



## **The Index of Economic Well-Being - 1984 - 2006**

*l'indicateur de bien – être économique*

**Lars Osberg**

Department of Economics,  
Dalhousie University  
Halifax, Nova Scotia

Colloque: "Les Indicateurs Locaux de  
Progrès Sociétal"

Rennes, France, November 17, 2006.

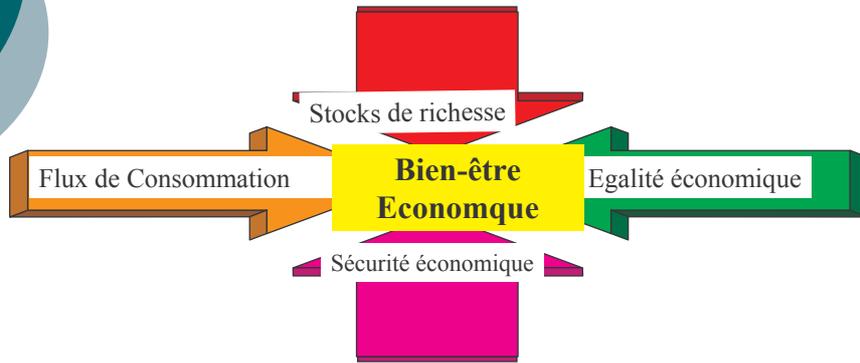


### **Origine/point de départ – une question apparemment simple:**

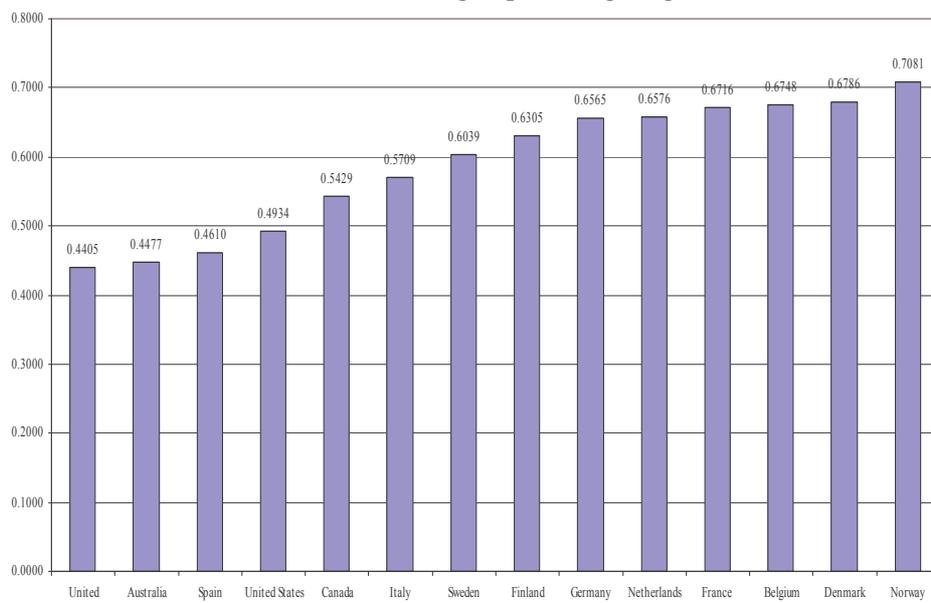
*"Votre situation s'est-elle améliorée depuis 4 ans?"*

- *1980 Ronald Reagan*
  - *1976-80 augmentation réelle/effective du revenu réel disponible par habitant aux Etats-Unis =8.8%*
  - *Les gens répondent "NON!" – pourquoi?*
- *1984 – mise en valeur de l'importance des documents d'Osberg pour la Commission MacDonald :*
  - *PNB: mesure de référence non fiable dans l'évaluation du bien-être*
  - / insatisfaction étendue dans l'utilisation du PNB comme mesure du bien-être*
  - *Mesures alternatives objectives/sans jugement possible*

