

# **I. L'État dans la théorie de l'économie publique**

Introduction : Qu'est-ce que l'économie publique ?

- objet : l'État
- méthode : microéconomie
  - exclusion de la macroéconomie
  - exclusion d'autres approches, historique, juridique, politique, sociologique, géopolitique...
- choix de présentation

## **1. Définition de l'État**

- 1.1. La violence (contrainte)
- 1.2. La légitimité
- 1.3. Le monopole

## **2. Droit et États**

- 2.1. Définition générale d'un droit
- 2.2. Droits individuels et droits collectifs
- 2.3. Droits et Droit
- 2.4. Droit liberté et Droit créance
- 2.5. Droit et marché

## **3. L'État de nature**

- 3.1. Origine : Hobbes (1651)
- 3.2. La question de l'équilibre
- 3.3. État de nature et dilemme du prisonnier

## **4. Les dépassements de l'État de nature : l'« anarchie ordonnée » et le « contrat social »**

- 4.1. L'anarchie ordonnée et l'émergence spontanée d'un système de droits ; la répétition
- 4.2. Le contrat social et la rôle de la sanction

## **5. Les critiques de l'approche de l'État par la théorie du contrat social**

- 5.1. L'échec de solutions sans État
- 5.2. Compatibilité avec la doctrine générale de la « main invisible »
  - le problème
  - la solution dynamique de Nozick (1974) : la collaboration fortuite et circonstancielle ou le « civisme spontané » et l'existence de rendements croissants de dimension dans l'activité conflictuelle
- 5.3. L'extension à plus de deux agents et la question du *free riding*
- 5.4. La nature institutionnelle précise de l'État

## **6. L'approche par la domination**

- 6.1. Les hypothèses de base
- 6.2. Le modèle correspondant de la théorie des prix
- 6.3. Le tribut comme prix du renoncement à la violence
- 6.4. La stabilité hégémonique

## **7. Interprétations historiques de la théorie axiomatique de l'État**

- 7.1. Théories explicatives
- 7.2. Reconstruction rationnelle
- 7.3. Théories normatives

## **II. Les biens à caractère collectif**

### **1. Les biens à caractère collectif**

- 1.1. Définition
- 1.2. Bien collectif et bien public
- 1.3. Bien collectif et bien relevant de l'État
- 1.4. Bien collectif et bien privé (individuel)
- 1.5. Bien collectif et bien durable
- 1.6. Biens à effets externes
- 1.7. Biens collectifs obligatoires et facultatifs
- 1.8. Portée spatiale et effet d'encombrement
- 1.9. Le bien collectif théorique, le bien collectif pur
  - entièrement collectif
  - consommation obligatoire
  - consommation égale
- 1.10. Formalisation

### **2. Excluabilité et biens à caractère collectif**

- 2.1. Définitions
  - absolue
  - relative (coût prohibitif)
- 2.2. Excluabilité des biens publics et excluabilité des biens privés
- 2.3. Les dispositifs d'exclusion et le coût de l'exclusion

### **3. La fourniture des biens collectifs en économie de marché et le modèle d'équilibre de Cournot-Nash**

- 3.1. Les hypothèses d'analyse générales
  - petit nombre d'individus
  - absence de relations interindividuelles
  - bien collectif pur
  - bien non excluable
- 3.2. Le modèle de Buchanan à deux biens et deux personnes et à stratégies indépendantes
  - le modèle
  - l'équilibre de Cournot
  - l'équilibre de Nash
  - la possibilité d'existence de biens publics en économie de marché
  - la sous-optimalité de l'équilibre

### **4. La portée du modèle de l'équilibre de Cournot-Nash**

- 4.1. L'hypothèse d'absence de relations interpersonnelles
  - possibilité de gains mutuels et connaissance de cette possibilité
  - la répartition des gains mutuels
- 4.2. La dimension du groupe
  - le théorème de Chamberlin (1974) et McGuire (1974)
  - les possibilités de négociations directes et de sortie de l'équilibre de Nash
  - la tentation de l'abstention
  - le marchandage généralisé comme solution au problème des biens collectifs

4.3. Le caractère pur du bien collectif

4.4. L'hypothèse de non excluabilité

## 5. Les biens privés substitués

## 6. *Free riding*, révélations de préférences et théorie des jeux

6.1. La définition du *free riding* et la relation entre *free riding* et fraude

6.2. La « non révélation de préférences »

- définition générale
- application dans le cas du bien collectif
- disparition du lien entre consommation et disposition marginale à payer et l'information sur les préférences

