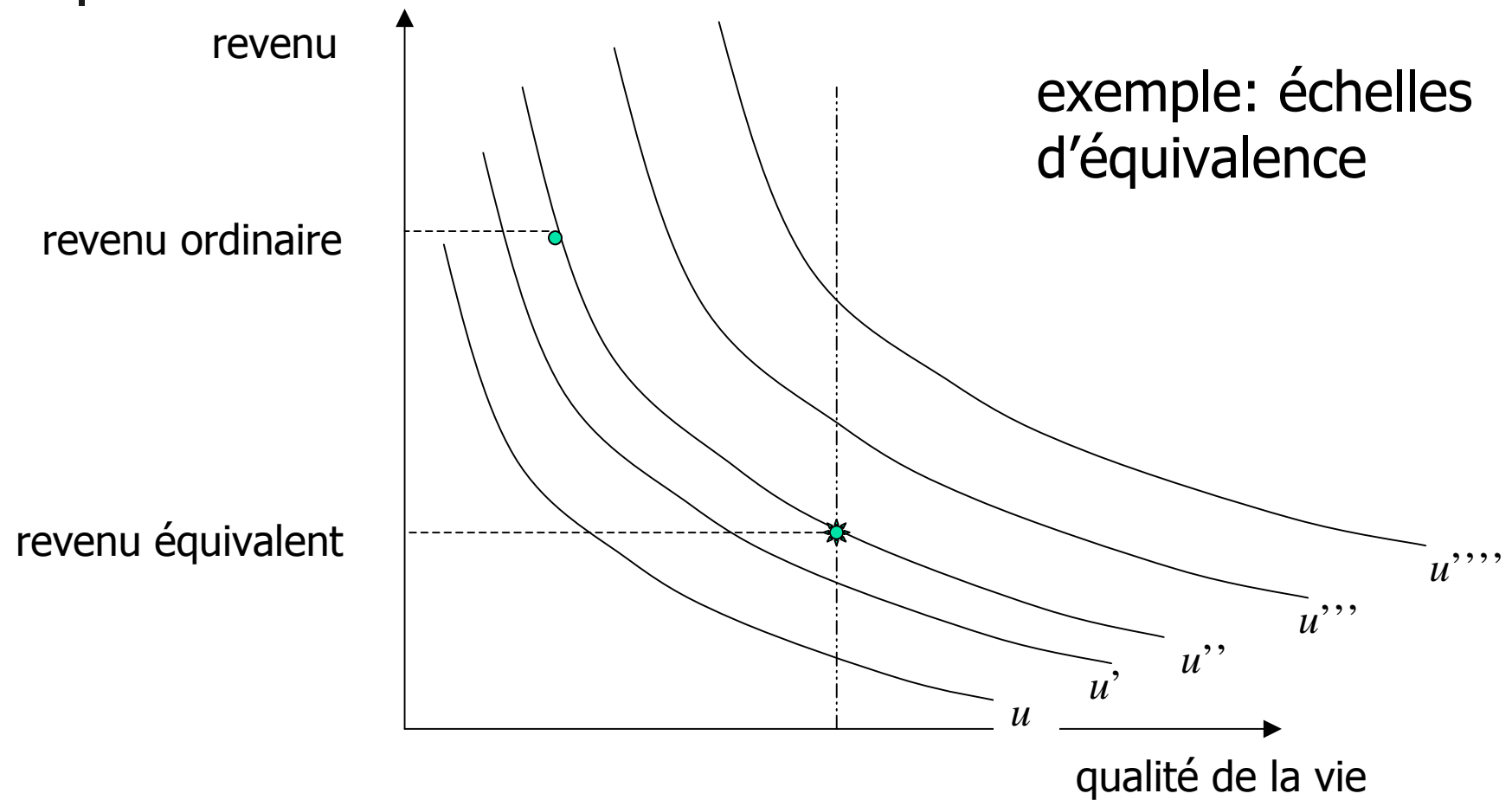
Test d'égalité



