

# Conférence d'ouverture: L'Etat et l'économie

Martial FOUCAULT  
Professeur, Université de Montréal  
Département de Science Politique  
[martial.foucault@umontreal.ca](mailto:martial.foucault@umontreal.ca)

## Questions pratiques...

- ▶ Déroulement des séances
  - Cours le mardi 28 septembre / 29 septembre / 30 septembre
  - Cours le jeudi 21 octobre / 22 octobre (après-midi)
- ▶ Evaluation
  - Essai / Questionnaire.
  - Plagiat formellement interdit !

# Plan détaillé de la conférence

- ▶ Quelques concepts importants et retours sur les écoles de pensée
- ▶ De l'Etat protecteur à l'Etat-providence
  - Revue des approches théoriques sur l'Etat
  - Origines de l'Etat : une approche par la théorie des jeux (T. Hobbes)
  - Limites de l'approche par le contrat social de J.J. Rousseau
- ▶ Introduction d'une fonction économique pour l'Etat
  - Allocation, stabilisation et redistribution (R. Musgrave)
  - Les 3 Etats-providence d'Esping-Andersen
- ▶ Rôle de l'Etat dans l'économie
  - Production publique et secteur public
  - Défaillances du marché : qu'est-ce qu'un marché défaillant ?

# Plan détaillé de la conférence

- ▶ Justifications de l'intervention de l'Etat dans l'économie
  - Défaillances du marché privé
  - Existence de biens publics
  - Existence d'externalités (ex: environnement)
  - Existence d'asymétries informationnelles
- ▶ Approche positive du rôle de l'Etat
  - Théorie des cycles politico-économiques
  - Analyse économique de la bureaucratie

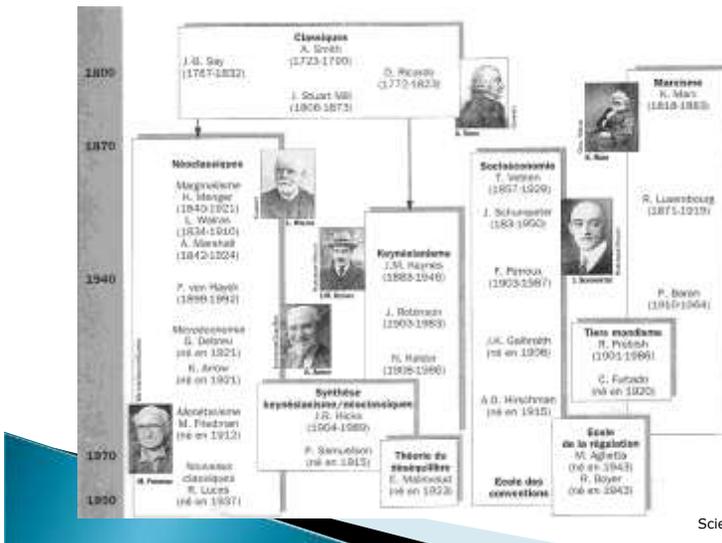
# Lectures suggérées

- ▶ Joseph E. Stiglitz. 2006. *Principes d'Economie Moderne*. Bruxelles: De Boeck Editions.
- ▶ François Lévêque. 2007. *Economie de la réglementation*. Paris: La Découverte (coll. Repères).
- ▶ Wolfelsperger A. (1995), *Économie Publique*, Paris: PUF, coll. Thémis.
- ▶ Baslé M. (2000), *Le budget de l'État* Paris : La Découverte, Coll. Repères n°33 (5ème ed.).
- ▶ Conseil d'Analyse Economique (1997), *Service Public, Secteur Public*, Paris : La Documentation Française, n°3.
- ▶ Marchand C. (1999), *Economie des interventions de l'État* Paris: P.U.F., coll. Que sais-je ?
- ▶ Bacache-Beauvallet Maya et Florian Mayneris. 2006. *Le rôle de l'Etat. Fondements et réformes*. Paris : Editions Bréal.
- ▶ Lafay Jean-Dominique et Jacques Lecaillon. 1992. *L'économie mixte*. Paris : Presses Universitaires de France.