## Composants de l'Indicateur de bien être économique (IEWB)



Index of Economic Well-being, Equal Weighting, OECD, 2004



Source: Table 1

## 2006: Votre situation est-elle meilleure ?

---

- Qui est concerné? / de qui parle-t-on?
  - Individu ou Citoyen ?
    - Impossibilité de mesurer le bien-être personnel par des statistiques
- Statistiques sur le bien-être nécessaires seulement si des décisions sociales doivent être prises/s'il y a prise de décisions sociales
  - "Bien-être" en tant que "citoyen": nécessite d'avoir des informations sur la collectivité
    - "Indicateurs Locaux de Progrès Sociétal"

## 2006: Réel problème avec/dysfonctionnement des indicateurs sociaux

### La situation de la société s'est-elle améliorée?

---

- Les individus, comme les électeurs et les bureaucrates, prennent des décisions à propos de/pour la collectivité:
  - Exemple: les élections: Je vote pour X si  $I = \alpha_1$  (intérêt propre) +  $\alpha_2$  (bien-être de la société/sociétal?)
    - > alternatives/autres possibilités
  - Indicateurs du "bien-être sociétal"
    - Nécessaire pour prise de décisions individuelles
    - Statistiques = retour/opinion sur la politique menée
- Bien-Etre Economique – diverses dimensions
  - Index est hétérogène/suit/respecte l'hétérogénéité
    - Valeurs / Préférences
    - Circonstances de la vie

## Quel est l'intérêt de construire un Indicateur? (??)

---

- Des décisions politiques/stratégiques à prendre
- Faire des choix
  - Multiples réponses de dimensions différentes
  - Affectant de nombreux individus différents
- Objectif de la construction d'un indicateur:
  - Soutenir le discours démocratique pour démêler
  - - quand les valeurs diffèrent
  - - quand les jugements de fait diffèrent
  - Permettre aux individus de mieux faire/juger ensemble un agrégat de leurs choix sociaux (??)

## Dimensions/Cadre du Bien-Etre Economique

---

Concept

Présent

Agent Représentatif /  
"Citoyen typique"

Revenu réel moyen actuel

PNB ou revenu moyen  
"ajusté"

*Conditions/  
règles/données:  
Echanges sur un marché,  
hétérogénéité, stocks*

## Dimensions/Cadre du Bien-Etre Economique

Concept

Présent

Agent Représentatif /  
"Citoyen typique"

Revenu réel moyen  
actuel

Diversité des  
expériences de la  
population /  
expériences de  
populations diverses

Distribution du revenu  
actuel  
- Pauvreté et inégalité

*Littérature sur la  
fonction de bien être  
social SWF = f (  $\mu$ ,  $\sigma$  )  
?????*

## Dimensions/Cadre du Bien-Etre Economique

Concept

Présent

Futur

Agent  
Représentatif /  
"Citoyen  
typique"

Consommation  
réelle moyenne  
actuelle

Accumulation  
collective des  
stocks de  
Production (au  
sens large)

*Règles ? /Données:*

*Revenu moyen: ne  
révèle pas/ne  
dévoile pas/cache  
l'épargne  
- Les actifs incluent  
l'environnement, le  
Capital Humain,  
R&D, etc.*

*Epargne collective  
- pas toujours  
optimale, ni durable  
- préférences  
pour/choix  
d'épargne varient  
selon les individus*

## Dimensions/Cadre du Bien-Etre Economique

Concept	Présent	Futur
Agent Représentatif / "Citoyen typique"	Consommation réelle moyenne actuelle	Accumulation collective des stocks de Production
Diversité des expériences de la population	Répartition du revenu actuel/réel - Pauvreté et inégalité	Insécurité du revenu futur

## Hétérogenéité dans les Valeurs

- BIEN-ETRE ECONOMIQUE =
  - +  $\alpha_1$  CONSOMMATION
  - +  $\alpha_2$  LEGS INTERGENERATIONELS/entre générations /DURABILITE
  - +  $\alpha_3$  DISTRIBUTION DU REVENU / PAUVRETE
  - +  $\alpha_4$  SECURITE
- DES VALEURS DIFFERENTES IMPLIQUENT DES IMPORTANCES DIFFERENTES/POIDS DIFFERENTS
  - Il est utile de savoir si (et à quel degré/niveau) la tendance collective du bien-être dépend de l'importance/du poids
- $\alpha = 0$  est une (forte) valeur possible
  - PNB (per capita??)
    - donnée  $\alpha_3 = \alpha_4 = 0$
    - implique/sous-entend  $\alpha_1$  ET  $\alpha_2$  sont toujours optimum/optimaux

