

---

# Perception de développement et indices de bien-être

**Facilitateur**

**Dr. Araar Abdelkrim**

Bureau : 2190 J.A. Desserve

Courriel: [aabd@ecn.ulaval.ca](mailto:aabd@ecn.ulaval.ca)

# Contenu

---

- **La perception du développement**
  - *Les objectifs du développement*
  - *Les moyens du développement*
- **Les mesures du développement et les indices de bien-être**
- **Les indices de bien-être monétaire**
  - *Les indices du bien-être à partir des données agrégées*
    - *Le produit intérieur brut*
    - *Le produit national brut*
  - *Les indices du bien-être à partir des micros données*
    - *Le revenu per capita*
    - *Les dépenses et la consommation per capita*
- **Les indices du bien-être non monétaire**
  - *L'approche des fonctionnements et des capacités de Sen (1982).*
  - *L'indice du développement humain du PNUD*
- **Les objectifs du millénaire pour le développement.**

# *À quel développement se réfère-t-on?*

---

- À quel développement se réfère-t-on?
  - Développement économique;
  - Développement des institutions étatiques;
  - Développement social et culturel;
  - Développement des droits et liberté;
  - Etc.
  
- Quelles sont les entités concernées par le développement?
  - Sont-elles les entreprises économiques?
  - Où sont-ils les êtres humains?

# *Devrait-on s'intéresser aux moyens ou aux objectifs du développement?*

---

## **□ Les moyens :**

- Progrès techniques;
- Système économique;
- Système politique et droit juridique;
- Capital humain;
- Etc.

## **□ Les objectives :**

- Bien-être économique de la population;
- Droits et libertés des individus;
- vie sociale et culturelle;
- Etc.

## *Les dimensions du développement*

---

- ❑ Même si on admet que les fruits du développement concernent les individus, on peut s'entendre aussi sur l'existence de plusieurs dimensions d'intérêts à développer, et cela, que ce soit au niveau des moyens ou celui des objectifs.
- ❑ De même, un pays peut être développé dans l'une des dimensions d'intérêt sans l'être dans une autre.

## *Les dimensions du développement*

---

- ❑ A priori, on peut s'entendre sur l'interdépendance entre les dimensions de développement.
- ❑ Par exemple, le développement du capital humain (le niveau d'éducation par exemple) doit affecter positivement l'économie du pays, le revenu moyen, et ainsi, le bien-être des ménages.

# *Les indicateurs du développement*

---

- ❑ Comment peut-on juger qu'un pays est développé ou non?
- ❑ Quels sont les critères ou les normes que nous devrions adopter pour faire ce jugement?
- ❑ Devrait-on se baser sur les indicateurs de développement des moyens ou sur ceux des objectifs pour faire ce jugement?

## *Les indicateurs du développement*

---

- ❑ On peut admettre que le développement doit être mesuré par le niveau atteint des objectifs.
- ❑ Cependant, on peut aussi accepter de se baser sur les indicateurs des moyens de développement pour mesurer le niveau potentiellement atteint dans les objectifs.



## *Les indicateurs du développement*

---

- ❑ On note aussi que les dimensions d'intérêt à développer sont en général des termes abstraits, tel que bien-être économique de l'individu.
- ❑ Pour rendre leurs quantifications opérationnelles et mesurer le niveau atteint, on doit utiliser des indicateurs représentatifs que nous supposons fortement corrélés avec la dimension d'intérêt. Par exemple, pour la dimension *bien-être économique* de l'individu, on peut utiliser l'indicateur *revenu per capita*.

# *Exemple de dimensions d'intérêts et des indicateurs*

---

## □ ***Développement économique***

- Indicateurs de progrès technique;
- Indicateurs de production locale et d'autosuffisance;
- *Etc.*

## □ ***Bien-être –économique- des ménages***

- Indicateurs de niveau de vie (revenu, consommation per capita);
- Indicateurs de distribution de la richesse –niveau de l'inégalité-;
- *Etc.*

## □ ***Développement humain***

- Indicateurs de santé (ex. nombre de médecins par 1000 habitants, accès aux centres de santé, etc.);
- Indicateurs de niveau d'éducation (ex. taux de scolarisation brut);
- *Etc.*

## *Perception de développement*

---

- ❑ Après avoir estimé les indices du développement, comment peut-on juger qu'un pays est développé ou qu'il est en voie de développement?
- ❑ A priori, ce jugement peut se baser sur des normes de type absolu. Par exemple, on juge qu'un pays est développé si ces indices sont supérieurs à des niveaux prédéfinis.

