

Connaître, débattre, décider

La contribution de la recherche longitudinale
et sur les parcours de vie dans l'élaboration
des politiques publiques au Canada

Paul Bernard

Département de sociologie

Université de Montréal

Janvier 2005

Connaître, débattre, décider

- Concevoir la recherche et élaborer les politiques publiques dans la perspective des parcours de vie: La contribution d'un éventuel panel de ménages au Canada, l'Enquête socioéconomique et de santé intégrée et longitudinale (**ESSIL**)
- Planifier l'avenir de la recherche longitudinale et sur les parcours de vie au Canada: le lancement d'un **Regroupement de recherche stratégique** sur le longitudinal et les parcours de vie au Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada

Les parcours de vie

- Les humains font des choix et bâtissent leur avenir d'après les possibilités et les contraintes déterminées par leur passé: données *longitudinales*
- Les individus interagissent avec différentes institutions, desquelles ils retirent des ressources et auxquelles ils contribuent (famille, communauté, marchés, secteur public): données *intégrées*
- Les agents humains évoluent dans le contexte de vies inter-reliées (*linked lives*), c'est-à-dire dans une relation d'interdépendance avec principalement leur famille et leurs parents: données portant sur des *ménages* et des *familles*

Représentation des processus causaux multidimensionnels dans les trajectoires personnelles

- Le parcours de vie est à la base de l'accumulation, positive ou négative, de capital à plusieurs niveaux:
 - Capital économique
 - Capital humain
 - Capital de santé
 - Capital social
- L'approche des parcours de vie constitue un cadre conceptuel pour la collecte de statistiques sociales (comparable aux comptes nationaux dans le domaine des statistiques économiques)

Deux exemples de l'approche des parcours de vie

- «Une approche fondée sur les parcours de vie pour l'analyse de la politique sociale»: l'histoire d'*Olivia* (Projet de recherche sur les politiques)
- Les causalités multiples dans les trajectoires de vie : présentation du projet de panel des ménages ESSIL

**Figure 1 – Le flux des ressources entre Olivia et les principales institutions de la société
(Les agents ou piliers de l'État providence)**

