

Problématique académique :

→ QUELLES INÉGALITÉS SONT COMPATIBLES AVEC LES DIFFÉRENTES CONCEPTIONS DE LA JUSTICE SOCIALE ?

Objectifs d'apprentissage

1. < Connaître les grandes tendances d'évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle et comprendre que les inégalités économiques et sociales présentent un caractère multiforme et cumulatif.
2. < Savoir interpréter les principaux outils de mesure des inégalités, statique (rapport inter-quantiles, courbe de Lorenz et coefficient de Gini, top 1%) et dynamique (corrélation de revenu parents-enfants).
3. < Comprendre que les différentes formes d'égalité (égalité des droits, des chances ou des situations) permettent de définir ce qui est considéré comme juste selon différentes conceptions de la justice sociale (notamment l'utilitarisme, le libertarisme, l'égalitarisme libéral, l'égalitarisme strict).
4. < Comprendre que l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale (fiscalité, protection sociale, services collectifs, mesures de lutte contre les discriminations) s'exerce sous contrainte de financement et fait l'objet de débats en termes d'efficacité (réduction des inégalités), de légitimité (notamment consentement à l'impôt) et de risque d'effets pervers (désincitations).

Partie II

Savoir interpréter les principaux outils de mesure des inégalités, statique (rapport inter-quantile, courbe de Lorenz et coefficient de Gini, top 1%) et dynamique (corrélation de revenu parents enfants).

+

Connaître les grandes tendances d'évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle et comprendre que les inégalités économiques et sociales présentent un caractère multiforme et cumulatif.

1. La mesure des inégalités économiques peut être statique...

1.a. L'utilisation d'indicateurs statistiques de dispersion (quantiles : des 9 déciles aux 99 centiles) ...

Tableau A
Proportion du revenu national détenu pour
chaque dixième des ménages
par **déciles cumulés croissants***
En %, France, 1986 et 1999

Déciles*	Revenu (%) cumulé 1986	Revenu (%) cumulé 1999
1	2,18	3,8
2	6,01	9,3
3	10,95	15,8
4	16,97	23,3
5	24,17	31,7
6	32,96	41,1
7	43,52	51,7
8	56,15	63,7
9	72,28	78
	100	100

Note de lecture : le 1^{er} *décile établit que les 10 % **les moins** « riches » des ménages détenaient **2,18** % des revenus en **1986** donc que les 90 % des ménages **plus** « riches » détenaient 97.82 % des revenus. En **1999** les plus riches (dernier 10^{ème}) détenaient 22 % du revenu national (100 % - **78** %)

1.0. Après la lecture du document ci-contre, interprétez le 2^{ème} décile. Quelle part du revenu détient le 10^{ème} des ménages compris entre le 1^{er} et le 2^{ème} décile ?

1.1. Pourquoi peut-on dire que **le décile** est une valeur « frontière » donc à la fois une valeur plafond (maximum d'un groupe) **et** une valeur plancher (du groupe suivant)? En quoi cela justifie-t-il l'existence de « seulement » 9 déciles (pour 10 « dixièmes » parfois appelés abusivement déciles) ?

1.2. Si on classe les ménages des plus pauvres aux plus riches en matière de revenu(s) perçu(s) pourquoi les 10 % les 'plus pauvres' auront **logiquement par construction** moins que 10 % du revenu national détenu tandis que les 10 % les 'plus riches' auront une part du revenu national forcément supérieure à 10 % ? Illustrez à partir de la situation en 1986 (ci-contre)

1.3. En 1999, calculez la part de revenu détenue par le « dixième » situé entre le 7^{ème} et le 8^{ème} décile. Comparez au 2^{ème} « dixième ». Pourquoi parle-t-on de concentration par opposition à la dispersion des revenus ?

1.4. Le choix du quantile n'est pas neutre. En quoi ces déciles peuvent manquer de précision ?

Qu'apporteraient des centiles ? En quoi les écarts de richesse resteront imprécis ? Comment la moyenne des revenus au sein du 1^{er} dixième comparée à celle du 10^{ème} dixième peut s'avérer plus éclairante ?

1.b. ... permet de construire des représentations synthétiques : l'exemple de la courbe de Lorenz...

1.4 Pour construire la courbe à partir du tableau A :

- En ordonnée : la part en % cumulé des **revenus** de 10 % en 10 %
- En abscisse : la part en % cumulé des **effectifs** des ménages ordonnés par ordre croissant de richesse (de 10 % en 10 %)

Tableau A

Déciles*	1986 : Revenu (%) cumulé	1999 : Revenu (%) cumulé
1	2,18	3,8
2	6,01	9,3
3	10,95	15,8
4	16,97	23,3
5	24,17	31,7
6	32,96	41,1
7	43,52	51,7
8	56,15	63,7
9	72,28	78
	100	100

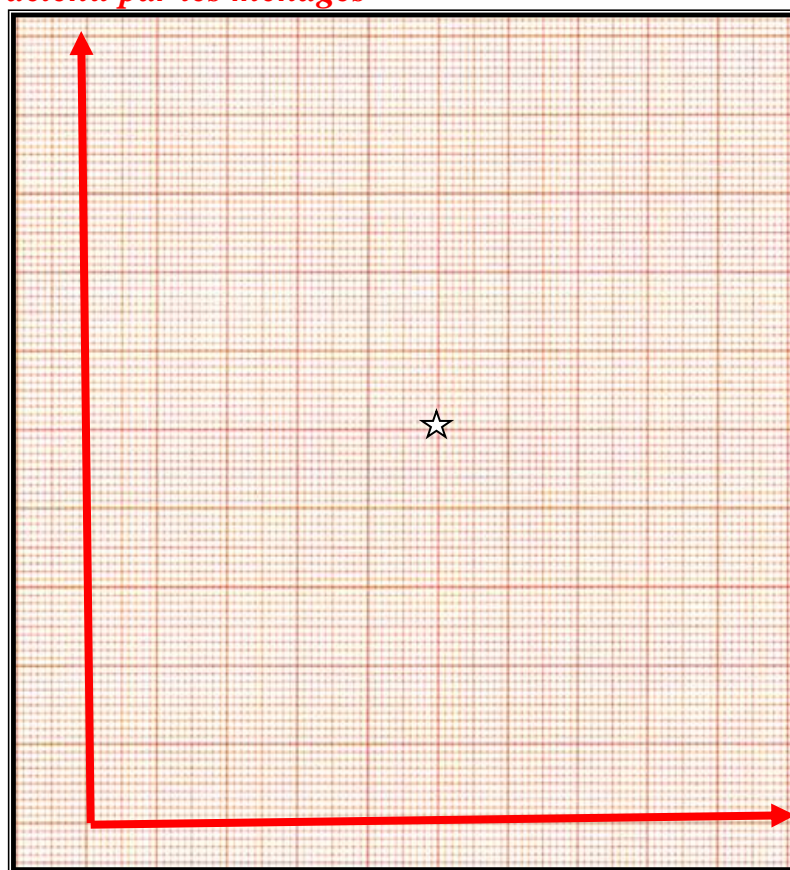
- Représentez la diagonale principale **théorique** (bissectrice) qui établit que chaque « dixième » dispose de la même proportion de richesse (donc 10 %) que le suivant. Ex. Elle passera par le point central où 50 % des ménages dispose de 50 % des revenus

