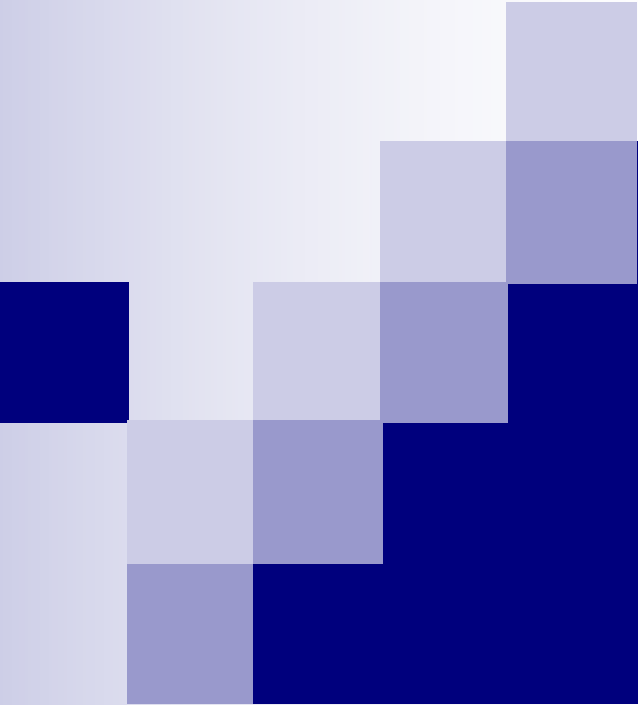
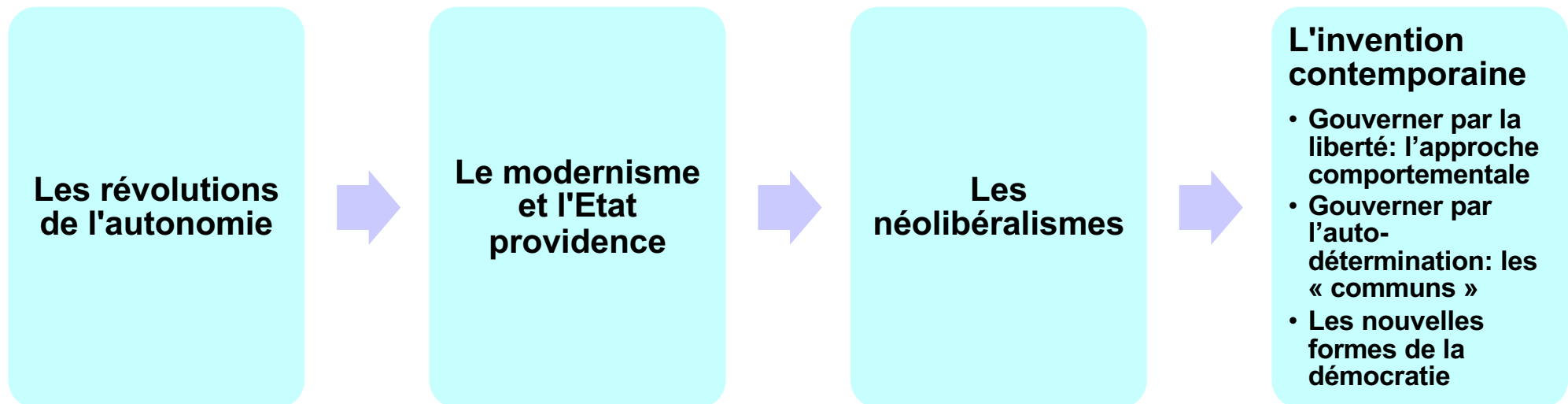


Gouverner par la liberté: l'approche comportementaliste



Gouverner par la liberté: l'approche comportementaliste

UCLouvain, 2021-2022



- I. LE COMPORTEMENTALISME**
- II. UNE ECONOMIE EMPIRIQUE: LA RANDOMISATION**
- III. LA QUESTION DU PATERNALISME**
- IV. LA QUESTION DE L'AUTO-DETERMINATION ET DE L'ACTION COLLECTIVE**

I. LE COMPORTEMENTALISME

- La pensée « automatique » (cadres et biais heuristiques, réflexes)
- La pensée « sociale » (normes sociales)
- La pensée à partir de « modèles mentaux » (paradigmes)



Amos Tversky et
Daniel Kahneman

- La pensée « automatique » (cadres et biais heuristiques, réflexes)
- La pensée « sociale » (normes sociales)
- La pensée à partir de « modèles mentaux » (paradigmes)

Systeme automatique 1	Systeme deliberatif 2
Envisage ce qui vient spontanément à l'esprit (cadre restreint)	Envisage une gamme plus large de facteurs (cadre élargi)
Sans effort	Exige de l'effort
Procède par association	Procède par délibération
Intuitif	Réflexif



Que vaut $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8$?
Et que vaut $8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$?

L' « ancrage »:

« a. Vous considérez-vous en général comme heureux? »

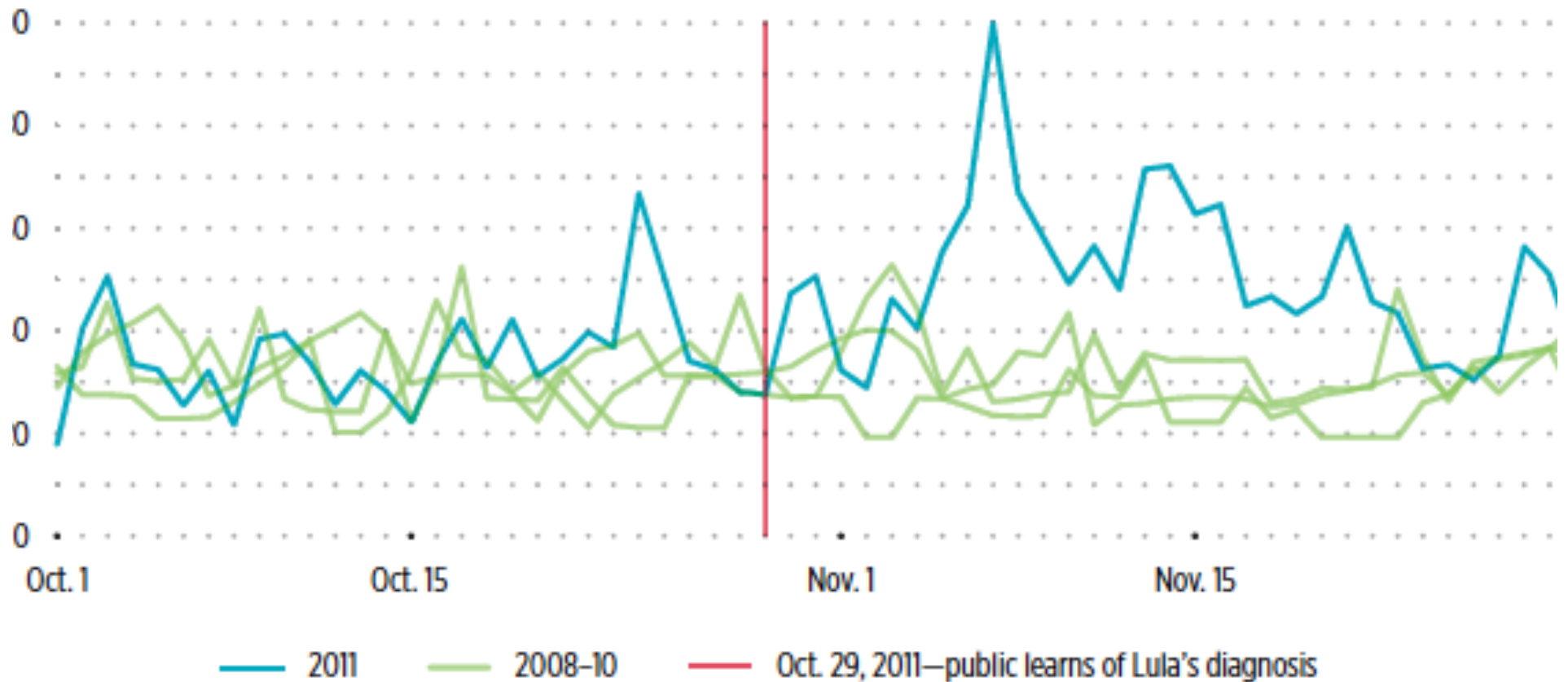
b. A quelle fréquence sortez-vous avec des amis? »

« a. A quelle fréquence sortez-vous avec des amis? »

b. Vous considérez-vous en général comme heureux? »