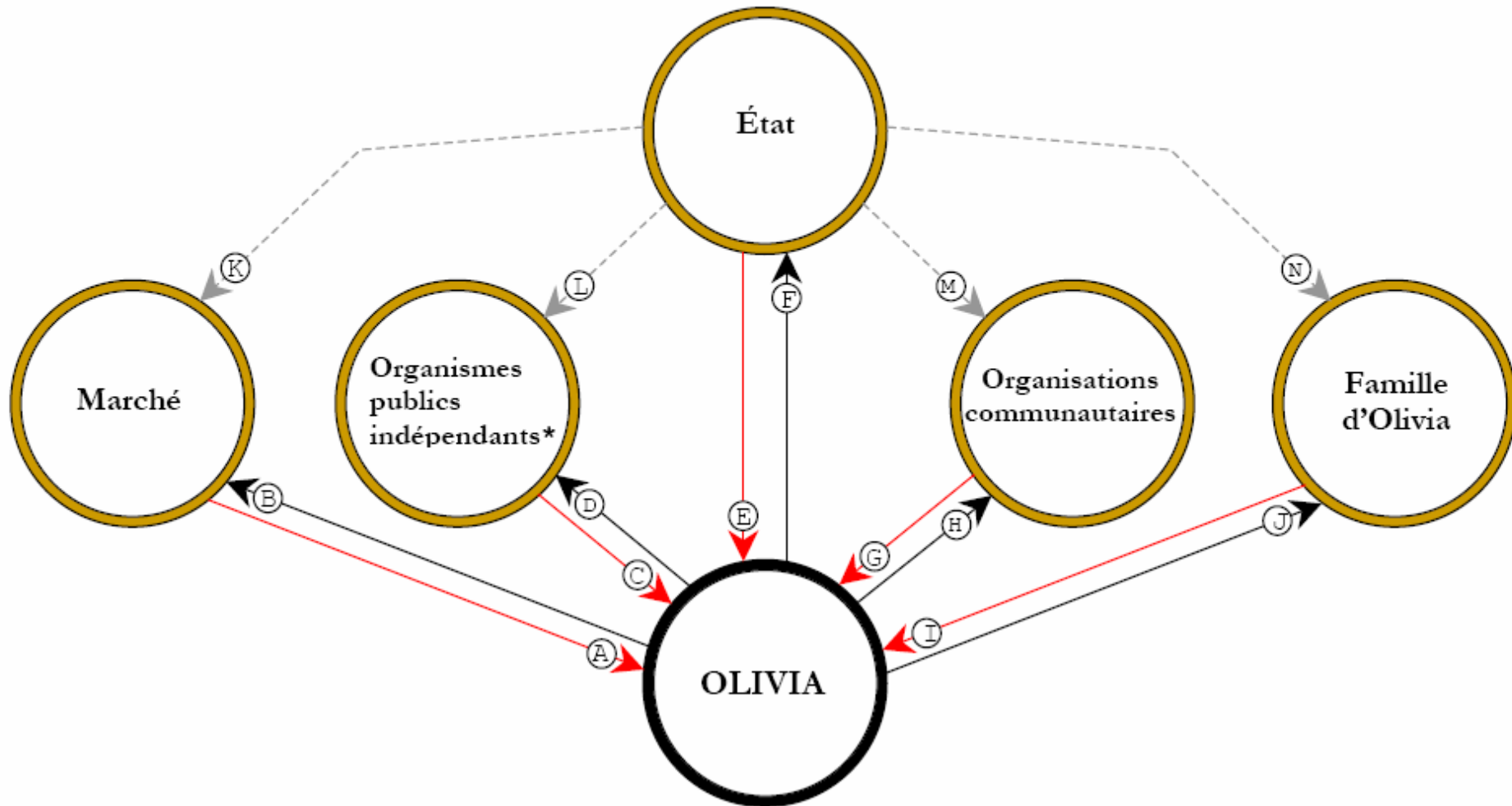


Figure 7 - Flux financiers : revenu, dépenses et économies d'Olivia à quatre périodes précises de sa vie