1.5 Construisez les courbes de concentration des revenus en reliant les points à partir des données de 1986 puis 1999.

Concentration des revenus en France (1986 et 1999)

Courbe de Lorenz

Partition en dixième du revenu national détenu par les ménages

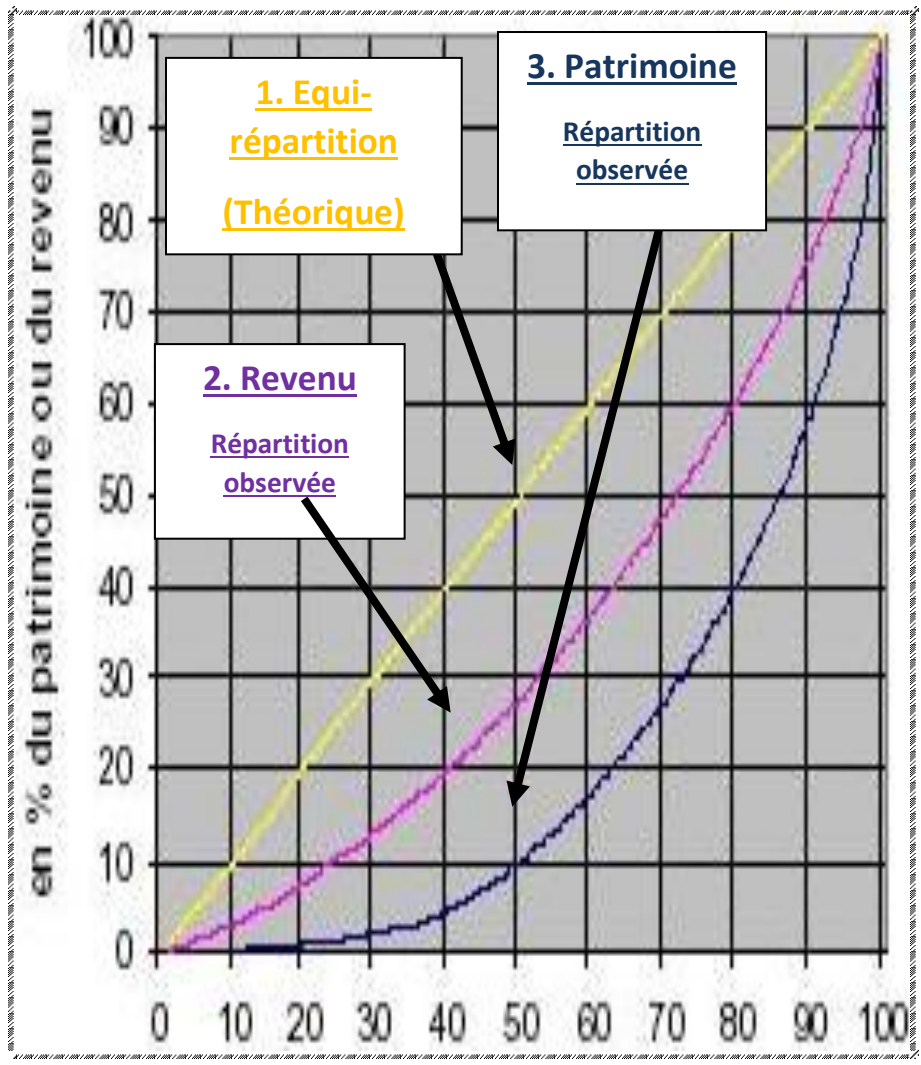


% cumulés des effectifs des ménages selon le revenu croissant

La courbe de Lorenz permet de représenter la concentration d'une variable dans une population donnée. Par exemple, pour le revenu, il s'agit de trier par ordre [décroissant / croissant] les revenus de l'ensemble des habitants, puis de tracer la courbe avec en abscisse la part cumulée des _____ et en ordonnée la part cumulée des _____. Si la répartition est **parfaitement égalitaire**, alors la courbe de Lorenz sera une droite à 45 degrés (→ 10% les plus « pauvres » du pays gagnent 10% du revenu total, 20% les plus « pauvres » gagnent 20% etc.)

Le **coefficient (ou indice) de Gini** est calculé en multipliant par 2 l'aire située entre la bissectrice et la courbe de Lorenz. C'est un indicateur entre 0 (distribution parfaitement égalitaire) et 1 (inégalité extrême où un ménage possède 100% du revenu ou du patrimoine). Il synthétise en un chiffre le niveau des inégalités. Une limite ? A un même coefficient peuvent correspondre des répartitions différentes + **1.a.**

Répartition du revenu disponible (1997)
et du patrimoine des ménages (1998)
 (Courbes de Lorenz)



En % cumulé des ménages (ordre croissant de richesse)

Remarque : Les ménages des dixièmes en termes de revenu ne sont pas forcément les mêmes que pour le patrimoine

Complétez le texte ci-dessous

« Si le revenu disponible était également réparti, 10 % des ménages 'les plus pauvres' percevrait autant que les 10 % les 'plus riches' soit ... % du revenu disponible. Il n'y aurait pas alors de des De la même manière tous les ménages posséderaient le même Cette approche théorique basée sur une équitartition est différente de l'observation empirique.

Ainsi en France en 1997 les 40 % les moins riches touchent en réalité % du revenu disponible tandis que les 50 % des ménages les moins dotés en patrimoine n'en possèdent que%. Il y a bien une des richesses.