# Ecoles de pensée

- ▶ Les mercantilistes (Colbert, Petty, Bodin)
- ▶ Les physiocrates (Quesnay)
- ▶ Les classiques (Smith, Ricardo, Say)
- ▶ L'école historique allemande (Wagner) :
- ▶ Les marxistes (Marx, Engels)
- ▶ Les écoles italienne et suédoise (Mazzola, Wicksell)
- ▶ Les keynésiens et post-keynésiens (Keynes)
- ▶ Les néo-classiques (Samuelson, Musgrave, Arrow...)
- ▶ L'école néo-institutionnaliste (Williamson, Coase, North)
- ▶ L'école des choix publics (Buchanan, Tullock, Mueller)

# Écoles de pensée en économie



Sciences Po Bordeaux 2010 #7

## Mercantilistes

- ▶ Période : XVI<sup>e</sup> - XVIII<sup>e</sup> siècle
- ▶ Auteurs : Colbert, Petty, Bodin
- ▶ Fondements de l'approche mercantiliste
  - Le fondement de la richesse des États repose sur le stock d'or accumulé à travers les guerres et/ou les échanges commerciaux.
  - Vision d'une guerre commerciale permanente
  - Rôle de l'État : ériger au maximum des barrières à l'importation (ex: interdire aux bateaux étrangers de repartir chargés) et assurer le maximum de débouchés pour ses marchands.
  - Vision interventionniste de l'État : principes des manufactures étatiques (France, Royaume-Uni). Contre le laisser-faire.
- ▶ Le mercantilisme au XXI<sup>e</sup> siècle ?

Sciences Po Bordeaux 2010 #8

# Physiocrates

- ▶ Période : XVIII<sup>e</sup> siècle
- ▶ Auteurs : F. Quesnay [1694–1774]
- ▶ Fondements de l'approche physiocrate ou « circuitiste »
  - Richesse d'origine agricole. La production s'établit et se distribue entre trois classes sociales : la classe productive des agriculteurs, celle des propriétaires et celle qualifiée de stérile (artisans et marchands essentiellement) → division de la société en groupes d'intérêts divergents.
  - L'économie n'est pas l'affaire du Prince, primauté des mécanismes économiques sur l'arbitraire des gouvernements.
  - Rôle limité de l'Etat : assurer la fluidité du circuit et supprimer toutes les entraves qu'il a lui-même fixées (taxes, barrières, ...)
- ▶ Les prémisses de l'analyse classique ?

# Classiques

- ▶ Période : XVIII<sup>e</sup> – XIX<sup>e</sup> siècle
- ▶ Auteurs : A. Smith [1723–1790], D. Ricardo [1772–1823], J.B. Say [1767–1832], J.S. Mill [1806–1873]
- ▶ Fondements de l'approche classique
  - La place de l'Etat n'est pas au cœur de l'école classique mais Smith pose les premiers fondements de la justification de l'Etat en reconnaissant les échecs du marché.
  - A l'inverse des mercantilistes, Smith voit dans la recherche de l'intérêt individuel, via le marché, le meilleur moyen d'assurer le bien-être de tous. (fable de Mandeville, parabole du boucher de Smith)
  - Smith distingue 2 types de dépenses publiques : fonctions régaliennes (sécurité, défense, justice, police) + fonctions d'investissement (travaux publics, infrastructures de transport, essor du ferroviaire, ...)
- ▶ Fondements de l'économie normative avec justification des interventions de l'Etat avant l'heure...

# L'école historique allemande

- ▶ Période : XIX° – XX° siècle
- ▶ Auteurs : F. List [1789–1846], A. Wagner [1835–1917]
- ▶ Fondements de l'approche historique allemande :
  - Vision organique de l'Etat et reconnaissance de son intervention. L'Etat personnifie la société et devra répondre aux besoins qu'elle ressent.
  - L'Etat est présent dans les 5 phases successives du développement économique : sauvage, agricole, agricole commercial, agricole manufacturier commercial, industriel). L'industrialisation est souvent confondue avec le protectionnisme étatique pendant une phase transitoire avant le développement économique.
  - L'argument de l'intervention de l'Etat pour protéger les industries naissantes repris par Wagner et étendu aux services collectifs → loi de Wagner.
- ▶ Mélange de keynésianisme et régulationisme avant l'heure ?