## Qu'est-ce-que le Bien-Etre ? Qu'est-ce-que le Bien-Etre Economique?

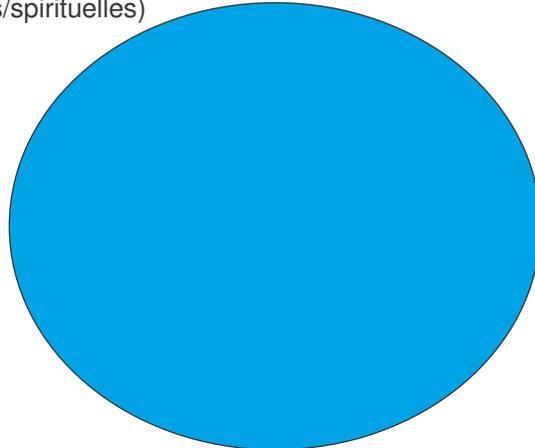
---

- Bien-Etre Economique < Bien-Etre
- Bien-Etre Economique > PNB
- Production Economique > Production de marché
  - PNB omet/ne tient pas compte de nombreuses sources de valeur
    - travail des "femmes au foyer" ??
    - Loisirs, durée de vie, etc.
  - PNB inclut des "dépenses regrettables"
    - Coût de la pollution, crimes, etc

### Bien-Etre Humain

- prend en compte un bien être qui va beaucoup plus loin que le seul côté économique

(c.a.d. (c'est à dire) libertés personnelles, relations, découvertes intellectuelles/spirituelles)



Bien-Etre Economique < Bien-Etre  
 - mais certains aspects du bien-être dépendent de  
 l'échange des ressources rares – 'économiques' (??)

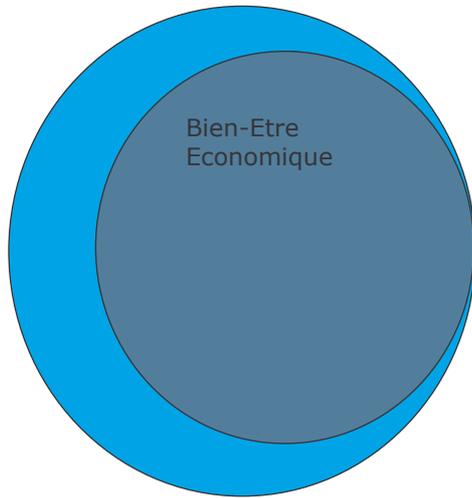
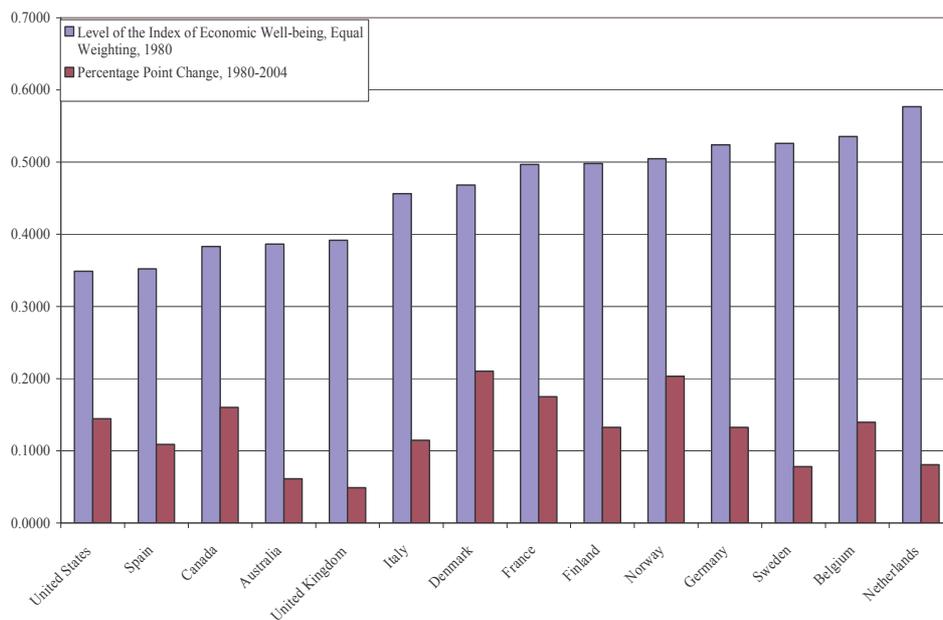
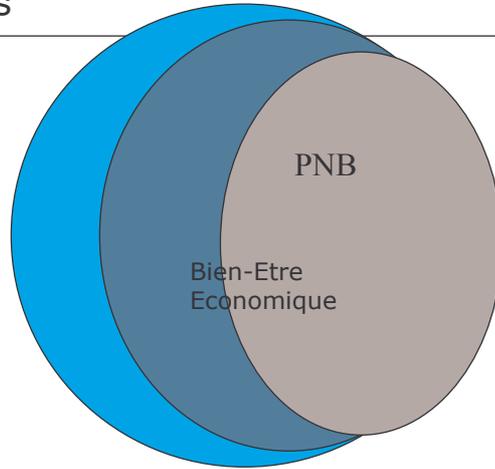


