

Réflexions sur les indicateurs sociaux

- État des lieux
- Quelle(s) finalité(s) ?
- Quels fondements théoriques ?
- Les indicateurs synthétiques
- Une approche communicationnelle et institutionnelle

Il ne suffit pas d'accumuler les informations

« Dans un monde où l'attention est une ressource majeure des plus rares, l'information peut être un luxe coûteux car elle peut détourner notre attention de ce qui est important vers ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons nous permettre de traiter une information simplement parce qu'elle est là » (Herbert Simon)

L'information doit être construite et formatée en vue de certains objectifs

Les indicateurs sont des procédures de sélection, d'agrégation et d'interprétation de l'information. Leur objectif est d'attirer l'attention sur les informations importantes et les « mettre en scène » de manière adéquate

Une définition officielle des IS

« statistiques qui reflètent de manière utile des aspects importants des conditions sociales et qui facilitent l'évaluation des ces conditions et de leur évolution » (ONU)

Indicateurs sociaux et évaluation de l'action publique

" La principale fonction des indicateurs n'est pas le suivi direct et le contrôle de l'efficacité des programmes et des politiques, mais un éclairage plus large de la société et la fourniture d'une information de base qui nourrit le processus d'élaboration des politiques de manière plus indirecte "

(H.H Noll)

État des lieux

- Mouvement des indicateurs sociaux dans les années 1970
- Regain d'intérêt dans les années 90
- Diversité d'acteurs, de finalités et de démarches
- Une volonté d'accroître l'influence des statistiques sociales dans le débat public
- Sous-tendue par une critique de l'influence prépondérante des indicateurs économiques

– Les diverses conceptions des IS

- *Recueil de données, batteries d'indicateurs, tableaux de bord*
- *Indicateurs composites*
- *Indicateurs économiques étendus (monétarisation du non monétaire)*

– Une absence de fondement théorique

- *Le choix et la pondération des indicateurs ne sont pas fondés sur une théorie explicite du Bien-être social*

Des finalités diverses

- compte-rendu au Parlement dans un cadre national
- Benchmarking international (organisations internationales – ex OCDE, PNUD)
- Suivi – évaluation des politiques sociales (union européenne)
- Reporting sur un problème social particulier (ex : la situation des enfants)

Domaines d'observation

- Démographie/ état de santé
- Emploi/ pauvreté/ inégalités/ cohésion sociale
- Formation/ innovation et recherche
- Environnement/ ressources naturelles
- Qualité de la vie/ qualité des services collectifs
- Participation sociale/ développement institutionnel

Des approches diverses du Bien commun

- Bien-être économique
- Qualité de la vie
- Développement humain
- Santé sociale
- Développement durable
- Capital social
- Cohésion sociale

Un exemple de « batterie d'indicateurs » : les indicateurs de l'OCDE

- Indicateurs de contexte (5)
- Indicateurs d'autonomie (10)
- Indicateurs d'équité (9)
- Indicateurs de santé (5)
- Indicateurs de cohésion sociale (6)

Les indicateurs de cohésion sociale de l'OCDE

- Bien-être subjectif
- Isolement social
- Participation à la vie associative
- Naissances chez les adolescentes
- Usage des stupéfiants et décès liés
- Suicides

Le capital social, ressource pour l'action collective

- Bien privé : les liens sociaux comme ressource pour l'individu (Bourdieu, Coleman)
- Bien collectif (Putnam 1995) : « Le Capital social fait référence à des caractéristiques de l'organisation sociale telles que les réseaux, les normes et la confiance sociale, qui facilitent la coordination et la coopération en vue d'un bénéfice mutuel »

Composants de l'indice de capital social(1)

Mesures de la vie organisationnelle de la communauté

- ayant participé au comité d'une organisation locale l'année passée (%)
- ayant été dirigeant d'un club ou d'une organisation l'année passée (%)
- Organisations civiques et sociales pour 1000
- Nombre moyen de réunions de clubs par personne
- Nombre moyen d'adhésion à des groupes par personne

Mesures de l'engagement dans les affaires publiques

- Participation aux élections présidentielles en 1988 et 1992
- Réunions publiques communales ou de villes auxquelles on a assisté l'année passée (%)

Composants de l'indice de capital social(2)

