

## 40 ans de travaux de l'IRES sur la protection sociale

Antoine Math

Mon intervention – sur 40 ans de travaux de l'IRES - est légèrement décalée par rapport aux précédentes car je ne vais pas survoler 4 décennies d'années d'évolution de la protection sociale en 15 minutes, il s'agit d'un champ très vaste et touffu, ayant connu de nombreux changements, en France et à l'étranger. Aujourd'hui encore en France avec certes des réformes de rupture – retraites, assurance chômage, aides au logement – mais aussi des transformations progressives mais très profondes, à bas bruit, invisibles et hors débats, pour les risques santé et famille. Ces changements se traduisent par des baisses de droits et de la « sécurité » sociale apportée, une diminution de la part socialisée des dépenses de protection dans l'économie et une réorientation des dispositifs au service d'une politique du marché du travail favorisant un usage plus flexible, plus précaire d'une grande partie des travailleurs.

Le diaporama suivant va illustrer les travaux de l'IRES sur la protection sociale. Je me suis basé principalement sur les articles parus dans la *Revue de l'IRES* et sur les n° spéciaux annuels de la *Chronique internationale*, et fait l'impasse sur les contributions des chercheurs dans des publications hors de l'IRES. Ce survol est forcément très partiel, il y a des oublis, il s'agit aussi de ma vision, forcément subjective.

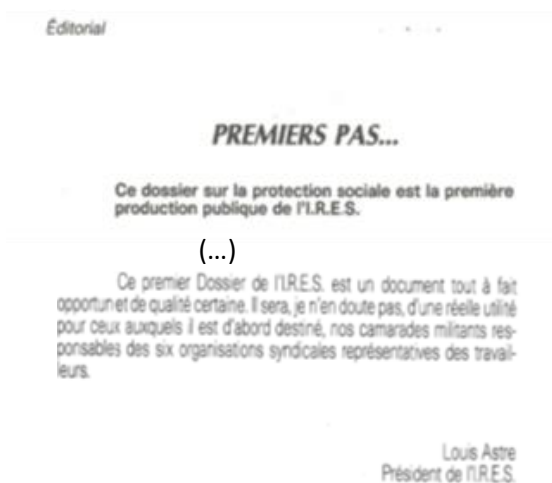
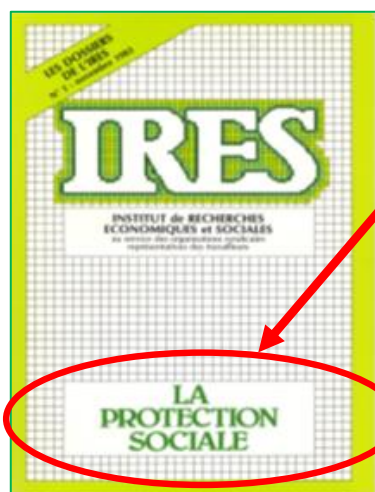
**La protection sociale est présente dès le début dans les travaux de l'Ires.** La première publication de l'IRES porte sur ce sujet, parue en 1983, sous la direction d'**Edgar Andréani**, le directeur de l'époque.

### 40 ans de travaux de l'IRES sur la protection sociale

Antoine Math

Les dossiers de l'IRES n°1 - novembre 1983 – 220 pages

Sous la direction d'Edgar Andréani

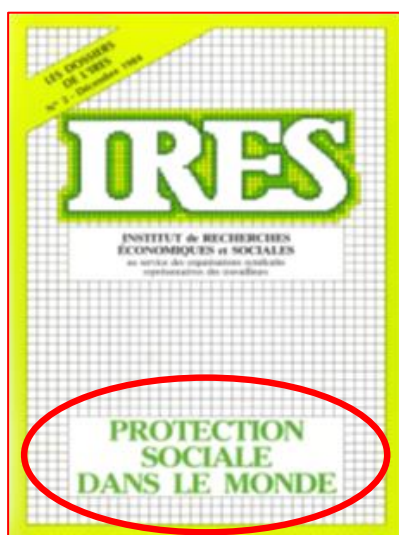


La 2<sup>ème</sup> publication en 1984 porte aussi sur la protection sociale mais cette fois en adoptant une perspective internationale, comparative. La comparaison a été une constante, le fil directeur, des travaux à l'IRES depuis ses débuts. Cette 2<sup>ème</sup> publication est également intéressante en ce qu'elle offrait déjà des perspectives de recherche intéressantes.