Chart 2: Growth in the Index of Economic Well-being, OECD, 1980-2004 (percentage points)



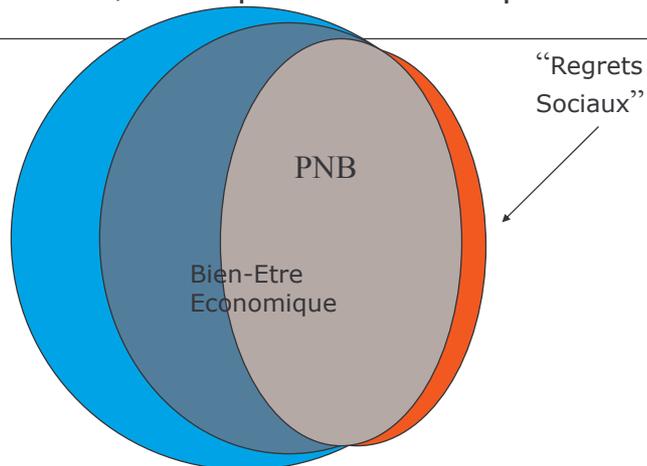
## Bien-Etre Economique et PNB

Production de Marché < Total des Biens & Services



## “Regrets Sociaux”

— part du PNB, mais qui ne contribue pas au bien-être

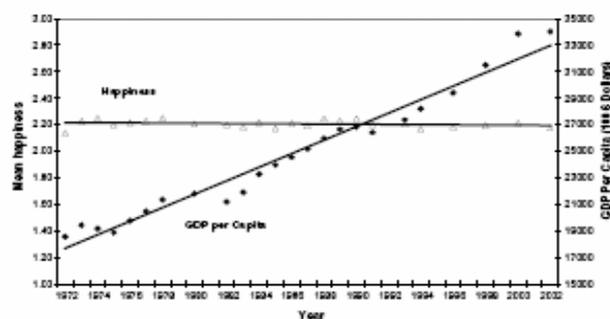


## PNB per capita

- Le PNB est rigoureusement normalisé entre les pays (SNA) – le point limpide de comparaison
  - Peut on faire mieux? Qu'est ce que cela apporte ?
- **Mais – Fortes** Hypothèses implicites si utilisé comme une mesure du bien être économique
  - La part agrégée du revenu destiné à l'accumulation (y inclus la valeur non monétarisée des actifs environnementaux) est automatiquement optimale
  - La pauvreté, l'inégalité et l'insécurité économique n'ont pas d'importance
  - Les changements dans le temps de loisir, la durée de vie, la taille de la famille, les coûts de trajet pour travailler, la pollution, la criminalité sont tous hors du champ à considérer
- + faible accord avec la perception populaire des tendances dans le bien être économique