## *Perception de développement*

---

- ❑ Le jugement peut aussi se baser sur des normes de type relatif. Dans ce cas, le pays est jugé développé si ces indices de développement sont relativement supérieurs à ceux des autres pays.
- ❑ Aussi, on doit admettre que le jugement qu'on fait est circonstanciel dans le temps et dans l'espace. Par exemple, un pays peut être jugé développé en 1960 alors qu'il ne l'est plus en 2012.

# *Les pays en développement*

---

- ❑ Les pays en développement (pays du Sud) sont des pays moins développés économiquement que les ou pays développés (pays du Nord) .
- ❑ L'expression *pays en développement* remplace des dénominations antérieures, jugées inadéquates: les pays du tiers monde, les pays sous-développés.
- ❑ Le pays en développement : celui qui a enclenché un processus, sur les plans économique et social, pour atteindre le niveau de vie des pays développés pour ces habitants.
- ❑ Ceci nécessite entre autres de mettre fin au faible développement de son industrie, à l'insuffisance de sa production agricole, au déséquilibre entre la rapidité de sa croissance démographique et l'augmentation de son revenu national.

# *Perception de développement*

---

- ❑ Historiquement, il a y avait bien une divergence dans les pensées qui portent sur le jugement du développement d'un pays.
- ❑ À titre d'exemple, on rappelle les pensées qui lient le développement d'un pays à la transition d'un système économique à un autre et comme le défend le courant marxiste: (l'esclavagisme, le féodalisme, le capitalisme, le socialisme et le communisme: un système idéal selon la pensée marxiste, mais qui n'est jamais atteint).
- ❑ On peut critiquer facilement ce courant de pensée puisque, dans les deux dernières décennies, plusieurs pays socialistes ont expérimenté une transition d'une économie socialiste et centralisée à une autre économie de marchés libres et décentralisés.

## *Développement et indices de bien-être*

---

- ❑ Quels sont les indices populaires de développement axés sur le bien-être des individus?
- ❑ Dans ce qui reste, nous allons concentrer notre présentation sur les indices de bien-être monétaire et aussi sur ceux qui portent sur le développement humain.

# *Développement et indices de bien-être*

---

## ***Les indices agrégés de développement***

- Tout d'abord, rappelons ici qu'un indice est une statistique construite dans le but de mesurer d'une manière objective une dimension d'intérêt tel que le niveau de vie de la population.

## ***Les indices de développement PIB et PNB***

- Depuis les développements des comptes nationaux après la Seconde Guerre mondiale, le produit intérieur brut (PIB) et le produit national brut (PNB) sont les indicateurs les plus courants du développement du pays.



# *Développement et indices de bien-être*

---

## ***Le produit intérieur brut PIB***

- ❑ Le PIB est défini comme étant la valeur totale de la production interne de biens et services dans un pays donné au cours d'une année donnée par les agents résidents à l'intérieur du territoire national.
- ❑ En général, on se réfère plutôt au PIB ou PNB par tête pour surmonter l'aspect *taille de la population*.

# *Développement et indices de bien-être*

---

## ***Les inconvénients du PIB comme mesure de développement:***

- ❑ Cet indicateur ne tient pas compte de la distribution de richesse du pays. En effet, avec une inégalité accrue, même si le PIB par tête est élevé, une bonne partie de la population peut se trouver avec un niveau de vie très bas.
- ❑ C'est un indicateur ponctuel, qui ne tient pas compte de l'impact de la production sur l'épuisement des ressources naturelles du pays.
- ❑ C'est un indicateur qui ne tient pas compte des préférences des ménages en ce qui a trait aux dépenses gouvernementales. Par exemple, deux pays peuvent avoir le même niveau du PIB par tête, mais la composition des biens et services diffère entre les deux pays.

# *Développement et indices de bien-être*

---

## ***Le produit national brut PNB***

Le PNB vise à évaluer la valeur des productions nationales réalisées aussi bien sur le territoire d'un pays qu'à l'étranger. Pour ce faire, on déduit du PIB la valeur des productions et services réalisés par les résidents des autres pays et on lui ajoute la valeur des produits et services effectués à l'étranger par les citoyens du pays.