# L'école marxiste

- ▶ Période : XIX° – XX° siècle
- ▶ Auteurs : K. Marx [1818–1883], F. Engels [1820–1895]
- ▶ Fondements de l'approche marxiste :
  - Approche radicale de la critique de l'Etat sur fond de dénonciation de gaspillage de l'épargne privée et d'irresponsabilité des fonctionnaires-bureaucrates.
  - Vision dichotomique de l'Etat entre un appareil répressif d'Etat (qui fonctionne à la contrainte) et les appareils idéologiques d'Etat (qui fonctionnent à l'adhésion) → différent de l'étatisation de l'économie énoncée par le socialisme (rôle ambigu).
  - Rappel : « *les dépenses publiques se définissent comme des dépenses en capital qui cèdent leurs parts de profits espérées et relèvent donc d'autant les profits retirés par les capitaux privés* ».
  - Rôle de production de services pour les capitalistes (voies de communication) et aux travailleurs (formation, lutte contre la pauvreté,...).
- ▶ Le marxisme redécouvert en Amérique du Sud ?



# Écoles italienne et suédoise

- ▶ Période : fin XIX° – début XX° siècle
- ▶ Auteurs : J. Mazzola [1863–1899], K. Wicksell [1851–1926]
- ▶ Fondements de cette approche :
  - Assise sur le même raisonnement de Smith, Mazzola propose une justification de l'intervention de l'Etat en présence de biens indivisibles.
  - Formalisation de la quantité optimale de biens indivisibles qu'un Etat doit fournir → prémisses des règles de choix collectifs.
  - Reconnaissance de la règle d'unanimité pour assurer le bien-être collectif mais reconnaissance de l'impossibilité d'assurer une redistribution optimale.

Sciences Po Bordeaux 2010 #13

# Les keynésiens

- ▶ Période : XX° siècle
- ▶ Auteurs : J.M. Keynes [1883–1946]
- ▶ Fondements de l'approche keynésienne :
  - Père fondateur de l'Etat providence avec une introduction de l'Etat dans l'analyse économique (du moins dans la vision stabilisatrice à défaut de la fonction d'allocation de l'Etat).
  - Approche par la demande effective (contrairement à Say, c'est la demande qui crée l'offre). L'Etat doit injecter du pouvoir d'achat en pariant sur l'effet multiplicateur des dépenses publiques sur le produit final. Pas de risque d'inflation en période de sous-emploi.
  - Malentendu historique : Keynes n'est pas l'apôtre de l'interventionnisme public en toute circonstance, seulement en période de récession ( $D < O$ ). Seul l'Etat a la capacité de dépenser plus qu'il ne prélève.
- ▶ Naissance de l'Etat providence car Etat = acteur économique.

Sciences Po Bordeaux 2010 #14

# Les néo-classiques

- ▶ Période : XX<sup>e</sup> siècle
- ▶ Auteurs : L. Walras [1834–1910], Samuelson [1915–...], R. Musgrave [1910–...], K.J. Arrow [1921–...]
- ▶ Fondements de l'approche néo-classique du bien-être :
  - Point de départ : comment concevoir une théorie de l'allocation des biens publics comparable à celle des biens privés?
  - Proposition d'un premier théorème du bien-être (avec redistribution) et d'un second théorème du bien-être (sans redistribution). Raisonnement marginaliste et utilitariste.
  - La place de l'Etat est limitée à la production des biens et services dont le marché ne parvient à satisfaire une allocation optimale.
- ▶ Émergence de l'opposition contemporaine entre approche normative et positive de l'action de l'Etat.



Sciences Po Bordeaux 2010 #15

# Les néo-institutionnels

- ▶ Période : XX<sup>e</sup> siècle
- ▶ Auteurs : D. North [1920–...], R. Coase [1910–...], O. Williamson [1932–...]
- ▶ Fondements de l'approche néo-institutionnelle :
  - Point de départ : combinaison de l'approche néo-classique (comportement individualiste) et institutionnelle (rôle des organisations dans la société).
  - Importance de l'Etat dans sa capacité à faire respecter les droits de propriété et valider leur structure.
  - Entre l'Etat et le marché, les néo-institutionnels ont mis en œuvre la théorie des coûts de transaction qui impliquent de définir des arrangements institutionnels minimisant ces coûts de transaction (délégation, concession, PPPs, réseau...).
- ▶ Approche orientée sur l'organisation de l'Etat et non sur son influence dans l'économie.