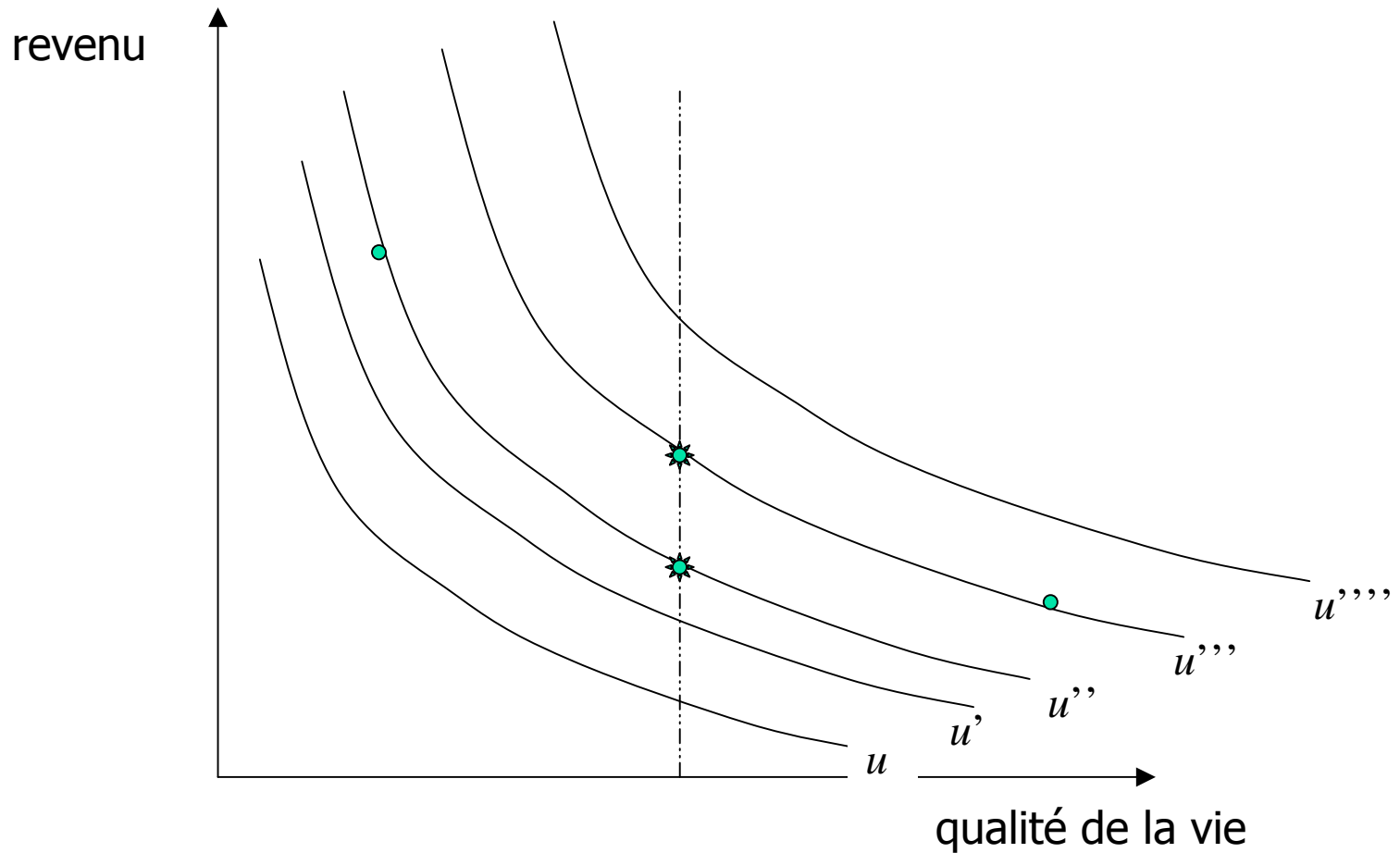


2. Revenu équivalent

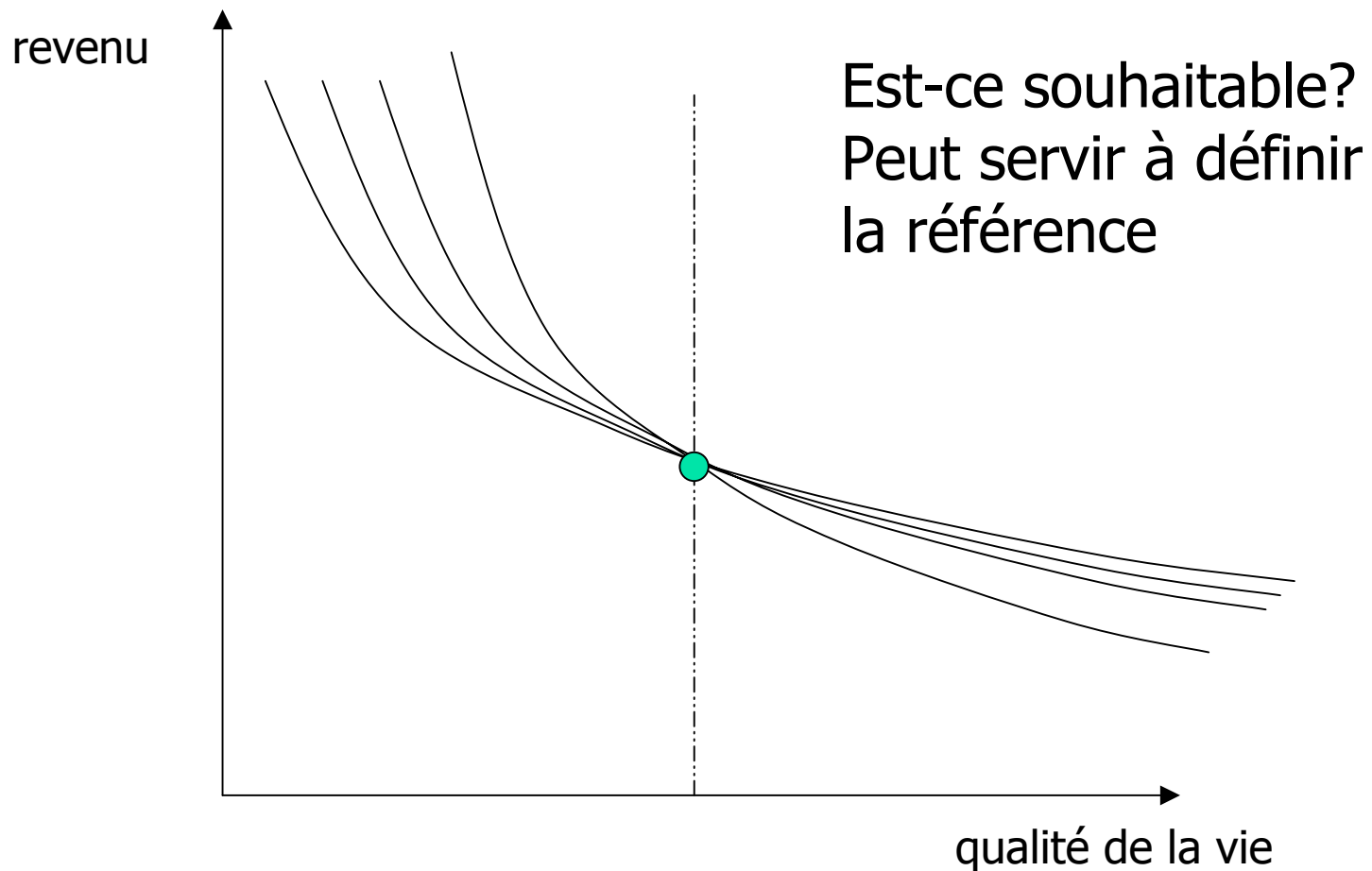
Revenu équivalent



Revenu équivalent Pareto? Test de préférences?



