

SCIENCES ECHOS

CONFÉRENCES DE CHERCHEURS EN ÉCONOMIE



SCIENCES ECHOS

CONFÉRENCES DE CHERCHEURS EN ÉCONOMIE

Mobilité et méritocratie

Cecilia García Peñalosa (CNRS, EHESS, AMSE)

14 janvier 2025



La mobilité sociale correspond :

- aux changements de statut professionnel ou de niveau de revenu au cours de la vie des individus,
- ainsi qu'aux différences entre le statut social/revenu des parents et celui de leurs enfants.

Plus de mobilité sociale est

- perçue comme un trait souhaitable dans une société,
- souvent liée au concept de **méritocratie**, c'est-à-dire, à l'idée que la position sociale/revenu d'un individu reflète son « mérite ».



Source image :

<https://blog.insee.fr/reproduction-des-inegalites-entre-generations/>

Entre qui ?

- **Intra-générationnelle:** Moi à 25 ans → moi à 45 ans
- **Inter-générationnelle:** Mon père à 45 ans → moi à 45 ans
- Pourquoi mon père et pas ma mère?

Mobilité de quoi ?

- Catégories socioprofessionnelles, occupation
 - Revenus
- Les sociologues (économistes) regardent plutôt les CSP (revenus)

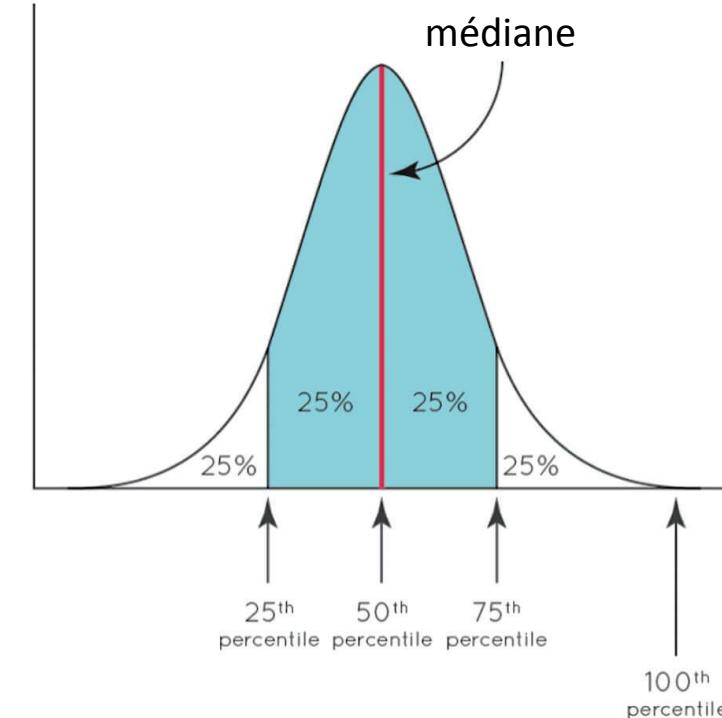
Mesure absolue

- Mon revenu par rapport à celui de mon père
- Est-ce que mon revenu est plus élevé que celui de mon père ?

Mesure relative

- Quelle est ma position dans la *distribution* des revenus par rapport à la position de mon père ?
- Si mon père était dans le 25^e percentile, dans quel percentile serais-je à 45 ans ?

Quartiles et percentiles



Source:

<https://www.aquaportal.com/dictionnaire/definition/4380/quartile>

Mesure absolue

- Mon revenu par rapport à celui de mon père
- Est-ce que mon revenu est plus élevé que celui de mon père ?

Mesure relative

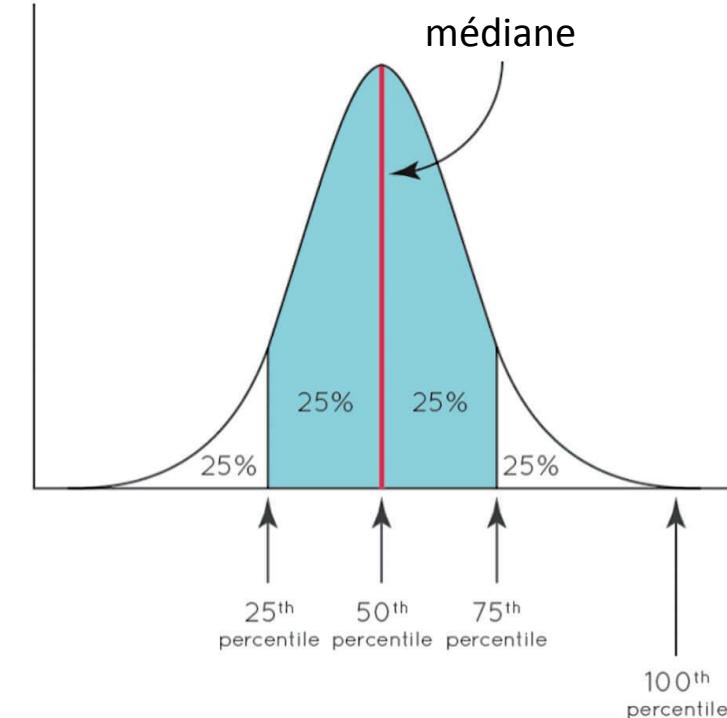
- Quelle est ma position dans la *distribution* des revenus par rapport à la position de mon père ?
- Si mon père était dans le 25^e percentile, dans quel percentile serais-je à 45 ans ?

La mobilité absolue est bonne pour tous les individus

La mobilité relative implique des gagnants et des perdants

On peut toujours la considérer souhaitable mais...

Quartiles et percentiles



Source:
<https://www.aquaportal.com/dictionnaire/definition/4380/quartile>

1. Le degré de transmissions intergénérationnelles
2. Le fonctionnement des marchés

Écoles de pensée en économie

Les capacités sont plutôt aléatoires (pas héritées biologiquement) et les marchés sont efficaces.



le capitalisme génère forte mobilité intergénérationnelle

Les capacités sont plutôt héritées biologiquement et les marchés sont efficaces.



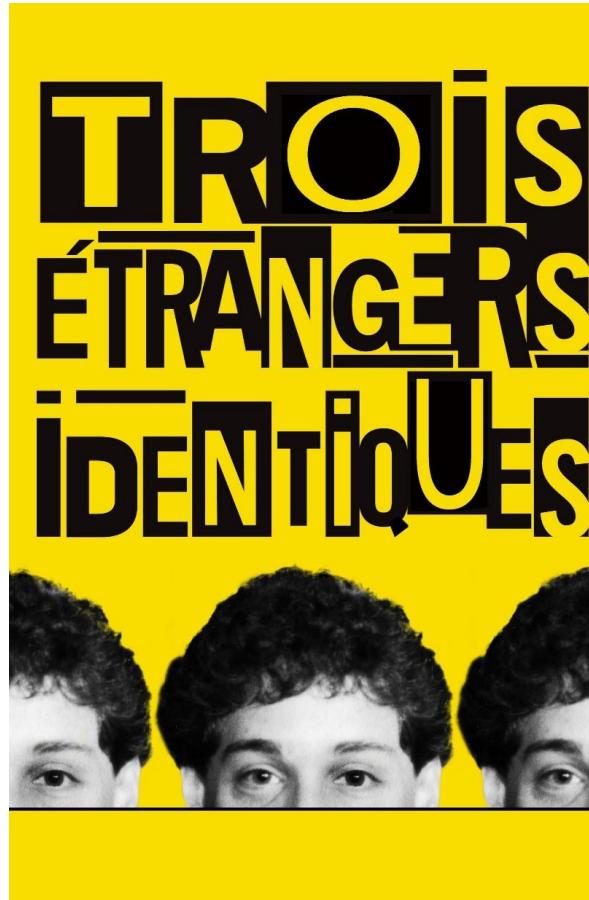
peu de mobilité mais ce n'est pas un problème.

Les capacités sont plutôt aléatoires et persistent entre générations du fait de l'imperfections des marchés et des discriminations.



mobilité trop faible et on doit intervenir

- Nous ne sommes pas capables de mesurer le degré d'héritage biologique versus la partie qui est due au contexte dans lequel un enfant a grandi.
- L'expérience qu'on 'souhaiterait' faire
 - Comparer des individus génétiquement identiques
 - Mais qui ont grandi dans des milieux sociaux différents
- Impossible !
....Ou pas ?



Source
<https://www.cineserie.com/movies/1238744/L'expérience qu'on 'souhaiterait' faire?>

Edward Galland, David Kellman et Robert Shafran, des triplés monozygotes nés en 1961 et adoptés chacun à l'âge de 6 mois dans des familles différentes

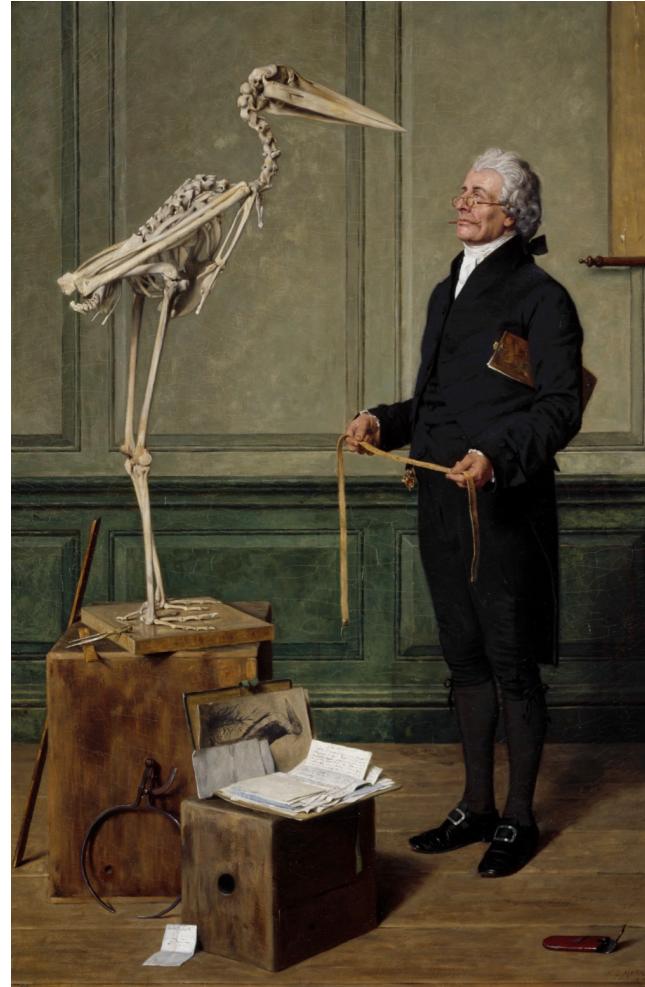


... organisé par le psychanalyste P. Neubauer pour identifier la part de l'inné et de l'acquis.

Source : <https://www.sundance.org/blogs/artist-spotlight/director-tim-wardle-on-three-identical-strangers/>

- Leurs retrouvailles sont accompagnées d'une nouvelle découverte bouleversante :
 - leur séparation à la naissance n'était pas fortuite mais faisait partie d'une expérience
 - implémentée par le psychanalyste Peter Neubauer
- L'expérience visait à éclaircir la polémique sur l'inné et l'acquis
- Derrière les visites de mystérieux inspecteurs pendant leur enfance se cachaient des travaux sur l'évolution des triplés dans des environnements familiaux très divers
- Ce type d'expérience présente des problèmes éthiques
 - On doit être créatifs avec les données !

La mesure est la science
Measurement is science
Henry Stacy Marks, 1879



Le triangle OED représente la logique fondamentale des théories sur la mobilité en économie comme en sociologie