## 40 ans de travaux de l'IRES sur la protection sociale

*Antoine Math*

Les dossiers de l'IRES n°2 – décembre 1984 – 200 pages



La diapo suivante présente les thèmes que je vais évoquer, selon un ordre de présentation correspondant à une certaine chronologie d'apparition dans les travaux à l'IRES, même si certains thèmes ont traversé le temps quand d'autres ont connu des éclipses. Certains travaux sont ancrés dans une actualité sociale à certains moments, sur les retraites, tandis que d'autres servent davantage à nourrir les débats, par exemple les budgets de référence.

## 40 ans de travaux de l'IRES sur la protection sociale

*Antoine Math*

### **Retraites**

**Approches transversales, économie politique de la protection sociale, financement de la protection sociale**

**Santé, maladie**

**Protection chômage**

**Famille**

**Bas salaires, pauvreté, inégalités, richesse**

**Besoins, budgets de références, revenu minimum décent,  
*living wage / salaires décents***

**Premier thème, les retraites**, qui a beaucoup été exploré à l'IRES avec de nombreux travaux dans les années 1990 menés par **Lucy apRoberts et Emmanuel Reynaud**, autour de questions en débat, sur l'épargne, la capitalisation, les retraites complémentaires, avec une très forte perspective comparative. Et d'ailleurs avec la création par l'IRES d'un réseau européen de recherche sur les retraites complémentaires qui conduira à la publication de plusieurs ouvrages.

En 1997 et 1998, deux n° spéciaux de la *Chronique internationale* ont porté sur les réformes des retraites dans un grand nombre de pays. Les débats et les réformes sur les retraites ont fait l'objet d'un suivi dans la Chronique jusqu'à aujourd'hui. On l'a oublié mais jusqu'au début des années 2000, très peu de travaux existaient en France sur les réformes des pays étrangers. Depuis, la question a été largement investie, notamment par le Conseil d'orientation des retraites.

## Réformes des retraites années 1990

### Epargne, capitalisation, régimes complémentaires, comparaisons

*Lucy apRoberts - Emmanuel Reynaud*

1991 **Epargne et pensions de retraite : une comparaison internationale**

1992 **Les systèmes de retraite à l'étranger. Etats-Unis, Allemagne, Royaume -Uni**

1993 **Revenu des retraités : les régimes privés et autres régimes non publics en France**

1994 **Les retraites complémentaires. Acteurs, enjeux, perspectives** n° spécial Revue IRES

1997 et 1998 : **L'avenir des retraites en débat**

= **deux n° spéciaux de la Chronique internationale de l'IRES :**

Espagne, Italie, Pays -Bas, Belgique, Royaume -Uni, Allemagne, Suède, Etats -Unis, Canada, Bulgarie, Pologne, Chili, Argentine + Banque mondiale, Union européenne

+ autres pays suivis ultérieurement dans la *Chronique internationale de l'IRES* : Autriche, Suisse, Irlande, Grèce, Brésil, Turquie, Algérie...

D'autres travaux ont ensuite porté sur les enjeux traversant les débats sur les retraites, par exemple

- L'argument de la démographie pour justifier les réformes, avec **Pierre Concialdi** notamment,
- La question, toujours, de la capitalisation, avec dans les années 2000, l'arrivée de nouvelles formes, alternatives ou compléments aux retraites par répartition, mais aussi substitués aux salaires, je parle de l'épargne salariale, de l'épargne retraite. Avec plusieurs chercheurs de l'IRES parmi lesquels **Catherine Sauviat, Lucy apRoberts, Jean-Marie Pernot, Pierre Volovitch, Noélie Delahaie**
- La question du rôle de la construction européenne au regard des réformes des retraites a aussi été suivie avec **Antoine Math**

## Réformes des retraites et...



### ... démographie

1997 **Le débat sur les retraites : l'alibi de la démographie** *Pierre Concialdi*

### ... épargne salariale, épargne retraite

2000 **Fonds de pension et épargne salariale aux Etats-Unis : les limites du pouvoir syndical**