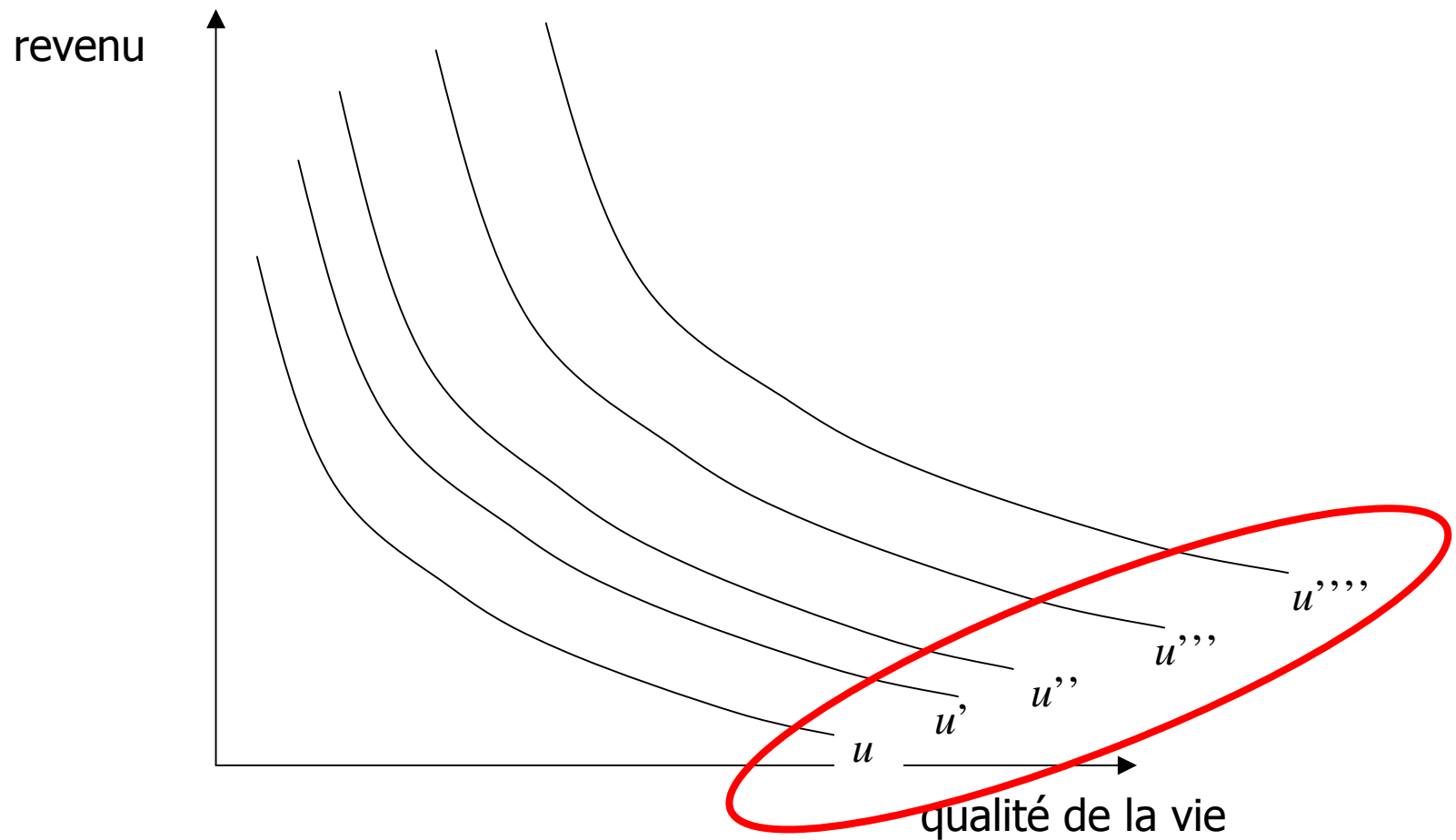
Revenu équivalent Test d'égalité?