Sciences Po Bordeaux 2010 #16

# L'école des choix publics

- ▶ Période : 1960 à aujourd'hui
- ▶ Auteurs : J. Buchanan [1919-...], G. Tullock [1922-...]
- ▶ Fondements de l'approche dite des choix publics:
  - Point de départ : dépasser l'économie du bien-être en s'intéressant au processus par lequel l'Etat intervient et non plus définir un cadre normatif de l'intervention de l'Etat (et chercher à définir les market failures).
  - L'intervention de l'Etat ne doit pas consister à éliminer ou réduire les défaillances du marché si l'Etat produit lui-mêmes des défaillances.
  - La place de l'Etat reste ambiguë car cette école considère les maux publics plus graves que les maux privés ! L'intérêt de cette école tient au renouvellement de l'analyse de l'impact des décisions publiques et des institutions.
- ▶ A mi-chemin entre la science économique et la science politique, l'école des choix publics propose une analyse critique de l'Etat.

Sciences Po Bordeaux 2010 #17

## Concepts

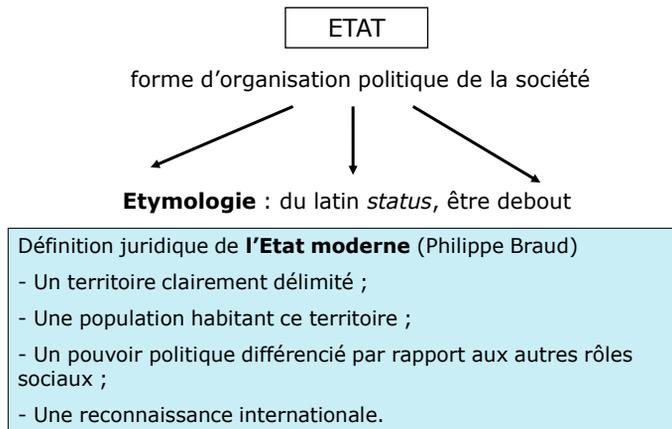
- **Théorie de la main invisible.** Selon Adam Smith, l'individu ne " cherche que son propre gain " mais par son action personnelle et isolée il contribue à une fin qui le dépasse, l'intérêt général. Les opérations des agents, apparemment indépendantes les unes des autres, sont en fait coordonnées (main invisible) et aboutissent à une situation dans laquelle les producteurs peuvent vendre leurs marchandises et les consommateurs satisfaire leurs besoins. Une telle issue est garantie par un système de prix et de salaires flexibles qui assure un équilibre efficient sur tous les marchés. La somme des intérêts individuels et égoïstes est égale à l'intérêt général.
- **Marché politique et individualisme méthodologique (≠ holisme méthodologique)**

L'individu est à l'origine de l'action et du comportement. C'est l'idée que chacun dispose d'une capacité d'action indépendante du "groupe", dont il fait usage de façon rationnelle en mobilisant les informations à sa disposition et en tentant d'obtenir les meilleurs résultats possibles (*optimum*). A l'inverse, dans le *holisme* c'est le groupe ou le collectif qui constitue la véritable entité de base.

Non prise en compte formelle de la rationalité limitée (Herbert Simon) mais de l'incertitude (Knight, 1921).

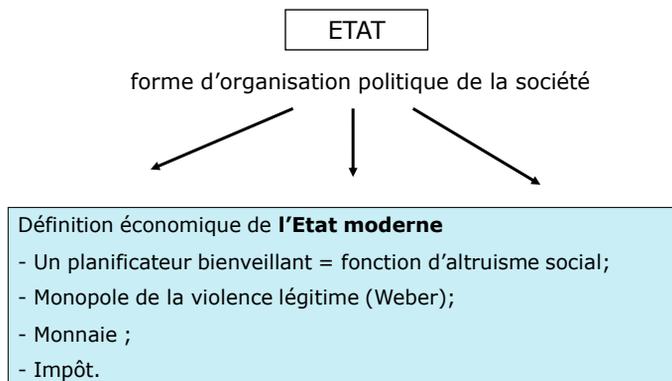
Sciences Po Bordeaux 2010 #18

# Définitions de l'Etat



Sciences Po Bordeaux 2010 #19

# Définitions de l'Etat



Sciences Po Bordeaux 2010 #20

# Origines de l'Etat

- ▶ **L'état de nature**

La description de l'état de nature est donnée par T. Hobbes (1588–1679) dans son célèbre ouvrage le Léviathan (1651).