# *Développement et indices de bien-être*

---

## ***Les inconvénients du PNB comme mesure de développement:***

- ❑ De prime abord, cet indice hérite les inconvénients de l'indice PIB, puisque ce dernier représente une bonne partie du PNB.
- ❑ De plus, le PNB ne tient pas en compte des externalités négatives de la production (les dégâts causés à l'environnement, les prélèvements sur le patrimoine, etc.).
- ❑ Aussi, il ne mesure pas non plus l'impact de toutes les activités non monétarisées et réalisées hors du champ économique proprement dit (travaux domestiques, éducation des enfants, activités artistiques, etc.).

## *Développement et indices de bien-être*

---

À la lumière de ce qui est rapporté jusqu'à présent, on arrive à deux conclusions principales :

- ❑ Ces indicateurs se basent simplement sur l'aspect monétaire –revenu per capita- et ne tiennent pas compte des autres dimensions de bien-être de l'individu.
- ❑ Ces indicateurs sont des agrégats au niveau national et par construction, ils ne tiennent pas compte de la répartition de bien-être.

## *Développement et indices de bien-être*

---

- ❑ Depuis la fin des années 1980, de multiples mouvements ont mis en cause les capacités du PNB à représenter toutes les dimensions du niveau de vie.
- ❑ La collaboration d'économistes comme Amartya Sen (le prix Nobel de 1998) avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a permis de proposer successivement toute une batterie de nouveaux indicateurs multidimensionnels du développement qui incluent, en plus du PNB, des critères sociaux. Le plus connu est l'*Indice de Développement Humain* (IDH).

## *Perception et quantification du bien-être*

---

- ❑ **L'approche welfariste ou monétaire**
- ❑ Selon l'approche utilitariste, le bien-être d'un individu se réfère simplement au niveau de satisfaction qu'il aura suite à la consommation d'un panier de biens et services.
- ❑ Selon la théorie du consommateur, le revenu d'un individu mesure d'une manière indirecte son niveau d'utilité.
- ❑ L'hypothèse forte avec cette approche serait que tous les biens et services s'échangent sur le marché.

## *Perception et quantification du bien-être*

---

- ❑ À noter ici que le terme *bien-être* se réfère au niveau de satisfaction, alors que le terme *niveau de vie* se réfère en général aux conditions réelles d'existence.
- ❑ Pour mesurer le bien-être monétaire avec l'approche welfariste, on utilise en général, les indicateurs monétaires, tels que revenu per capita, les dépenses per capita, ou aussi, la consommation per capita.



# *Perception et quantification du bien-être*

---

## **L'approche non welfariste ou non monétaire**

- ❑ Les travaux de Sen ont été percutants pour réviser la perception du concept *bien-être* sous une forme plus large.
- ❑ Pour Sen (1991-p 44):

*Le développement doit être appréhendé comme un processus d'expansion des libertés du choix du style de vie dont jouissent les individus.*

# Perception et quantification du bien-être

---

## ***Les fonctionnements de l'individu***

- ❑ Pour un individu, son capital humain, son environnement et ces opportunités sociales déterminent ce qu'il est possible de faire dans la vie et aussi l'espace des libertés qu'il a pour ***être et agir*** (*being and doing*).
- ❑ Les fonctionnements vont déterminer les potentialités d'action des individus. Aussi, les fonctionnements peuvent être élémentaires (être bien nourri, être en bonne santé) ou plus complexes (être heureux, avoir le respect de soi...).
- ❑ Pour connaître toutes les possibilités qui s'offrent à l'individu à un certain moment, on introduit le concept des ***capacités***.

# *Perception et quantification du bien-être*

---

## ***Les capacités de l'individu***

- ❑ Les capacités représentent les différentes combinaisons de fonctionnements qu'une personne peut atteindre : elles sont donc un ensemble de vecteurs de fonctionnements reflétant la liberté d'une personne de choisir un style de vie plutôt qu'un autre.
- ❑ L'analyse des capacités donne plus d'intérêt aux potentialités de fonctionnement plutôt qu'aux choix de fonctionnement observés.
- ❑ Par exemple, un individu peut mener un style de vie indécent alors qu'il a un espace de fonctionnement lui permettant de mener un meilleur style de vie -selon notre jugement!-.