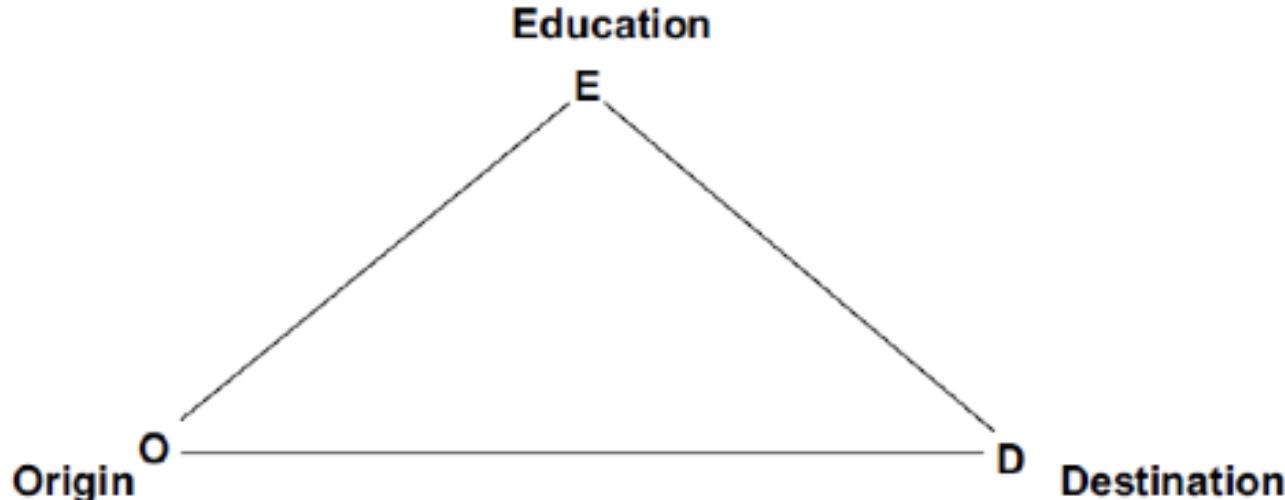
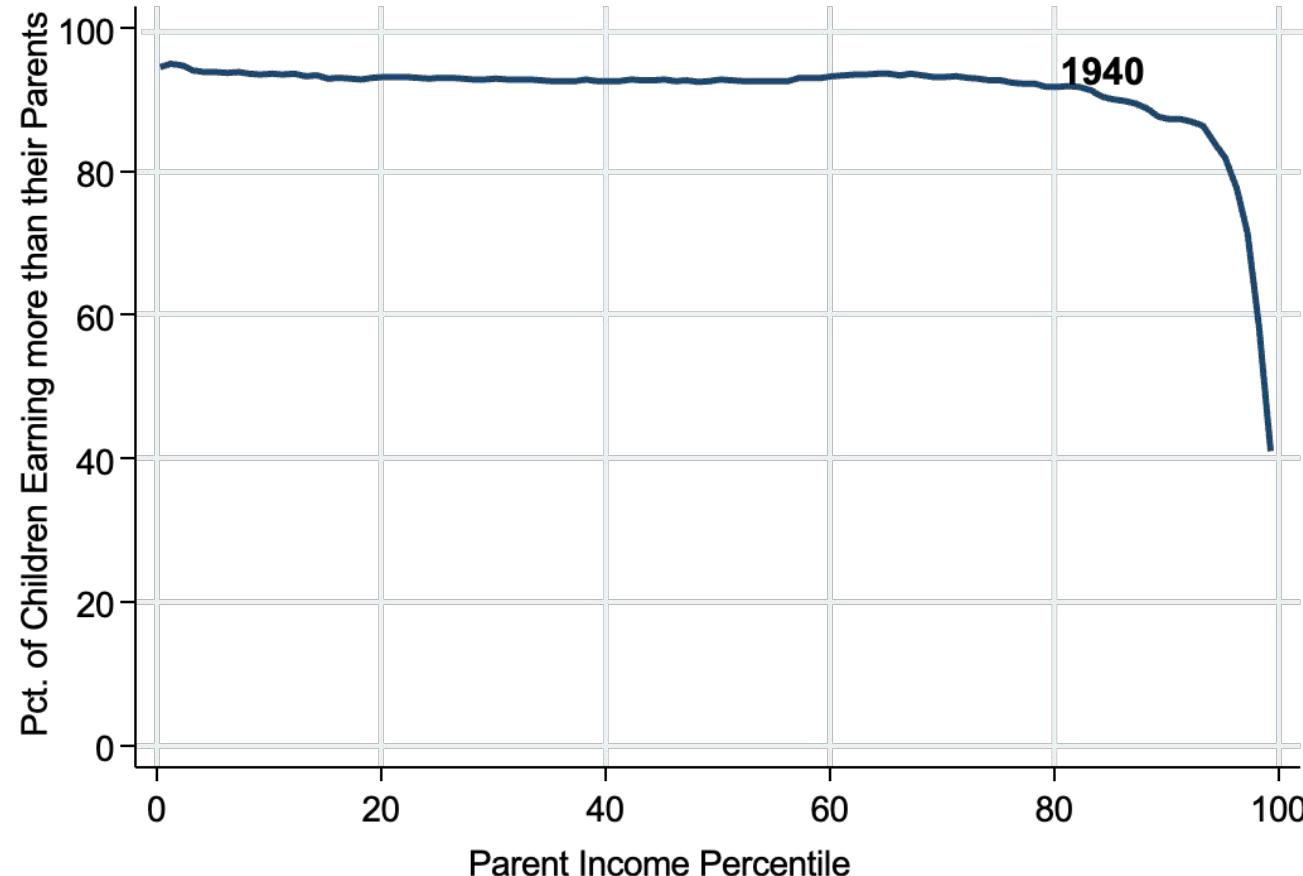


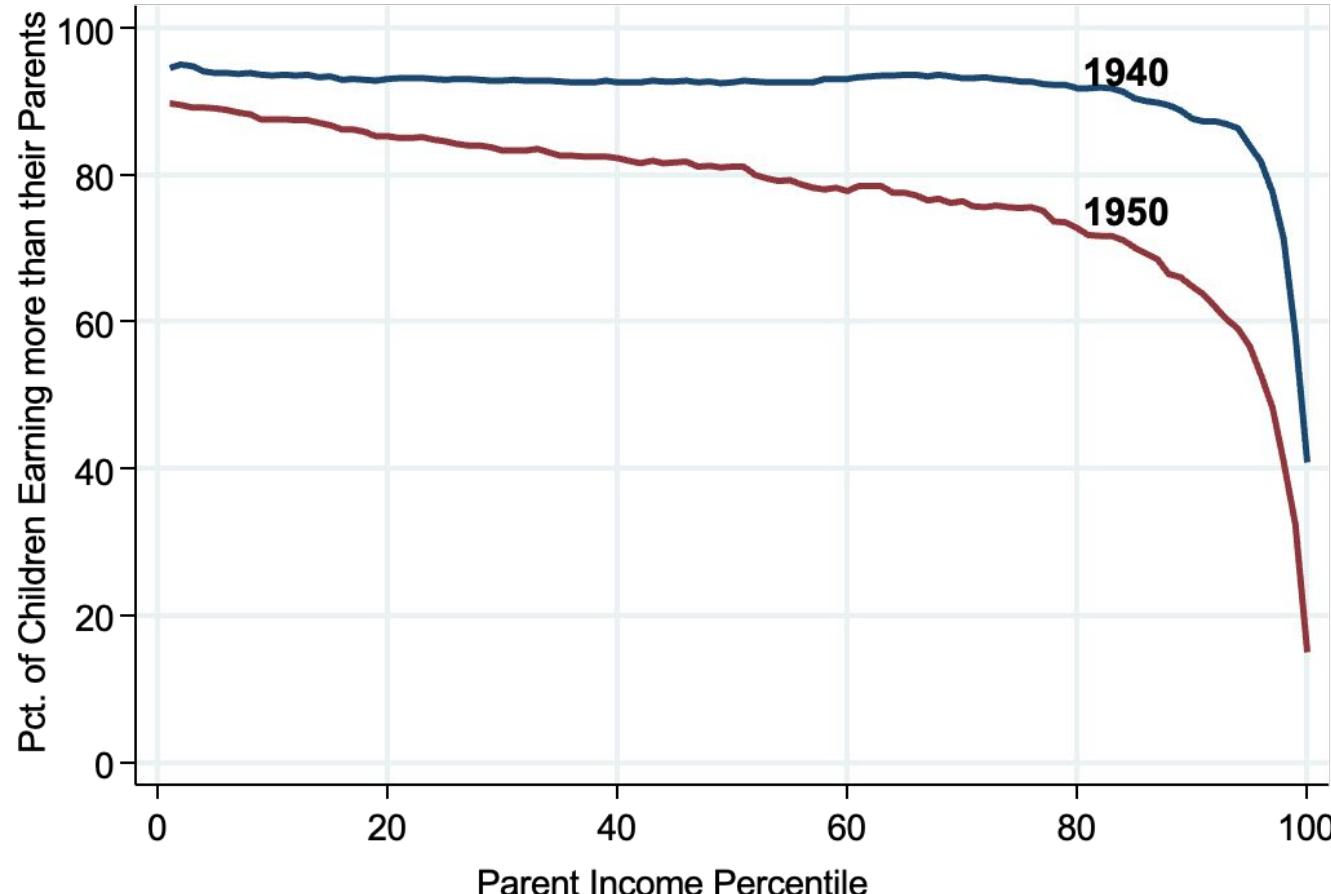
Figure: The OED triangle

mécanisme économique (études) vs transmission mécanique (traits génétiques, socialisation, traits culturels)

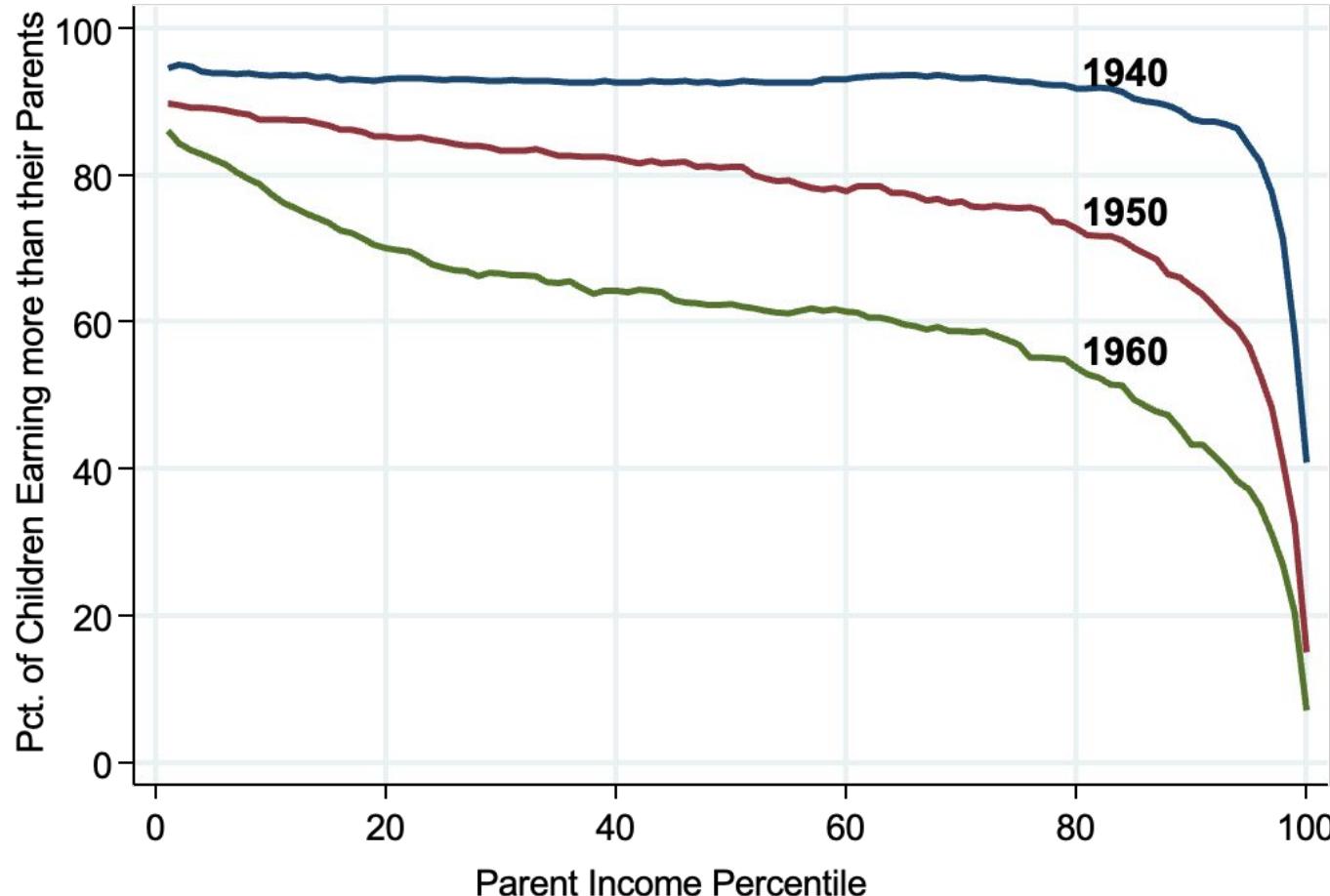
% d'enfants qui à 45 ans ont des revenus supérieurs à ceux de leur père aux USA Par percentile du revenu du père



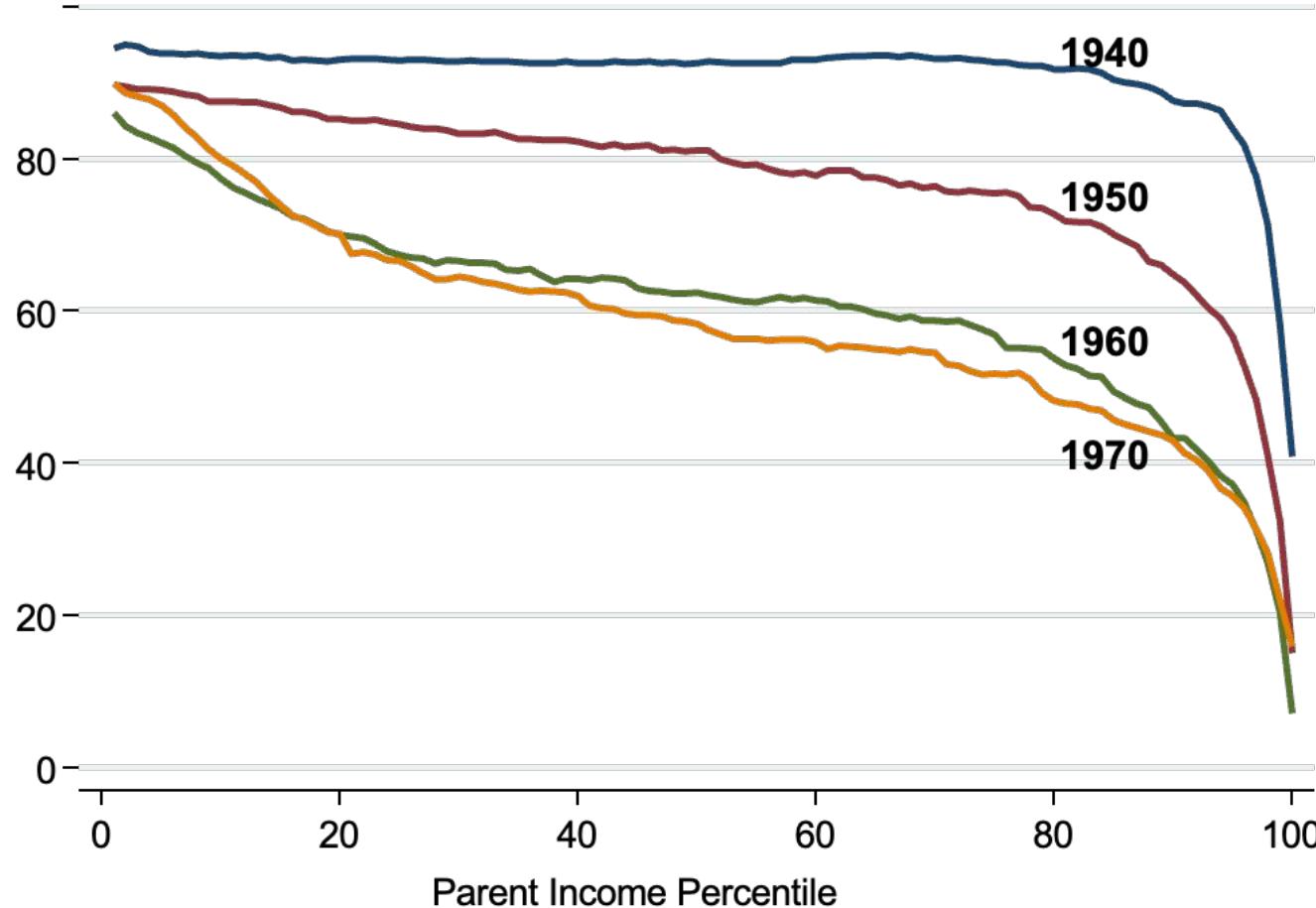
% d'enfants qui à 45 ans ont des revenus supérieurs à ceux de leur père aux USA Par percentile du revenu du père