(*L'année de la régulation*) *Catherine Sauviat, Jean-Marie Pernot*

2001 **Retraite et épargne salariale : opposition ou connivence ?** une enquête en entreprise

*Lucy apRoberts, Jean-Marie Pernot, Pierre Volovitch*

2013 **Les primes de partage du profit en France : substitués ou compléments de salaire ?** *Noélie Delahaie*

### ... construction européenne

2001 **Quel avenir pour les retraites par répartition en Europe ?** *Antoine Math*

2001 **Réformes des retraites et concurrence - Une analyse des rôles et stratégies des acteurs au niveau communautaire** *Antoine Math*

2002 **Défense des intérêts patronaux au niveau européen : le cas des retraites** *Antoine Math*

L'impact des réformes sur l'évolution des montants des pensions a fait l'objet de travaux de **Pierre Concialdi, Antoine Math, Samia Benallah, Michel Husson**

Avec les réformes reculant le départ à la retraite, la question des conséquences sur la transition emploi/retraite a fait l'objet de travaux, avec par exemple un n° spécial de la Chronique internationale en 2007 sur les conséquences en termes d'insécurisation des parcours pour les seniors. Un sujet qui est aujourd'hui au centre du débat.

La question des retraites a été cependant moins travaillée à l'IRES à partir du milieu des années 2000, d'autres institutions ayant largement pris le relais sur les dimensions comparatives. Les chercheurs de l'IRES sont passés à d'autres domaines, ayant l'impression d'avoir fait le tour de la question.

## Réformes des retraites et...

### .... montant des retraites

2003 **Réformes des retraites et revenus des personnes âgées : approches comparatives** *Pierre Concialdi et Antoine Math*

2004 **Retraites : Les scénarios de la réforme**

*Samia Benallah, Pierre Concialdi, Michel Husson, Antoine Math*

### .... recul de l'âge / transition emploi-retraites

2003 **Partir en retraite plus tôt ou plus tard : quelles implications d'une ouverture des marges de choix individuel ?** *Annie Jolivet*

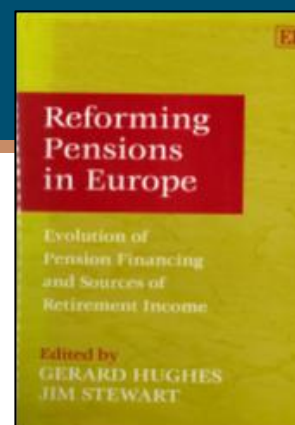
2006 **Interruption précoce d'activité et allongement de la durée requise à l'assurance vieillesse : les effets de la réforme des retraites de 2003** *Samia Benallah*

2007 **Réformes des retraites et emploi des seniors, n° spécial de la Chronique internationale**

**De l'emploi à la retraite : quelle (in)sécurisation des parcours pour les seniors ?** *Collectif*

(...)

2017 **Les dispositifs de transition emploi -retraite en Allemagne** *Odile Chagny*



## Les approches transversales

D'autres travaux, notamment avec des chercheurs comme **Pierre Concialdi et Christine Daniel**, ont porté sur des **approches transversales de la protection sociale**, avec des analyses en termes d'**économie politique de la protection sociale**, avec sur ce point, des contributions surtout parues dans des publications hors de l'IRES par Pierre Concialdi.

## Approches transversales et économie politique de la protection sociale

1996 **Europe. L'avenir de la protection sociale en débat**

*Lucy apRoberts, Pierre Concialdi, Jacques Freyssinet*

1999 **Assurance, assistance, solidarité**, **Numéro spécial de la Revue de l'IRES**

*Collectif*

■ Assurance, assistance, solidarité ; quels fondements pour la protection sociale des salariés ? *Christine Daniel, Carole Tuchsirer*

■ Pour une économie politique de la protection sociale, *Pierre Concialdi*

(...)

2010 **L'Etat social à l'épreuve de l'austérité**, **n° spécial de la**

**Chronique internationale** *Collectif*



Autre sujet transversal, examiné de façon discontinue à l'IRES, le **financement de la protection sociale** qui a connu de profondes transformations. Avec des travaux de **Pierre Concialdi** ou de **Pierre Volovitch**, et plus récemment avec un rapport réalisé dans le cadre de l'AO de la -CFE-CGC autour de la notion de contributivité.