## *Perception et quantification du bien-être*

---

- La vision de Sen est liée aussi au concept *égalité des chances* puisqu'elle défend l'importance de la provision des moyens des fonctionnalités de base, telles que l'éducation, la santé et les conditions de travail.
- Basé sur ces opportunités de développement du capital humain et dépendamment des habiletés de l'individu, ce dernier aura la chance d'atteindre un style de vie qu'il choisit et qu'on suppose qu'il maximise son niveau de bien-être.

# *Perception et quantification du bien-être*

---

## ***Les limites de l'approche monétaire***

- ❑ On ne peut pas prétendre que tous les biens sont monétisables, par exemple, les services de santé publique que l'individu reçoit contribuent à son bien-être sans être considérés si on se base simplement sur le revenu monétaire de la personne.
- ❑ L'approche monétaire ne permet pas de tenir compte des opportunités sociales et des égalités des chances pour permettre d'améliorer le style de vie. Au contraire, l'approche non welfariste donne plus d'intérêt aux moyens de développement. Par exemple, améliorer l'accès à l'éducation permet un meilleur développement du capital humain, et potentiellement, d'exercer un métier plus générateur de revenus.

# *L'indice de développement humain*

---

- ❑ L'indice de développement humain (IDH) est un indicateur composite, développé en 1990 par l'économiste indien Amartya Sen et l'économiste pakistanais Mahbub ul Haq, et adopté par le **P**rogramme des **N**ations **U**nies pour le **D**éveloppement (PNUD) en 1990 pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde.
  
- ❑ L'IDH se base sur trois dimensions de développement humain:
  1. l'espérance de vie;
  2. le niveau d'éducation;
  3. le niveau de vie.

## *L'indice de développement humain*

---

- ❑ On peut admettre que le concept du développement humain est plus large que ce qu'on mesure avec l'IDH. Cependant, on peut reconnaître sa supériorité en le comparant avec le PIB, et qui ne donne pas d'information sur le bien-être individuel ou collectif.
- ❑ Pour Sen comme pour le PNUD, le développement est plutôt, en dernière analyse, un processus d'élargissement du choix des gens qu'une simple augmentation du revenu national.

## *L'indice de développement humain(Rapport 1990)*

---

- Formellement, l'indice IDH est tout simplement une moyenne arithmétique des trois indicateurs des dimensions de développement humain.

$$IDH = \frac{1}{3}I_{santé} + \frac{1}{3}I_{éducation} + \frac{1}{3}I_{revenu}$$



# L'indice de développement humain(Rapport 1990)

Calcul des indices composant l'indice de développement humain				
Indice	Mesure	Valeur minimale	Valeur maximale	Formule
Longévité	Espérance de vie à la naissance (EV)	25 ans	85 ans	$I_{Santé} = \frac{EV - 25}{60}$
Éducation	Taux d'alphabétisation (TA)	0 %	100 %	$I_{Éducation} = \frac{2TA + TBS}{3}$
	<u>Taux brut de scolarisation</u> (TBS)	0 %	100 %	
Niveau de vie	<u>Logarithme décimal</u> du PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat	100 <u>USD</u>	40 000 USD	$I_{Revenu} = \frac{\log_{10}(PIB) - \log_{10}(100)}{\log_{10}(40000) - \log_{10}(100)}$