6.3. L'analyse du *free riding* par la théorie des jeux non coopératifs

- modèle de l'oligopole et théorie des jeux
- conventions de présentation : la coopération et la défection
- le jeu du « faucon et de la colombe » (du « froussard » ou du « *chicken* »)
- le jeu du « dilemme du prisonnier » et la solution en coin
- le jeu du « cerf et du lièvre » (de « l'assurance »)

## 7. La répétition de la situation d'interaction

7.1. Communication et répétition

7.2. La métastratégie

7.3. Analyse de trois métastratégies

- Défection constante
- Donnant-donnant (*tit for tat*)
- Coopération constante
- Le taux d'actualisation critique
- Existence d'une solution au problème des biens collectifs
- La multiplicité des équilibres et le théorème de « tout le monde »
- Discussion des hypothèses

## 8. Les motivations individuelles

8.1. Egoïsme et altruisme

8.2. Les amicales

8.3. Les valeurs éthiques

8.4. La norme sociale

## 9. Conclusion

### **III. Éléments d'une genèse de l'État-nation et de son dépassement par l'Union européenne**

#### **1. Souveraineté absolue, omniscience de l'État et évolution actuelle de la construction européenne**

- 1.1. Le traité de l'Union : partage de la souveraineté mais équiscience
- 1.2. La remise en cause de l'omniscience au sein de l'Union et l'émergence de la géométrie variable
- 1.3. Un modèle d'organisation des pouvoirs publics de plus en plus singulier, mais aussi de plus en plus nécessaire

#### **2. Une mise en perspective historique par la théorie du westphalisme : jusqu'où peut-on historiciser la notion d'État ?**

- 2.1. La théorie implicitement ou explicitement dominante est celle de l'invariance de la forme étatique
- 2.2. L'État national comme régime particulier d'institutionnalisation des pouvoirs publics et de l'ordre mondial : le westphalisme
  - 2.2.1. Les traités
  - 2.2.2. L'empire
  - 2.2.3. La redistribution des pôles mondiaux de la puissance économique et ses conséquences sur les institutions publiques
  - 2.2.4. La recomposition des conceptions sur l'ordre public et la société mondiale
    - 2.2.4.1. La fondation du droit international
    - 2.2.4.2. Une conception polycentrique de l'équilibre des pouvoirs absolus
    - 2.2.4.3. Une nouvelle conception de la guerre et de sa régulation
    - 2.2.4.4. Les régimes de légitimité
      - a) les apories de la légitimité comme valeur
      - b) la structure dynamique de la légitimité

## **IV. Les choix publics**

### **1. Introduction**

- 1.1. Théorie positive et théorie normative de l'État
- 1.2. La « théorie économique des décisions politiques » (Bowen, 1943, Black, 1948) ou théorie des choix publics
  - son faible développement relatif
  - son objet

### **2. Les caractères généraux de la théorie économique de la politique**

- 2.1. Les hypothèses fondamentales
  - rationalité
  - individualisme
  - le cadre institutionnel
- 2.2. Les simplifications et la construction du « marché politique »
  - système démocratique : règle de la majorité et concurrence électorale
  - simplification institutionnelle

### **3. La demande de biens collectifs**

- 3.1. Le modèle
  - la fonction de préférence de l'individu
  - le problème du prix du bien collectif et la part de l'individu dans l'impôt prélevé pour le financer
  - la différence entre l'optimum de demande individuelle et la consommation
  - représentation graphique
- 3.2 La disposition marginale à payer

### **4. La théorie de l'équilibre politique : le rôle de la règle de la majorité**

- 4.1. Définition de l'équilibre politique
- 4.2. Les hypothèses simplificatrices de comportements
  - unidimensionalité
  - unimodalité
- 4.3. L'exogénéité du cadre fiscal
- 4.4. L'individu et le point médians
- 4.5. Le théorème de Black (1948) et l'équilibre de Bowen (1943)
  - définition
  - portée
    - portée de la procédure
    - tout le monde vote
    - procédure binaire (procédure de Condorcet)
    - vote effectif sur le point médian
- 4.6. Discussion des hypothèses d'unidimensionalité et d'unimodalité
  - l'hypothèse d'unidimensionalité
    - réalisme
    - exemple de trois individus et deux biens collectifs
      - . les cercles d'indifférences
      - . la droite de contrat
      - . théorème de Davis, de Groot et Hirich (1972) et l'existence d'un point médian dans toutes les directions

- conséquences
  - . absence de symétrie avec l'économie
  - . paradoxe de la stabilité politique
- l'hypothèse d'unimodalité
  - . le problème de l'allocation
  - . le problème de la répartition
- réalisme des hypothèses
  - . ordre du jour
  - . mise au vote du point médian
  - . vote non binaire
  - . les estimations empiriques ; revenu et électeur médian ;  
revenu médian et revenu moyen
- conclusion sur le modèle de Black