Concernant les plus 'pauvres', en 1999, 10 % des ménages disposaient de% du revenu disponible total. Quant au patrimoine détenu les moins dotés le voyaient tendre vers ...% en 1998. Ainsi à partir de la médiane il faut aller jusqu'au-delà du ...^{ème} décile pour que ... % des ménages reçoivent la des revenus versés aux ménages en 1997. C'est entre le 8^{ème} et le 9^{ème} décile que la moitié la 'moins dotée' des ménages dispose de ...% du patrimoine de 1998.

Concernant les plus riches soit le dernier dixième, ces 10 % perçoivent le du revenu soit% et jusqu'à environ% du patrimoine de l'année suivante. On peut y trouver une certaine logique puisque les revenus sont des permettant l'accumulation sous la forme d'un : le patrimoine (voir cependant la remarque sous la courbe ci-contre. Comment l'expliquer ?)

Ainsi en matière de patrimoine les inégalités sont plus qu'en matière de distribution des ».

1.c. ... mais également d'observer des écarts à travers les rapports interquartiles.

Une autre approche de la dispersion de la richesse

Données en euros pour les déciles	Revenu disponible par unité de consommation France métropolitaine (2017) ⁽¹⁾	Patrimoine brut en 2015 ⁽²⁾
D1	11 220	4 300
D2	14 190	12 900
D3	16 640	34 100
D4	18 900	94 900
D5	21 110	158 000
D6	23 440	215 800
D7	26 440	278 000
D8	30 610	374 000
D9	38 360	595 700
Rapport D9/D1	3.4	139
Indice de Gini	0,289	0,635

(1) *Distribution des niveaux de vie, Données annuelles, Statistiques et études* (2) *Les revenus et le patrimoine des ménages, INSEE, Dossiers de presse, Édition 2017.*

***Unité de consommation :** Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on divise le revenu par le nombre d'unités de consommation (UC). Celles-ci sont généralement calculées de la façon suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus enfin 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

1.c.1. Interprétez le 2^{ème} décile. Quel est le revenu maximum au sein du 5^{ème} dixième et le revenu minimum ?

1.c.2. Quel est le montant du revenu qui est la limite haute pour 50 % « des ménages » et la limite basse pour les autres 50 % ? En quoi D5 n'est pas une moyenne ?

1.c.3. Interprétez le rapport D9/D1 pour le revenu et pour le patrimoine. En quoi est-ce le rapport qui exprime **ici** l'écart maximum ? Pourquoi est-ce, paradoxe apparent, le minimum de l'écart maximum ? Appuyez-vous sur **1.c.2.**

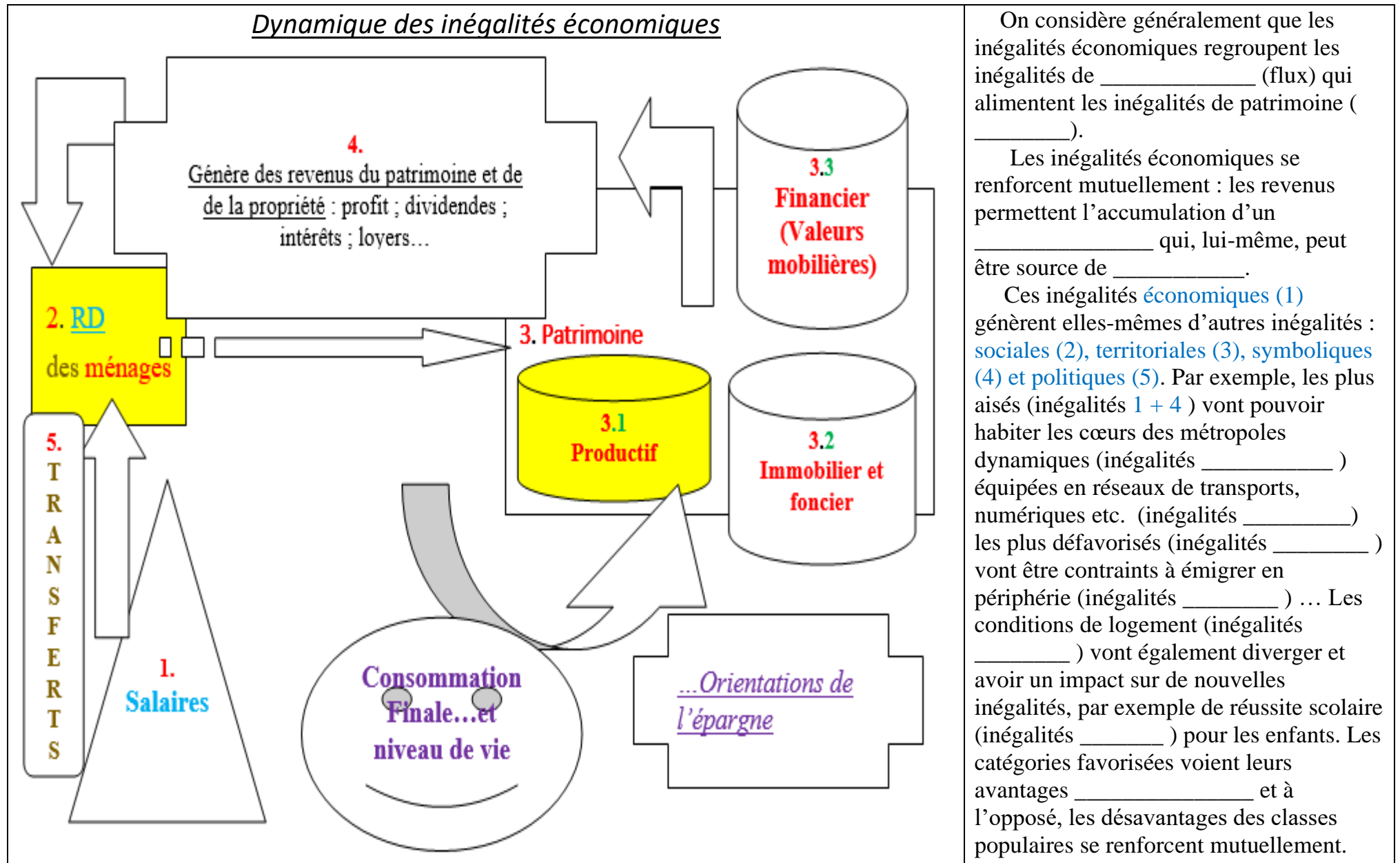
1.c.4. En quoi la moyenne au sein du 1^{er} dixième et du 10^{ème} dixième serait plus révélatrice par rapport à D1 et D9.