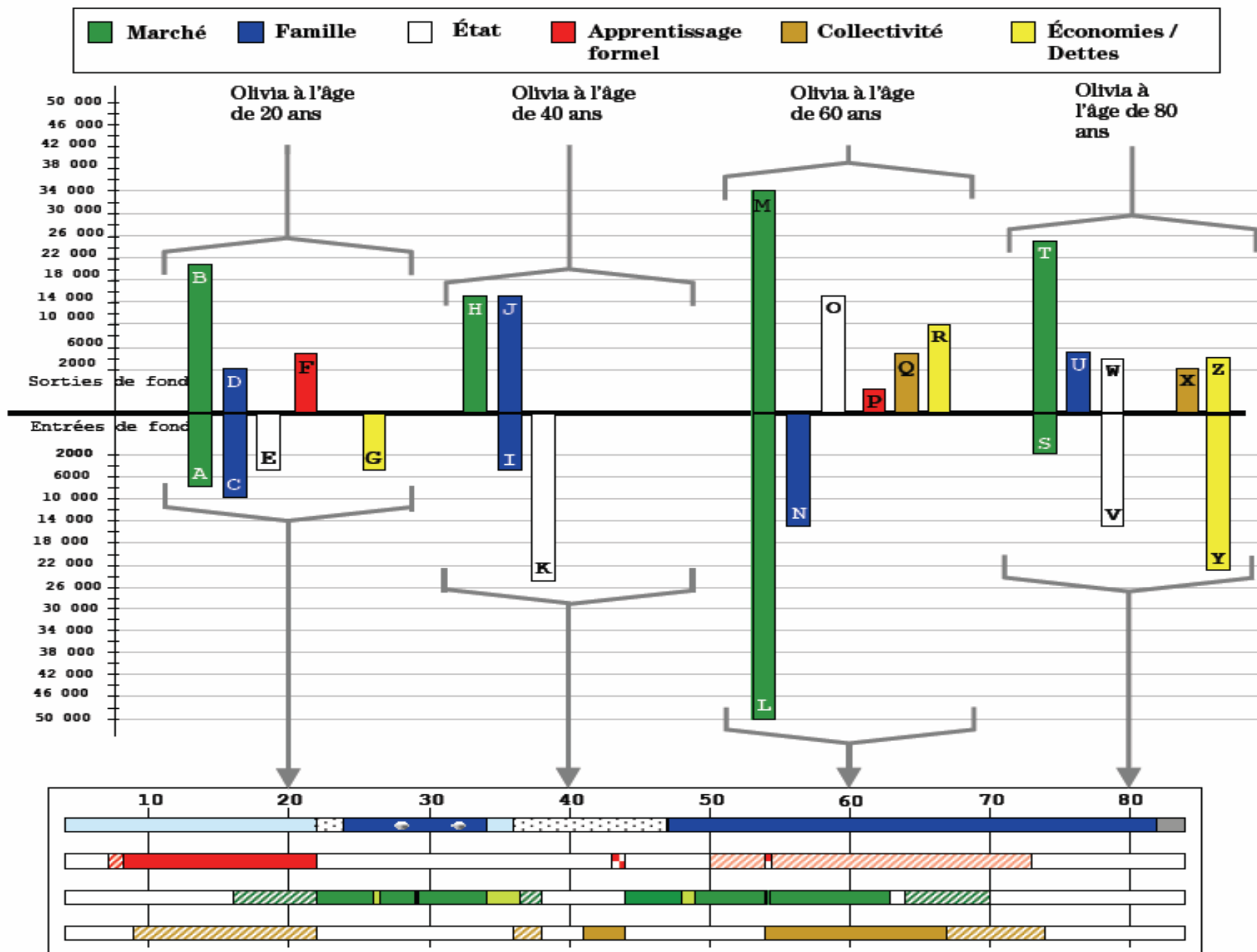
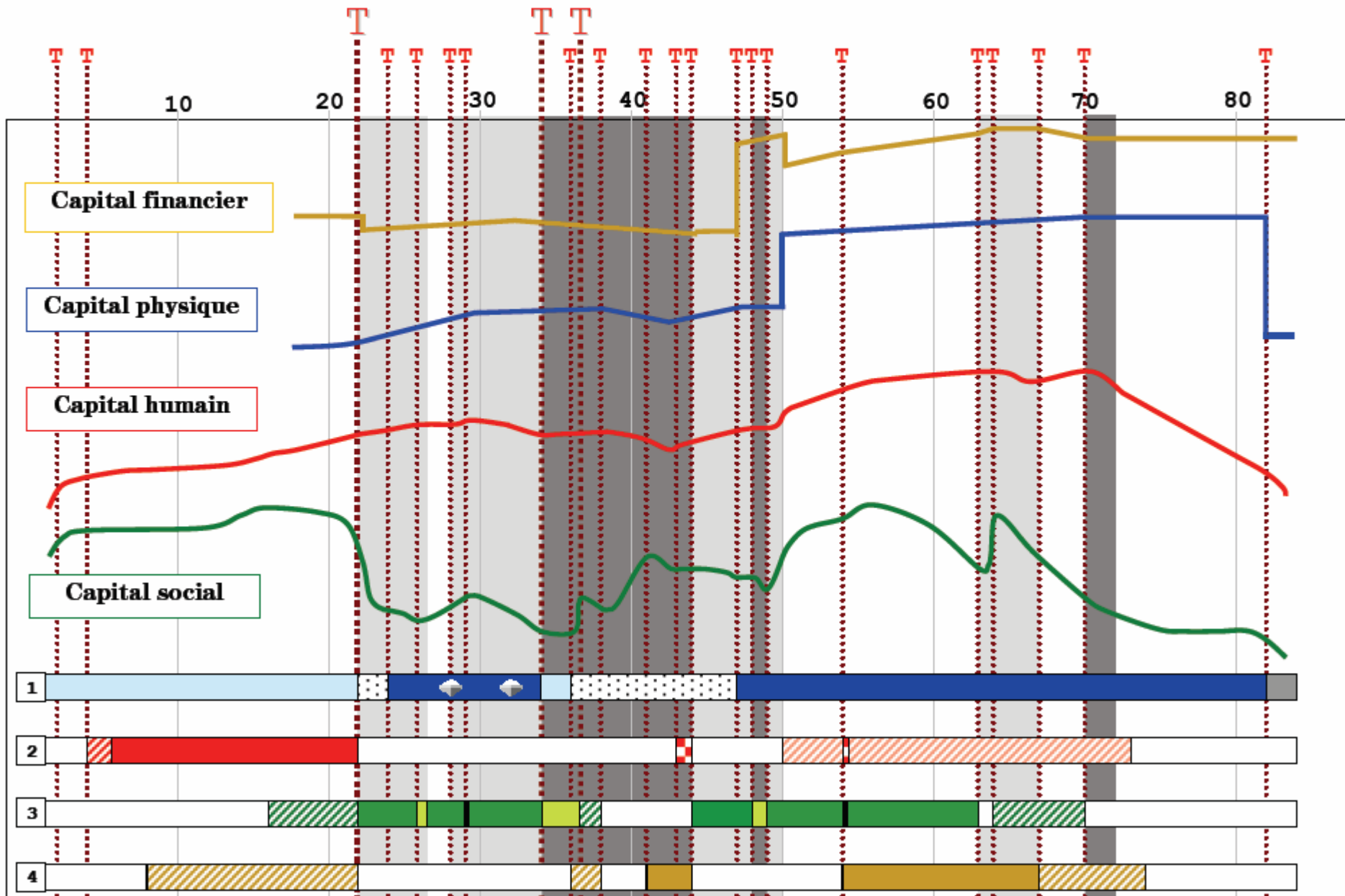