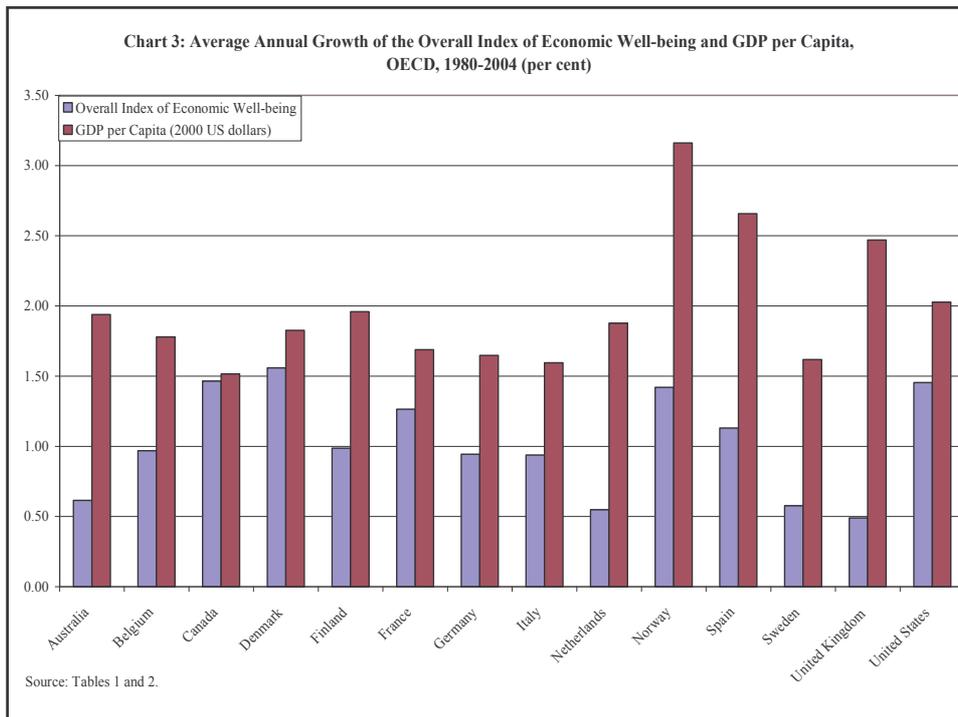
## Payoff to per capita GDP growth in self-reported happiness $\approx$ nil

### FEEDING THE ILLUSION OF GROWTH AND HAPPINESS



Source : Davis and Smith, 2002; U.S. Bureau of the Census, 2003.

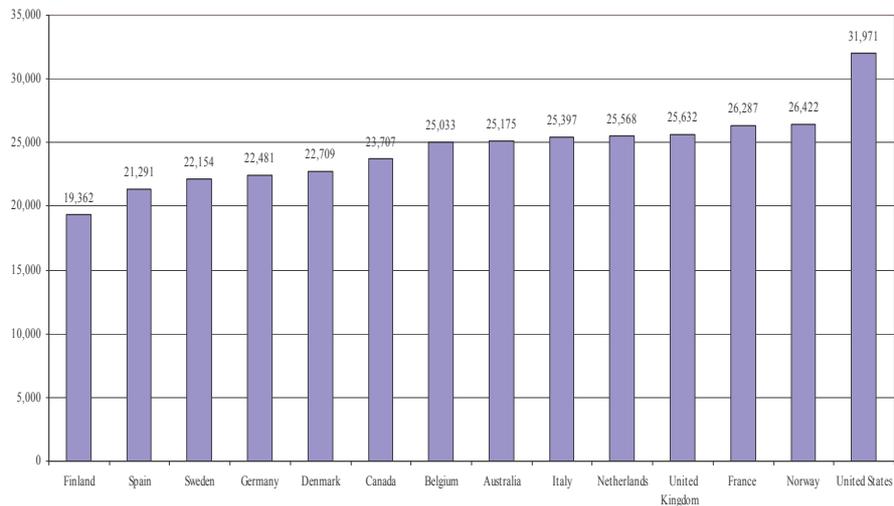
Figure 1. Happiness and Real GDP per Capita, United States, 1972–2002.