## *L'indice de développement humain(Rapport 2010)*

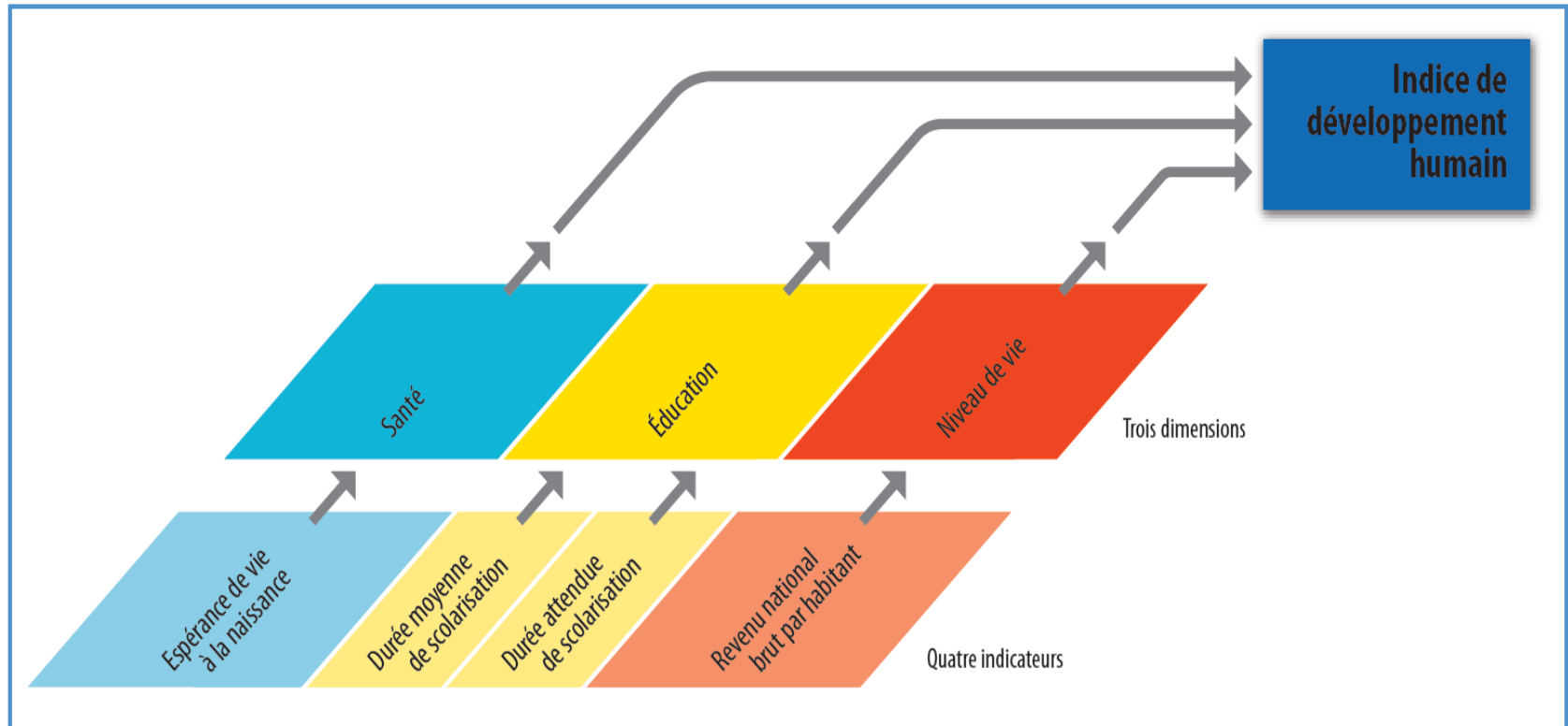
---

- Formellement, l'indice IDH de 2010 est tout simplement une moyenne géométrique des trois indicateurs des dimensions de développement humain.