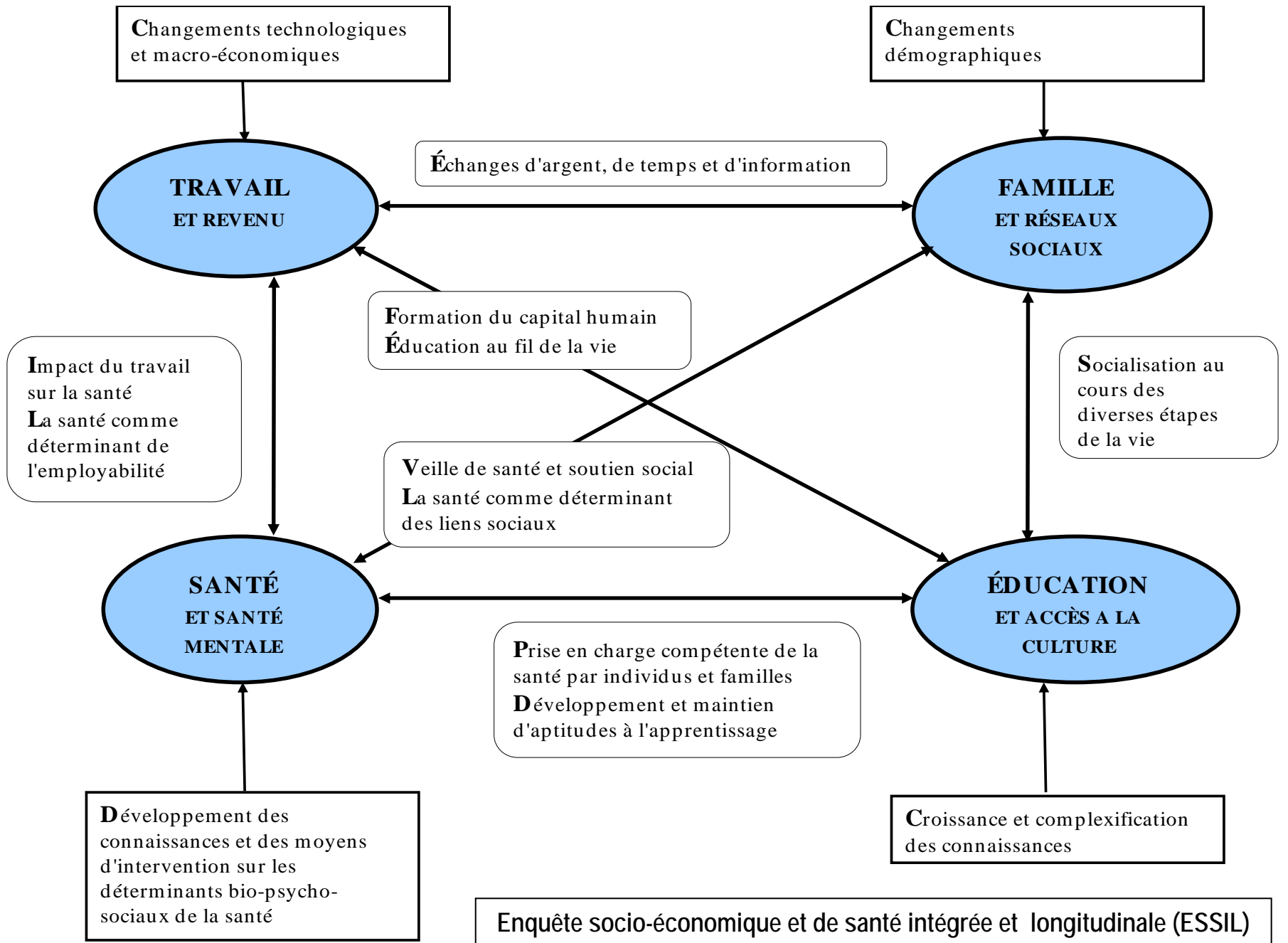