L'heuristique de la disponibilité

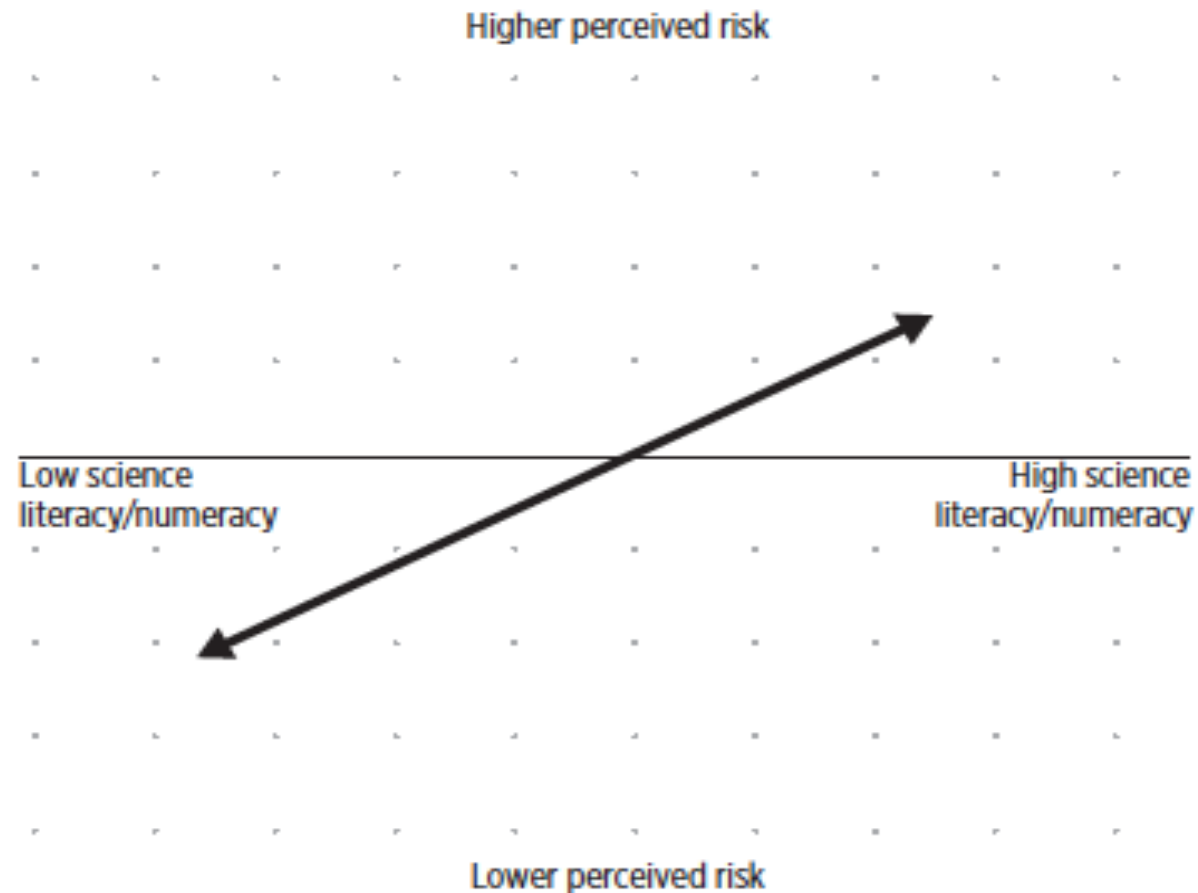




Recherches sur internet sur les manières d'arrêter de fumer dans la population brésilienne, comparaison entre 2008-2010 et 2011

Source: World Bank, World Development Report 2015. Mind, Society and Behavior, fig. 8.1

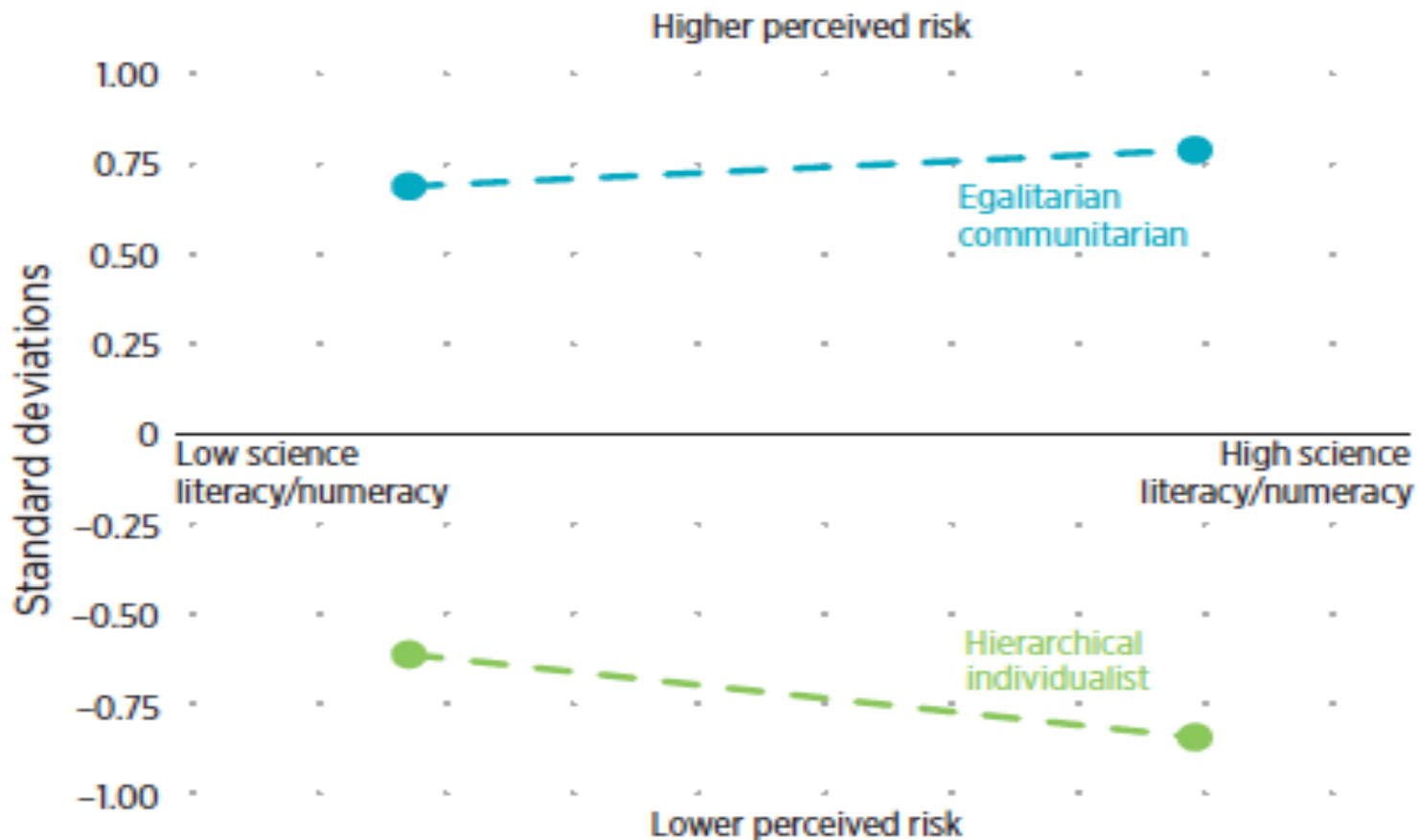
a. Prediction according to the Scientific Communication Thesis



La réponse attendue de l'amélioration de la connaissance scientifique

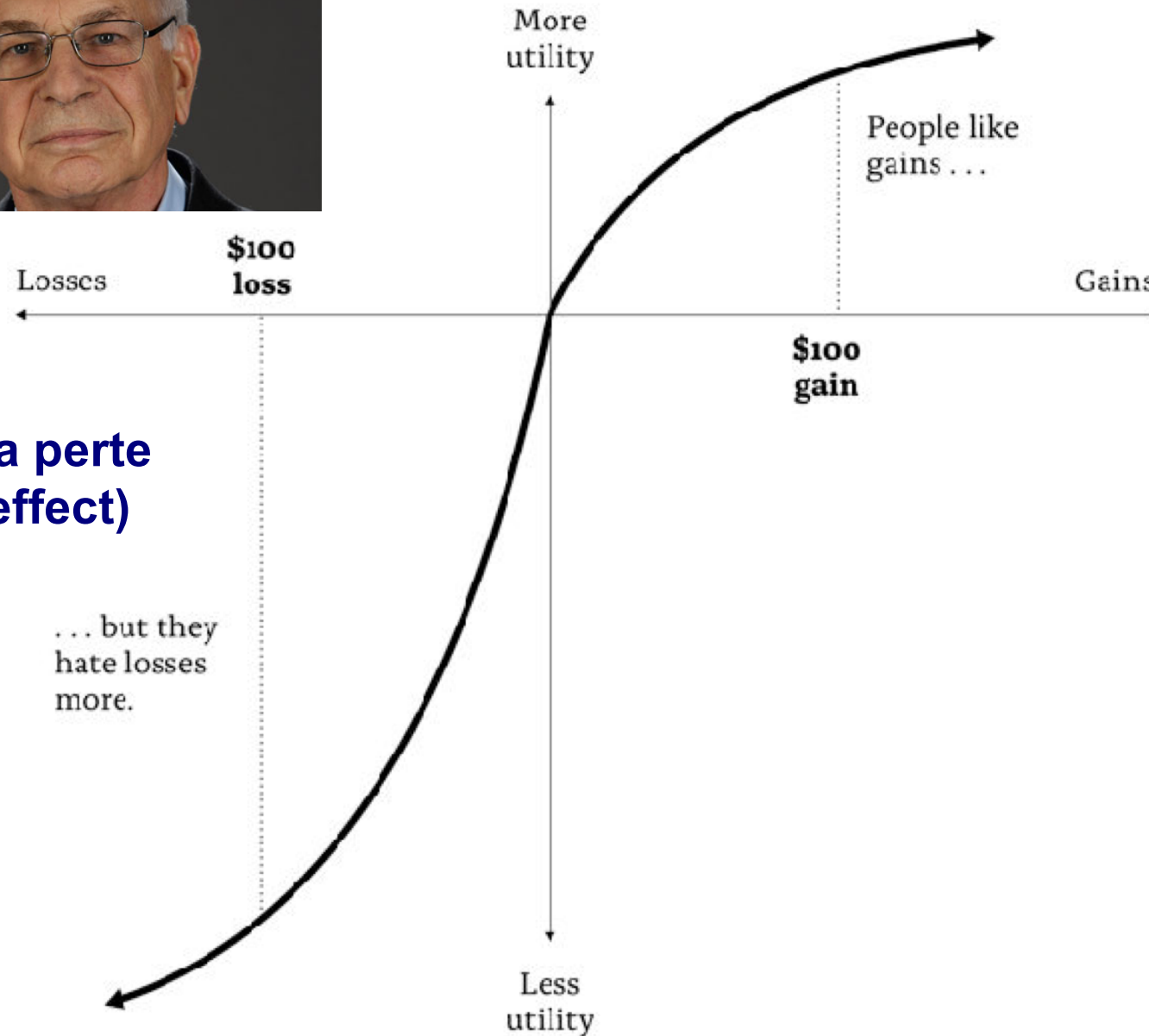
Source: World Bank, World Development Report 2015. Mind, Society and Behavior, p. 163, d'après Kahan et al. (2012)