% d'enfants qui à 45 ans ont des revenus supérieurs à ceux de leur père aux USA Par percentile du revenu du père

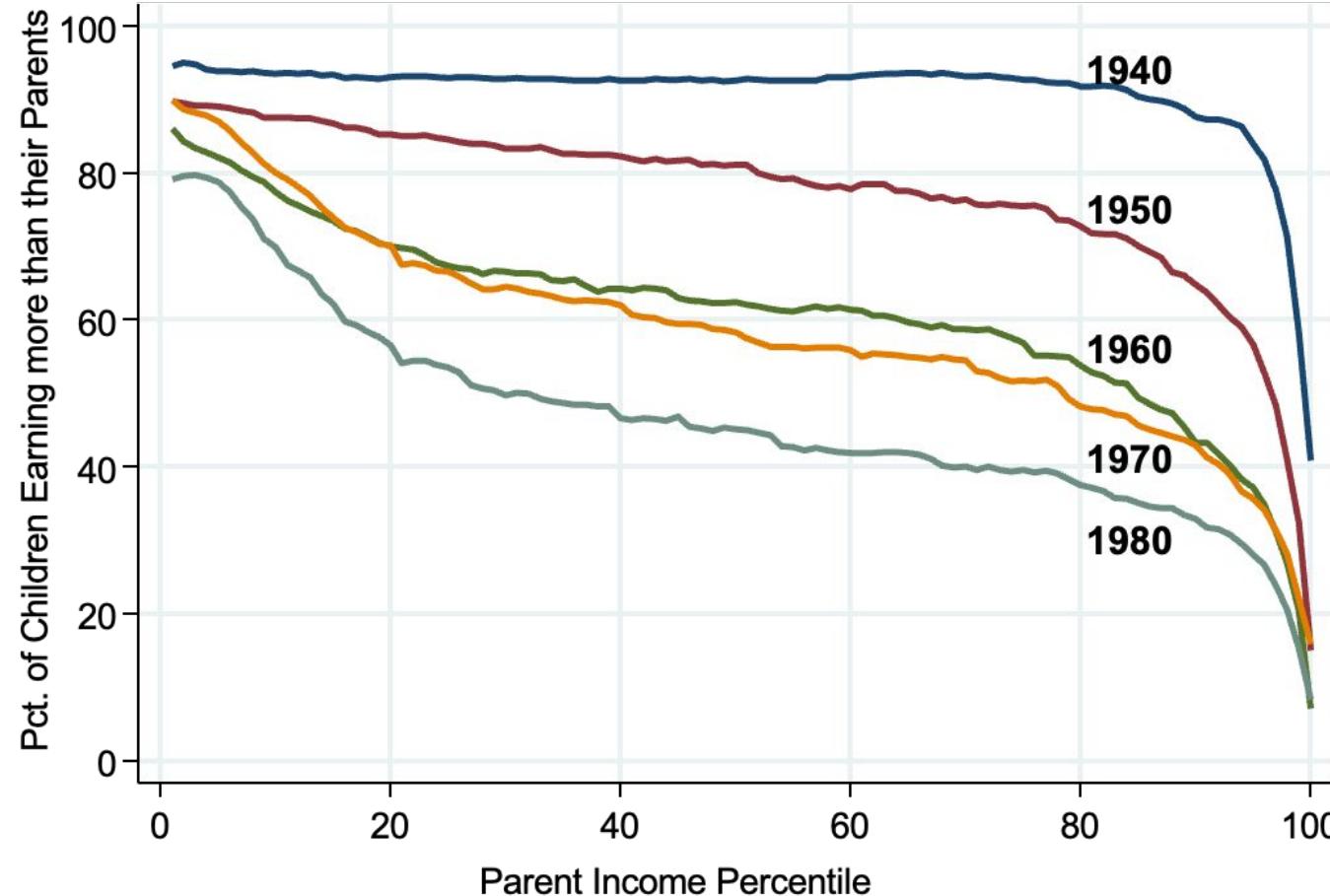


% d'enfants qui à 45 ans ont des revenus supérieurs à ceux de leur père aux USA Par percentile du revenu du père

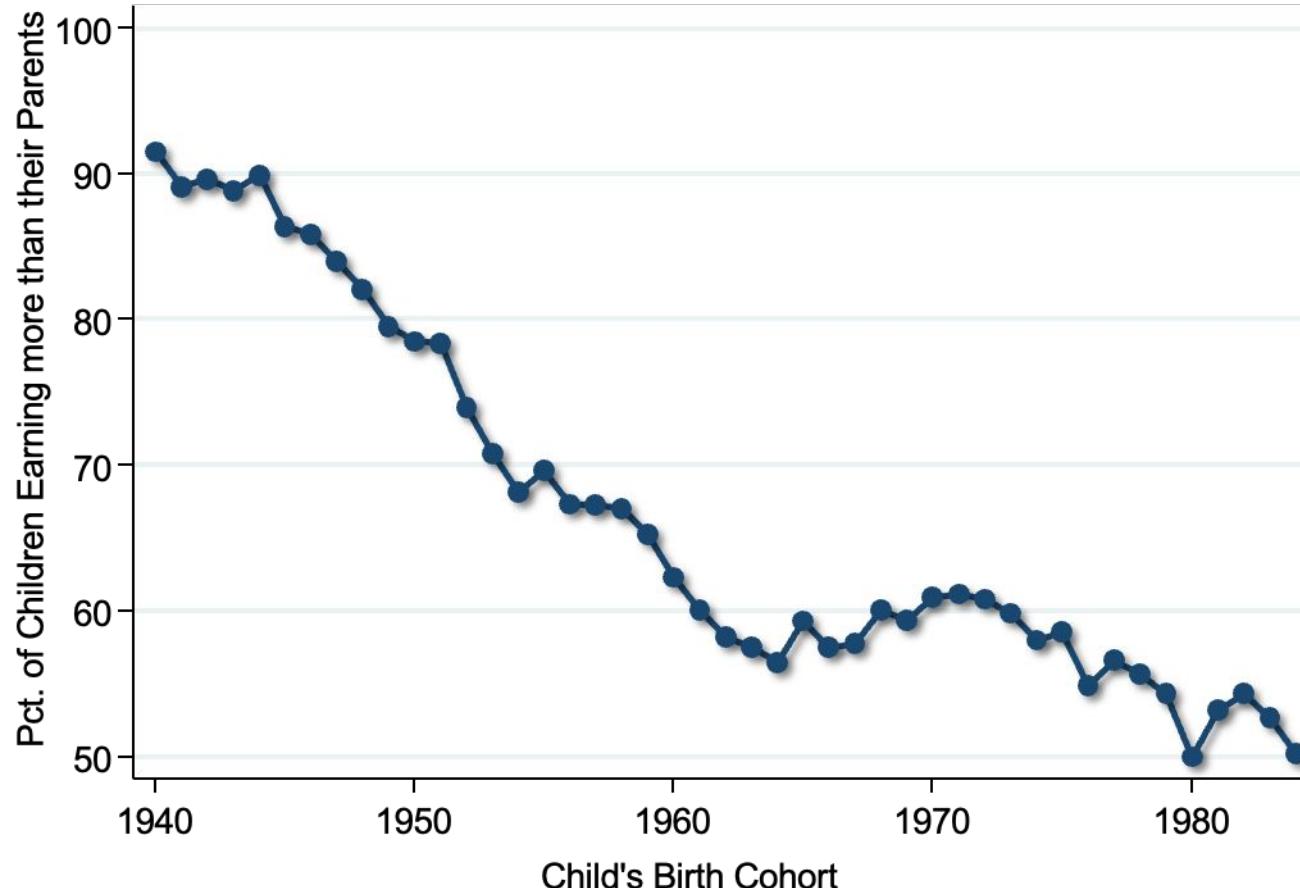


% d'enfants qui à 45 ans ont des revenus supérieurs à ceux de leur père aux USA

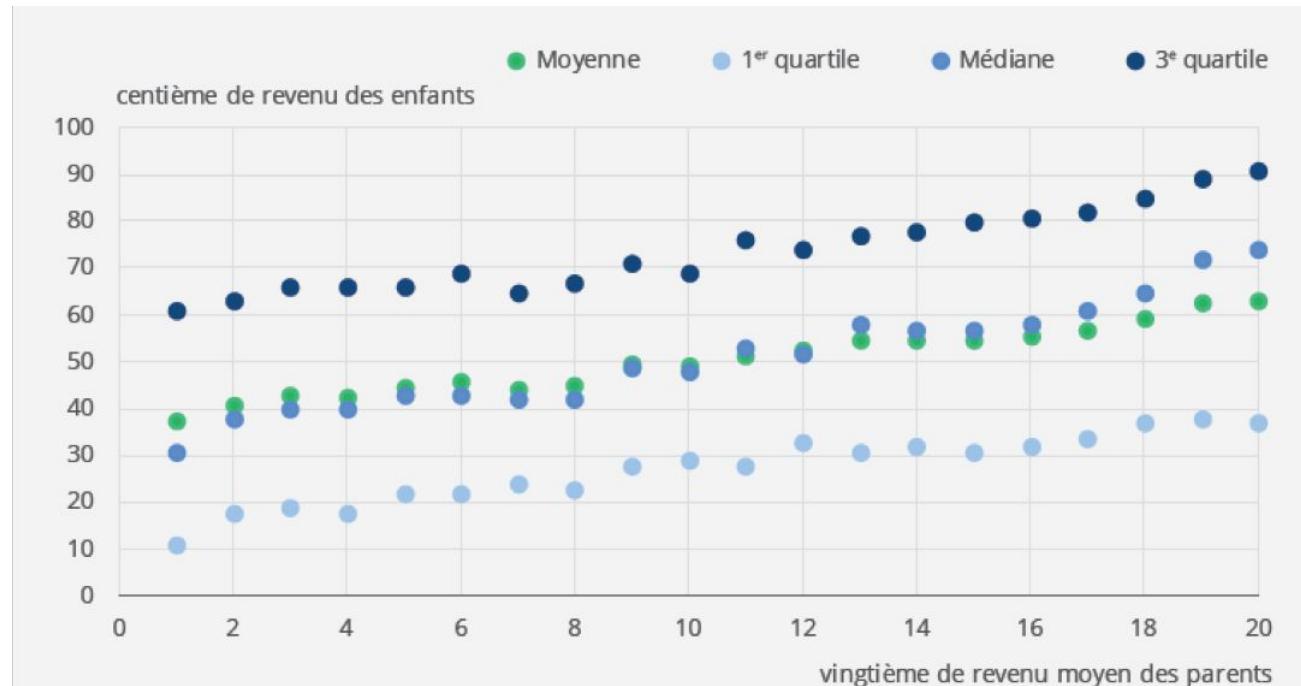
Par percentile du revenu du père



% d'enfants qui à 45 ans ont des revenus supérieurs à ceux de leur père aux USA Par année de naissance



Position des enfants à 28 ans dans l'échelle de revenus, selon position des parents en France



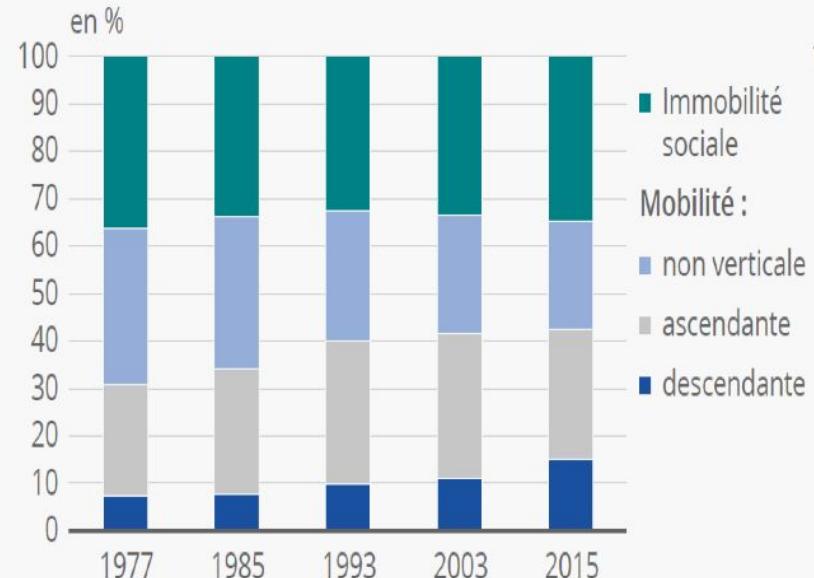
Lecture : parmi les enfants de 28 ans dont les parents sont classés au 2^e vingtième de revenu, 25 % (le 1^{er} quart) sont classés en dessous du 18^e centième de leur classe d'âge en 2018. Parmi ceux dont les parents sont classés au 20^e vingtième, 25 % (le 4^e quart) sont classés au-dessus du 91^e centième de revenu en 2018.