Figure 9 – Vue d’ensemble
Transitions, pressions dues au manque de temps, ressources, et bien-être au cours de la vie d’Olivia





La pauvreté: un problème de politique publique nécessitant une approche de parcours de vie

- Les types de pauvreté varient: certaines personnes sont pauvres de façon plus ou moins permanente, d'autres de façon intermittente, et d'autres encore seulement temporairement; ces situations nécessitent évidemment l'élaboration de politiques adaptées à chacune.
- La pauvreté ne peut être réduite au simple manque de revenu: sont aussi impliquées une variété de causes et de conséquences interreliées, dont certaines, comme l'éducation, l'emploi, la situation familiale, sont incluses dans l'EDTR, et d'autres sur lesquelles nous ne possédons pas d'information: la *santé* et le *capital social*.
- Un des buts principaux des politiques publiques est d'éviter que l'interaction de ces facteurs ne mène à une exclusion sociale irréversible.

Le vieillissement et la retraite en tant que problèmes de politique publique nécessitant une approche de parcours de vie

- *L'âge de la retraite* est un des défis majeurs dans l'élaboration des politiques publiques au Canada actuellement.
- La décision de prendre sa retraite est basée sur nombre de facteurs en interaction, entre autres l'état de santé, la disponibilité des ressources financières, l'historique d'emploi et la qualité de l'emploi occupé, et éventuellement les projets de retraite et la santé du conjoint.
- Tous ces éléments sont le reflet des trajectoires de vie individuelles.
- Il n'existe actuellement aucune base de données comprenant tous ces aspects des trajectoires de vie, on en est donc réduits à présupposer que l'aspect financier prime sur le reste.

Le vieillissement actif et les échanges intergénérationnels en tant que problèmes de politique publique nécessitant une approche de parcours de vie

- Nous vieillissons différemment, selon les circonstances de notre vie, en particulier durant les premières années de vie, ce qui a un effet sur la santé, l'indépendance et le taux d'activité à un âge avancé, et donc le fardeau représenté pour les enfants et le reste de la société.
- Les grands-parents peuvent aussi contribuer à l'éducation et à la santé de leurs petits-enfants. Paquet a montré que l'implication des grands-parents a un effet protecteur important sur le gradient de santé chez les jeunes enfants.

La conciliation travail-famille en tant que problème de politique publique nécessitant une approche de parcours de vie

- Selon la formulation de Jenson, le fait d'occuper un emploi n'est pas toujours suffisant pour gagner un revenu adéquat (d'où la préoccupation grandissante envers les *working poors*), mais l'emploi peut aussi sembler une tâche trop lourde pour le temps disponible
- Les résultats de l'étude réalisée par Duxbury et Higgins pour le compte de Santé Canada sont troublants: même parmi les travailleurs relativement privilégiés, la conciliation travail-famille devient de plus en plus difficile, ce qui a des conséquences importantes sur la santé
- On peut imaginer (mais pas documenter!) la spirale de problèmes de santé, entraînant des problèmes au travail, des problèmes familiaux, ce qui a pour effet d'aggraver les problèmes de santé pour soi-même ainsi que pour sa famille. On peut aussi penser à des facteurs de protection, certains ayant trait à l'élaboration de nouvelles politiques

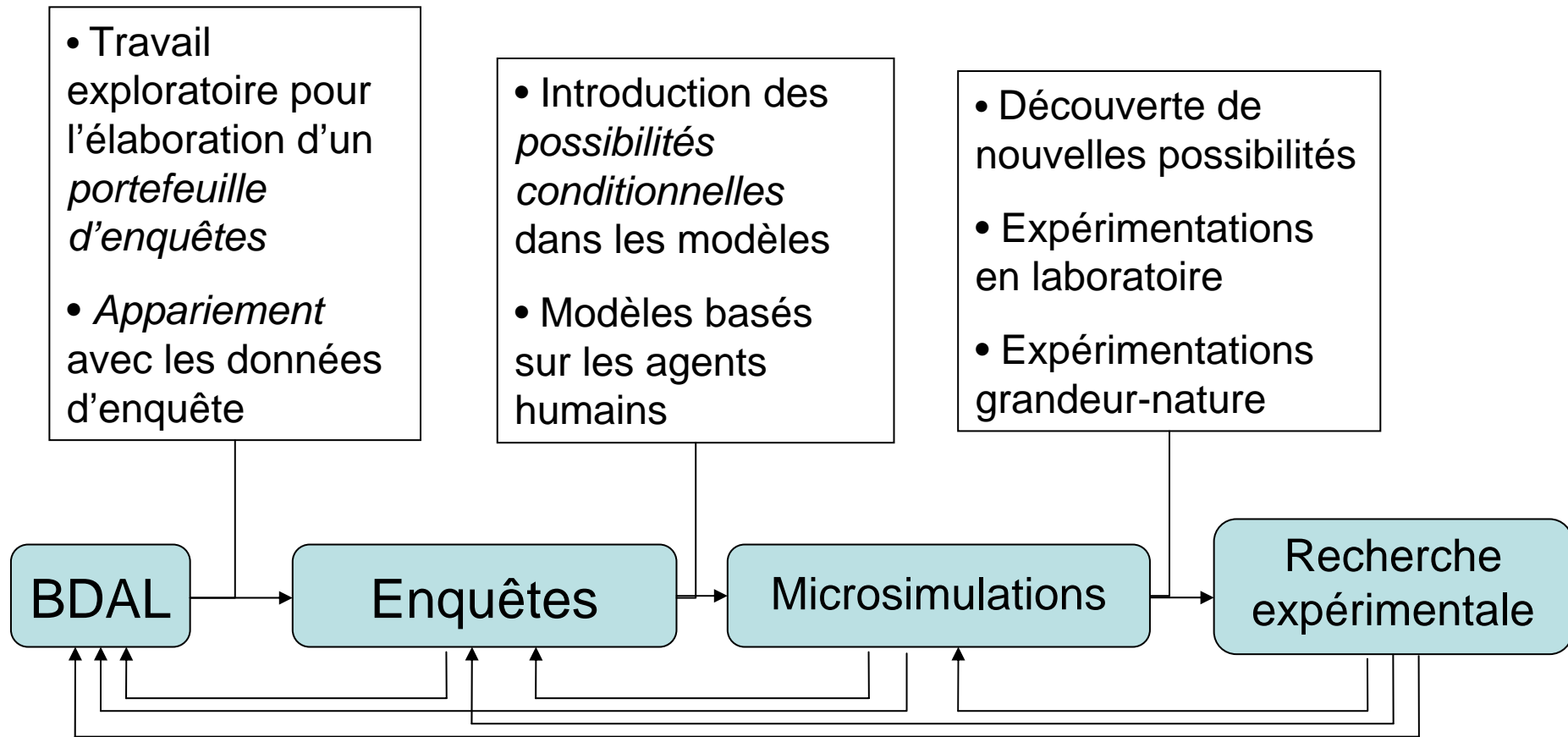
Les habiletés de maintien de la santé en tant que problème de politique publique nécessitant une approche de parcours de vie