b. Actual response



La réponse effective: dépend de l'idéologie / l'appartenance au groupe

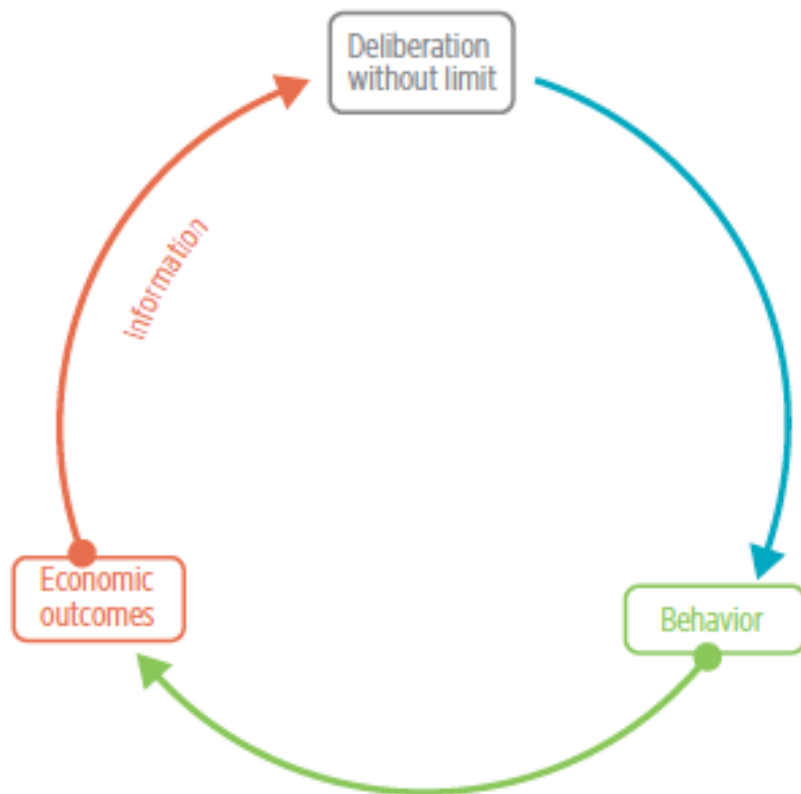
Source: World Bank, World Development Report 2015. Mind, Society and Behavior, p. 163, d'après Kahan et al. (2012)



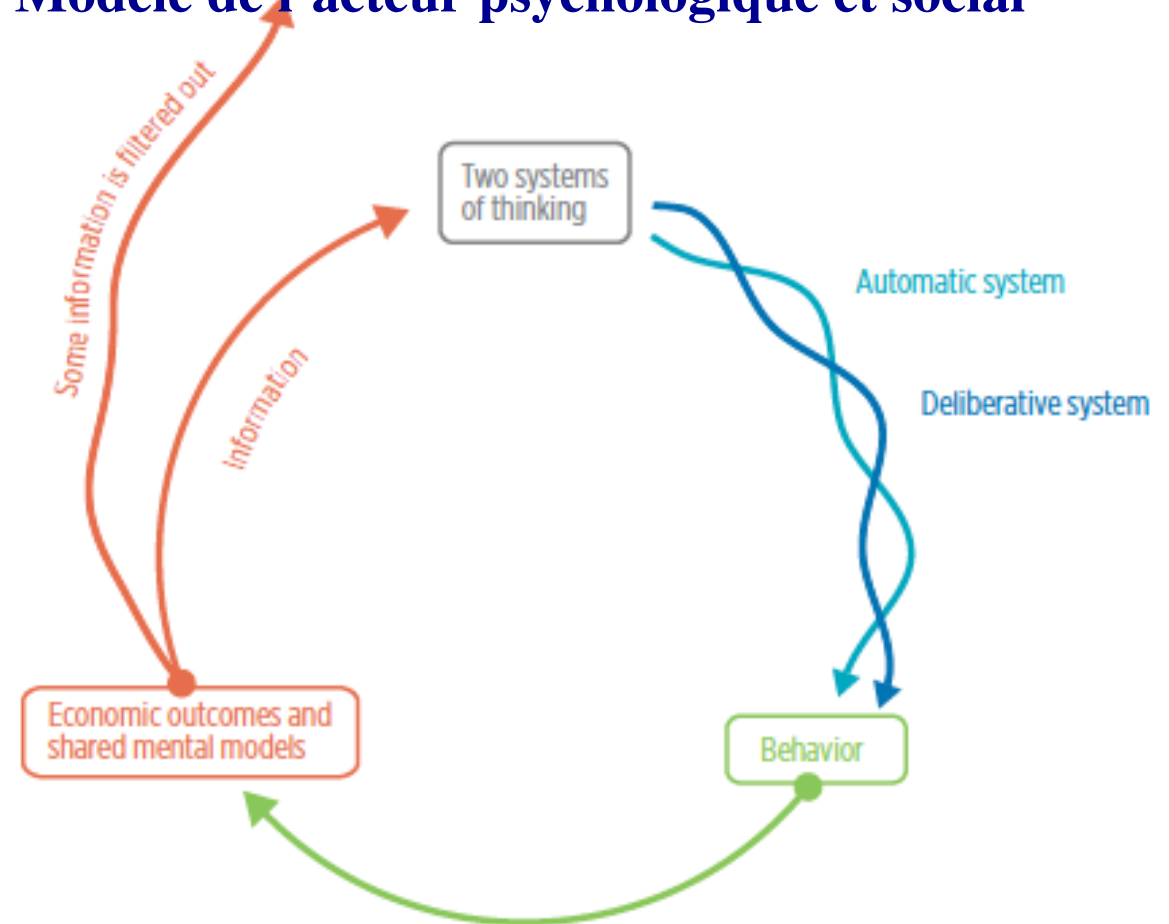
**L'aversion à la perte
(endowment effect)**

- **Les biais associés à l'évaluation des options**
- L'option par défaut (ce qui adviendrait si aucune décision n'était prise)
- L'aversion pour les pertes (*loss aversion*) ou l'effet de dotation (*endowment effect*):
- Les labels donnés aux différentes options
- L'ordre dans lequel les options sont présentées
- Le lien entre différentes options et les normes sociales