Les indicateurs de dispersion que sont les différents quantiles sont également utilisés. Ainsi, il est possible de calculer différents rapports inter-quantiles comme les rapports inter-_____ : D9/D1 donne le coefficient multiplicateur entre le plafond des 10% les plus [pauvres / riches] et le plancher des 10% les plus [pauvres / riches] ou encore le rapport D9/D5 ou D5/D1 qui permettent les comparaisons par rapport à la [moyenne / médiane].

Une limite de l'utilisation des déciles est que l'on ne connaît pas les dynamiques à l'intérieur des déciles. La baisse des revenus des plus pauvres n'influence pas D(____ ?). Il est aussi possible d'utiliser le top 1% pour aller au-delà des 10% les plus riches et analyser plus finement ce qui se passe au niveau des très hauts _____ (flux) ou des très hauts patrimoines (_____). De même la moyenne peu paradoxalement entre plus pertinente car plus révélatrice de la réalité au sein d'un dixième (ou centième).

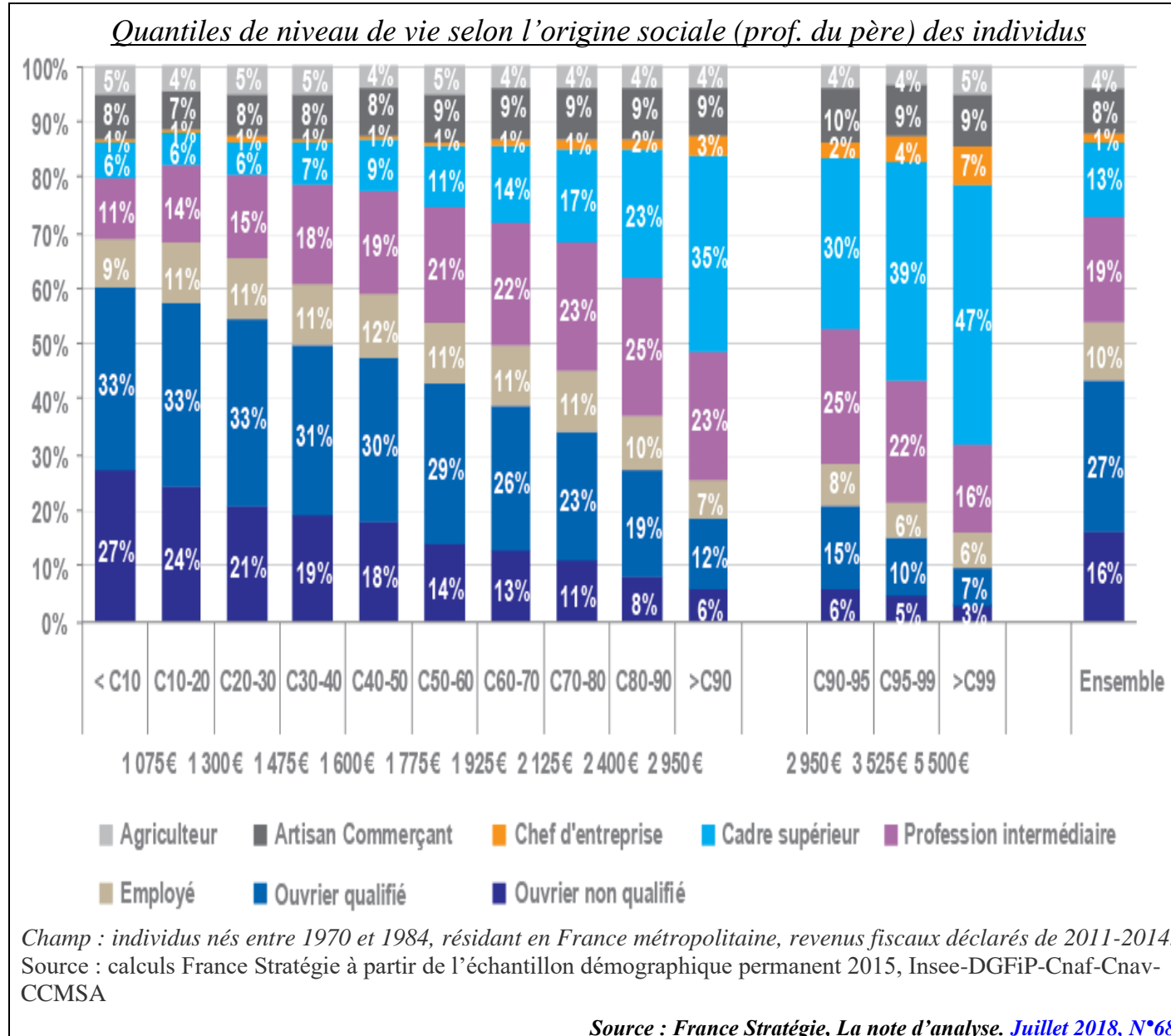
2. ...ou dynamique (lien entre revenu des enfants et revenu des parents)...

2.a. Une dynamique multiforme et cumulative...



Bilan : Cercle vertueux vs cercle vicieux.

2.b. ...et générationnelle.



Constat : 33 % des individus des dix premiers centiles (ou 1^{er} _____) de niveau de vie correspondant à un revenu inférieur à 1075 € ont un père ouvrier qualifié et 1% ont un père _____ . Par exemple la part des enfants d'ouvriers qui est de ____ % (16 % + ____) dans l'ensemble décroît de manière continue à mesure que l'on progresse dans la hiérarchie des revenus. Ils sont rapidement **sous-représentés** (à partir du __ème décile). À l'inverse, les enfants de cadres supérieurs sont _____ parmi les 10 % les plus aisés.