- Une société vieillissante ne peut se permettre de se limiter à traiter les problèmes de santé à mesure de leur apparition, ce qui nécessite principalement des soins médicaux coûteux
- La prévention, le dépistage rapide des problèmes de santé et la coopération des individus dans le traitement de la maladie dépendent :
 - de leur habiletés et de leur éducation
 - de la coopération de la famille et du réseau de soutien

Les enquêtes et les autres approches longitudinales : développer un système d'information

- Il n'existe pas d'alternative aux enquêtes complexes de cohortes et de panels
- Il existe cependant d'autres approches longitudinales, qui sont *complémentaires et non substituables*
 - Les bases de données administratives longitudinales, fonctionnant avec des données partielles et de bas niveau, mais relativement peu coûteuses à exploiter
 - Les modèles de micro-simulation, très instructifs mais également très risqués
 - La recherche expérimentale sur les politiques, en laboratoire (réaliste?) ou en situation réelle (très coûteux!)
- On peut aussi ajouter d'autres sources complémentaires de données longitudinales
 - les études transversales répétées, qui peuvent servir à la création de pseudo-cohortes
 - les données qualitatives, au moins dans une perspective exploratoire (par exemple sur les réseaux sociaux)

Le cycle de la recherche longitudinale



Boucles de rétroaction :

- Nouvelles découvertes
- Nouvelles questions
- Révision des instruments

L'Enquête socioéconomique et de santé intégrée et longitudinale (ESSIL) (1)

- Un panel de ménages, comparable aux autres enquêtes à long-terme réalisées dans plusieurs pays occidentaux: le BHPS britannique, le PSID aux États-Unis, le LLS en Suède, le GSOEP en Allemagne, HILDA en Australie, et une enquête comparative européenne en cours d'élaboration.
- Inspirée de plusieurs de ces enquêtes, en particulier du *British Household Panel Study* (BHPS), l'ESSIL est une enquête intégrée, couvrant les interactions entre la santé, le travail et le revenu, l'éducation, la famille et les réseaux sociaux. Ce dernier aspect est particulièrement innovatif; il serait également possible d'inclure du matériel sur la qualité de vie et l'utilisation du temps.

L'Enquête socioéconomique et de santé intégrée et longitudinale (ESSIL) (2)

- Il existe plusieurs façon de gérer le flot d'information requis de la part des répondants
 - Viser le montant minimum d'information portant sur chaque thème spécifique, en se basant sur les recherches précédentes pour connaître les indicateurs les plus pertinents
 - Effectuer une rotation des thèmes et des questions sur des périodes d'un, deux et quatre ans
 - Utiliser efficacement des modules spécifiques apparaissant selon les événements particuliers du parcours de vie, par exemple en lien avec les réseaux sociaux
 - Utiliser des questionnaires auto-administrés à l'aide d'un ordinateur pour étendre la durée possible d'entrevue
 - Répartir la charge sur plusieurs répondants
 - Apparier les données d'enquête avec les banques de données administratives
- L'enquête pourrait constituer l'élément central des collectes de données à venir
 - En Suède, le LLS réalise le WES
 - Le BHPS réalise des entrevues avec les 11-16 ans d'une façon novatrice
 - L'ESSIL pourrait être utilisée pour suréchantillonner les régions métropolitaines et ainsi analyser les effets du quartier sur la santé ou la littéracie

Les objectifs de l'ESSIL peuvent-ils être réalisés par l'entremise des enquêtes existantes?