$$IDH = I_{Santé}^{1/3} \cdot I_{Éducation}^{1/3} \cdot I_{Revenu}^{1/3}$$

# *L'indice de développement humain(rapport de 2010)*

L'IDH – trois dimensions et quatre indicateurs



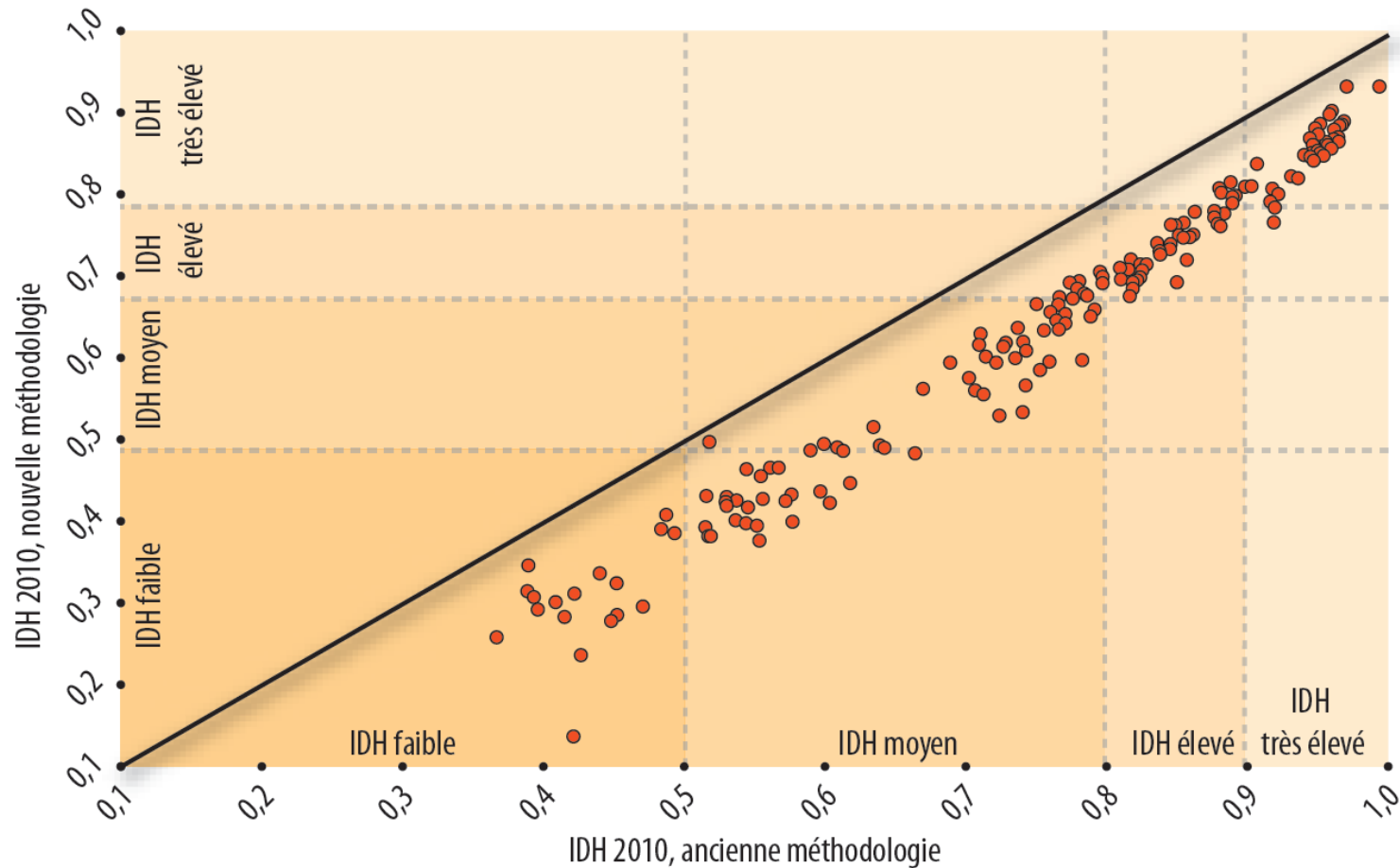
# *L'indice de développement humain(Rapport 2010)*

---

## ***Les modifications de l'IDH en 2010***

- ❑ La fonction d'agrégation prend une forme géométrique et ne considère plus la substituabilité parfaite entre les dimensions de développement humain.
- ❑ Le taux d'alphabétisation est remplacé par la durée moyenne de scolarisation. Le taux brut de scolarisation est remplacé par la durée attendue de scolarisation (le nombre escompté d'années de scolarisation pour un enfant en se basant sur les taux bruts de scolarisation actuelle).
- ❑ Le produit intérieur brut (PIB) par habitant est remplacé par le revenu national brut (RNB) par habitant remplace.

# *L'indice de développement humain(rapport de 2010)*



# *L'indice de développement humain*

## *(rapport de 2011/2012)*

---

Rang	Pays	Idh 2011	Pays	Idh 2012
1	Norvège	0.943	Norvège	0.943
2	Australie	0.929	Australie	0.929
3	Pays-Bas	0.91	États-Unis	0.91
4	Etats-Unis	0.91	Pays-Bas	0.91
5	Nouvelle-Zélande	0.908	Allemagne	0.908
6	Canada	0.908	Nouvelle-Zélande	0.908
...	...	...	...	...
180	Libéria	0.329	Guinée	0,355
181	Tchad	0.328	République centrafricaine	0,352
182	Mozambique	0.322	Érythrée	0,351
183	Burundi	0.316	Mali	0,344
184	Niger	0.295	Burkina Faso	0,343
185	République démocratique du Congo	0.286	Tchad	0,340

## *Les désavantages de l'indice IDH*

---

- ❑ Nous avons un nombre limité des facettes de développement humain dont cet indice tient compte.
- ❑ Amartya Sen définit le développement comme un processus d'expansion des libertés. Cependant, on peut juger que l'absence de prise en compte des libertés publiques dans l'IDH est un défaut sérieux, d'autant que des indices de libertés publiques construits par des centres de recherche existent.
- ❑ Il y a un arbitraire dans le choix des poids ( $1/3$  pour chacune des trois dimensions). La forme additive de l'indice de 1990 impose implicitement l'hypothèse d'une substituabilité parfaite entre les dimensions et ceci peut être moins défendu.