Mesures du volontariat communautaire

- Nombre d'organisations sans but lucratif pour mille habitants
- Nombre de fois où l'on a consacré du temps à des projets communautaires l'année passée
- Nombre de fois où l'on a consacré du temps au bénévolat l'année passée

Mesures de la sociabilité informelle

- D'accord pour dire " j'ai passé beaucoup de temps à visiter des amis "
- Temps moyen de loisir à la maison l'année passée

Mesure de la confiance sociale

- D'accord avec l'affirmation " on peut faire confiance à la plupart des gens " (%)
- D'accord avec l'affirmation " la plupart des gens sont honnêtes " (%)

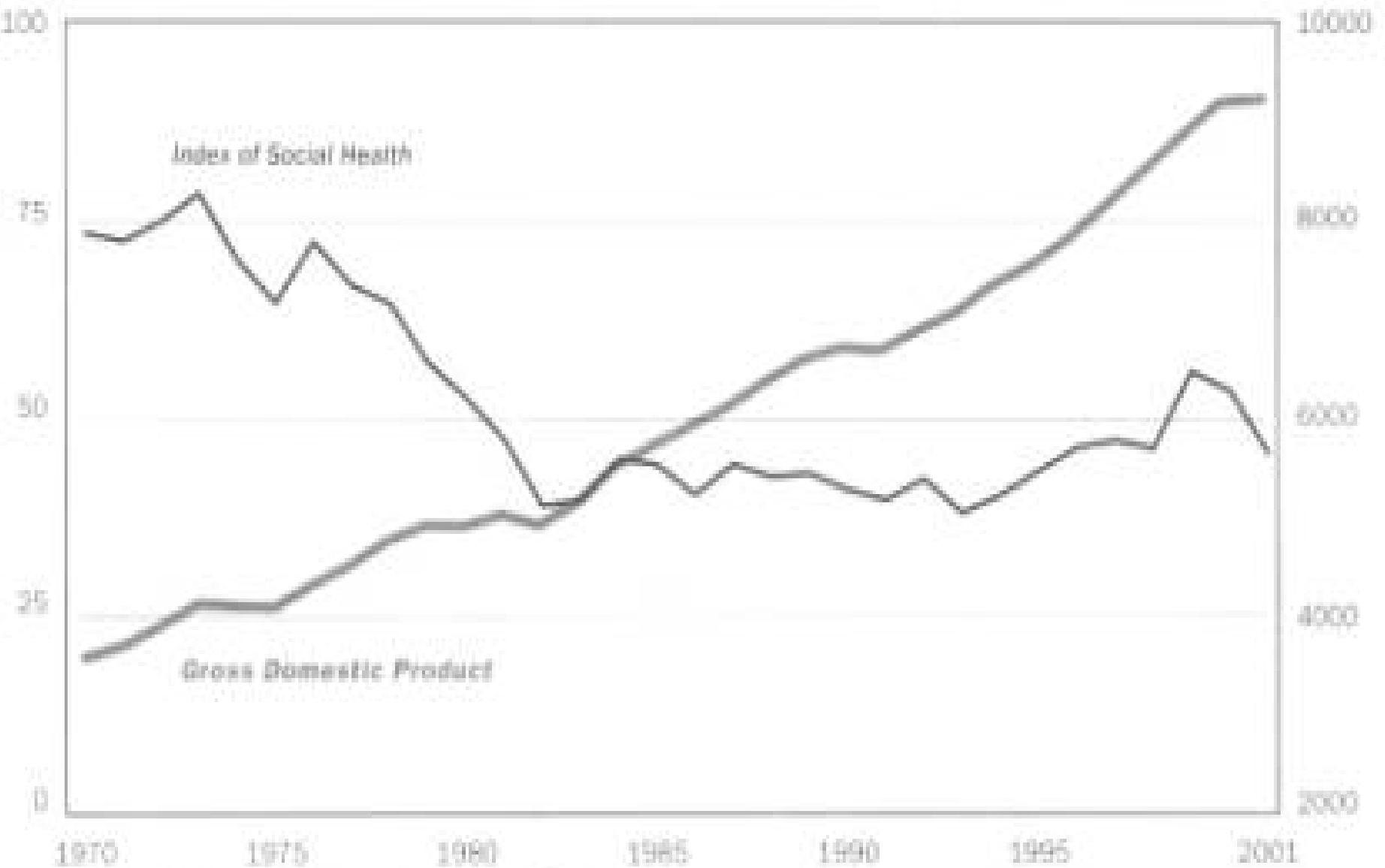
Capital social, croissance économique, bien être social et démocratie