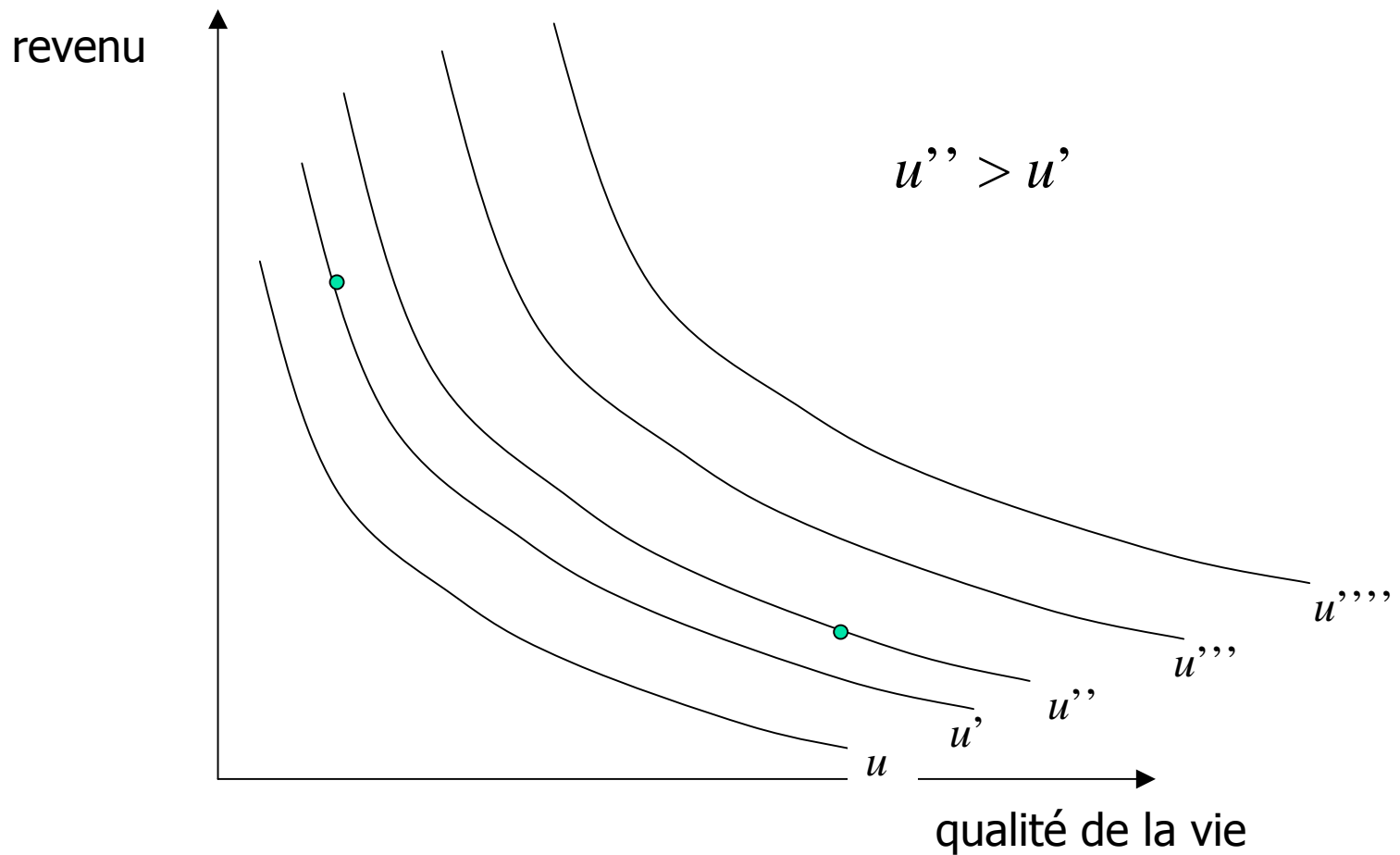


3. Satisfaction

La satisfaction