## Approches transversales et financement de la protection sociale

1999 **La progressivité des prélèvements : une comparaison France -Suède**

*Pierre Concialdi*

2001 **L'évolution des ressources de la protection sociale 1959 -1999**

*Pierre Volovitch*

(...)

2022 **Le financement de la protection sociale. Contributions sur la notion de « contributivité »** *Pierre*

*Concialdi, Lola Isidro, Ilias Naji, Antoine Math*

- Prélèvements et transferts : repères historiques, analyse économique et illustration sur les retraites
- Une approche de la notion de contributivité des retraites sous un angle sociopolitique des années 1970 aux années 1990
- Contributivité et origines salariales des prestations familiales. L'histoire de la politique familiale revisitée à partir de son financement



De façon également discontinue, nous nous sommes intéressés aux questions autour de la **santé**, au service public de santé et à la protection maladie, notamment à travers des contributions de **Pierre Volovitch**, ou plus récemment, en 2014 à travers un n° spécial de la Chronique internationale sur les systèmes de santé mis à mal par les politiques de restriction budgétaire.

## Service public de santé, couverture maladie (1)

1996 **Services publics et Europe : que choisir ?** (1996) *Michel Husson*

1999 **Egalité devant les soins, égalité devant la santé : quel rôle pour l'assurance-maladie ?**

*Pierre Volovitch*

2004 **La crise chronique du système de santé américain** *Catherine Sauviat*

2006 **Quelle utilisation de l'économie dans le champ de l'assurance maladie ?** *Pierre Volovitch*

2004 **Réformes des systèmes d'assurance maladie et débats sociaux, numéro spécial de la Chronique internationale** *Collectif*

2011 **Les transformations du mode de gouvernement de l'assurance maladie : une comparaison France/Allemagne** *Patrick Hassenteufel*

2014 **Santé, éducation : services publics dans la tourmente - « La santé au péril de l'austérité »** **numéro spécial de la Chronique internationale** *Collectif*

Plus récemment, plusieurs publications, notamment deux n° spéciaux de la *Revue de l'IRES* ont été réalisés dans le cadre de collaboration avec des laboratoires universitaires.

En 2017, un n° intitulé « Crises et réforme au prisme de la santé », avec plusieurs angles, par exemple les effets des politiques d'austérité en Europe sur les systèmes de santé, ou encore les effets des réformes sur les conditions de travail et la santé des travailleurs de l'hôpital.

On peut d'ailleurs noter un basculement du regard vers les soignants, les moyens dont dispose ces travailleurs pour leur activité, l'organisation de leur travail et leurs conditions de travail.

Ce qui fait écho aux travaux récents sur la « dépendance » par d'autres collègues, **Cristina Nizzoli, Arnaud Trenta, Christèle Meilland**, avec un regard porté sur les travailleurs du care dans le champ de l'autonomie des personnes âgées, en Ehpad ou à domicile.

En 2021, dans le cadre d'une ANR, avec notamment **Renaud Gay et Catherine Sauviat**, autour du des complémentaire santé, de leurs rôles, rôles multivoques, rôles équivoques.

## Service public de santé, couverture maladie (2)

2017 **Crises et réforme au prisme de la santé N° spécial de la Revue de l'IRES** Collectif - *Philippe Batifoulier, Nicolas Da Silva*

- Les effets des politiques d'austérité sur les dépenses et services publics de santé en Europe  
*Antoine Math*
- Réforme de l'hôpital. Quels enjeux en termes de travail et de santé des personnels ?  
*Samia Benallah et Jean-Paul Domin*

(...)

2021 **Assurance santé : aux frontières du public et du privé N° spécial de la Revue de l'IRES** Collectif

- Les frontières public/privé de l'assurance santé aux États -Unis et en France  
*Renaud Gay, Catherine Sauviat*

(...)