T. Hobbes. 1971. *Léviathan*. Paris: Sirey (trad. française).

- ▶ **Trois caractéristiques fondamentales**

- 1- Chaque individu est guidé par exclusivement par la recherche de son intérêt personnel
- 2- Aucune règle ne vient apporter de restrictions à la poursuite par chacun de cet objectif, (donc absence d'État et absence de système de droit)
- 3- Les individus sont dans une situation de relative égalité « *quant aux facultés du corps et de l'esprit* »

- ▶ **Comment conceptualiser cet état de nature ?**



Sciences Po Bordeaux 2010 #21

## Dilemme de l'état de nature I

- ▶ Soient 2 individus (A et B) dotés en quantité identique d'un bien unique (bétail) et pouvant exercer deux activités : travailler ou ne pas travailler.
- ▶ Stratégie de A (pacifique):  $S_A = \{A, D\}$
- ▶ Stratégie de B (conflictuelle):  $S_B = \{A, D\}$
- ▶ Coûts fixes au recours à la violence pour prédater ou se défendre.
- ▶ Chaque individu a le choix entre deux stratégies dont le résultat va être fonction de la stratégie choisie par l'autre.
- ▶ Absence totale d'institutions ou de juge-arbitre des différents.



Sciences Po Bordeaux 2010 #22

# La théorie des jeux ?



**John NASH (1928 - ...)**  
Economiste et mathématicien  
Prix Nobel d'Economie 1994  
Equilibre de Nash  
Théorie des jeux coopératifs /  
non coopératifs



1- Apport de la théorie des jeux à la compréhension de l'émergence de l'Etat.

2- Exemple de décisions stratégiques (au cœur de la science de la décision) → marchand de glaces !

## Dilemme de l'état de nature II

- ▶ Aucune négociation possible entre les deux individus car instabilité d'un tel accord. Pourquoi ?
- ▶ Jeu non-coopératif du type de celui du dilemme du prisonnier. Rappel du dilemme.
- ▶ Définition de la matrice des « paiements » du jeu selon les stratégies de A et B.

# Rappel dilemme du prisonnier

- La première expérience du dilemme du prisonnier a été réalisée en 1950 par Melvin Dresher et Merrill Flood, qui travaillaient alors pour la Rand Corporation. Albert Tucker présenta ce dilemme sous la forme d'une histoire (désormais bien connue):

Deux suspects sont arrêtés par la police. Mais les agents n'ont pas assez de preuves pour les inculper, donc ils les interrogent séparément en leur faisant la même offre. « Si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, tu seras remis en liberté et l'autre écoperà de 6 ans de prison. Si tu le dénonces et lui aussi, vous écoperiez tous les deux de 4 ans de prison. Si personne ne se dénonce, vous aurez tous deux 2 ans de prison. »

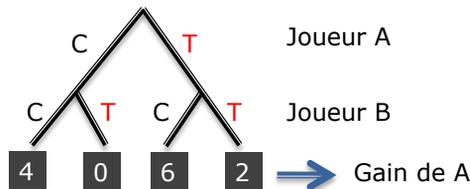
Pour simuler ce jeu en ligne :

<http://www.apprendre-en-ligne.net/jeux/dilemme/home.html>

Sciences Po Bordeaux 2010 #25

# Rappel dilemme du prisonnier

		Joueur A	
		Coopère	Ne coopère pas
Joueur B	Coopère	(4;4)	(0;6)
	Ne coopère pas	(6;0)	(2;2)



Sciences Po Bordeaux 2010 #26

# Jeu 1 : état de nature

		Stratégie de A	
		Coopère	Ne coopère pas
Stratégie de B	Coopère	(4,4)	(0,6)
	Ne coopère pas	(6,0)	(2,2)

**Définition d'un équilibre de Nash:** combinaison de stratégies – une par joueur – telle que personne n'aurait pu augmenter son gain en retenant une stratégie différente de celle que lui attribue cette combinaison, compte tenu des stratégies des autres joueurs qui y figurent.

Autrement dit, aucun joueur n'a intérêt à effectuer un changement unilatéral de stratégies au vu du choix des autres.