Champ : France métropolitaine, personnes nées en 1990, rattachées à la déclaration fiscale de leurs parents en 2010, 2011 ou 2012, et ayant des revenus positifs ou nuls en 2018.

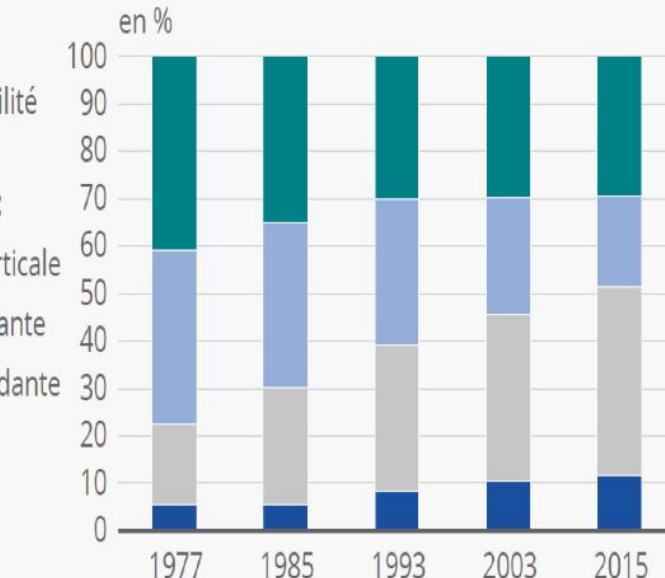
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, échantillon démographique permanent 2019.

Mobilité occupationnelle: France, 1977-2015

a. Pour les hommes comparés à leur père



b. Pour les femmes comparées à leur mère



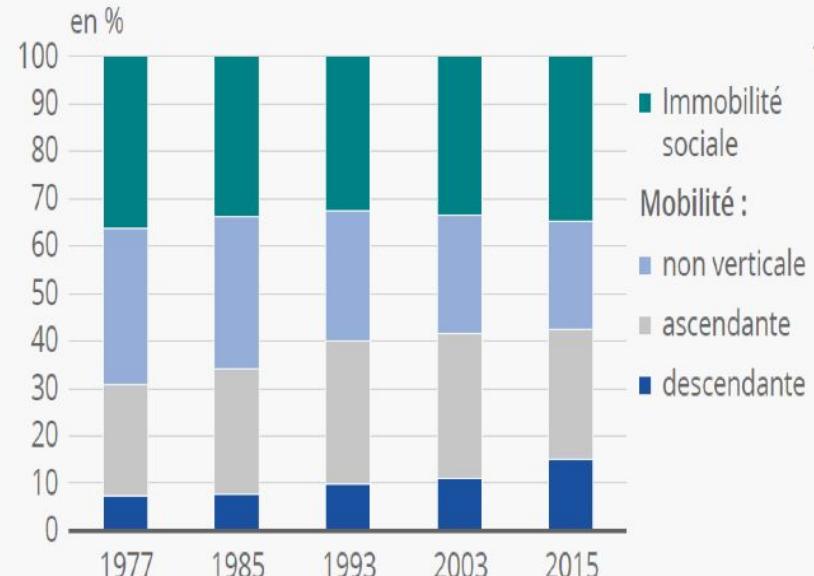
Lecture : en 2015, 65 % des hommes relèvent d'une catégorie socioprofessionnelle différente de celle de leur père ; pour 28 % des hommes, il s'agit d'une mobilité ascendante.

Champ : France métropolitaine, femmes et hommes français en emploi ou ayant travaillé, âgés de 35 à 59 ans au 31 décembre de l'année d'enquête.

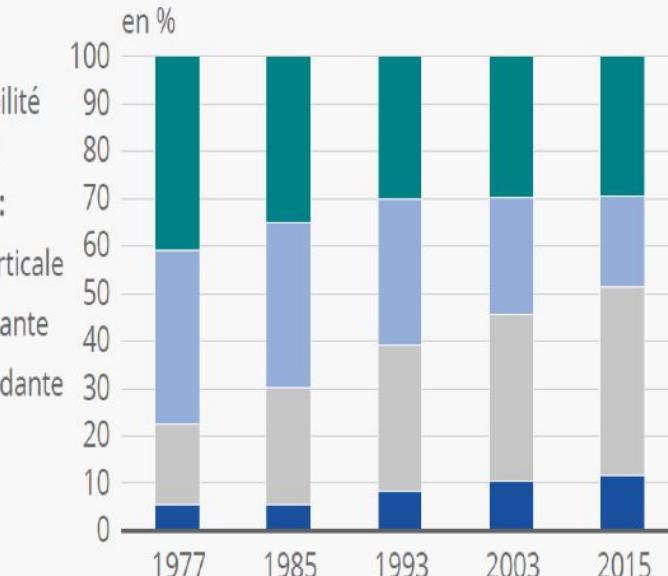
Source : Insee, enquêtes Formation et qualification professionnelle (FQP) 1977, 1985, 1993, 2003 et 2014-2015.

Mobilité occupationnelle: France, 1977-2015

a. Pour les hommes comparés à leur père



b. Pour les femmes comparées à leur mère



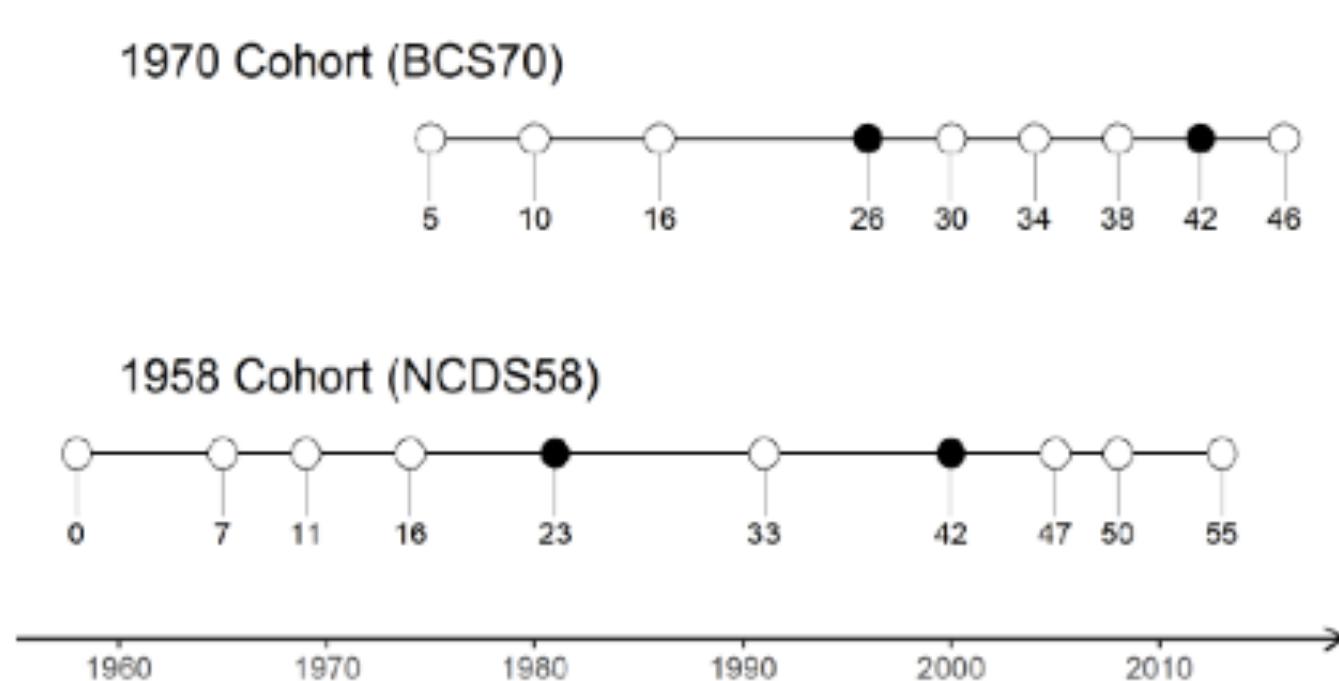
Lecture : en 2015, 65 % des hommes relèvent d'une catégorie socioprofessionnelle différente de celle de leur père ; pour 28 % des hommes, il s'agit d'une mobilité ascendante.

Champ : France métropolitaine, femmes et hommes français en emploi ou ayant travaillé, âgés de 35 à 59 ans au 31 décembre de l'année d'enquête.

Source : Insee, enquêtes Formation et qualification professionnelle (FQP) 1977, 1985, 1993, 2003 et 2014-2015.

Les données des cohortes

- Deux groupes, nés en 1958 et 1970
- Initialement les enquêtes portent sur les parents



- Après, elles suivent les enfants

Les données des cohortes

	Nés en 1958	Nés en 1970	Changement %
Effet parental total (β)	10	18	80 %
Education	5.5	11	
<i>Contribution</i>	55%	61%	69%
Cognitive âge 11/10	2	1	
Non-cognitive âge 11/10	1	2	
Attitude vers le travail	1.5	4	
<i>Contribution</i>	45%	39%	31%