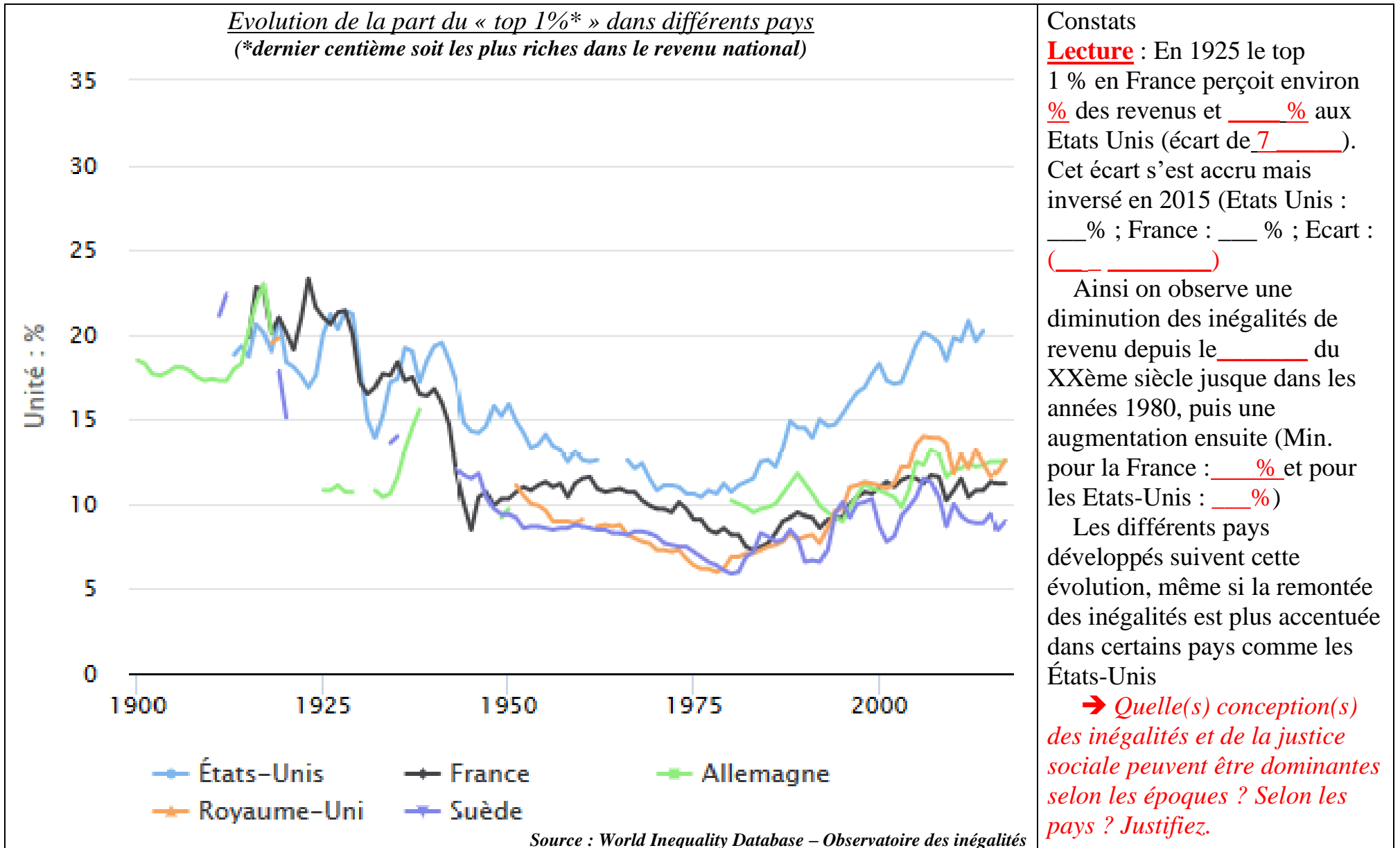
Ainsi il existe une corrélation certainement positive entre les revenus des parents (plus exactement leur position sociale) et ceux de leurs enfants. D'une génération à l'autre la transmission du patrimoine mais aussi du **capital culturel et social** entre générations peut expliquer cette corrélation.

→ **Illustrez à l'aide du 2.a. précédent.**

Bilan : Les inégalités de revenu d'une génération à l'autre est due à la transmission du patrimoine économique mais aussi du capital culturel et social entre générations.

3. ... et elle permet d'observer les grandes tendances des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle.

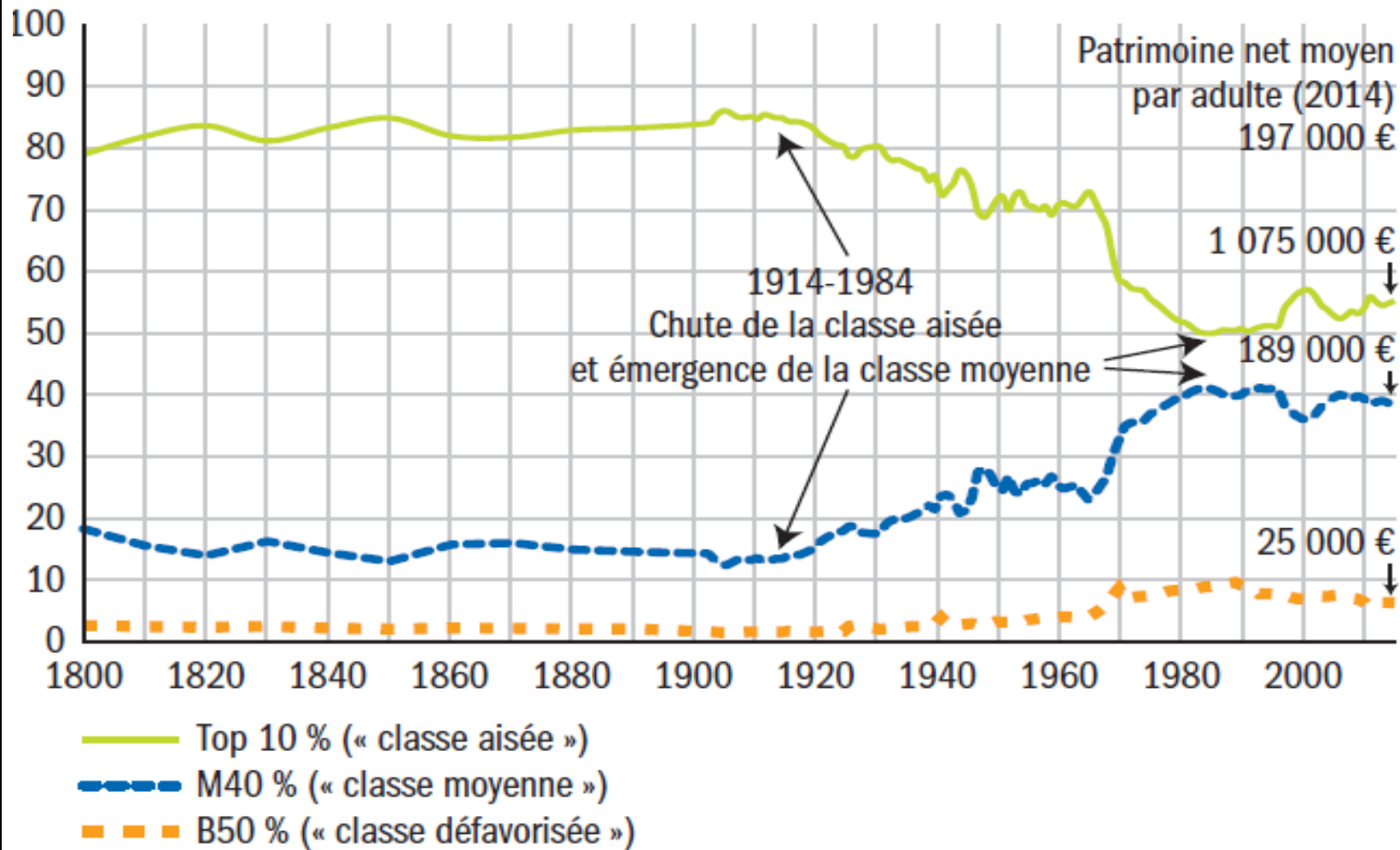
3.a. Le cas des revenus au niveau mondial...