## Flux moyens de Consommation \$

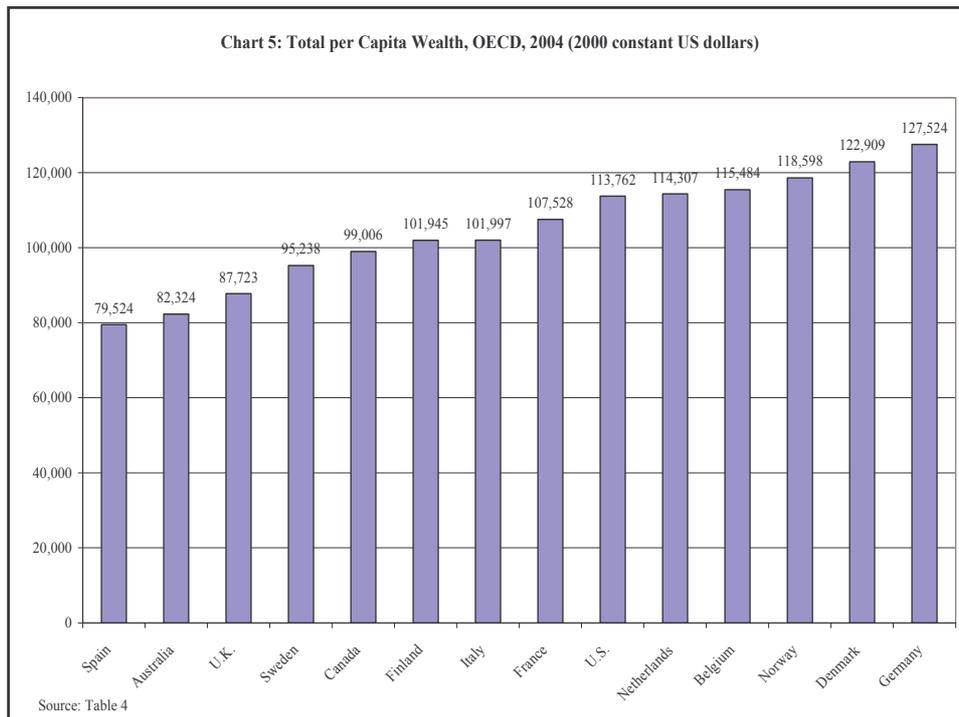
- Consommation réelle de marché par tête
  - Ajustements
    - Valeur de l'allongement de la durée de vie
    - Réduction des économies d'échelle dans la consommation des ménages
    - Changement dans la durée du travail- loisir
    - Services publics
  - Fourniture de services non marchands ou fortement subventionnés
    - inclus "defense and capital consumption allowances"
    - Exclut le service de la dette et les transferts

**Chart 4: Total Consumption Flows per Capita, OECD, 2004  
(2000 constant US dollars)**



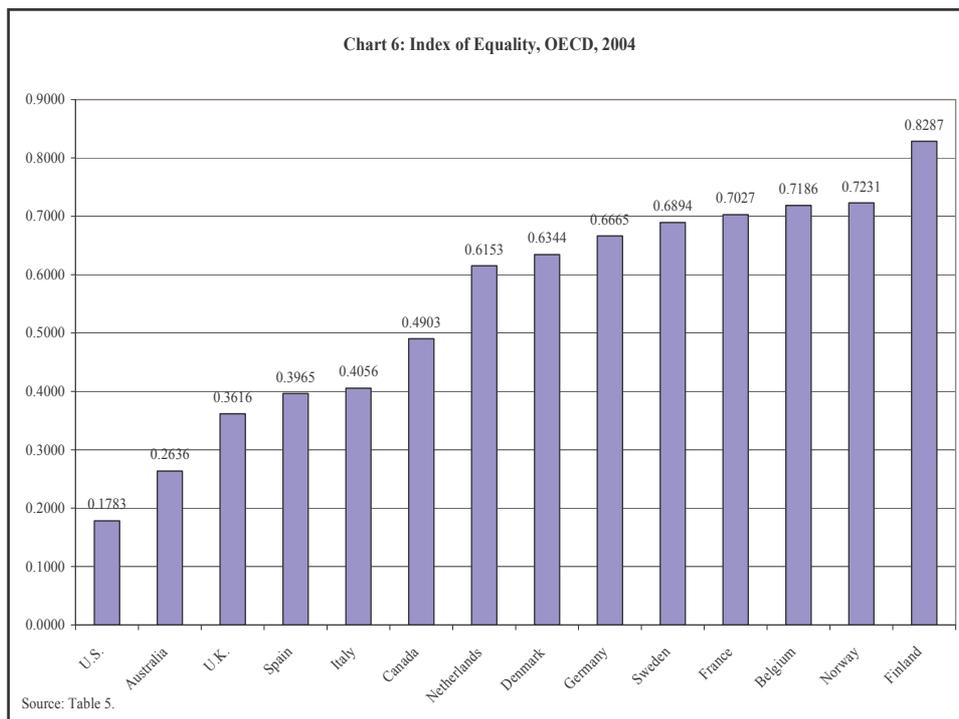
### Stocks de Richesse, Durabilité et Legs Intergénérationnels \$