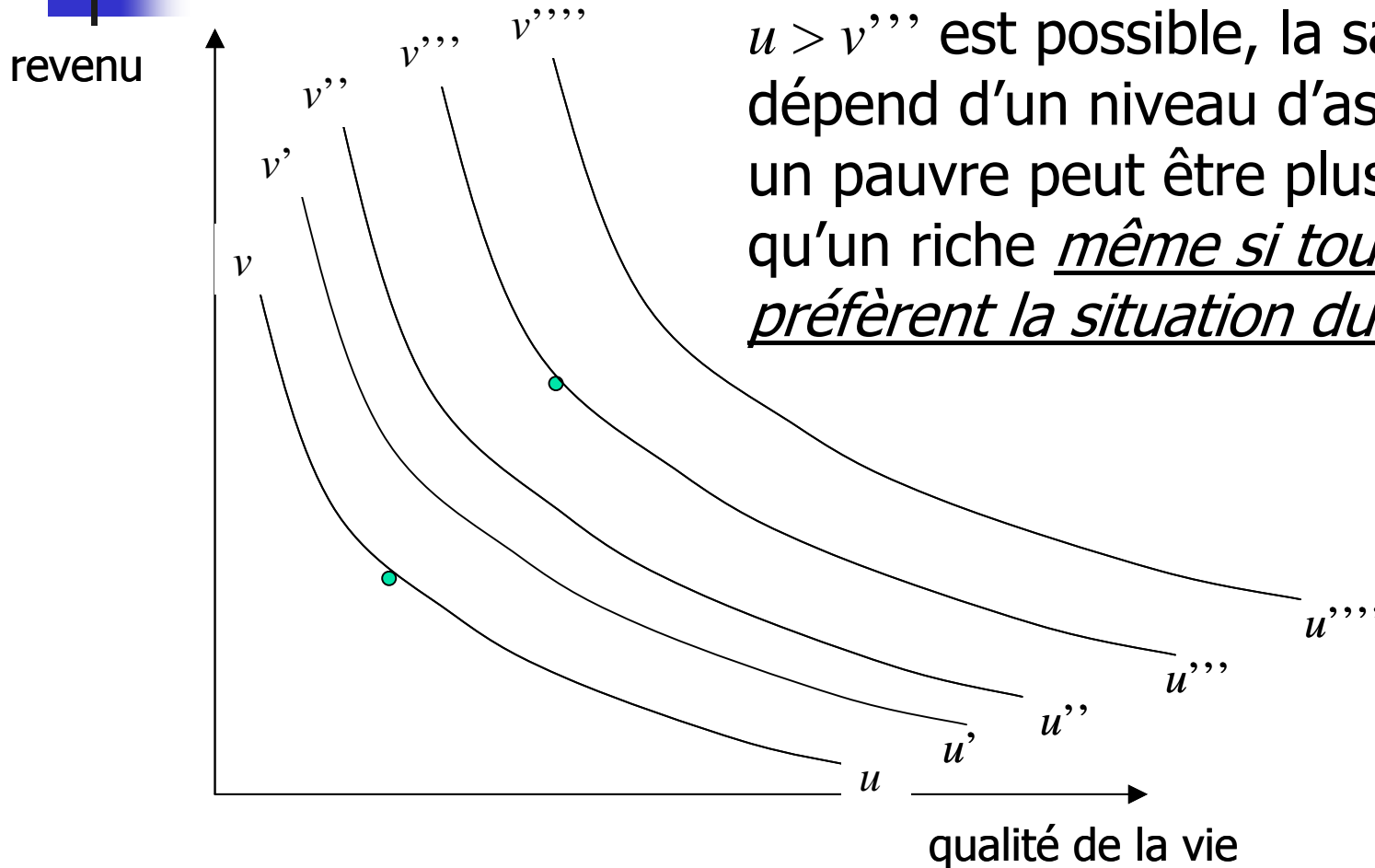
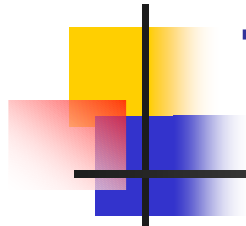


La satisfaction Pareto?