3.b. ... et du patrimoine au niveau national.

Concentration du patrimoine en France, 1800-2014

(axe des abscisses : années ; axes des ordonnées : part du patrimoine net détenue en % du patrimoine total)



Source : Banque de France, Rue de la Banque N°66, 2018

* M40 % représente les 40 % d'individus dont le patrimoine se situe « au milieu » entre le Top 10 % et le B50 % – c'est-à-dire les 50 % les plus pauvres, en « bas » de la distribution des patrimoines.

Les inégalités de patrimoine, très importantes en France au _____ du XXe siècle, diminuent fortement jusqu'au début des années 19_____.

Les 10% les plus riches détiennent _____% du patrimoine en 1910, 50% en 1985. On assiste depuis à une [hausse/ baisse] des inégalités de patrimoine, la part du top 10% ayant atteint 55% au milieu des années 2010. Cette hausse des inégalités de _____ [points / %] est due en partie à la [hausse/ baisse] de la part du patrimoine détenue par les 50% les plus [pauvres / riches] à partir de 1990.

Bilan : on doit retenir deux ruptures importantes dans l'évolution des inégalités économiques. L'une très significative au début du XXème siècle (_____ des inégalités) l'autre à partir des années 80/90 (_____ des inégalités). Pourquoi ? → **Partie III.**

→ QUELLES INÉGALITÉS SONT COMPATIBLES
AVEC LES DIFFÉRENTES CONCEPTIONS DE LA JUSTICE SOCIALE ?

1. La mesure des inégalités économiques peut être statique...

1.a. L'utilisation d'indicateurs statistiques de dispersion (quantiles : des 9 déciles aux 99 centiles) ...

Tableau A
Proportion du revenu national détenu pour chaque
dixième des ménages
par déciles cumulés croissants*
En %, France, 1986 et 1999

Déciles*	Revenu (%) cumulé 1986	Revenu (%) cumulé 1999
1	2,18	3,8
2	6,01	9,3
3	10,95	15,8
4	16,97	23,3
5	24,17	31,7
6	32,96	41,1
7	43,52	51,7
8	56,15	63,7
9	72,28	78
	100	100

Note de lecture : le 1^{er} *décile établit que les 10 % **les moins** « riches » des ménages détenaient **2.18** % des revenus en **1986** donc que les 90 % des ménages **plus** « riches » détenaient 97.82 % des revenus. En **1999** les plus riches (dernier 10^{ème}) détenaient 22 % du revenu national (100 % - **78** %)

1.b. ... permet de construire des représentations synthétiques : l'exemple de la courbe de Lorenz...

La courbe de Lorenz permet de représenter la concentration d'une variable dans une population donnée. Par exemple, pour le revenu, il s'agit de trier par ordre [**décroissant / croissant**] les revenus de l'ensemble des habitants, puis de tracer la courbe avec en abscisse la part cumulée des _____ et en ordonnée la part cumulée des _____. Si la répartition est **parfaitement égalitaire**, alors la courbe de Lorenz sera une droite à 45 degrés (→10% les plus « pauvres » du pays gagnent 10% du revenu total, 20% les plus « pauvres » gagnent 20% etc.)

Le **coefficient (ou indice) de Gini** est calculé en multipliant par 2 l'aire située entre la bissectrice et la courbe de Lorenz. C'est un indicateur entre 0 (distribution parfaitement égalitaire) et 1 (inégalité extrême où un ménage possède 100% du revenu ou du patrimoine). Il synthétise en un chiffre le niveau des inégalités. Une limite ? A un même coefficient peuvent correspondre des répartitions différentes + **1.a.**

1.c. ... mais également d'observer des écarts à travers les rapports interquartiles.

Les indicateurs de dispersion que sont les différents quantiles sont également utilisés. Ainsi, il est possible de calculer différents rapports inter-quantiles comme les rapports inter-_____ : D9/D1 donne le coefficient multiplicateur entre le plafond des 10% les plus [**pauvres / riches**] et le plancher des 10% les plus [**pauvres / riches**] ou encore le rapport D9/D5 ou D5/D1 qui permettent les comparaisons par rapport à la [**moyenne / médiane**].

Une limite de l'utilisation des déciles est que l'on ne connaît pas les dynamiques à l'intérieur des déciles. La baisse des revenus des plus pauvres n'influence pas D(____ ?). Il est aussi possible d'utiliser le top 1% pour aller au-delà des 10% les plus riches et analyser plus finement ce qui se passe au niveau des très hauts _____ (flux) ou des très hauts patrimoines (_____). De même la moyenne peu paradoxalement être plus pertinente car plus révélatrice de la réalité au sein d'un dixième (ou centième).