Modèle économique standard



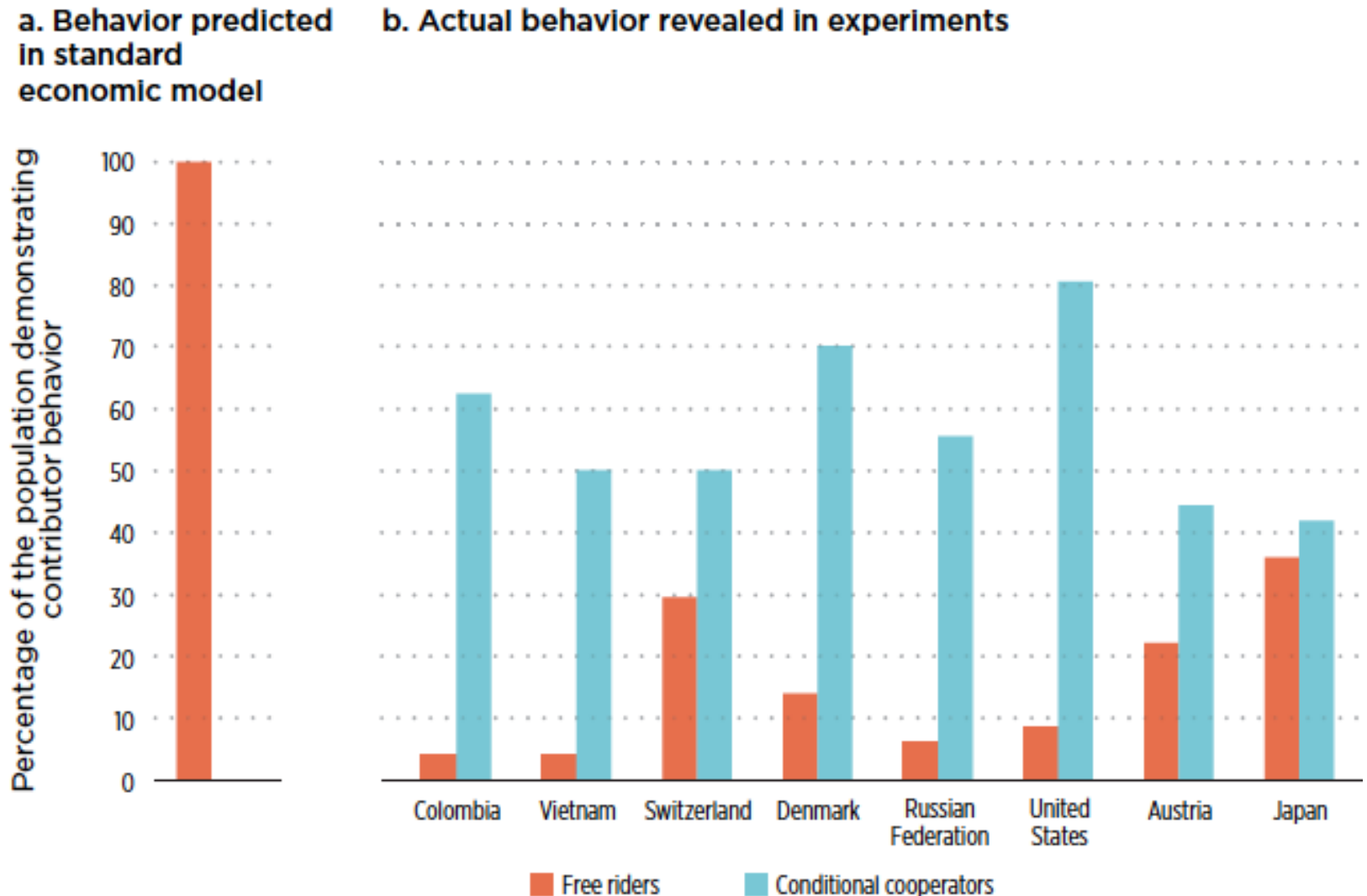
Modèle de l'acteur psychologique et social



Aux sources de l'économie comportementale: une vision plus complexe de la décision de l'individu. Source: World Development Report, *Mind, Society and Behavior* (2015)

- La pensée « automatique » (cadres et biais heuristiques, réflexes)
- La pensée « sociale » (normes sociales)
- ...

Jeu de l'ultimatum: la plupart des individus se comportent en *coopérateurs conditionnels* et non en *maximisants égoïstes*.
Source: World Development Report, *Mind, Society and Behavior* (2015)

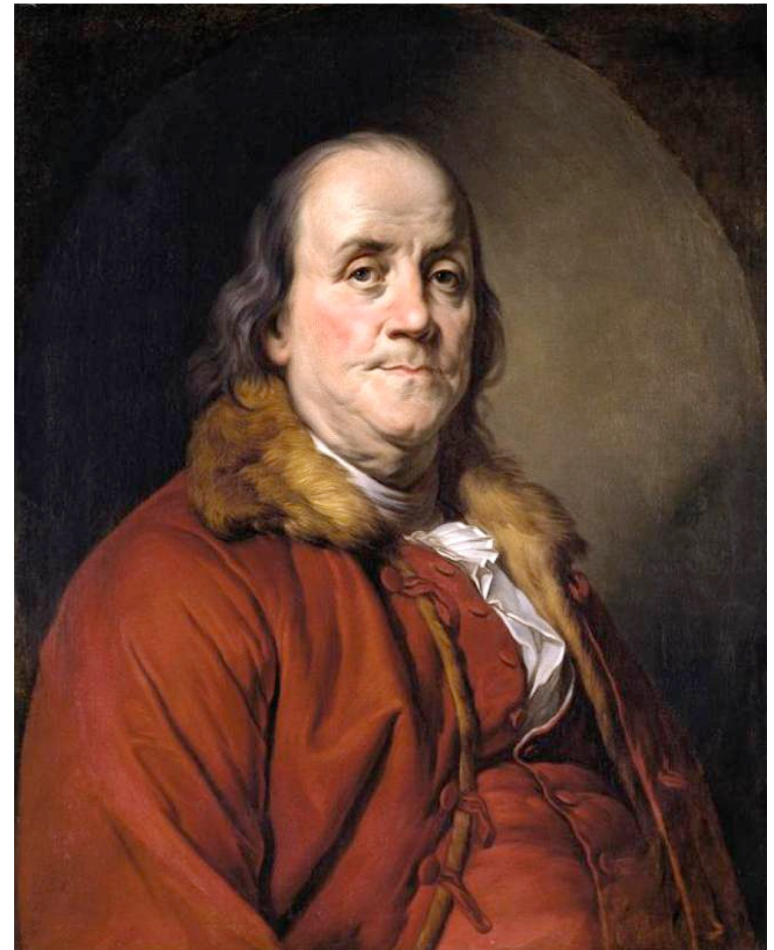


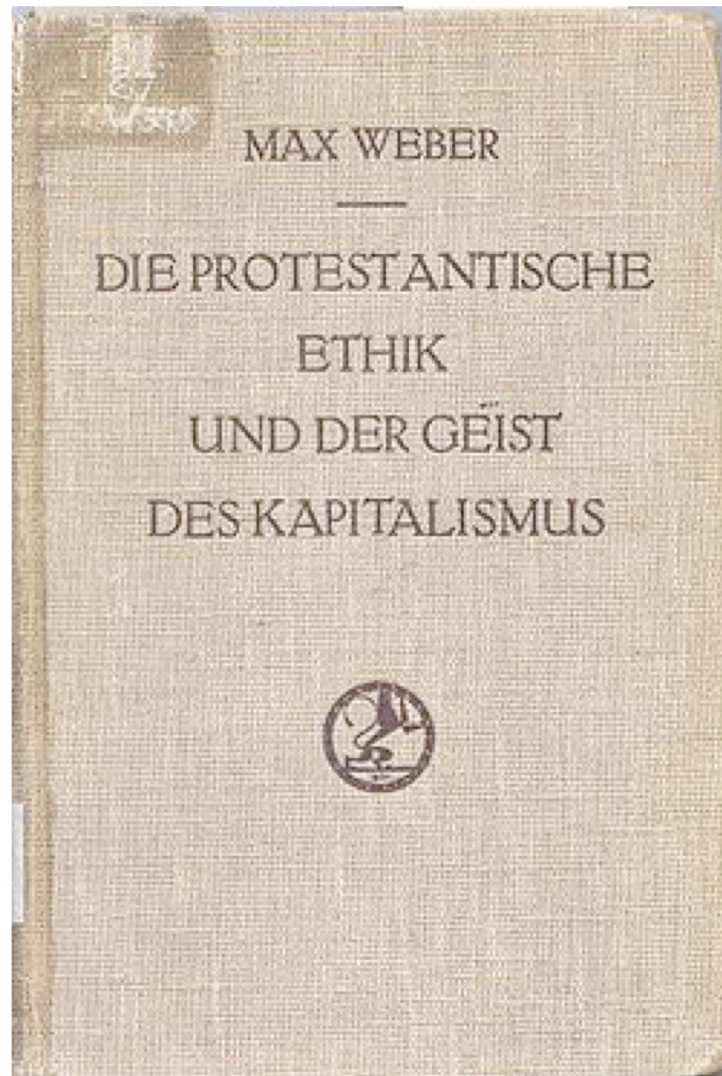
L'exemple des chauffeurs Uber en période particulièrement chargée: la norme du « suffisant » (qui s'oppose à la maximisation de l'utilité): Ernst Fehr et Lorenz Goette. 2007. "Do Workers Work More If Wages Are High? Evidence from a Randomized Field Experiment." *American Economic Review*, 97(1): 298–317.

B. Franklin, *Necessary hints to those that would be rich* (1736)

« Songe que le temps, c'est de l'argent ; celui qui pourrait gagner dix shillings par jour grâce à son travail et passe la moitié de la journée à vagabonder ou à traîner dans son lit ne doit pas compter qu'il n'a dépensé que six pence pour son agrément personnel: ce sont cinq shillings supplémentaires qu'il a dépensés ou plutôt dilapidés.