Source : Blanden, Gregg, and Macmillan 2007

La Courbe de Gatsby le Magnifique

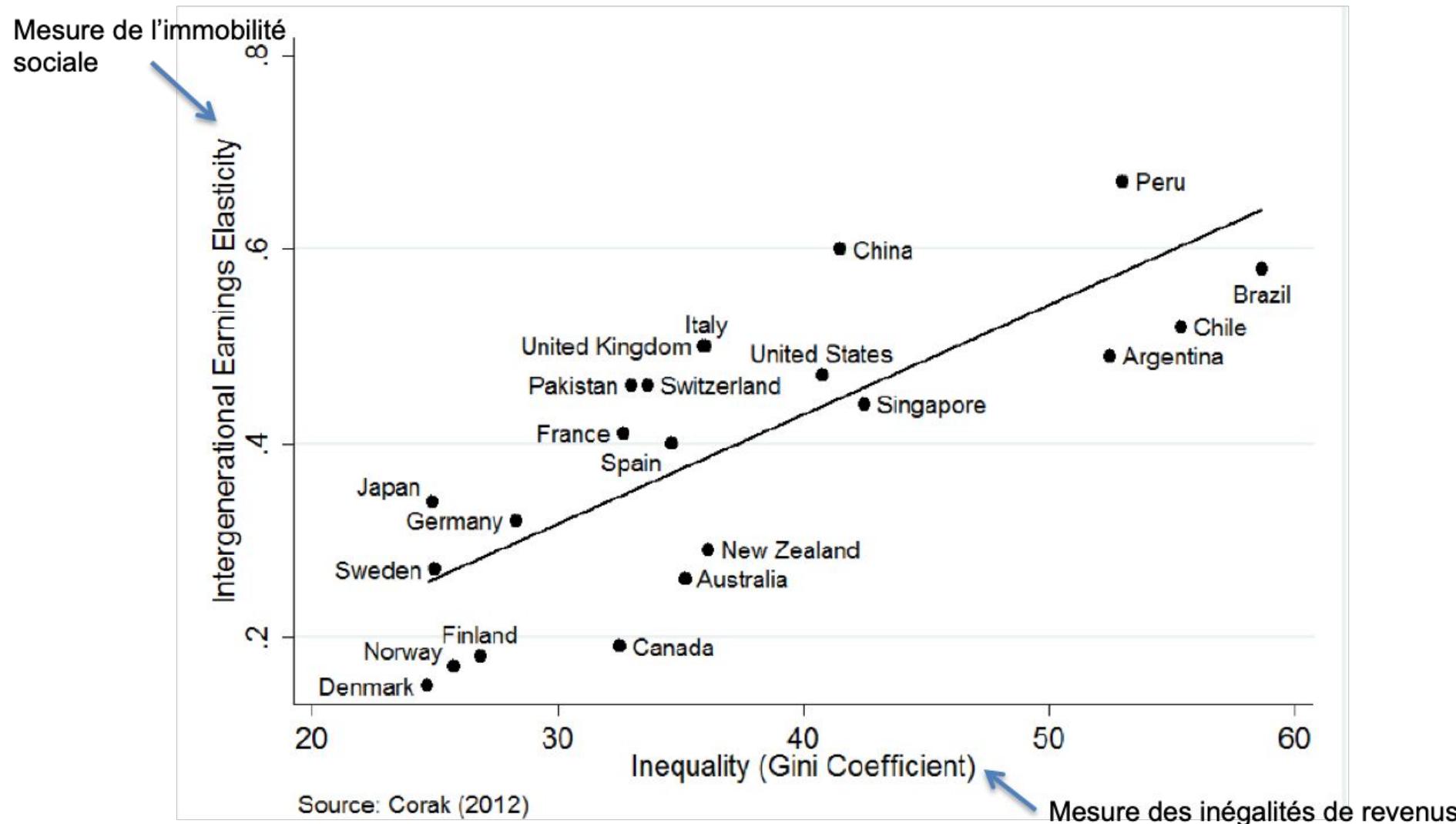
SCIENCES ECHOS

 **amse**
école d'économie d'aix-marseille
aix-marseille school of economics



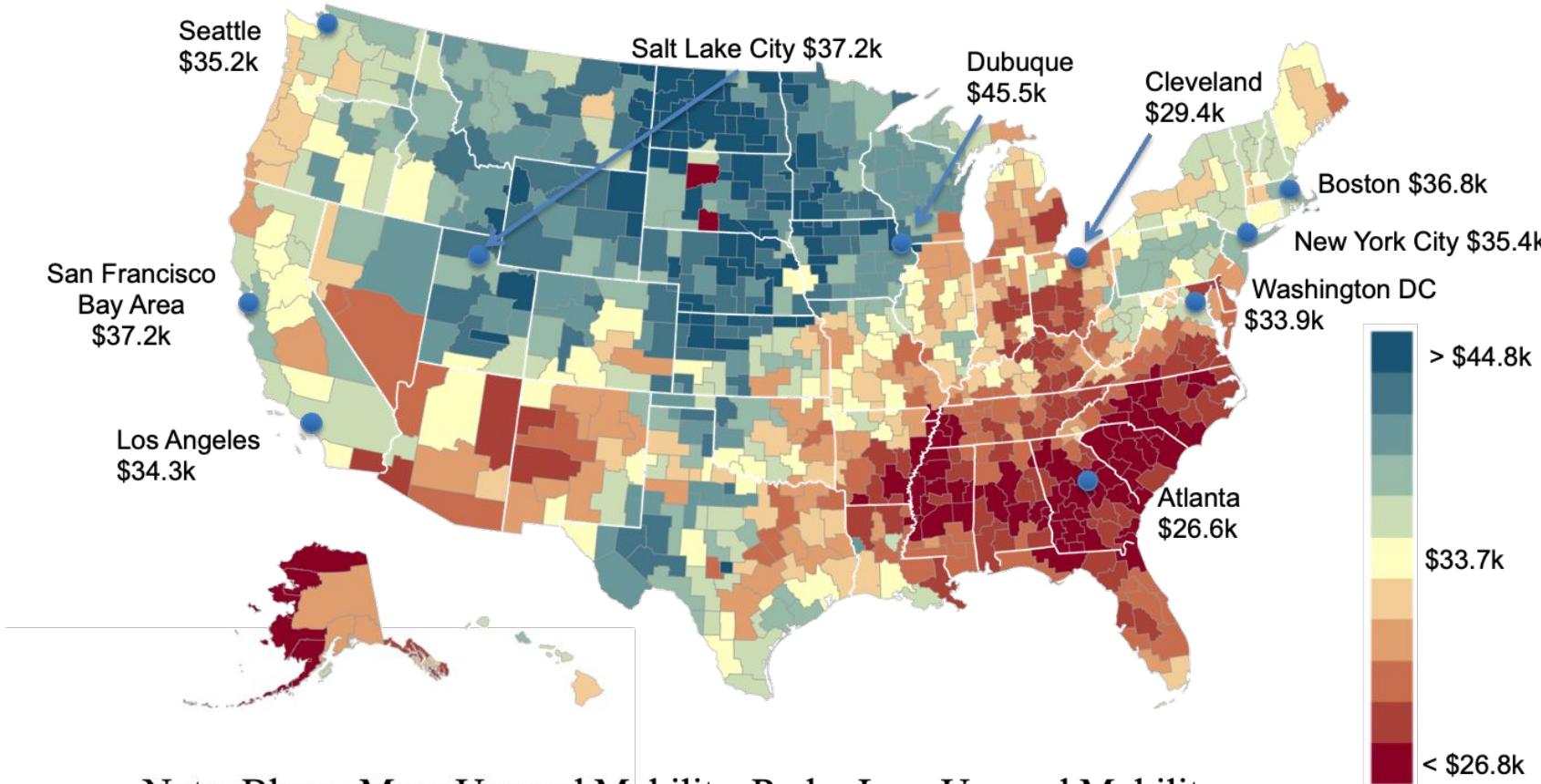
- Un argument qu'on entend souvent
- Les inégalités de revenus ne sont pas un problème si la mobilité est suffisamment importante.
 - Les inégalités mesurent les différences de productivité entre les individus.
 - Une mobilité importante indique que la productivité (donc les revenus) ne dépend pas de l'origine sociale.
- Regardons les données !

Inégalités de revenus versus mobilité intergénérationnelle



La géographie de la mobilité aux USA

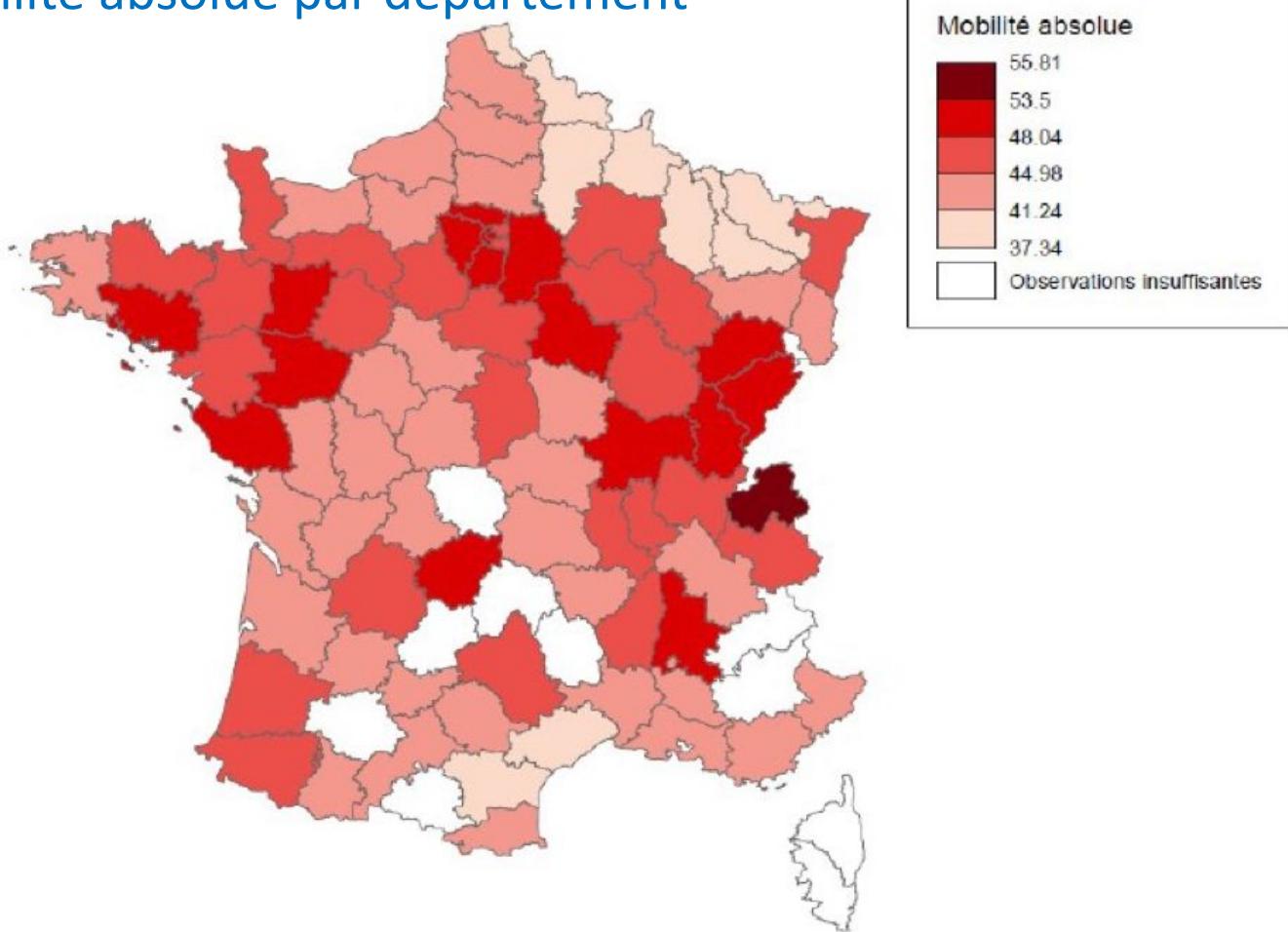
Revenu moyen d'un enfant dont les parents gagnaient \$27,000 quand il/elle était adolescent/e (25eme percentile)



Mobilité régionale : France

Mobilité absolue par département

Individus nés entre
1989-1992,
rattachés à la
déclaration fiscale
de leurs parents en
2010-2012

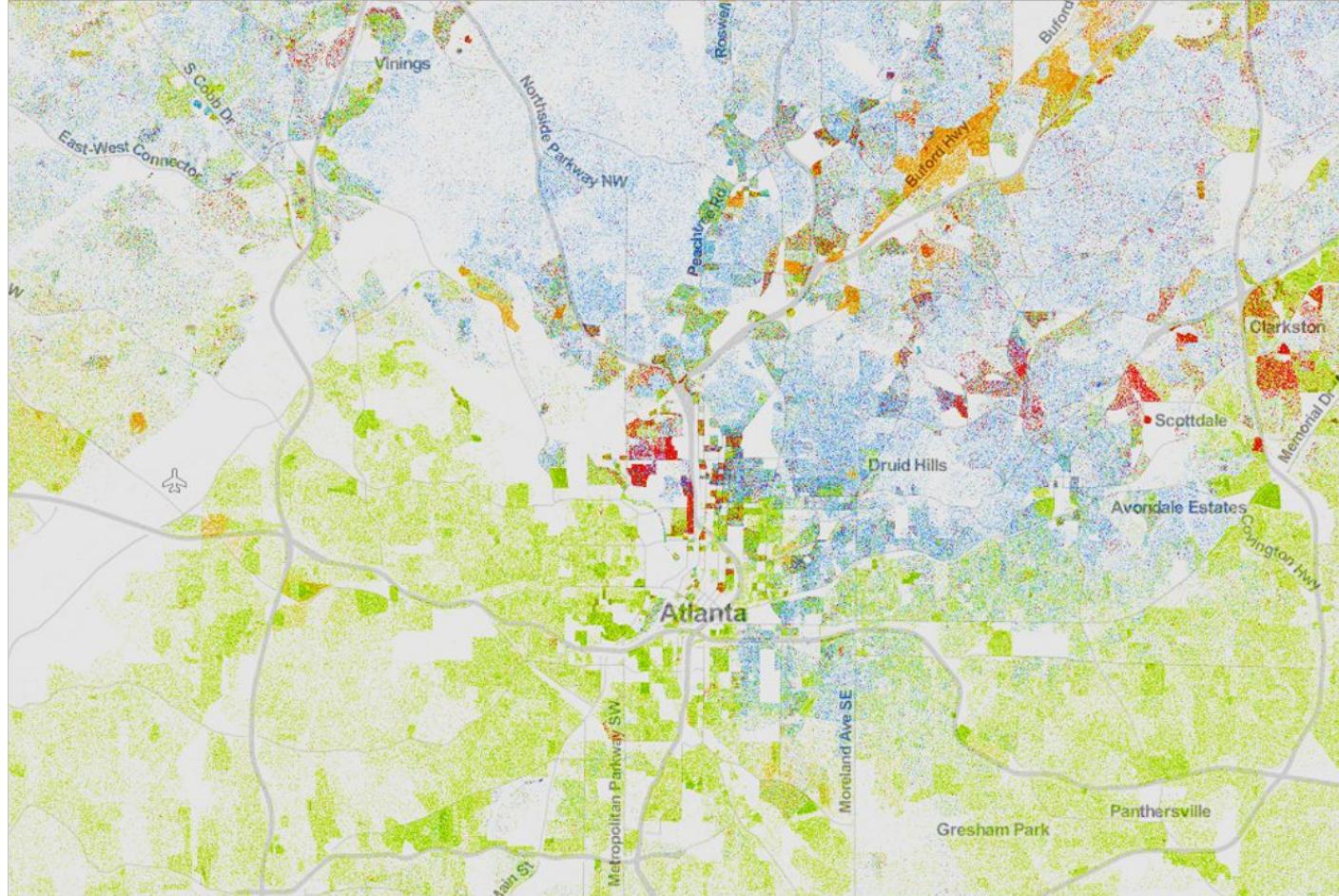


Différences entre régions : cinq explications

1. Ségrégation

Ségrégation ethnique: Atlanta

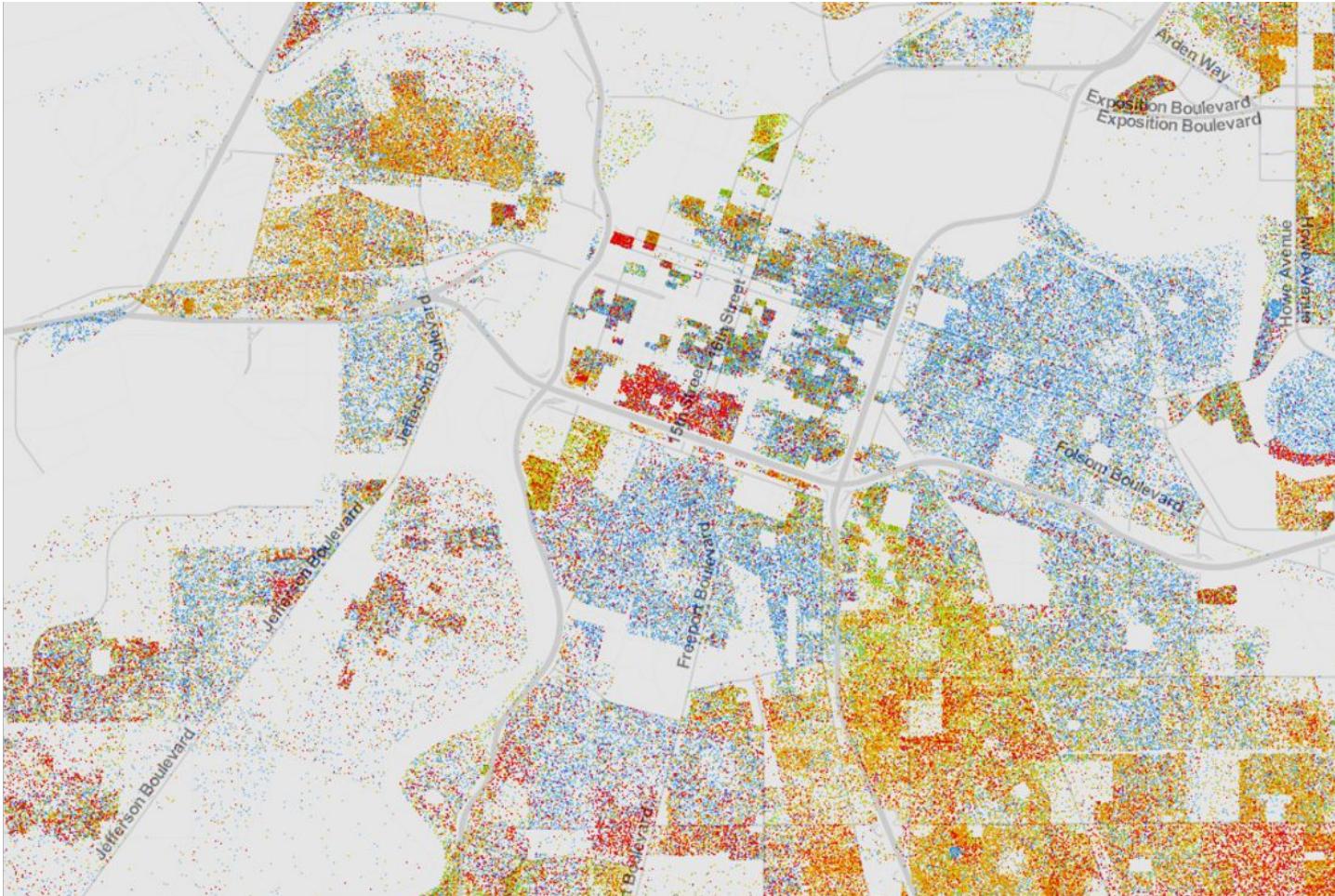
Whites (bleu), Blacks (vert), Asians (rouge), Hispanics (orange)