2021 (agence d'objectif) : **Crise de l'Hôpital et de l'École : quelles incidences pour les personnels de Santé et d'Éducation ? (2021)**

L'IRES a, comme tout le monde, été frappé par la **pandémie du Covid**. Très rapidement, nous nous sommes mobilisés, dans une perspective comparative, à la façon dont les acteurs sociaux et surtout les acteurs publics avait agi, réagi. En 2020, avec un n° spécial de la Chronique consacré à la gestion sanitaire par les Etats et, en 2021, avec un n° spécial sur les mesures prises, les mesures budgétaires notamment, le « quoi qu'il en coûte », pour faire face aux conséquences économiques et sociales des confinements et autres restrictions.

## L'IRES et la récente pandémie

### Gestion sanitaire

2020 **Les mobilisations sanitaires des États et de l'UE face à la première vague de Covid-19**  
N° spécial de la *Chronique internationale* *Collectif*

**La gestion sanitaire de l'épidémie de Covid-19 par les États : recettes communes et logiques nationales** *Renaud Gay, Kevin Guillas -Cavan*

(...)

### Gestion économique, sociale, budgétaire

2021 **Des mesures inédites face à la crise liée au Covid-19 : le grand retour de l'État**  
N° spécial de la *Chronique internationale* *Collectif*

**« Quoi qu'il en coûte » - Des mesures incomparables pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie ?**

(...)

**Le chômage**, la protection des chômeurs, les réformes de l'assurance chômage, ont fait l'objet d'investigations à l'IRES à la fin des années 1990 et au début des années 2000, avec notamment **Christine Daniel et Carole Tuchszirer**, ou encore **Jacques Freyssinet**. On peut aussi noter un n° spécial de la Chronique internationale sur le sujet en 2007 dans une perspective comparative, sous l'impulsion de **Florence Lefresne**.

Ce sujet a ensuite été délaissé, à l'IRES mais ailleurs aussi en général. A ce propos, on doit noter des travaux récents de l'agence d'objectif, avec des valorisations dans le dernier n° de la Revue de l'IRES.

## Protection des chômeurs, assurance chômage

1997 **La naissance du régime conventionnel d'assurance chômage en 1958, ou les ambiguïtés du paritarisme "à la française"** *Christine Daniel*

1999 **L'indemnisation du chômage depuis 1979 - différenciation des droits, éclatement des statuts** *Christine Daniel*

2000 **L'impact de l'assurance -chômage sur les normes d'emploi et de salaire** *Carole Tuchszirer*

2002 **La réforme de l'indemnisation du chômage en France** *Jacques Freyssinet*

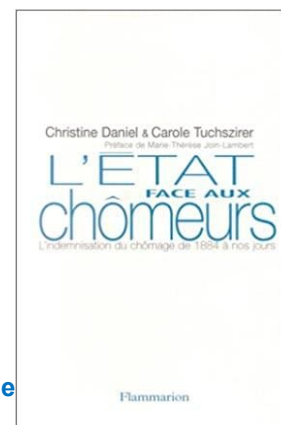
2008 **Indemnisation du chômage : débats sur les réformes** **N° spécial de la Chronique internationale** *Florence Lefresne + collectif*

2022 (*travaux issus de l'agence d'objectif*)

**Indemnisation du chômage : quel taux de couverture ?**

**L'assurance chômage de 1979 à 2021 : quelles évolutions des droits?**

*Mathieu Grégoire et Claire Vivès*



**Les dispositifs en direction des familles** ont également fait l'objet de travaux à partir des années 2000 : prestations familiales, mesures fiscales, congés, services, modes de garde, mesures dites de « conciliation ». Principalement des travaux de comparaisons par ma pomme, avec parfois **Christèle Meilland**, ou **Jeanne Fagnani**, arrivée récemment à l'IRES en tant que chercheure associée

## Famille : prestations, services, « conciliation »

### Comparaisons européennes

- 2003 **Cibler les prestations sociales et familiales en fonction des ressources. Eléments de comparaison**
- 2003 **Les politiques publiques d'aide aux familles en Europe occidentale et leurs évolutions depuis le début des années 1990**
- 2004 **Les congés destinés aux parents : une perspective européenne**  
**Antoine Math, Christèle Meilland**
- 2004 **Les congés aux parents : contre l'égalité entre femmes et hommes ?**
- 2014 **Une estimation du coût indirect des enfants en termes de pertes de carrière, de salaires et de droits à retraite pour les femmes**
- 2014 **Coût des enfants et politiques publiques. Quelques enseignements d'une évaluation des dépenses consacrées par la société aux enfants**
- 2018 **Pauvreté des familles et des enfants : la France dans la comparaison européenne**
- 2018 **Allemagne .Les réformes de la politique familiale : dix ans après, quel bilan ?**  
**Jeanne Fagnani**

Sur ces questions « famille », les évolutions et le rôle de la construction européenne ont fait l'objet d'un suivi, sur les débats, recommandations ou nouvelles directives adoptées au niveau de l'UE.