Songe que le crédit, c'est de l'argent. ... Songe que l'argent est de nature productive et prolifique... »





LA MONTEE EN PUISSANCE DES SCIENCES COMPORTEMENTALES



THINKING,
FAST AND SLOW



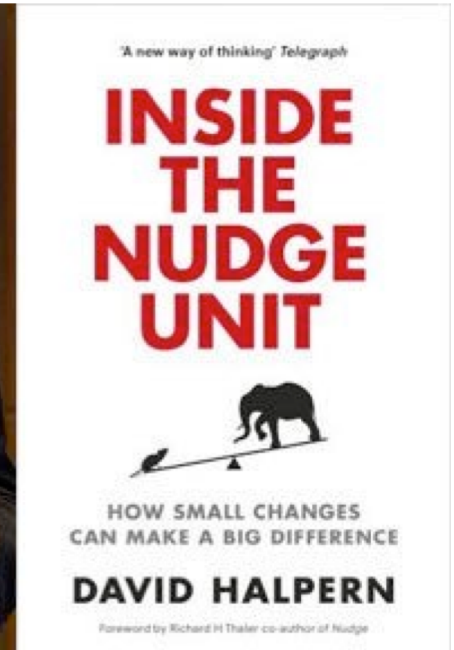
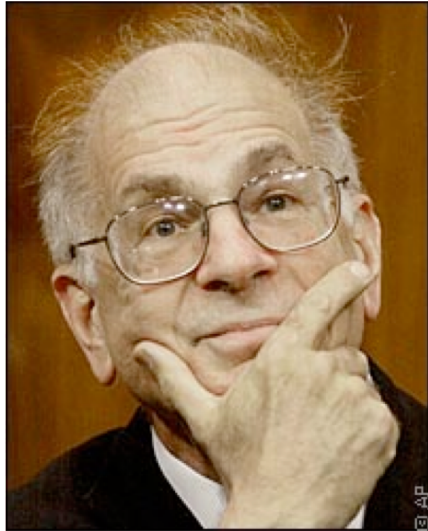
DANIEL
KAHNEMAN

WINNER OF THE NOBEL PRIZE IN ECONOMICS

...the « three bounds »: bounded rationality, bounded willpower, bounded self-interest...



Gouverner par la liberté: l'approche comportementaliste



Science for Environment Policy

FUTURE BRIEF:

Green Behaviour

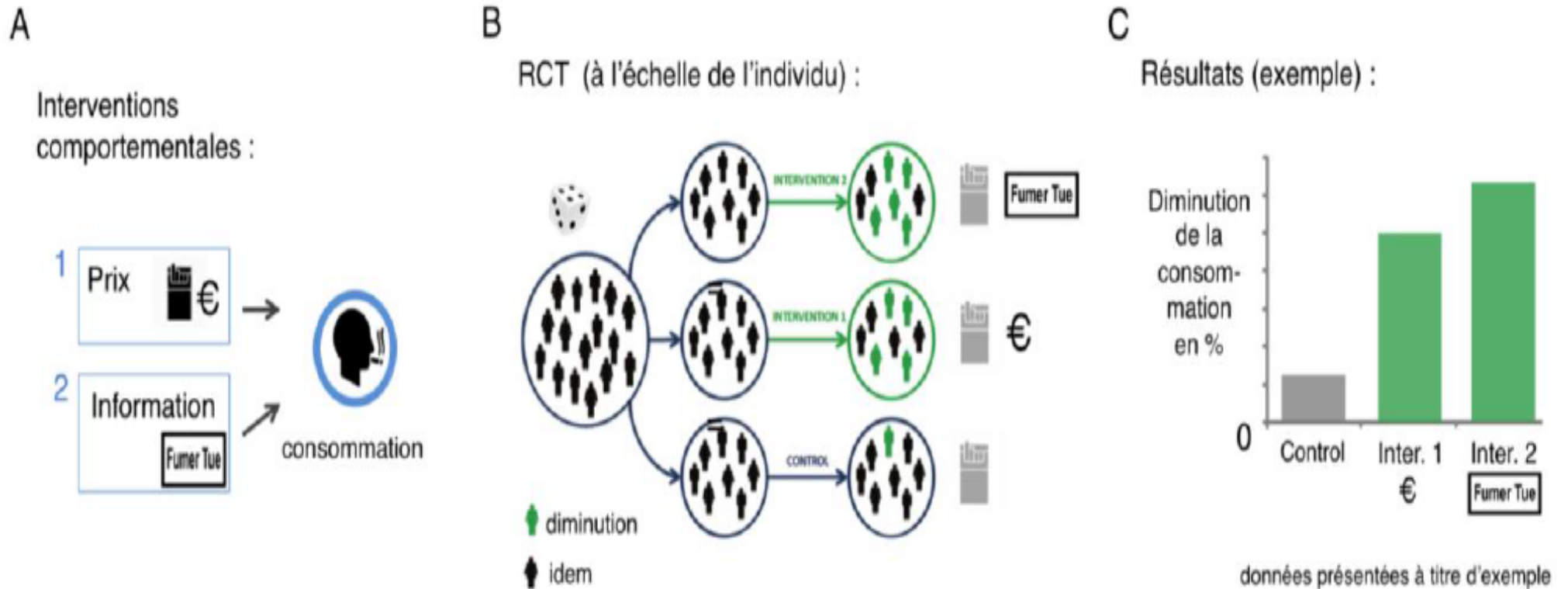
Sonigo et al. (2012). *Policies to encourage sustainable consumption*. Final report prepared by BIO Intelligence Service for DG ENVI

- **Regulatory** – this includes mandatory tools that ban or limit certain products or behaviour, and requirements, such as mandatory labelling.
- **Economic** – market-based instruments that influence purchasing decisions through taxes, incentives, subsidies, penalties or grants for green enterprises.
- **Information** – such as product labels and information on energy bills.
- **Behavioural** – tools or nudges aimed at influencing consumer behaviour by leading individuals to make choices that are better for the environment.

II. UNE ECONOMIE EMPIRIQUE: LA « RANDOMISATION »



L'économie expérimentale : Michael Kremer, [Esther Duflo](#) (3.30-7.00) et Abihijit Banerjee



Principe de l'essai randomisé contrôlé (RCT) appliqué à deux interventions destinées à faire cesser de fumer

(adapté de Haynes et al. (2012). The Behavioural Insights Team Publications. Cabinet Office)

- **Quelques défis liés à la « randomisation »**
- Biais liés à la composition des publics testés: les échantillons WEIRD (western, educated, industrialized, rich, democratic) et l'« effet Hawthorne »
- La vérité est « statistique », sans chercher à identifier les facteurs explicatifs des comportements (à « comprendre »), ni à repérer les variations au sein de la population testée, ce qui (a) limite le caractère reproductible des expériences et fait obstacle à la généralisation des résultats, et surtout (b) illustre que l'on demeure dans le corset de la science économique qui prend l'individu comme objet soumis à des « lois »