Source: Cable (2013), Census 2010

Ségrégation ethnique: Sacramento

Whites (bleu), Blacks (vert), Asians (rouge), Hispanics (orange)



Source: Cable (2013), Census 2010

Différences entre régions : cinq explications

1. Ségrégation
2. Inégalité de revenus (*polarisation*)
 - Lieux avec une plus petite classe moyenne ont moins de mobilité

Différences entre régions : cinq explications

1. Ségrégation
2. Inégalité de revenus (*polarisation*)
3. Qualité des écoles
 - Plus de dépenses par élève et des classes plus petites

Différences entre régions : cinq explications

1. Ségrégation
2. Inégalité de revenus (*polarisation*)
3. Qualité des écoles
4. Structure familiale
 - Lieux avec plus de parents isolés ont moins de mobilité

Différences entre régions : cinq explications

1. Ségrégation
2. Inégalité de revenus (*polarisation*)
3. Qualité des écoles
4. Structure familiale
5. Capital social
 - “Il faut tout un village pour élever un enfant”

Les lieux avec plus de mobilité ont

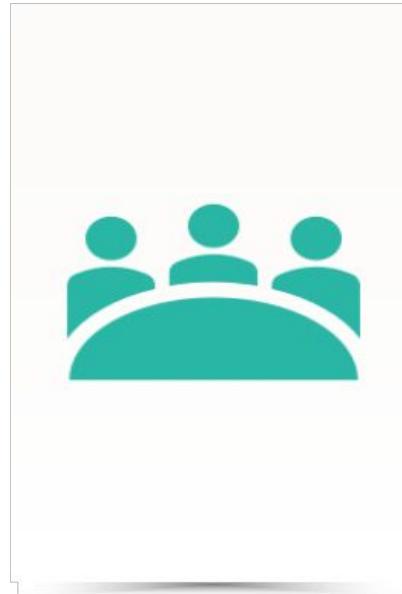
Une classe moyenne



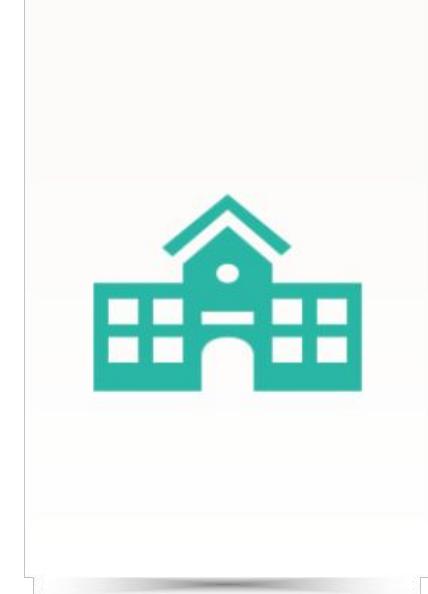
Familles stables



Plus de capital social



Meilleures écoles



- **Méritocratie:** *mereo* (gagner) + *kratos* (force, pouvoir) est la notion d'un système politique dans lequel le pouvoir économique et politique est accordé aux individus selon leurs talents et leur effort, et non pas selon leur richesse ou classe sociale.
- Deux aspects fondamentaux :
 - Avancement est basé sur une performance mesurable
 - Contraste avec *aristocratie*
- Un vieux concept :
 - Le sociologue Michael Young dans son livre « *The Rise of the Meritocracy* » (1958), un récit dystopique et satirique.

- Saint-Simon
 - La base de la méritocratie, c'est le système éducatif
- Raymond Aron
 - L'idéal méritocratique ne peut pas être atteint, car les inégalités sociales ne peuvent pas être complètement éliminées
- Yves Michaud
 - Qu'est-ce que le mérite ?
- Pierre Bourdieu
 - “Le mérite n'existe pas”
- Rawls
 - “les inégalités dues à la naissance dans un certain ménage et à des **dotations naturelles** ne sont pas méritées”

1) Les riches travaillent de plus en plus

- Les riches ne sont plus une “classe de rentiers” mais des riches travailleurs
- Les riches travaillent plus que dans le passé et que le reste de la société (Daniel Markovits).

Aux USA, % d'hommes qui travaillent plus de 50h/semaine

	1979	2006
Quintile le plus bas	22%	13%
Quintile le plus haut	15%	27%

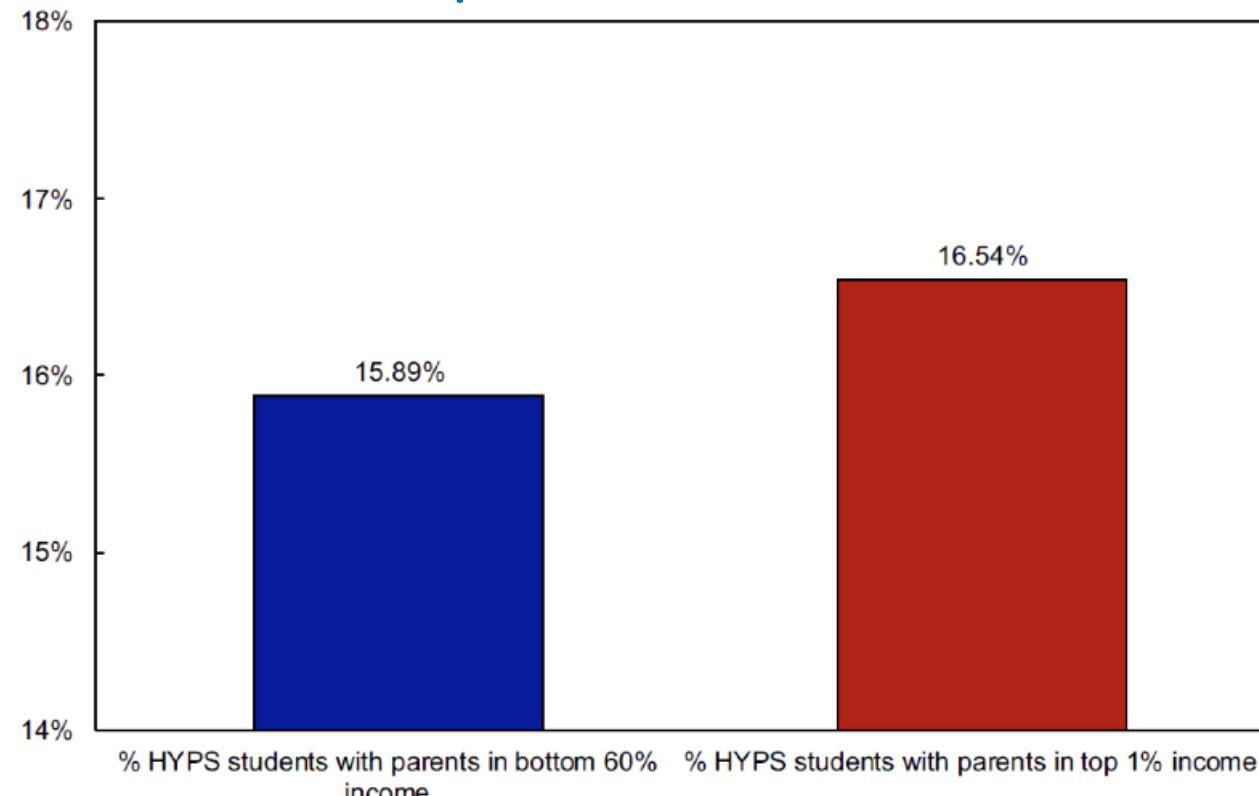
C'est le cas indépendamment du niveau d'études.

Un “piège” à riches

- Markovits maintient que la méritocratie a amené à des coûts considérables pour les plus riches
 - Des heures de travail de plus en plus longues
 - Pression de réussite sur les enfants
 - ‘Burn-out’