- Stock de capital physique
- Stock de capital de recherche et développement
- Valeur des stocks de ressources naturelles
  - prix + changement quantitatif
- Stocks de capital humain (@ coût de l'éducation)
- Endettement étranger net (-)
- Etat de l'environnement et du patrimoine national (dégradation -)



## Indicateur de répartition du revenu

- Comment résumer la "répartition"?
  - Simplicité désirable si l'indicateur doit servir
  - La pauvreté et l'inégalité sont différentes mais les deux sont importantes
  - Inégalité
  - Coefficient de Gini
    - Revenu des ménages après impôts et transfert
    - Echelle d'équivalence  $\sqrt{\text{family size}}$
- Pauvreté
  - Mesure de Sen-Shorrocks-Thon
    - Taux
    - Taux de l'écart moyen de pauvreté
    - Intensité = taux x écart
- Indicateur =  $0.75 * \text{Pauvreté} + 0.25 * \text{Inégalité}$



## Déclaration Universelle des Droits de l'Homme - 1948

- [25].
- 
- **Toute personne** a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle **a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse** ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. .”

## “Sécurité Economique”

### Risque de perte de revenu dûe au chômage

- Changement dans le taux d'emploi x UI couverture x UI taux de remplacement
- Risque de perte financière due à la maladie
  - Dépenses médicales non assurées en % du revenu disponible
  - Risque de pauvreté de parent isolé
  - Taux de pauvreté & écart pour la femme seule avec enfants
  - Taux de divorce des couples mariés légalement
  - Risque de pauvreté de grand âge
  - hasard x profondeur de la pauvreté des personnes âgées

## “Sécurité Economique”

### Risque de perte due au chômage

Risque de chômage +  $E(\text{perte financière} | \text{chômage})$

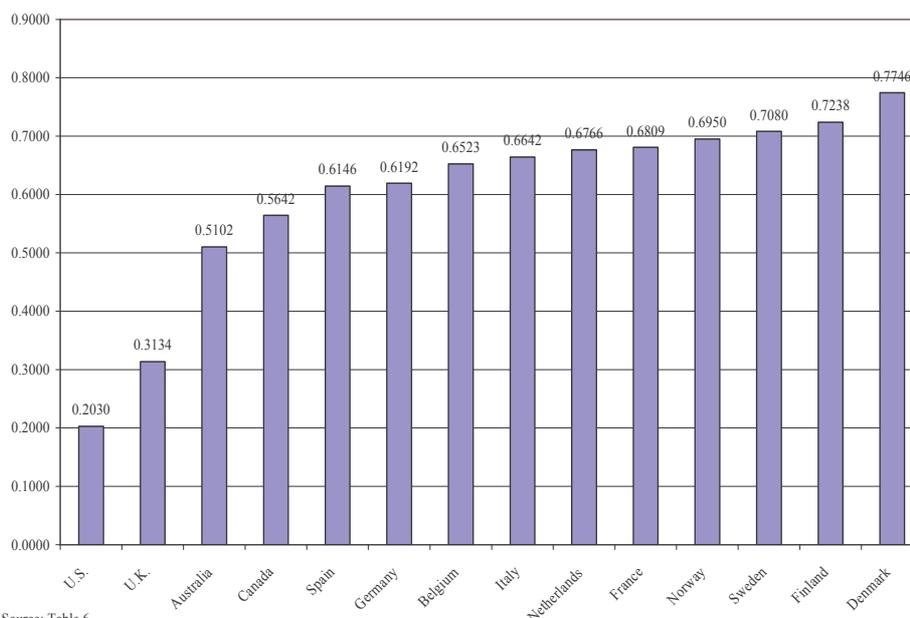
- Risque financier de maladie
- Dépenses médicales privées non remboursées comme part du revenu disponible
- Risque de pauvreté de parent isolé
- Taux de divorce x taux de pauvreté x pauvreté de parents isolés
- Risque de pauvreté au grand âge
  - hasard x profondeur de la pauvreté des anciens (>65)
- Risques de sécurité pondérés par la taille de la population concernée