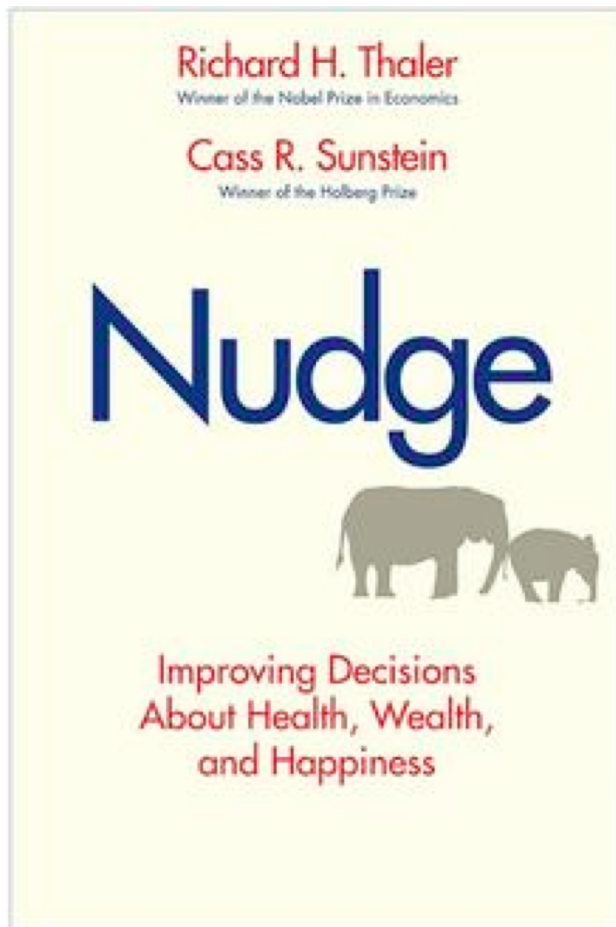
JEAN-MICHEL SERRET

L'ÉCONOMIE COMPORTEMENTALE EN QUESTION

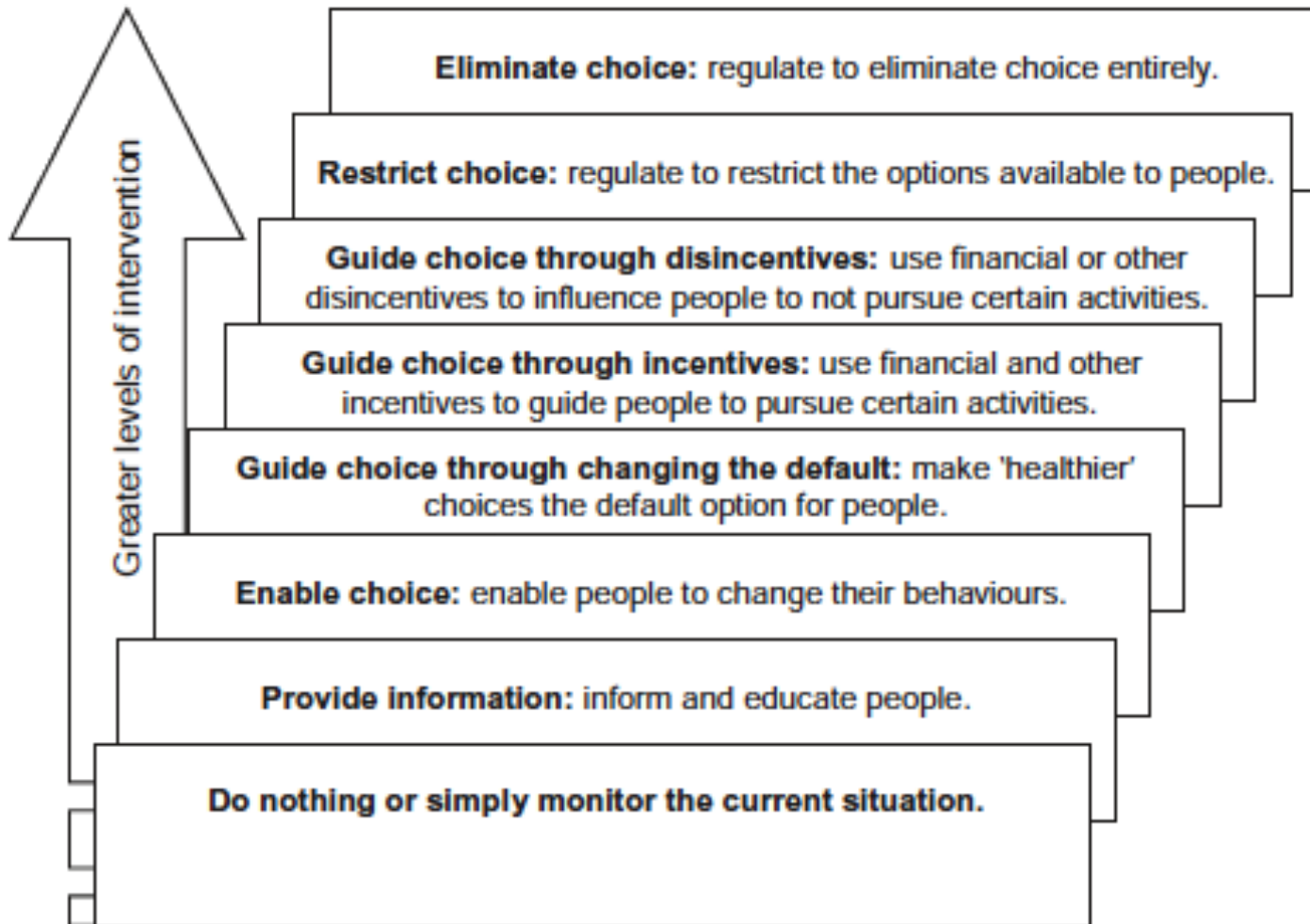
ÉDITIONS Charles Léopold Mayer



III. LA QUESTION DU PATERNALISME

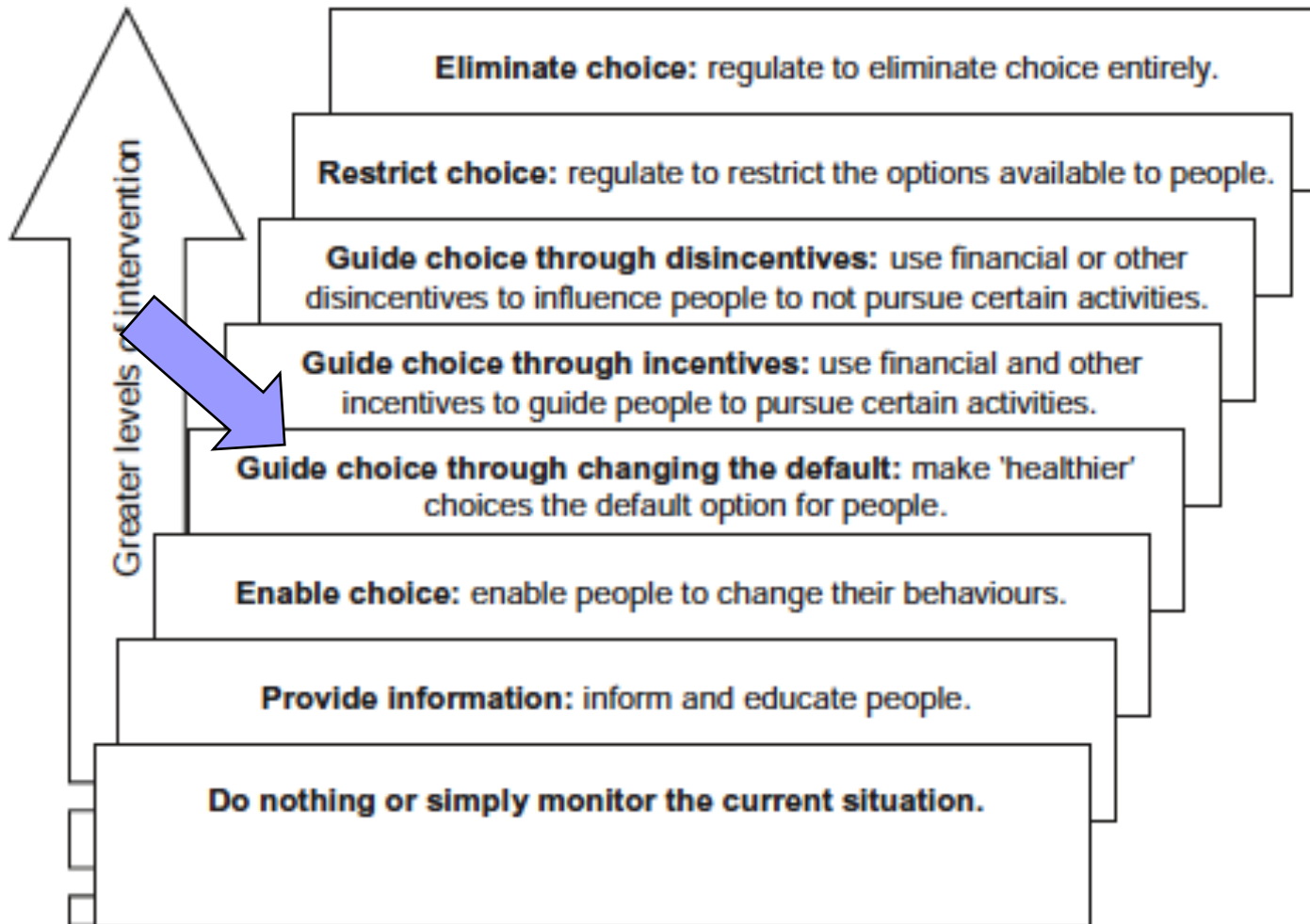


Le 'nudging' des comportements individuels : Richard Thaler, Daniel Kahneman, Cass Sunstein



Source: UK Government, White Paper "Healthy Lives, Healthy People. Our strategy for public health in England", Nov. 2010

Le 'nudging' des comportements individuels : Richard Thaler, Daniel Kahneman, Cass Sunstein



Source: UK Government, White Paper "Healthy Lives, Healthy People. Our strategy for public health in England", Nov. 2010

« A nudge ... is any aspect of the choice architecture that alters people's behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. Putting the fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food does not. »

R. Thaler and C. Sunstein, *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness* (2008)



« Un coup de pouce est tout aspect de l'architecture de choix qui modifie le comportement des gens de manière prévisible sans interdire aucune option ou modifier considérablement leurs incitations économiques. Pour être considérée comme un simple coup de pouce, l'intervention doit être facile et peu coûteuse à éviter. Les coups de pouce ne sont pas des contraintes. Mettre le fruit au niveau des yeux compte comme un coup de pouce. L'interdiction de la malbouffe ne le fait pas. »

R. Thaler and C. Sunstein, *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness* (2008)





The Nanny

You only thought you lived in the land of the free.