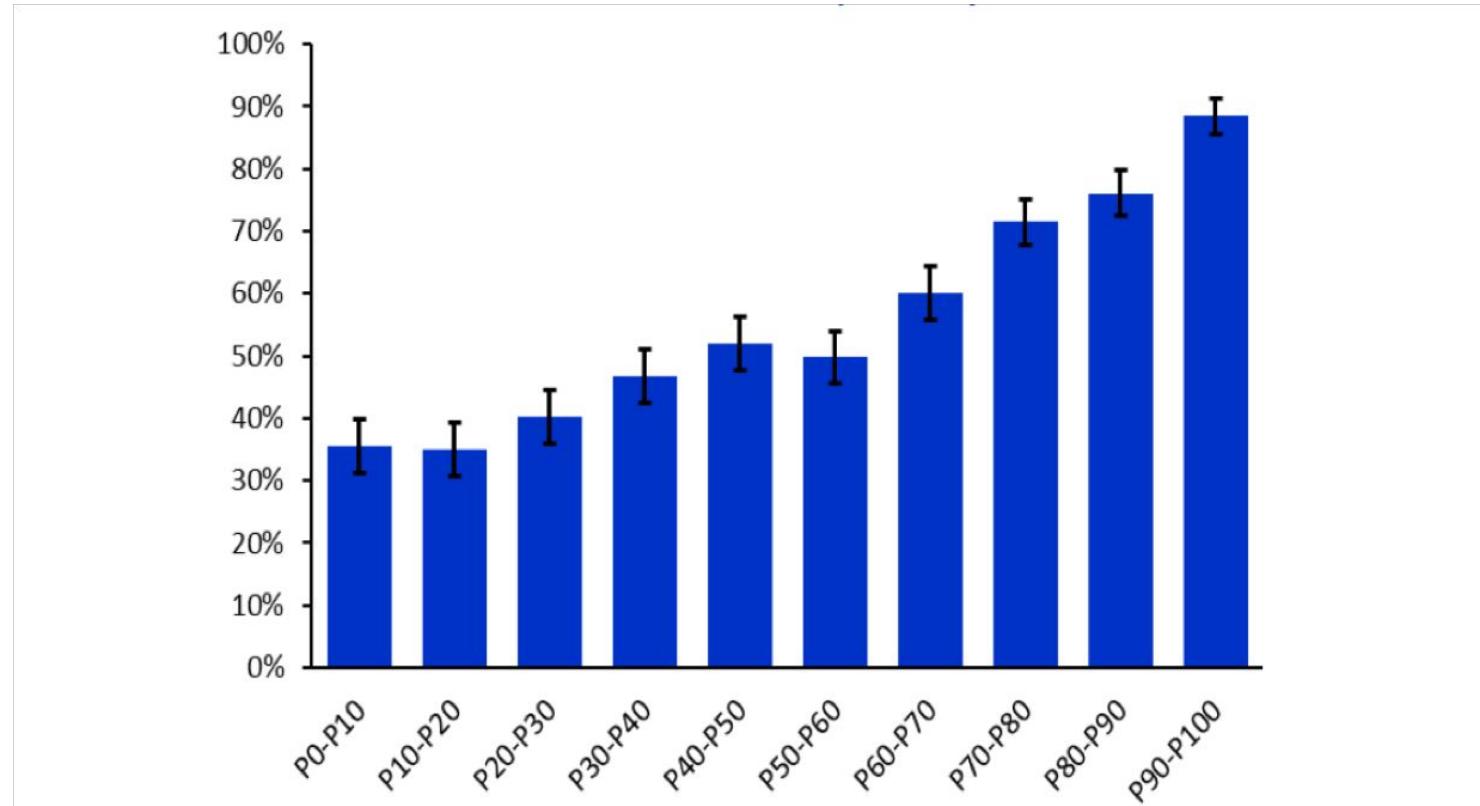
2) Les nouvelles élites

% d'étudiants de Harvard, Princeton, Stanford and Yale selon le revenu parental



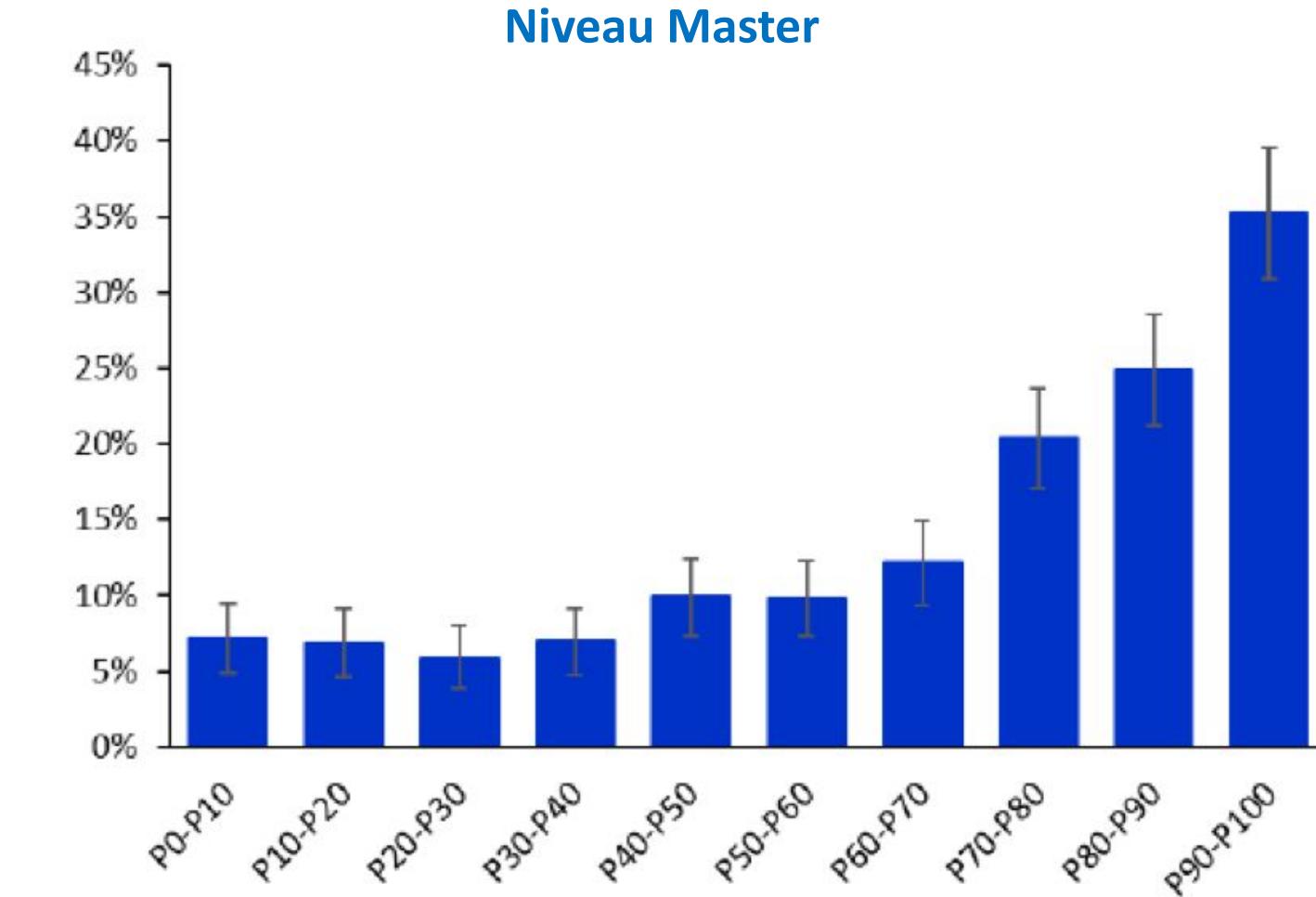
- Les États-Unis ont des universités principalement privées et très coûteuses ainsi que de lycées privés
- La France est différente
 - Lycées publics de bonne qualité
 -mais pas toujours très bien entretenus 😞
 - La grande majorité des formations du supérieur sont gratuites
 - On devrait donc ne pas trouver les effets qu'on vient de décrire ...

Proportion d'individus qui accède à l'enseignement supérieur selon les revenus avant impôt des parents en 2014



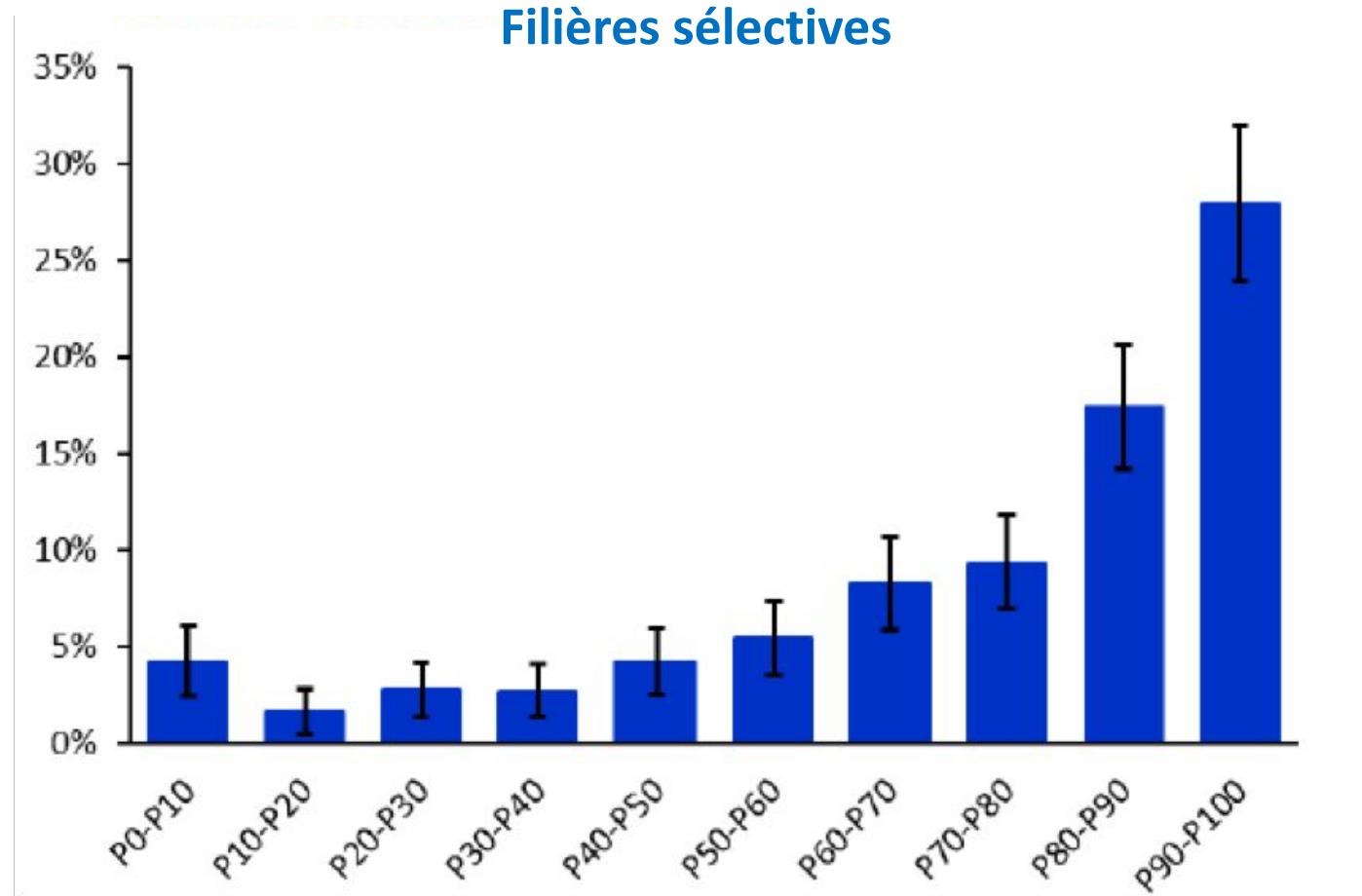
Lecture : Environ 35 % des jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans dont les parents appartiennent au premier décile (P0-P10) de la distribution des revenus ont accès à l'enseignement supérieur. Les barres noires représentent les intervalles de confiance à 95 %.

Et la France ?



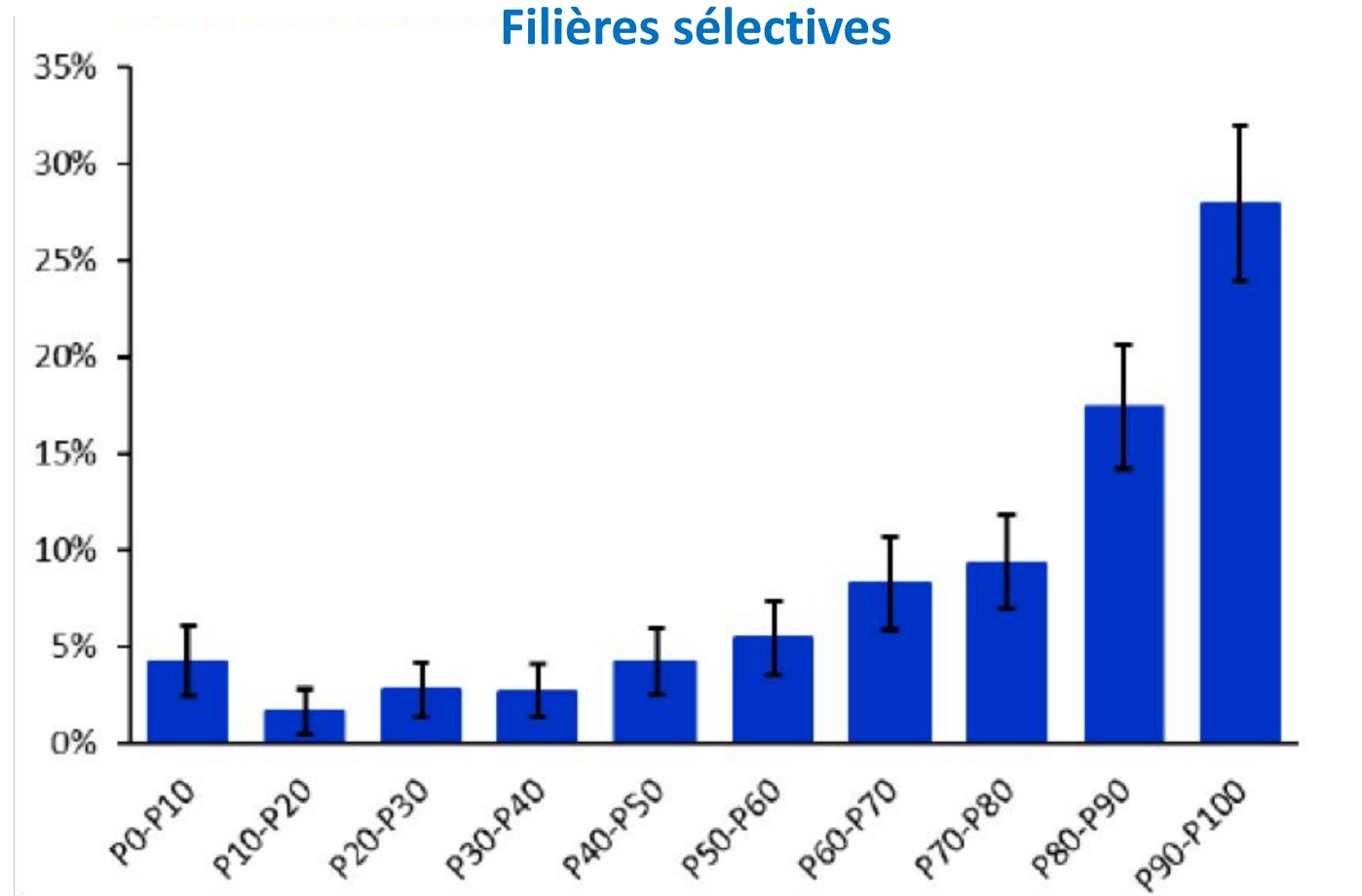
Source : Bonneau & Grobon, 2021

Et la France ?



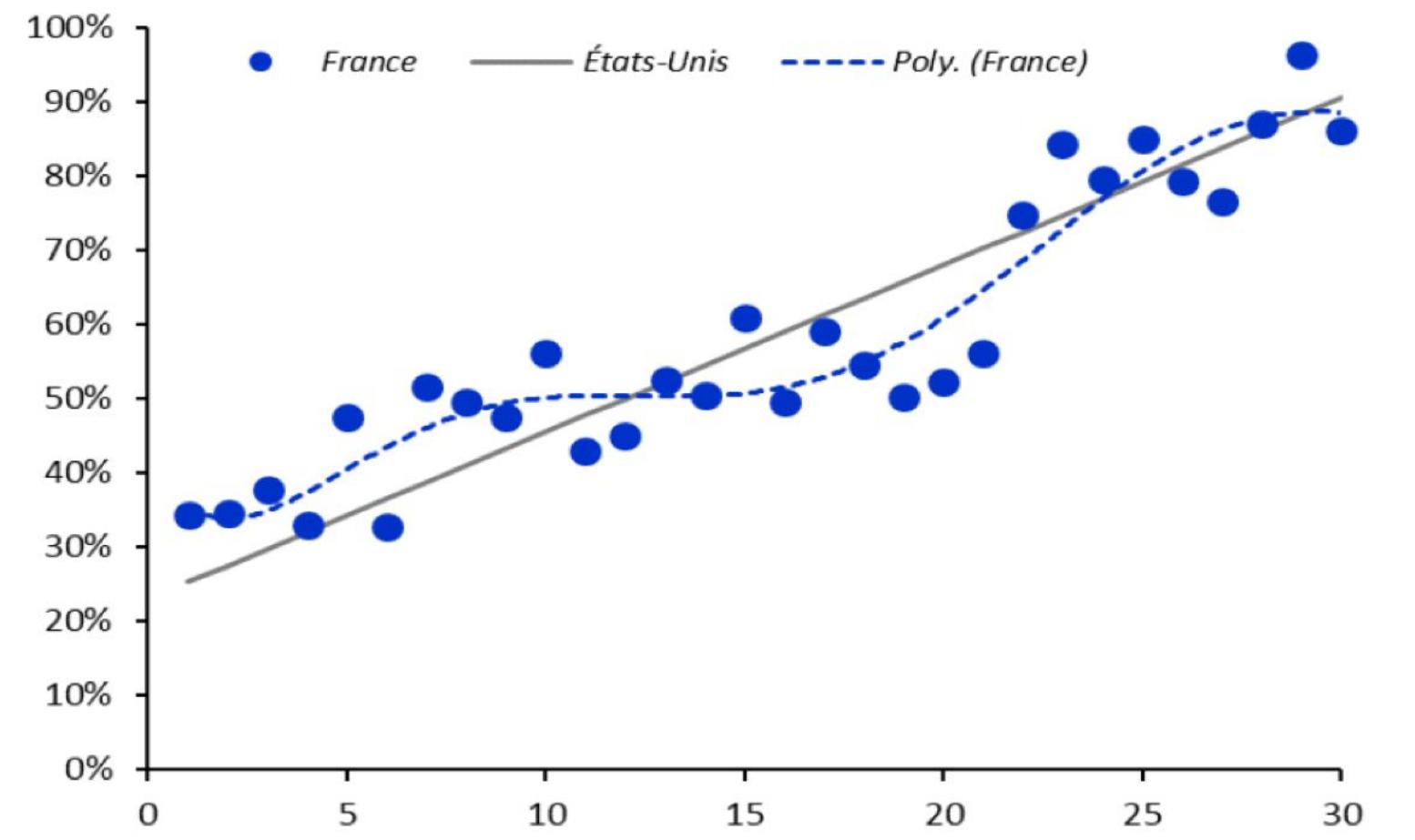
Source : Bonneau & Grobon, 2021

Et la France ?