- *Putnam : « les réseaux ont de la valeur »*
- *Le capital social comme « chaînon manquant » de la croissance*
- *Le capital social comme indicateur de bien-être social et de vitalité démocratique*
- *Une ressource en déclin ?*
- *La relation croissance / capital social : une relation à double sens ?*

Les indicateurs sociaux comme compléments et correctifs des indicateurs économiques

- Critiques de la comptabilité nationale :
 - Limites internes (mesure arbitraire de la production immatérielle)
 - Limites externes (ignorance du non monétaire et des aspects non utilitaristes du bien-être)
- Hypothèse implicite : le bien-être social ne suit plus la richesse monétaire

Index of Social Health of the United States and Gross Domestic Product 1970-2001



Source: Fordham Institute for Innovation in Social Policy

Ce que la comptabilité nationale mesure mal

- Le partage volume/prix (et la mesure de la productivité) dans les services
- La mesure du stock de capital
- l'investissement immatériel

Ce que la CN ignore

- Le travail non rémunéré
- Les externalités négatives de la croissance (environnementales et sociales)
- Les aspects non monétaires du bien-être
- Les irréversibilités

Les indicateurs synthétiques

- Ils ont l'ambition de corriger ou compléter l'indicateur de richesse monétaire (PIB)
- Indicateurs composites : moyenne pondérée d'indicateurs hétérogènes (ex : IDH, Santé sociale)
- Indicateurs économiques étendus : monétarisation du non monétaire (externalités positives ou négatives)

L'indicateur d'Osberg et Sharpe (1)

- Flux de consommation (0,40)
 - Consommation marchande,
 - Dépenses publiques de biens et services
 - Ajustements pour l'évolution des loisirs
- Stock de richesse (0,10)
 - capital physique (dont les logements)
 - Stock réel de R&D (UMN par habitant)
 - Dette extérieure nette réelle (UMN par habitant)
 - Coût social réel de la dégradation de l'environnement (émissions de C02)

L'indicateur d'Osberg et Sharpe (2)

- Égalité (0,25)
 - Intensité de la pauvreté
 - Inégalité des revenus (coefficient de Gini)
- Sécurité (0,25)
 - Risque de chômage
 - Risque de maladie
 - Risque de pauvreté lié à la monoparentalité
 - Risque de pauvreté lié à la vieillesse

Un fondement théorique introuvable (1)

- L'indicateur de richesse économique n'est pas un indicateur de bien-être
- Il n'existe pas de procédure rationnelle permettant de classer les états de la société sur la seule base des préférences individuelles (K. Arrow, 1951)

Un fondement théorique introuvable (2)

Le “Bien” est pluriel et contextualisé

- *Rawls et les « biens premiers »*
- *Amartya Sen : le bien-être comme capacité d'agir*
- *Walzer et la pluralité des « sphères du justice »*

Un fondement théorique introuvable (3)

Il n'existe pas de méthode univoque
("scientifique") pour composer un
indicateur synthétique à partir
d'éléments de bien-être multiples et
hétérogènes

Une approche “raisonnée” des indicateurs synthétiques

- Les indicateurs synthétiques n'ont pas de fondement théorique, mais ils ont un fort pouvoir d'interpellation (ex : IDH)
- On peut leur donner une légitimité procédurale : élaboration collective dans un cadre institutionnel approprié

Qualités d'un indicateur

- Univocité
- Représentativité
- Clarté normative
- Fiabilité/ régularité
- Comparabilité (temps/ espace)

Qualités d'une batterie d'indicateurs

- Complétude
- Equilibre
- Sélectivité/ hiérarchie

Qualités d'un indicateur synthétique

- Lisibilité/ unité thématique
- Simplicité (*nombre d'indicateurs élémentaires < 20*)
- Équilibre
- Robustesse

Aspects institutionnels

- Choisir et hiérarchiser les aspects de la réalité sociale qu'il importe de connaître et de faire connaître doit être considéré comme un acte de jugement à part entière,
- ce qui veut dire qu'il doit s'effectuer collectivement et dans un cadre institutionnel approprié