## **5. Le rôle des élections : la théorie spatiale de la démocratie**

- 5.1. Le théorème de Black et le principe électif
- 5.2. Le choix du programme par les candidats
- 5.3. Les conditions d'identité de l'équilibre avec l'équilibre de Black
  - fréquence des élections
  - symétrie des informations et informations parfaites
- 5.4. La conséquence de la convergence des programmes
- 5.5. Le modèle de Downs (1957)

## **6. Le rôle des élections : la théorie probabiliste du vote**

- 6.1. Hypothèse probabiliste et équilibre politique
- 6.2. Un modèle reposant sur l'incertitude sur le « hors programme »
  - la fonction de probabilité de vote
  - la situation d'interaction stratégique
  - concavité et convexité aux programmes des candidats de la probabilité de  
vote pour un candidat
  - l'équilibre
  - le cas du modèle de Feldman et Lee (1998)

## V. L'économie politique des finances publiques



## **VI. L'État et la norme d'efficacité dans l'économie du bien-être**

### **1. Problématique générale de la théorie normative de l'État**

- 1.1. L'objet de la théorie : le rôle idéal de l'État
- 1.2. Un système cohérent autosuffisant
- 1.3. Une philosophie professionnelle
- 1.4. Une morale fondamentalement politique
- 1.5. L'équivalence État-marché

### **2. Les principes de base de l'économie de bien-être**

- 2.1. Comparaisons des allocations de biens et services
- 2.2. Le modèle d'économie de consommation (2 biens et 2 agents)
  - les ressources disponibles
  - la problématique : les quatre questions
    - critère d'évaluation des allocations
    - informations disponibles sur ces critères
    - évaluation des allocations
    - idéalité ou non améliorabilité
  - critères d'évaluation des allocations
    - principe d'utilité
    - principe d'individualisme
    - principe d'impartialité
    - principe de subjectivité
  - information disponible sur l'utilité
    - l'utilité est-elle mesurable objectivement ?
    - cardinalement ou ordinalement ?
    - comparabilité des informations fournies par la fonction d'utilité :
      - . économie benthamienne : cardinalité et comparabilité
      - . économie paretienne : ordinalité et non comparabilité
  - évaluation des allocations
    - cas d'une économie benthamienne : la somme des utilités ; ordre total et intérêt général
    - cas d'une économie paretienne
    - diagramme d'Edgeworth
    - les voies de sortie de l'indétermination paretienne
      - . la théorie de la justice
      - . les tests de compensation (Kaldor et Hicks)
  - idéalité
    - cas d'une économie benthamienne : la maximisation de la somme des utilités individuelles
    - cas d'une économie paretienne

### **3. Caractérisation d'une situation optimale : le cas d'une économie de consommation**

- 3.1. La courbe de contrat
- 3.2. Égalité à l'optimum des taux marginaux de substitution des deux individus et des dispositions marginales à payer

#### **4. Caractérisation d'une situation optimale : le cas d'une économie de production**

- 4.1. Le modèle de base à deux biens et deux facteurs de production
  - l'efficacité technique et la fonction de production
  - les deux problèmes nouveaux :
    - allocation optimale des facteurs de production entre les entreprises : égalité des taux marginaux de substitution entre facteurs, pour tous les biens
      - . présentation graphique
      - . présentation algébrique
    - adaptation optimale de la production à la consommation
      - . présentation graphique
      - . présentation mathématique
- 4.2. Les conditions de l'optimalité
  - égalité des taux marginaux de substitution entre biens dans la consommation de tous les individus
  - égalité des taux marginaux de substitution entre facteurs dans la production de tous les biens
  - égalité entre le taux marginal de transformation et le taux marginal de substitution entre biens dans la consommation de chaque individu

#### **5. L'optimalité d'une économie de production en présence de biens collectifs**

- 5.1. Le modèle de base
  - permanence de l'optimum de production
  - la résolution graphique
- 5.2. La condition de l'optimalité : égalité entre le taux marginal de transformation et la somme des taux marginaux de substitution de tous les individus
  - la condition d'équilibre optimal
  - la multiplicité des équilibres
- 5.3. Présentation algébrique

## VII. Économie politique et justice

### 1. Introduction : théorie du bien-être et équité

### 2. La justice dans l'économie du bien-être

- 2.1. Indifférence de principe ou application du principe d'efficacité
- 2.2. Le cas benthamien
  - le cas général où l'efficacité dépend de la répartition
  - l'indépendance entre l'efficacité et la répartition
- 2.3. Le cas parétien
- 2.4. L'introduction de préférences individuelles pour la justice
  - formalisation : interdépendance des utilités individuelles
  - sens : l'optimalité est fonction de la répartition
  - représentations graphiques :
    - les points de saturation ;
    - l'ensemble des allocations optimales
  - cohérences et indéterminations subsistantes
- 2.5. Conclusions