Une autre approche de la dispersion de la richesse

Données en euros pour les déciles	Revenu disponible par unité de consommation	Patrimoine brut en 2015 ⁽²⁾
	France métropolitaine (2017) ⁽¹⁾	
D1	11 220	4 300
D2	14 190	12 900
D3	16 640	34 100
D4	18 900	94 900
D5	21 110	158 000
D6	23 440	215 800
D7	26 440	278 000
D8	30 610	374 000
D9	38 360	595 700
Rapport D9/D1	3,4	139
Indice de Gini	0,289	0,635

(1) *Distribution des niveaux de vie, Données annuelles, Statistiques et études* (2) *Les revenus et le patrimoine des ménages, INSEE, Dossiers de presse, Édition 2017.*

***Unité de consommation** : Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on divise le revenu par le nombre d'unités de consommation (UC). Celles-ci sont généralement calculées de la façon suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus enfin 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

Une autre approche de la dispersion de la richesse

Données en euros pour les déciles	Revenu disponible par unité de consommation	Patrimoine brut en 2015 ⁽²⁾
	France métropolitaine (2017) ⁽¹⁾	
D1	11 220	4 300
D2	14 190	12 900
D3	16 640	34 100
D4	18 900	94 900
D5	21 110	158 000
D6	23 440	215 800
D7	26 440	278 000
D8	30 610	374 000
D9	38 360	595 700
Rapport D9/D1	3,4	139
Indice de Gini	0,289	0,635

(1) *Distribution des niveaux de vie, Données annuelles, Statistiques et études* (2) *Les revenus et le patrimoine des ménages, INSEE, Dossiers de presse, Édition 2017.*

***Unité de consommation** : Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on divise le revenu par le nombre d'unités de consommation (UC). Celles-ci sont généralement calculées de la façon suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus enfin 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

Une autre approche de la dispersion de la richesse

Données en euros pour les déciles	Revenu disponible par unité de consommation	Patrimoine brut en 2015 ⁽²⁾
	France métropolitaine (2017) ⁽¹⁾	
D1	11 220	4 300
D2	14 190	12 900
D3	16 640	34 100
D4	18 900	94 900
D5	21 110	158 000
D6	23 440	215 800
D7	26 440	278 000
D8	30 610	374 000
D9	38 360	595 700
Rapport D9/D1	3,4	139
Indice de Gini	0,289	0,635

(1) *Distribution des niveaux de vie, Données annuelles, Statistiques et études* (2) *Les revenus et le patrimoine des ménages, INSEE, Dossiers de presse, Édition 2017.*

***Unité de consommation** : Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on divise le revenu par le nombre d'unités de consommation (UC). Celles-ci sont généralement calculées de la façon suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus enfin 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

2. ...ou dynamique (lien entre revenu des enfants et revenu des parents) ...

2.a. Une dynamique multiforme et cumulative...

On considère généralement que les inégalités économiques regroupent les inégalités de _____ (flux) qui alimentent les inégalités de patrimoine (_____).

Les inégalités économiques se renforcent mutuellement : les revenus permettent l'accumulation d'un _____ qui, lui-même, peut être source de _____.

Ces inégalités économiques (1) génèrent elles-mêmes d'autres inégalités : sociales (2), territoriales (3), symboliques (4) et politiques (5). Par exemple, les plus aisés (inégalités 1 + 4) vont pouvoir habiter les cœurs des métropoles dynamiques (inégalités _____) équipées en réseaux de transports, numériques etc. (inégalités _____) les plus défavorisés (inégalités _____) vont être contraints à émigrer en périphérie (inégalités _____) ... Les conditions de logement (inégalités _____) vont également diverger et avoir un impact sur de nouvelles inégalités, par exemple de réussite scolaire (inégalités _____) pour les enfants. Les catégories favorisées voient leurs avantages _____ et à l'opposé, les désavantages des classes populaires se renforcent mutuellement.

2.b. ...et générationnelle.

Constat : 33 % des individus des dix premiers centiles (ou 1^{er} _____) de niveau de vie correspondant à un revenu inférieur à 1075 € ont un père ouvrier qualifié et 1% ont un père _____. Par exemple la part des enfants d'ouvriers qui est de _____ % (16 % + _____) dans l'ensemble décroît de manière continue à mesure que l'on progresse dans la hiérarchie des revenus. Ils sont rapidement **sous-représentés** (à partir du ____-ème décile). À l'inverse, les enfants de cadres supérieurs sont _____ parmi les 10 % les plus aisés.

Ainsi il existe une corrélation certainement positive entre les revenus des parents (plus exactement leur position sociale) et ceux de leurs enfants. D'une génération à l'autre la transmission du patrimoine mais aussi du **capital culturel et social** entre générations peut expliquer cette corrélation.

3 ... et elle permet d'observer les grandes tendances des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle.

3.a. Le cas des revenus au niveau mondial...

Constat : En 1925 le top

1 % en France perçoit environ _____ % des revenus et _____ % aux Etats Unis (écart de _____). Cet écart s'est accru mais inversé en 2015 (Etats Unis : _____ % ; France : _____ % ; Ecart : _____)

Ainsi on observe une diminution des inégalités de revenu depuis le _____ du XXème siècle jusque dans les années 1980, puis une augmentation ensuite (Min. pour la France : _____ % et pour les Etats-Unis : _____ %)

Les différents pays développés suivent cette évolution, même si la remontée des inégalités est plus accentuée dans certains pays comme les États-Unis

→ **Quelle(s) conception(s)**

des inégalités et de la justice sociale peuvent être dominantes selon les époques ? Selon les pays ? Justifiez.