Sciences Po Bordeaux 2010 #27

## Questions

- ▶ (4,4) domine (6,6) mais résultat non efficace d'un point de vue collectif.
- ▶ Comment sortir du dilemme de l'état de nature ?
  - Doit-on en sortir ?
  - Par quels mécanismes ?
  - Plus généralement, à quels autres exemples ce dilemme vous fait-il penser ?
- ▶ Deux lectures possibles :
  - Anarchie ordonnée (Nozick)
  - Production organisée d'ordre (Rousseau, Hobbes, Weber,...)

Sciences Po Bordeaux 2010 #28

## Jeu 2 : sortie état de nature

		Stratégie de A	
		Coopère	Ne coopère pas
Stratégie de B	Coopère	(3,3)	(3,0)
	Ne coopère pas	(0,3)	(2,2)

- ▶ Ici  $(3,3) > (2,2)$  → éq. de Nash en stratégie dominante
- ▶ Le passage de la structure de gains pacifique (4,4) à (3,3) résulte du coût de fonctionnement de la mise en œuvre de l'Etat.
- ▶ Répartition égale afin de ne pas tenir compte des effets redistributifs de la présence de l'Etat.
- ▶ Situation post-contractuelle provisoire.

Sciences Po Bordeaux 2010 #29

## Émergence de l'Etat

- ▶ 3 problèmes à résoudre :
  - Pourquoi l'anarchie ordonnée n'est-elle pas viable afin de réduire les coûts de transaction de l'installation de l'Etat ?
  - Que se passe-t-il lorsque le nombre de joueurs est supérieur à 2 ?
  - *Quis custodiet ipsos custodes ?* Ou encore comment contrôler l'action de l'Etat et s'assurer de sa fonction de despote bienveillant pour la collectivité ?

Sciences Po Bordeaux 2010 #30

## Jeu 2 : A et B sont différents

		Stratégie de A	
		Coopère	Ne coopère pas
Stratégie de B	Coopère	(3,5)	(1,6)
	Ne coopère pas	(4,2)	(2,0)

- ▶ B est plus apte à la guerre
- ▶ A est plus apte à la production
- ▶ Quelles sont les équilibres ou stratégies dominantes?
- ▶ Comment sortir de l'état de nature ?

Sciences Po Bordeaux 2010 #31

## A quoi sert l'Etat en économie ?

Selon R. Musgrave en 1959, l'État remplit 3 fonctions:

- ▶ une fonction **d'allocation** (ou d'affectation) : l'État affecte des ressources à des secteurs que le marché ne peut financer, comme l'ordre public ou la protection de l'environnement, et corrige ce faisant les équilibres partiels (ou défaillances du marché).
- ▶ une fonction de **stabilisation** : l'État intervient pour corriger l'équilibre général c'est-à-dire réguler les cycles économiques et assurer une croissance équilibrée.
- ▶ une fonction de **redistribution** : l'État intervient pour corriger les inégalités nées du marché et éviter que ces mêmes inégalités ne s'accroissent de manière excessive.

Sciences Po Bordeaux 2010 #32

# L'Etat-providence

Esping-Andersen (1990) définit 3 modèles d'Etat-providence :

- ▶ Le modèle libéral
- ▶ Le modèle conservateur
- ▶ Le modèle social-démocrate



Esping-Andersen G. 1990. *Les trois mondes de l'Etat-providence*. Paris : PUF.



Sciences Po Bordeaux 2010 33

## Etat = planificateur bienveillant

### ▶ **Économie publique normative**

L'autorité réglementaire a pour objectif l'efficacité économique. Elle est soucieuse de l'intérêt général. L'existence de défaillances (bien public, externalité, monopole naturel) du marché, mis en évidence dans le cadre de l'économie du bien-être, justifie l'intervention publique. L'État doit donc par la réglementation influencer sur le comportement des firmes et des consommateurs. Sa démarche est normative, elle vise à atteindre une allocation des ressources optimale de type paretien (situation dans laquelle on ne peut améliorer le bien-être d'un individu sans détériorer celui d'un autre individu, optimum de premier rang). Despote bienveillant, assimilé à un planificateur parfait, l'État n'est contraint ni par des difficultés de collecte d'information, ni par des capacités de calcul limitées. Il est de ce fait considéré comme infaillible.

Sciences Po Bordeaux 2010 #34