### 3. Caractérisation d'une situation optimale : le cas d'une économie de consommation

- Les incitations
- Endogénéisation des dotations initiales
- La possibilité d'accroître tous les bien-être simultanément

### 4. La conception néutilitariste de la justice

- Justice – éthique -
- Fonction de bien-être (ou d'utilité) sociale de Bergson et Samuelson ; quatre propriétés :
  1. welfarisme
  2. anonymat
  3. bienveillance de l'observateur idéal
  4. sensibilité sociale à l'inégalité
- L'équilibre dans le cas d'une économie de consommation
- Égalité et équité
- Le modèle mathématique  $W = \frac{1}{\alpha} \sum (U_i)^\alpha$ 
  - $\alpha > 1$  : préférence pour l'inégalité
  - $\alpha = 1$  : critère de Bentham
  - $\alpha < 1$  : aversion pour l'inégalité
  - $\alpha \rightarrow -\infty$  : ne compte que le niveau de bien-être du plus faible

### 5. Les conceptions non utilitaristes de la justice : le cas de la théorie de Rawls

- Vecteurs de biens premiers vs utilité
- La condition d'objectivité : la position originelle :
  - rationalité
  - égoïsme
  - information parfaite (sur la théorie économique) sur l'économie et les fonctionnements des institutions
  - ignorance de sa place individuelle dans le système

- Les deux principes de base retenus :
  1. la liberté
  2. la justice
    - principe de différence : les inégalités doivent être :
      - a) à l'avantage du plus défavorisé
      - b) attachées à des priorités et fonctions ouvertes à tous
    - règles de priorités
      - . le principe de liberté ne doit jamais être sacrifié au bénéfice du second
      - . b) ne doit pas être sacrifié au bénéfice de a)
- Les conséquences :
  - le principe du maximin
  - le principe d'équité
- Critiques :
  - extrême aversion pour le risque

**6. Les conceptions non utilitaristes de la justice : l'exemple de la justice comme respect des droits (Robert Nozick, 1974)**

## **VIII. L'État dans l'économie de marché idéale**

### **1. Introduction**

- 1.2. La méthode d'introduction de l'État dans l'économie du bien-être
  - le cadre général sans État ; les hypothèses
  - l'équilibre est un optimum ; le premier théorème fondamental de l'économie du bien-être
  - les hypothèses pour que l'équilibre soit un optimum ; les défaillances du marché
  - la correction des défaillances, par l'État grâce à son pouvoir de contrainte
- 1.3. Remarques
  - normativité
  - la concurrence n'est ni nécessaire ni suffisante
  - la question de l'information
  - la question des coûts de transaction
  - l'hypothèse de subsidiarité de l'État par rapport au marché

### **2. L'efficacité de l'économie de marché de concurrence**

- 2.1. Le premier théorème fondamental de l'économie du bien-être
- 2.2. Démonstration dans une économie de consommation
- 2.3. Démonstration dans une économie de production
- 2.4. Démonstration dans la relation entre production et consommation
  - le taux marginal de transformation est égal au rapport des productivités marginales d'un facteur dans la production des deux biens
  - le coût marginal est égal au rapport du taux de rémunération et de la productivité marginale d'un même facteur
  - le taux marginal de transformation entre deux biens est égal au rapport de leurs coûts marginaux de production

### **3. Les comportements non concurrentiels et l'État**

### **4. Les biens à caractère collectif et l'État**

- 4.1. Le cas du bien collectif non excluable
- 4.2. Le cas du bien collectif excluable
  - le modèle de Demsetz et l'équivalence exclusion / concurrence
  - les hypothèses
    - identités des demandes individuelles
    - absence de coût du dispositif d'exclusion
    - possibilité d'un mécanisme de type concurrentiel et le cas du monopole naturel

### **5. L'imperfection de l'information et l'État**

- 5.1. Les propriétés du bien « information »
  - coût
  - caractère collectif
  - asymétrie
- 5.2. L'importance du problème
  - le cas des services

- le hasard moral
- la sélection adverse

5.3. Le parallèle avec l'assurance

5.4. Le rôle de l'État

- échappe-t-il à l'asymétrie ?
- exercice de son pouvoir de contrainte

## **6. L'inéquité des marchés et le rôle de l'État ; le second théorème fondamental de l'économie du bien-être**

6.1. Le rôle fondamental de la répartition initiale des ressources

6.2. Le second théorème de l'économie du bien-être

- la planification intégrale
- la solution décentralisée par les transferts de revenus