# *Les désavantages de l'indice IDH*

---

- ❑ L'utilisation du log du revenu par habitant réduit considérablement sa contribution dans l'indice, et ainsi, dans la classification des pays.
- ❑ Même si le calcul de cet indice est relativement simple étant donné l'abondance des données qu'il requière, il ne tient pas compte des inégalités au sein de chaque dimension d'intérêt.
- ❑ L'indice IDH ne capte pas la corrélation entre les dimensions de développement humain. Par exemple, il se peut qu'un groupe de population affiche de faibles scores pour chacun des trois indicateurs.



## *Les indices de bien-être et les microdonnées*

---

Les indices de bien-être, estimés à partir des données agrégées, telles que ceux des comptes nationaux, sont en général sévèrement critiqués. À titre d'exemple, on peut rappeler quelques lacunes de ces indices:

- ❑ Les indices agrégés, tels que le PIB ou le PNB, ne nous informent pas d'une manière précise sur la valeur des biens et services consommés par les ménages.
- ❑ Les indices agrégés ne permettent pas d'appréhender le niveau de l'inégalité.

## *Les indices de bien-être et les microdonnées*

---

- ❑ Idéalement, on préfère avoir une information complète sur le revenu ou la consommation de chaque individu. Cependant, ceci n'est pas réaliste étant donné les limites des ressources humaines et financières qu'on peut allouer pour la collecte des données.
- ❑ Pour contourner ce problème, on fait recours à la théorie de la statistique, et plus précisément, à la construction d'échantillons de ménages, représentatifs au niveau national.
- ❑ Les enquêtes auprès de ménages peuvent être de types multitopiques: par exemple, elles contiennent des informations sur le niveau de vie du ménage (consommation/revenu/etc.), des informations sur le travail des membres du ménage (nombre heures travaillées, salaire, etc.), etc.

## *Les indices de bien-être et les microdonnées*

---

Pour ce qui a trait au niveau de vie –monétaire- des ménages, on fait recours en général aux enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages. En plus du niveau du revenu ou celui des dépenses, on trouve aussi d'autres informations utiles telles que:

- ❑ *Au niveau du ménage* : Le poids d'échantillonnage (le nombre de ménages que le ménage sélectionné représente), la région d'habitat du ménage, les dépenses annuelles, la taille du ménage (le nombre de membres composants le ménage/famille), etc.
- ❑ *Au niveau des membres du ménage* : âge, sexe, niveau d'éducation, lien avec le chef du ménage, etc.

## *Les indices de bien-être et les microdonnées*

---

Pour chaque ménage sélectionné, on peut calculer plusieurs autres statistiques, par exemple le revenu, les dépenses ou la consommation per capita au niveau du ménage. Ceci va nous permettre aussi d'estimer plusieurs autres indices au niveau de la population tels que :

- ❑ Le revenu moyen de la population ;
- ❑ Les indices d'inégalité et de pauvreté ;
- ❑ Etc.

# Références

---

## **Références :**

- ❑ Rapport sur le développement humain 2010 : Chapitre 1- La réaffirmation du développement humain:  
[http://hdr.undp.org/en/media/HDR\\_2010\\_FR\\_Chapter1.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_FR_Chapter1.pdf)
- ❑ Nations Unies, Objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport de 2011.[http://www.un.org/fr/millenniumgoals/pdf/report\\_2011.pdf](http://www.un.org/fr/millenniumgoals/pdf/report_2011.pdf)
- ❑ Rapport sur le développement humain 2011 : Chapitre 1- Pourquoi la durabilité et l'équité? [http://hdr.undp.org/en/media/HDR\\_2011\\_FR\\_Chapter1.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_FR_Chapter1.pdf)
- ❑ World Bank (2011), Improving the Odds of Achieving the MDGs, Global Monitoring Report 2011: Chapter 01.  
<http://siteresources.worldbank.org/INTGLOMONREP2011/Resources/7856131-1302708588094/TOC.pdf>