La satisfaction

Test de préférences?



$u > v'''$ est possible, la satisfaction dépend d'un niveau d'aspiration: un pauvre peut être plus satisfait qu'un riche même si tous les deux préfèrent la situation du riche



La satisfaction

Test d'égalité?

- La satisfaction dépend avant tout de la personnalité (extraversion/tendance à la névrose)
 - priorité aux plus tristes plutôt qu'aux plus démunis



Satisfaction, bonheur, préférences

- Affects / Jugements
 - se sentir bien: une dimension de la qualité de vie
 - évaluer sa vie: jugement
- Promouvoir les affects positifs, réduire les affects négatifs? voir ce que les gens souhaitent (ex. du travail féminin, du baby sitting)
- Jugements: respecter les classements, mais ne pas faire de comparaisons de niveaux de satisfaction (ex.: le pauvre satisfait est plus satisfait que le riche insatisfait, mais tous les deux préfèrent la situation du riche)

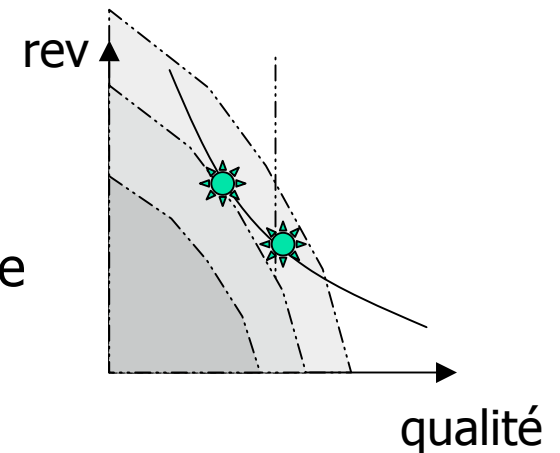


Résumé

| | Monétarisation prix | Revenu équivalent | Satisfaction |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Pareto | non (sauf marché, prix fixes) | oui | oui |
| Test de préférences | non (sauf marché, prix identiques) | oui | non |
| Test d'égalité | non (sauf marché, prix identiques) | dépend de référence | non |

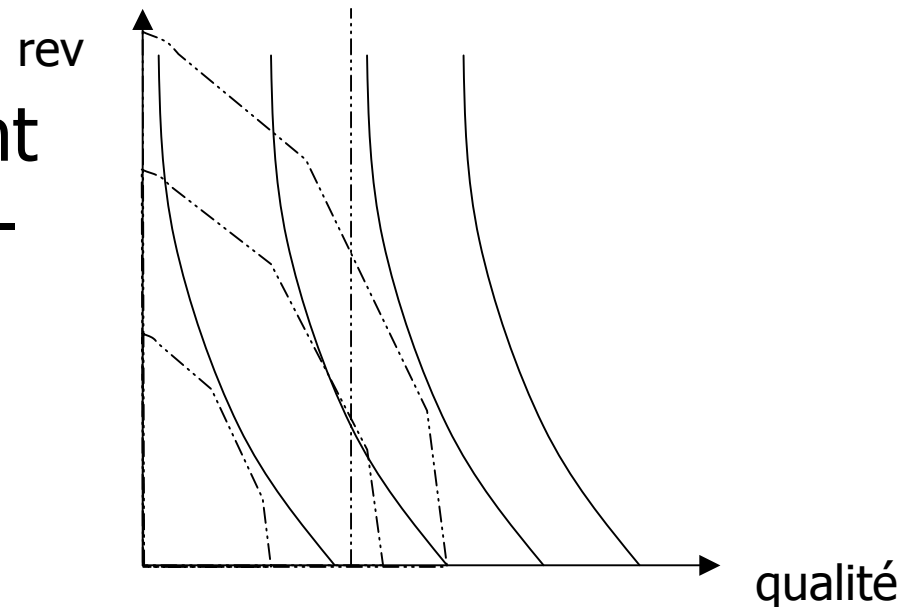
Que faire des différentes approches?