Bye Bye Venti

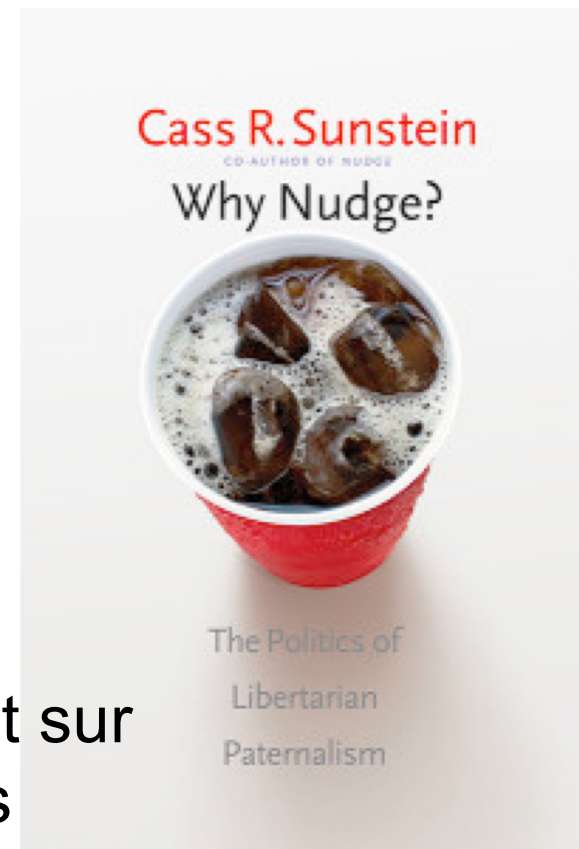
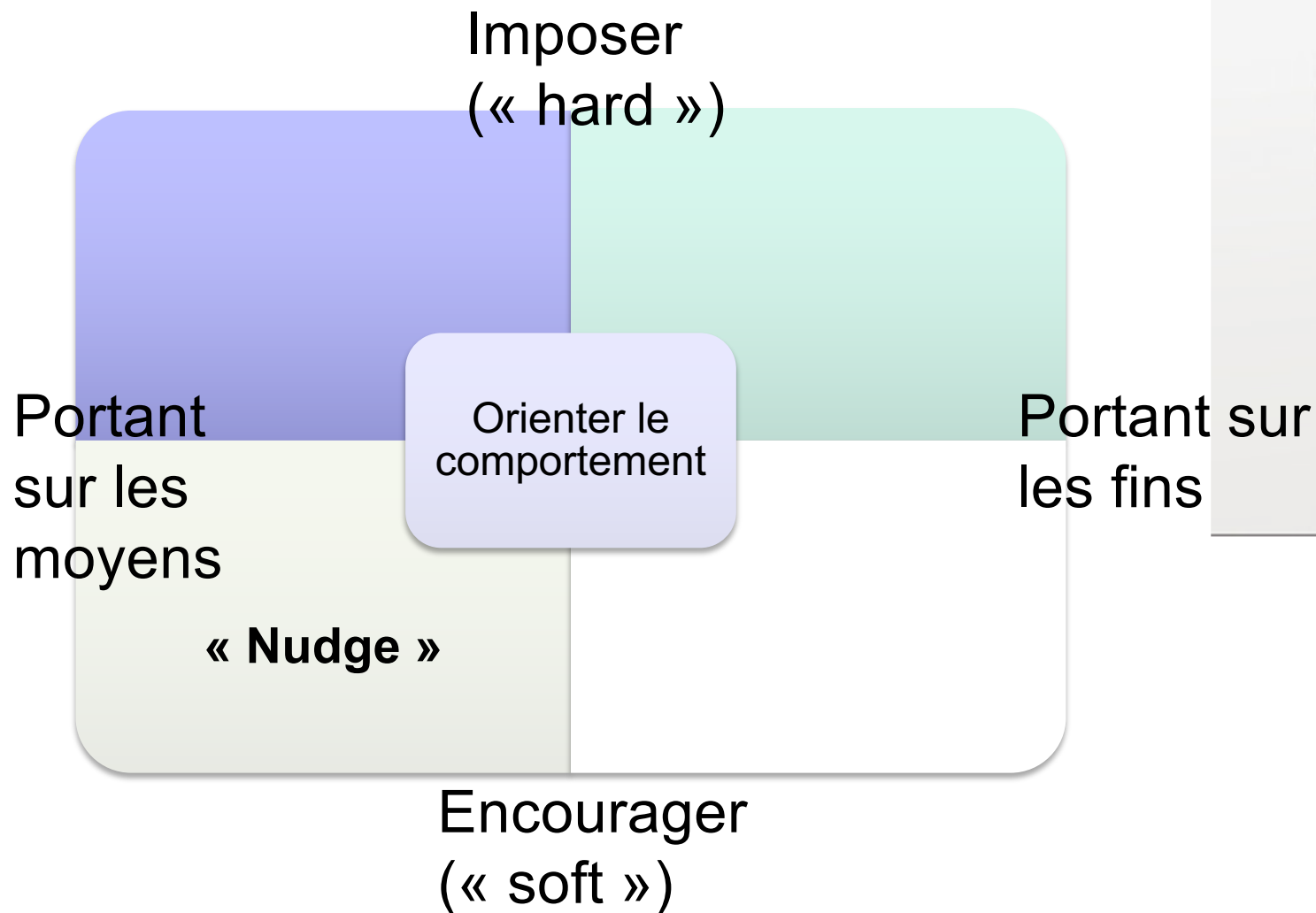
Nanny Bloomberg has taken his strange obsession with what you eat one step further. He now wants to make it illegal to serve "sugary drinks" bigger than 16 oz. What's next? Limits on the width of a pizza slice, size of a hamburger or amount of cream cheese on your bagel?

Le débat sur le paternalisme (I): le « nudging » respecte-t-il la liberté de l'individu?

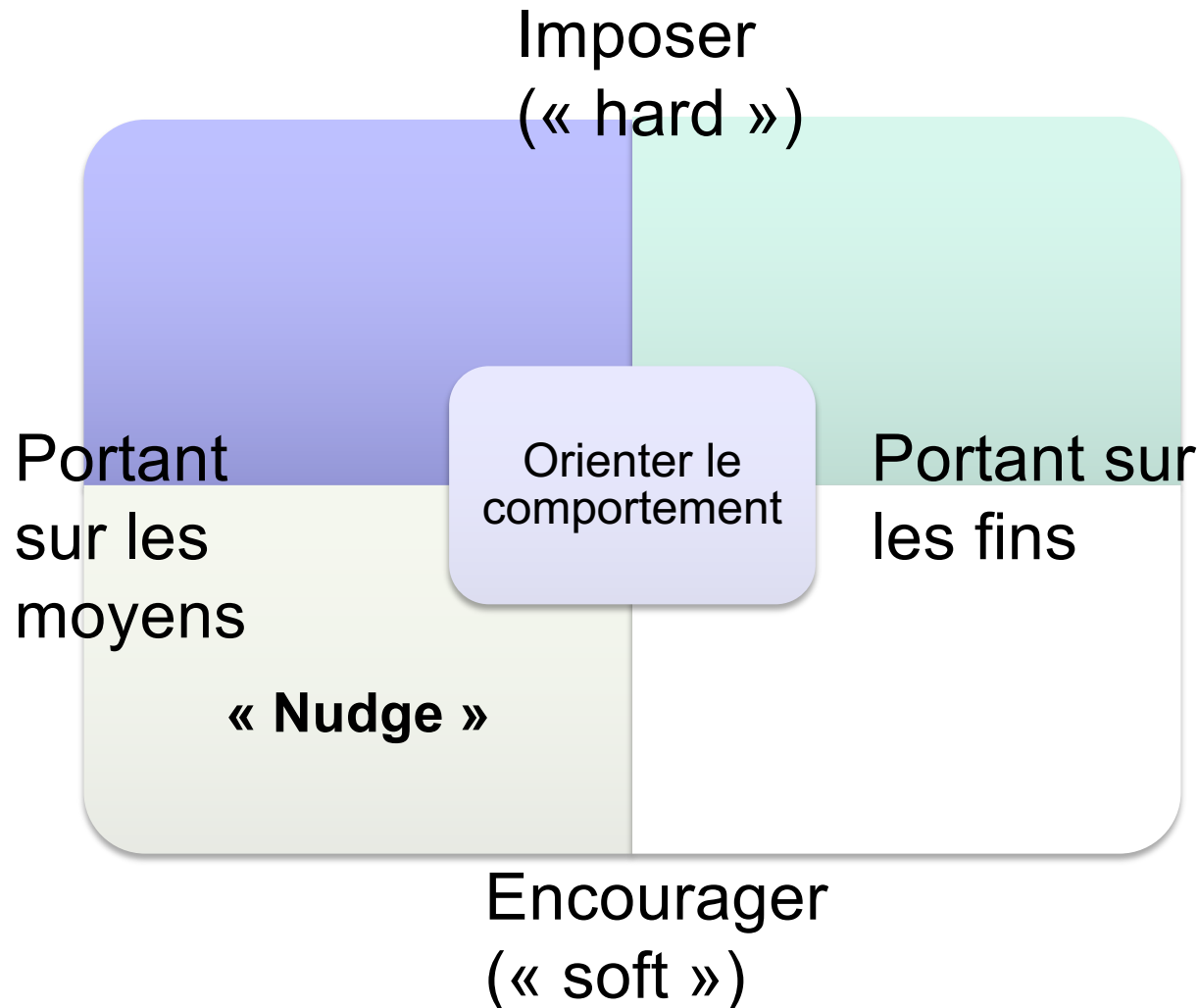
1. L'environnement hérité n'est pas neutre
2. Le « paternalisme » prend différentes formes, plus ou moins problématiques: le paternalisme « libertarien » est une forme douce, qui respecte les préférences des acteurs tout en leur permettant d'éviter certaines erreurs
3. Il s'agit de permettre aux « réflexes » du Système 1 d'être corrigés par la « réflexivité » du Système 2, afin de lutter contre les « externalités »