## Securité venant du chômage

méthode originale – perte financière impliquée par les probabilités conditionnelles  
 $= P(U) * P(B|U) * (E(B/W))$

- Suppose que les composants ont tous la même importance
- Le déclin de la couverture UI/EI a un fort impact sur les tendances
- Littérature nouvelles sur le bonheur tel qu'il est perçu
  - Di Tella, MacCulloch, Oswald (2003) "The Macro Economics of Happiness" *RESTAT*
    - Ordered Probit life satisfaction – n= 271,224
- Recouvre les poids implicites dans le taux de chômage et les allocations chômage
- Ce papier: taux de chômage = 4x UIBen
  - $= .8*(scaled\ Unemp) + .2*(scaled\ P(B|U)*(E(B/W)))$

Chart 7: Index of Economic Security, OECD, 2004



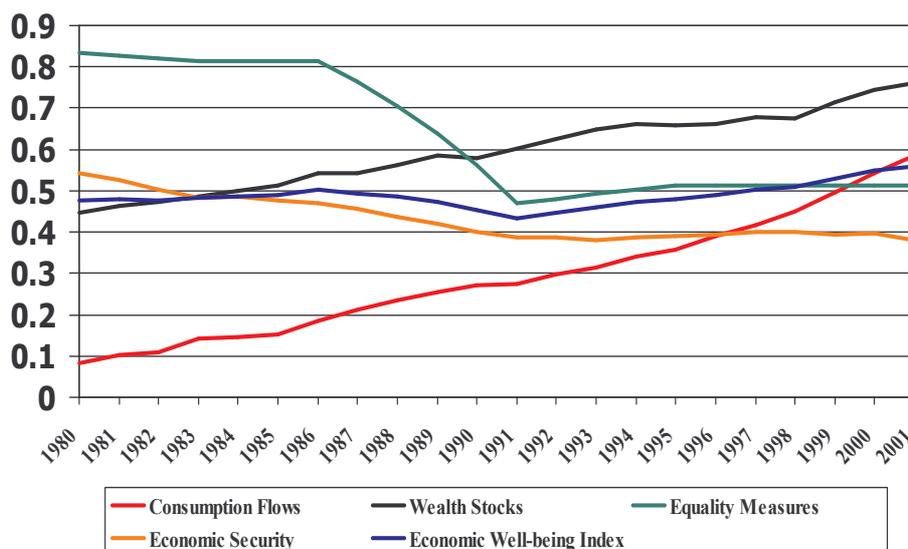
Source: Table 6.

## Est ce important?

En quoi est différente la tendance du IEWB et du PNB?

- La tendance du IEWB dépend en partie de la manière dont la consommation présente est pondérée par rapport:
  - Durabilité / accumulation
  - Répartition du revenu
  - Sécurité
- Des données sous forme feuilles Excel disponible pour experimentation @
  - <http://www.csls.ca/iwb.asp>

Figure 2a: The Index of Economic Well Being and its Components in the United Kingdom, 1980-2001



## Implications en termes de politiques?

---

- Beaucoup moins de gain en bien être économique qu'en PNB réel par tête sur 1980-2004
- La raison principale a été la croissance dans l'inégalité & l'insécurité
  - Réduire l'inégalité et l'insécurité avait été l'objectif majeur de l'Etat providence
  - Mais cela a été décentré dans les années récentes
- La conception de la politique sociale devrait viser à accroître le *Bien être*