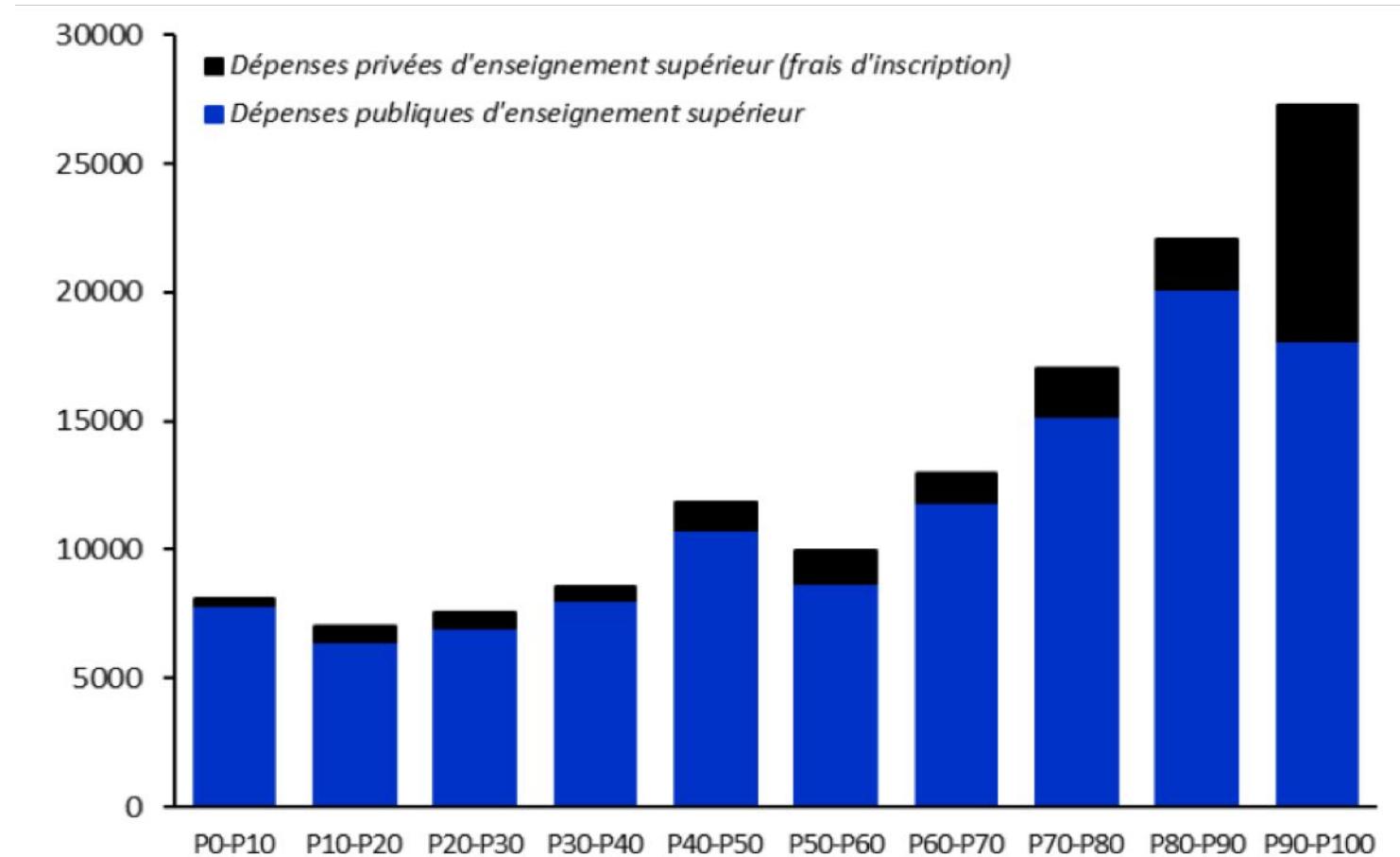


Source : Bonneau & Grobon, 2021

Accès à l'enseignement supérieur selon les revenus avant impôt des parents, en France et aux USA



Dépenses publiques et privées dans l'enseignement supérieur en France



Nous trouvons le même effet quand l'éducation supérieure est privée que quand elle est publique !

L'impact a lieu à travers des mécanismes plus subtils

Le système fiscal → redistribution inversée

3) Disparition de certains types d'emplois

Variation de la part des qualifications dans l'emploi entre 1996 et 2017, en points de pourcentage

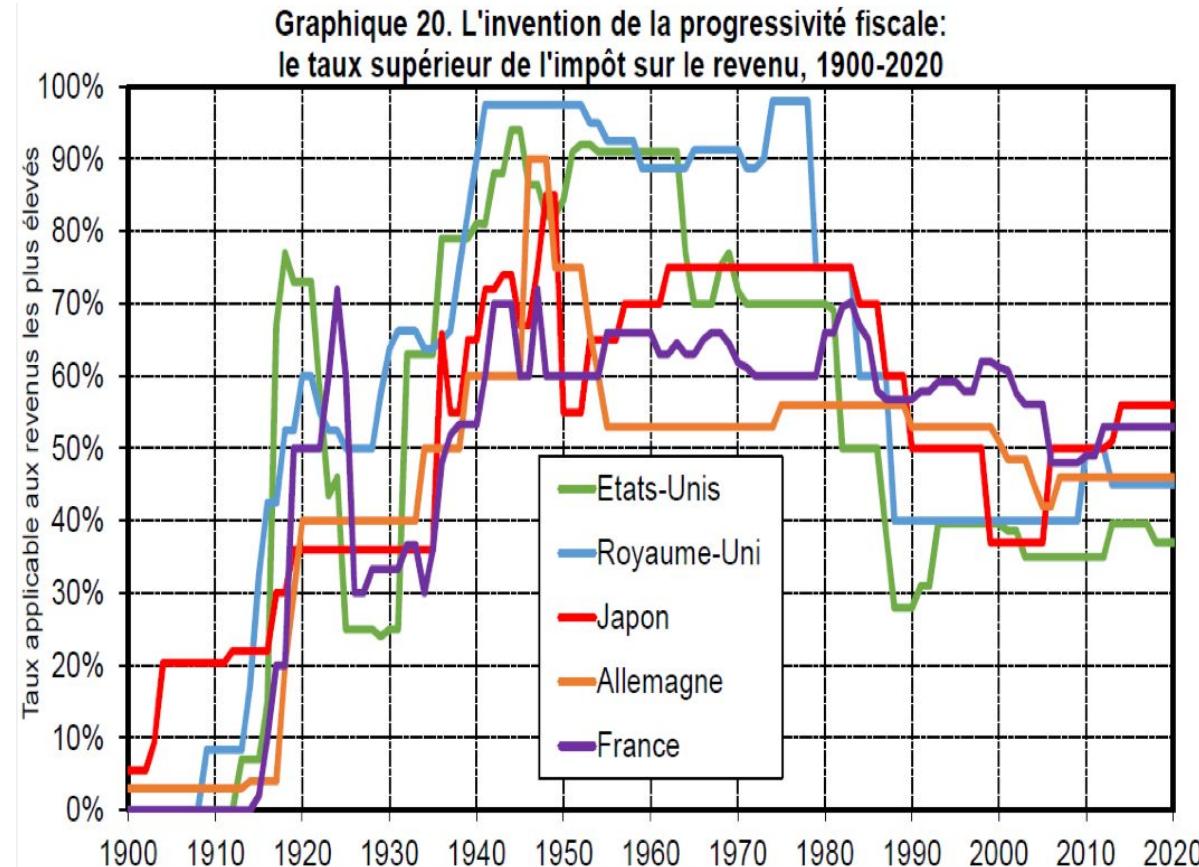


Source : France stratégie, 2020

→ Est-ce que la disparition des emplois intermédiaires est devenue un frein à la mobilité sociale ?

3) Valeurs

Progressivité fiscale



Source :
Piketty, 2021

Lecture. Le taux d'imposition applicable aux revenus les plus élevés était en moyenne de 23% aux Etats-Unis de 1900 à 1932, de 81% entre 1932 à 1980, et de 39% entre 1980 et 2020. Sur ces mêmes périodes, le taux supérieur a été de 30%, 89% et 46% au Royaume-Uni, de 26%, 68% et 53% au Japon, de 18%, 58% et 50% en Allemagne, et de 23%, 60% et 57% en France. La progressivité fiscale a été maximale au milieu du siècle, particulièrement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Sources et séries: voir piketty.pse.ens.fr/egalite

3) Valeurs

- D'où viennent-elles ?
- Demandons à un philosophe...

3) Valeurs

La tyrannie du mérite

- Jugement moral sur l'effort
 - La réussite économique est liée à l'effort
 - Effort dans l'acquisition de compétences (éducatives ou autres)
- Le rôle de l'effort n'est pas uniquement lié à l'éducation
 - Motivation et aspirations sont fondamentales
 - Les heures de travail comptent dans tous les métiers
- Si tu ne réussis pas, c'est que tu n'as pas fait d'effort



3) Valeurs

La tyrannie du mérite

...Mais deux soucis

- Est-ce que on a vraiment une égalité d'opportunité ?
 - L'accès compétitif à l'éducation et l'emploi fait dire aux élites que oui
 - Mais l'évidence pointe dans une autre direction !
 - Vrai dans d'autres aspects (ex. accès au financement)
- Est-ce qu'on mérite ce que les marchés nous payent?
 - Est-ce que je suis responsable du fait que la société aujourd'hui récompense plus les talents que j'ai que ceux que d'autres ont ?
 - Ou est-ce de la chance ?
- La réponse à cette question va déterminer le niveau d'imposition et le choix de dépenses publiques

- La mobilité sociale intergénérationnelle semble avoir diminué dans des nombreux pays
- Géographie de la mobilité social – où on né est important
- L'évidence pointe du doigt une élite qui s'auto-reproduit
 - Particulièrement forte aux USA
 - Mais, on la trouve aussi en France malgré
- Les pays scandinaves présentent un autre modèle
- Nous avons besoin de réfléchir aux freins à l'égalité d'opportunité
- Peut-on parler de méritocratie?

- Accepter qu'il n'y a pas du *déterminisme technologique*
 - Le problème sont les choix politiques
- Un monde plus égalitaire serait bon pour tous
 - Augmenter les revenus de la classe moyenne
 - Améliorer les conditions de travail des élites
 - Augmenter la mobilité des générations futures
- Comment faire ? Ce n'est pas évident.
 - Pre-distribution mieux que redistribution
 - Se rendre compte que la redistribution n'est pas un « zero-sum game »
- Croissance, stabilité
- Mais comment faire quand on croit être dans un système méritocratique ?

Bibliographie

- Abbas, H., & Sicsic, M. (2022). Qui gravit l'échelle des revenus par rapport à ses parents?. *Documents de Travail*, (2022-F04), INSEE DT 2022-F04
- Berman, Y. "The long-run evolution of absolute intergenerational mobility." *American Economic Journal: Applied Economics* 14.3 (2022): 61-83.
- Blanden, J., Gregg, P., and Macmillan, L. (2007). Accounting for intergenerational income persistence: Noncognitive skills, ability and education. *Economic Journal*.
- Bonneau, C., & Grobon, S. (2021). Enseignement supérieur : un accès inégal selon le revenu des parents, Notes du CAE, Focus No 76-2021.
- Chetty & Hendren (2018). The Impacts of Neighborhoods on intergenerational mobility I: Childhood Exposure Effects," *Quarterly Journal of Economics*.
- Chetty, R., Grusky, D., Hell, M., Hendren, N., Manduca, R., & Narang, J. (2017). The fading American dream: Trends in absolute income mobility since 1940. *Science*.
- Corak, Miles (2012). "Economic mobility across the generations in the United States: comparisons, causes, and consequences." <http://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/Corak%20Testimony.pdf>
- Insee (2022), Une nouvelle mesure de la mobilité intergénérationnelle des revenus en France, Insee Analyses no 73.
- Insee Références – Édition 2022 – Fiche 2.4 – Mobilité sociale
- Jolly, C & C. Dherbécourt (2020). Polarisation du marché du travail : y a-t-il davantage d'emplois peu qualifiés ? France stratégie, Notes.
- Markovits, D. (2019). *The meritocracy trap*. Penguin UK.
- Piketty, T. (2000). Theories of persistent inequality and intergenerational mobility. *Handbook of income distribution*, 1.
- Piketty, T. (2021). *Une brève histoire de l'égalité*. Paris: Éditions du Seuil.
- Sandel, M. J. (2020). *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?* London: Allen Lane.