- Statistique Canada mène plusieurs enquêtes longitudinales:
 - sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR)
 - sur la santé des population (ENSP)
 - sur les enfants et la jeunesse (ELNEJ)
 - sur la transition entre l'école et le travail (EJT)
 - sur la dynamique du milieu de travail et les employés (EMTE)
 - et sur l'immigration (ENI)
- Chacune est destinée à fournir des réponses à des questions relativement spécifiques, chacune dans un champ précis; elles offrent peu d'information sur les autres éléments de la situation des individus et ménages. De plus, certaines de ces enquêtes couvrent des périodes relativement courtes (6 ans pour l'EDTR) ou des sous-populations particulières.
- L'ESSIL n'offrirait pas autant de détail sur les différents aspects qu'elle couvre, mais permettrait de comprendre la dynamique générale de la vie des ménages, ce qui est au delà des possibilités des études existantes. Cette enquête comblerait une lacune importante dans les données, mais ne vise néanmoins pas à remplacer toutes les enquêtes longitudinales existantes. Elle est plutôt conçue en complémentarité de celles-ci.

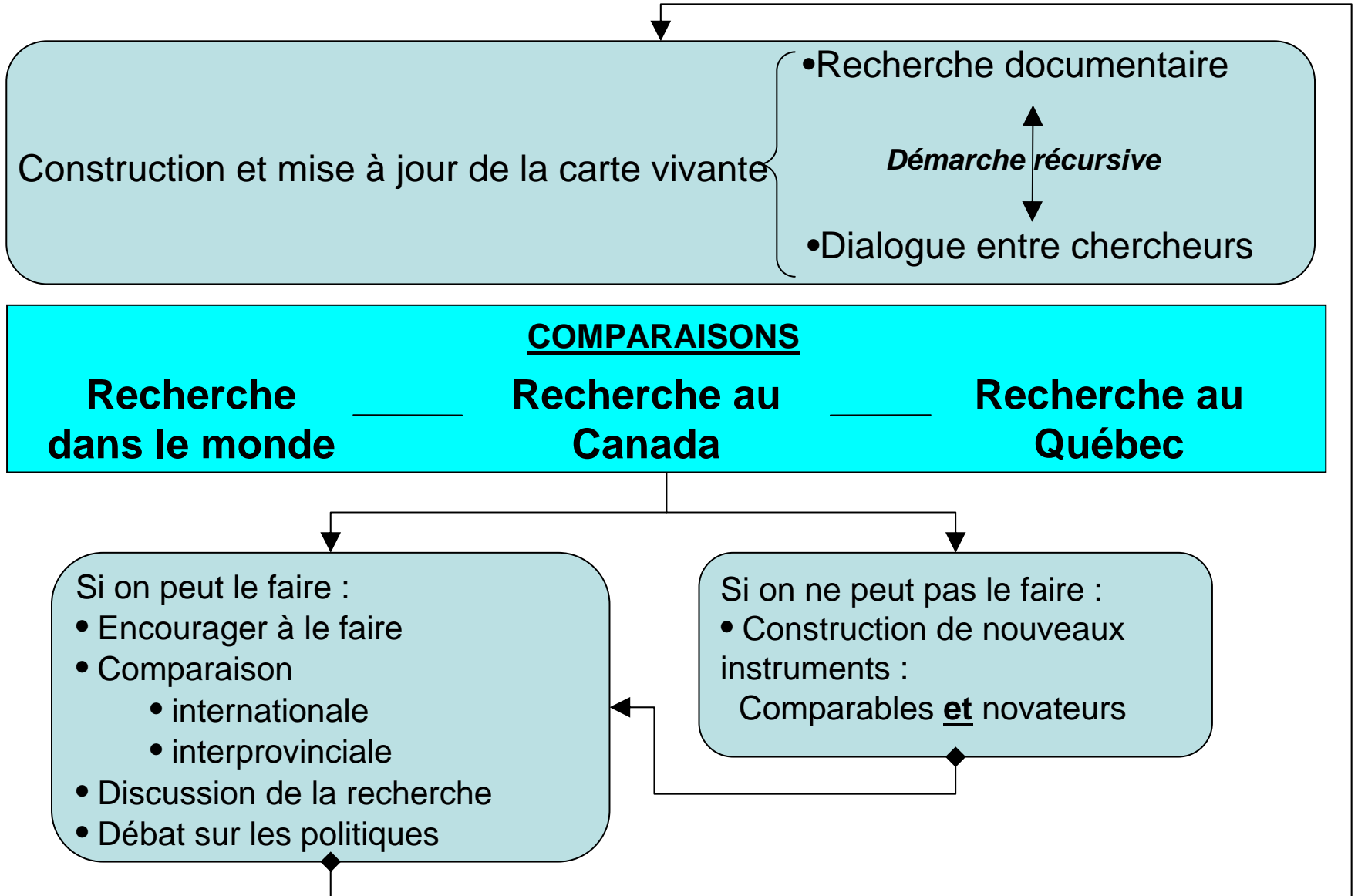
Le plan d'échantillonnage d'ESSIL

- L'ESSIL utilise un plan d'échantillonnage qui a fait ses preuves pour un échantillon auto-reproductif à long terme. Les règles d'entrée et de sortie de l'enquête imitent les règles d'entrée et de sortie dans la population: naissance, décès, immigration, émigration... en plus de l'attrition
- Un échantillon de 7500 ménages constitue la norme...
- ...mais: possibilité de *collaboration* avec certaines enquêtes existantes ou en développement pour augmenter la taille de l'échantillon (à 15 000 ménages?)
 - L'enquête longitudinale canadienne sur le vieillissement
 - La cohorte de naissance multigénérationnelle canadienne
 - En utilisant une partie de la cohorte de l'ELNEJ
- Besoin d'une *enquête pilote*, démarrée un an avant l'enquête principale, ce qui offrirait une flexibilité accrue pour l'élaboration de l'instrument en collaboration avec les analystes politiques, les chercheurs universitaires et les statisticiens sociaux.

Un Regroupement de recherche stratégique longitudinal et sur les parcours de vie

- La transformation du CRSHC
- Planifier le développement futur de la recherche longitudinale et sur les parcours de vie
- « *Rassembler tous les fils* »
 - Les différents éléments de l'approche des parcours de vie
 - Les chercheurs, les utilisateurs et les statisticiens qui définiront et utiliseront les instruments de recherche
 - Développer:
 - la recherche comparative internationale