## Famille : prestations, services, « conciliation »

### Union européenne : débats, réformes, directives

2009 **Structures d'accueil pour les jeunes enfants et stratégie européenne pour l'emploi. Que reste-t-il des engagements de Barcelone ?** *Antoine Math*

2009 **Congés de maternité, congés parentaux : de nouvelles directives en vue**

2012 **Union européenne. La directive maternité dans les limbes**

2018 **Congés parentaux, de paternité et d'aidants : vers une nouvelle directive ?**

2020 **La nouvelle directive sur le congé parental : un réel succès du dialogue social européen ?**

Des travaux ont aussi été menés autour des revenus et des besoins, afin de nourrir la réflexion et l'action des organisations sociales avec, par exemple, sous l'impulsion de **Pierre Concialdi**, des travaux dès la fin des années 1990 sur la question alors montante des bas salaires, quand il est devenu de plus en plus patent que l'emploi suffisait de moins en moins à répondre aux besoins pour une partie des salariés.

Également des travaux importants autour des mesures de la pauvreté monétaire, ou encore sur les inégalités de revenus et les seuils de richesse. A noter, dans le dernier n° de la Revue de l'IRES, des articles majeurs sur les inégalités, la question de leurs limites et des moyens possibles de les limiter.

## Bas salaires, pauvreté, inégalités, richesse

2000 **Bas salaires et travailleurs pauvres : une comparaison entre la France et les Etats-Unis**

*Pierre Concialdi*

2002 **Les seuils de pauvreté monétaire : usages et mesures** *Pierre Concialdi*

2007 **Les familles pauvres sont-elles plus mal traitées en France ? Une comparaison des revenus minima garantis dans douze pays européens** *Antoine Math*

(...)

2018 **Protection des bénéficiaires des revenus minima garantis : débats et réformes**

**N° spécial de la Chronique internationale** *Collectif*

2022 **Comment définir des limites socialement acceptables à l'inégalité des revenus ?**

*Pierre Concialdi*

2022 **Comment contenir l'inégalité dans des limites socialement acceptables?**

*Pierre Concialdi*

Je termine par les travaux importants et novateurs sur les budgets de référence ou revenu minimum nécessaire pour pouvoir participer à la vie sociale. Les budgets de référence sont fondés sur les besoins et construits à partir d'une démarche participative associant des savoirs d'expérience des citoyens et des savoirs experts. Les travaux aboutissent à déterminer un panier de biens et services nécessaires à différentes configurations familiales pour avoir un niveau de vie minimum décent. Ils constituent une référence importante, ne résultant pas de choix arbitraires ou conventionnels d'experts. Ils peuvent servir à des usages multiples pour les acteurs sociaux, par exemple pour revendiquer, comme au Royaume-Uni, un « living wage », c'est-à-dire d'obtenir la fixation objectivée du salaire minimum à un niveau décent.

## Besoins, budgets de références, revenu minimum décent, living wage/salaire décent

2014 **Les budgets de référence: une méthode d'évaluation des besoins pour une participation effective à la vie sociale** rapport pour l'ONPES, *Pierre Concialdi, Antoine Math*, CREDOC

2015 **Les budgets de référence : un nouveau repère dans le débat public sur la pauvreté** *Pierre Concialdi*

2020 **Du salaire minimum au salaire décent : un débat renouvelé**  
**N° spécial de la Revue de FIERES** *Pierre Concialdi, Frédéric Lerais, Michel Husson + collectif*

*Au Royaume-Uni, du National Minimum Wage au National Living Wage* *Jacques Freyssinet*

2022 **Vivre au minimum : des dépenses qui augmentent plus vite que l'inflation** *Pierre Concialdi*