- Monétarisation prix:
OK pour dimensions marchandes avec prix identiques
- Revenu équivalent:
 - généralisable pour choisir bonnes situations de référence (ex: ensembles de choix plutôt que niveau de référence → capacités)
 - équivalence généralisée: seule approche satisfaisant les trois tests?
 - requiert collecte de données sur les préférences (échantillon)
- Satisfaction:
fournit des données sur les préférences (brouillées par niveaux d'aspiration) et sur la production d'affects positifs et négatifs



FAQ sur revenu équivalent: vision marchande?

- Pas d'hypothèse de marchandisation
- Si les gens acceptent l'arbitrage revenu-qualité de la vie, ne faut-il pas respecter leurs préférences?
- Si les gens refusent l'arbitrage, l'approche d'équivalence est encore applicable



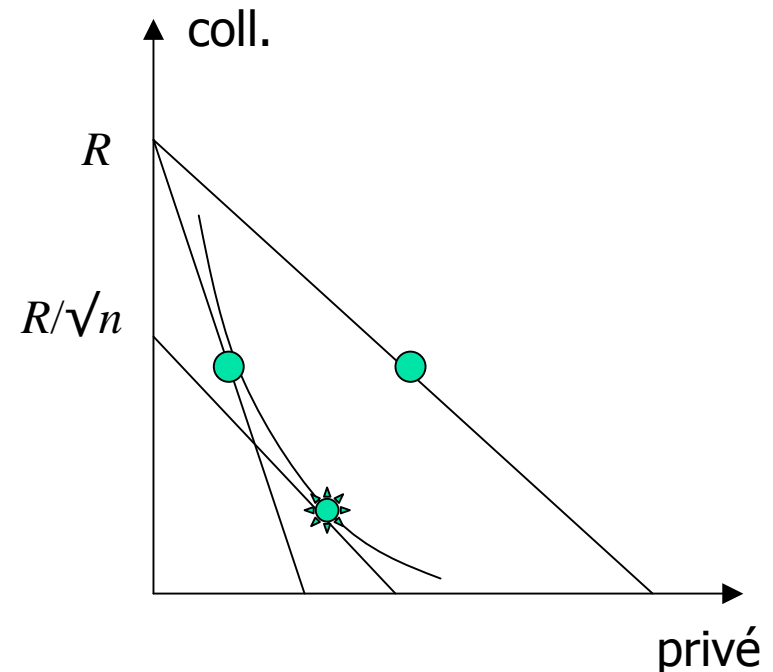


FAQ sur revenu équivalent: comment choisir la référence?

- critère 1: test d'égalité
- critère 2: avantage ou défavorise certaines préférences
- sinon, convention: ex. célibataire pour les échelles d'équivalence

FAQ sur revenu équivalent: justifie l'échelle de l'OCDE

- ménage à n individus identiques
- moitié des dépenses consacrées à biens collectifs du ménage





FAQ sur revenu équivalent: théorème d'Arrow?

- Trois conditions:
 - Pareto
 - Non-dictature
 - Indépendance des alternatives non pertinentes
- Cette dernière condition est violée par l'analyse coût-bénéfice, la théorie des allocations équitables, le revenu équivalent: il est naturel d'utiliser la courbe d'indifférence d'une personne pour évaluer sa situation