 - et la recherche comparative interprovinciale

Carte vivante de la recherche longitudinale et sur les parcours de vie



Défis et perspectives

- Des hypothèses et des questions de politique publique raisonnablement précises... tout en développant la capacité de recherche à long terme: rôle clé du cadre conceptuel des parcours de vie
- Une occasion exceptionnelle
 - pour développer la collaboration interministérielle dans le secteur public, entre les disciplines académiques, et entre les organismes subventionnaires (CRSH, IRSC et FCI, qui se montre ouverte au financement d'enquêtes)
 - pour construire un système d'information en vue d'éclairer le débat public, un environnement où toutes les sources de données longitudinales complémentaires pourront être exploitées en complémentarité
- La nécessité de s'assurer de la productivité de la recherche et de la diffusion des résultats, en se fondant sur ce qui se fait à l'étranger

Les bases de données administratives longitudinales

- Données recueillies à des fins administratives (soins de santé, assurance emploi, etc.)
- Possibilités d'appariement:
 - entre deux ou plusieurs bases de données
 - entre ces bases de données et d'autres sources
- Suivi des individus à travers plusieurs programmes et services publics
- Qualité inégale des données
- Peu coûteuses à exploiter

Les enquêtes longitudinales

Les enquêtes de cohortes et de panels

- Cohorte : groupe d'individus qui ont vécu un événement notable simultanément (souvent des cohortes de naissances)
- Panel de ménages : suivi systématique de tous les membres d'un ensemble original de ménages et de leurs descendants, à travers leurs nouveaux ménages et la formation de nouvelles unions, et des enfants quittant leur famille d'origine
- Coût élevé
- Rendement élevé: possibilités conditionnelles détaillées

Les programmes de micro-simulation

- Individus virtuels dont les caractéristiques imitent celles de la population
- Génération d'événements selon des probabilités
- Par exemple:
 - L'âge, le travail, l'éducation, etc. déterminent les chances d'avoir un enfant
 - Événement: naissance d'un enfant
 - L'enfant fait ensuite partie de la situation et est pris en compte dans le calcul des probabilités des événements subséquents (par exemple avoir un second enfant)
- Faible coût

La recherche expérimentale

- Groupe contrôle et groupe(s) expérimental(aux)
- Mesure de l'effet de la ou des variable(s) expérimentale(s)
- Expérimentation en laboratoire (peu coûteux) ou en situation réelle (très coûteux)
- Société de recherche sociale appliquée (SRSA)

Fin