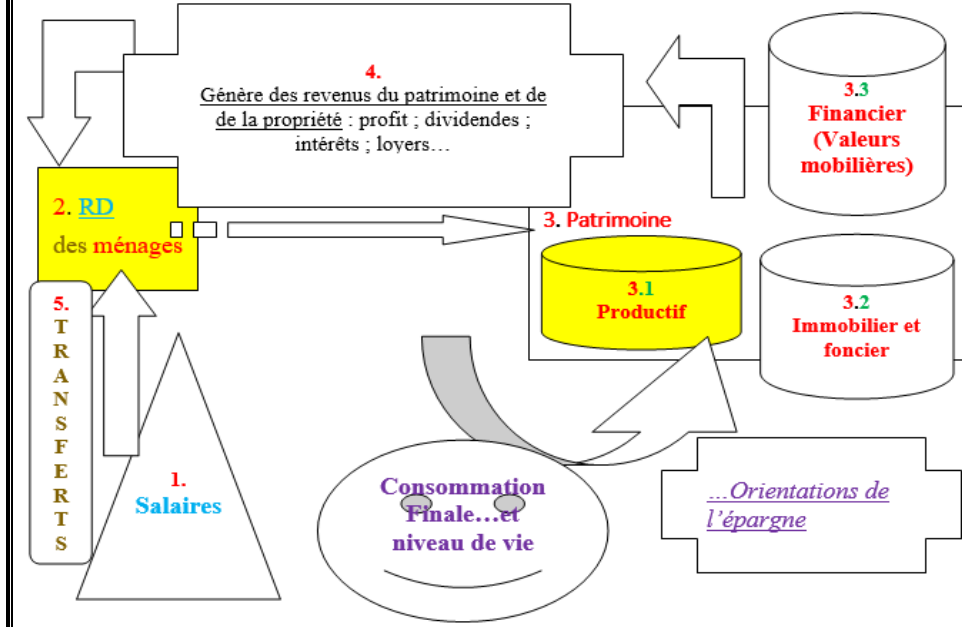
3.b. ... et du patrimoine au niveau national.

Les inégalités de patrimoine, très importantes en France au _____ du XXe siècle, diminuent fortement jusqu'au début des années 19_____.

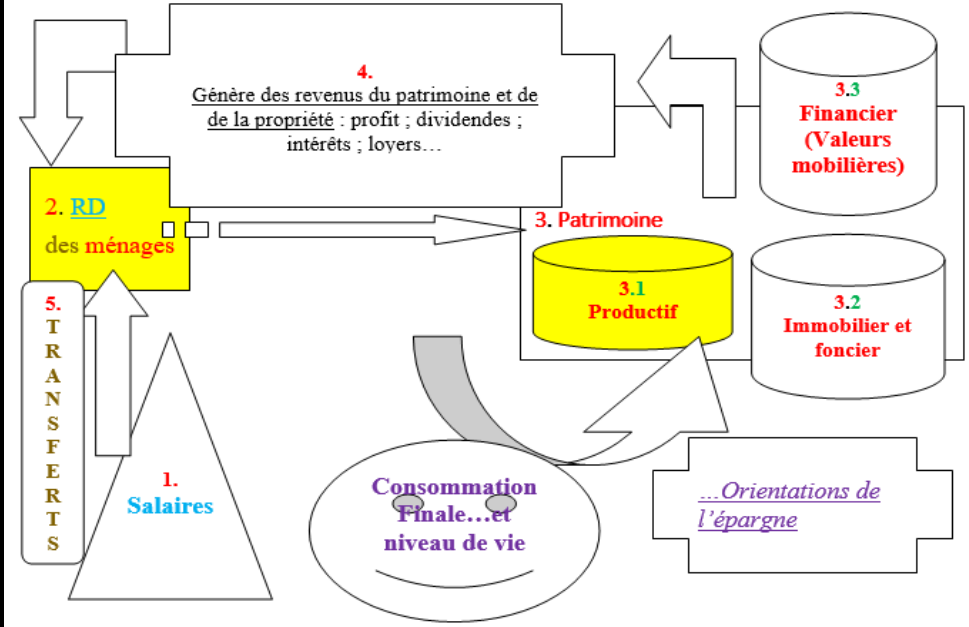
Les 10% les plus riches détiennent _____ % du patrimoine en 1910, 50% en 1985. On assiste depuis à une [hausse/ baisse] des inégalités de patrimoine, la part du top 10% ayant atteint 55% au milieu des années 2010. Cette hausse des inégalités de _____ [points / %] est due en partie à la [hausse/ baisse] de la part du patrimoine détenue par les 50% les plus [pauvres / riches] à partir de 1990.

Bilan : on doit retenir deux ruptures importantes dans l'évolution des inégalités économiques. L'une très significative au début du XXème siècle (_____ des inégalités) l'autre à partir des années 80/90 (_____ des inégalités). Pourquoi ? → **Partie III.**

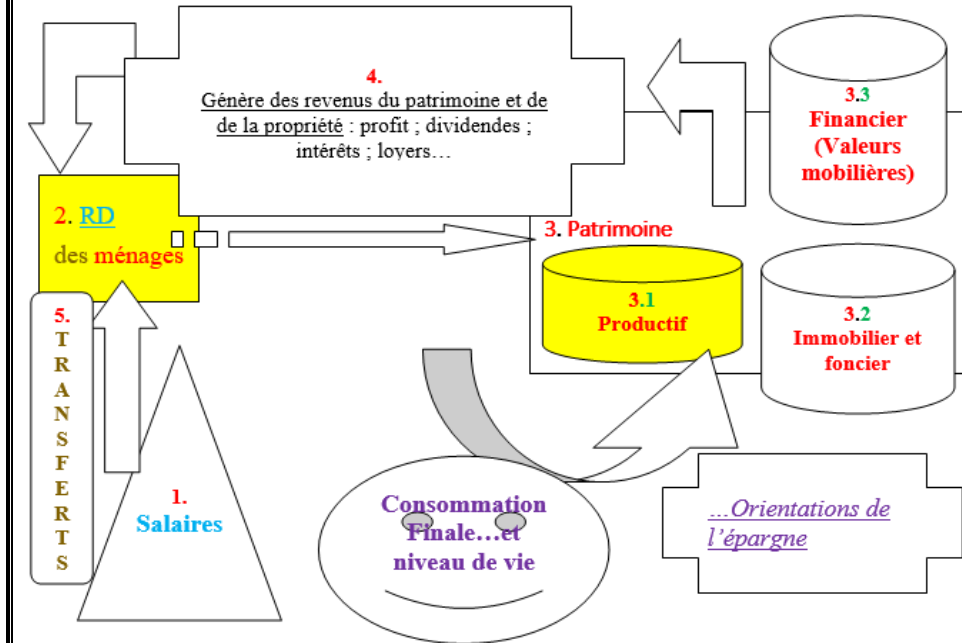
Dynamique des inégalités économiques



Dynamique des inégalités économiques



Dynamique des inégalités économiques



Dynamique des inégalités économiques