Différents types de paternalisme

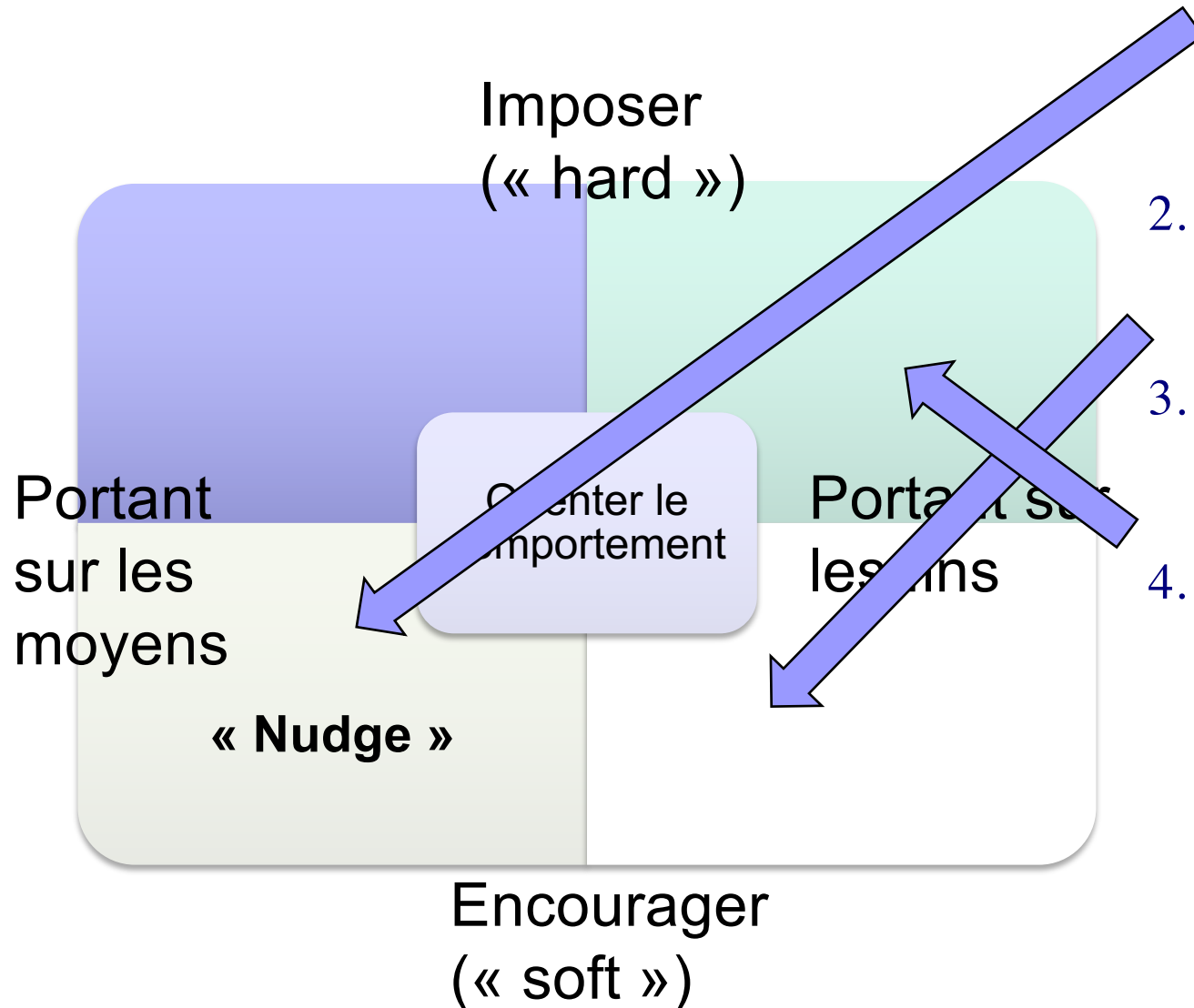


Différents types de paternalisme



1. Informations sur les performances énergétiques d'une voiture, sur les calories d'un menu, GPS...
2. Enrôlement automatique dans un syndicat avec « opt-out »
3. Normes imposant des standards d'efficacité énergétique aux voitures
4. Bannissement de substances dangereuses

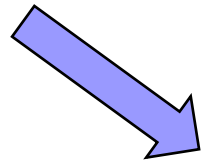
Différents types de paternalisme



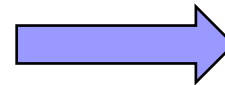
1. Informations sur les performances énergétiques d'une voiture, sur les calories d'un menu, GPS...
2. Enrôlement automatique dans un syndicat avec « opt-out »
3. Normes imposant des standards d'efficacité énergétique aux voitures
4. Bannissement de substances dangereuses

Des interventions justifiées par la lutte contre les « internalités »: les choix qui vont à l'encontre des préférences véritables de l'individu, car ils reposent sur des croyances erronées ou d'autres irrationalités

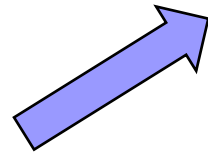
Préférences



Actions



Résultats



Croyances

Le débat sur le paternalisme (I): le « nudging » respecte-t-il la liberté de l'individu?

- 1.L'environnement hérité n'est pas neutre
- 2.Le « paternalisme » prend différentes formes, plus ou moins problématiques: le paternalisme « libertarien » est une forme douce, qui respecte les préférences des acteurs tout en leur permettant d'éviter certaines erreurs
- 3.Il s'agit de permettre aux « réflexes » du Système 1 d'être corrigés par la « réflexivité » du Système 2

Le débat sur le paternalisme (II): le « nudging » introduit-il un économicisme dans les comportements?

- 1.L'environnement hérité peut avoir des vertus modératrices, par exemple en favorisant des normes d'entraide ou de suffisance
- 2.Même le « paternalisme » le plus « libertarien » aboutit à porter un jugement sur la rationalité des acteurs
- 3.Le type de rationalité qui est promue ressemble à celle de l'homo economicus (calculateur, rationnel, soucieux de maximisation de l'utilité individuelle), étendue à toutes les sphères de l'existence



THINKING,
FAST AND SLOW



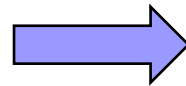
DANIEL
KAHNEMAN

WINNER OF THE NOBEL PRIZE IN ECONOMICS

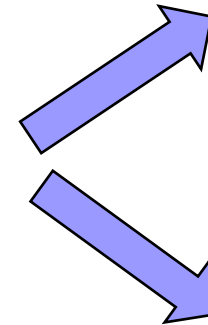
...the « three bounds »: bounded rationality, bounded willpower, bounded self-interest...



L'individu agit spontanément, de manière « non réflexive » (Système 1)



L'individu délibère, devient réflexif (Système 2)

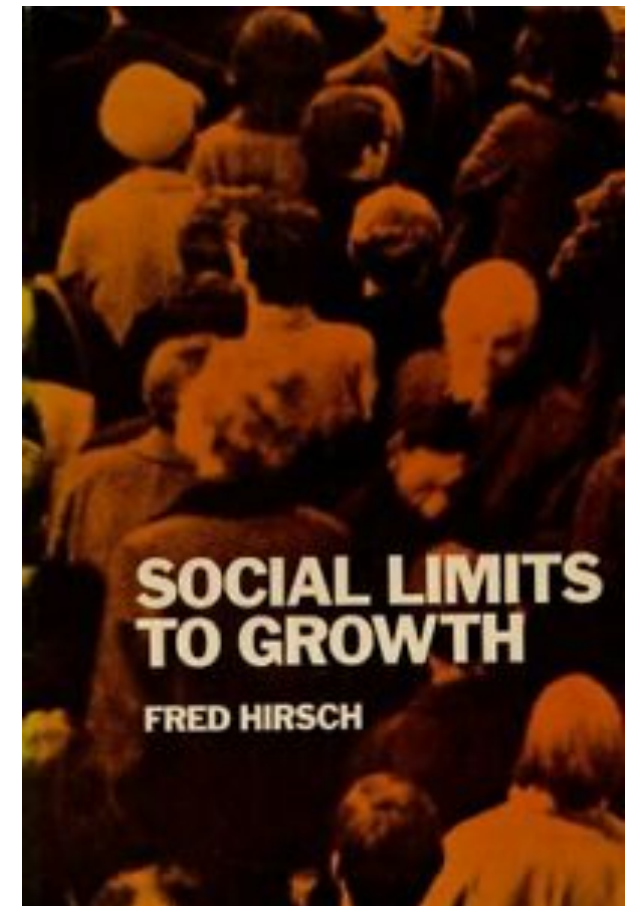


Cette réflexivité s'atteste par le fait qu'il est capable d'un calcul rationnel permettant de déterminer son véritable intérêt

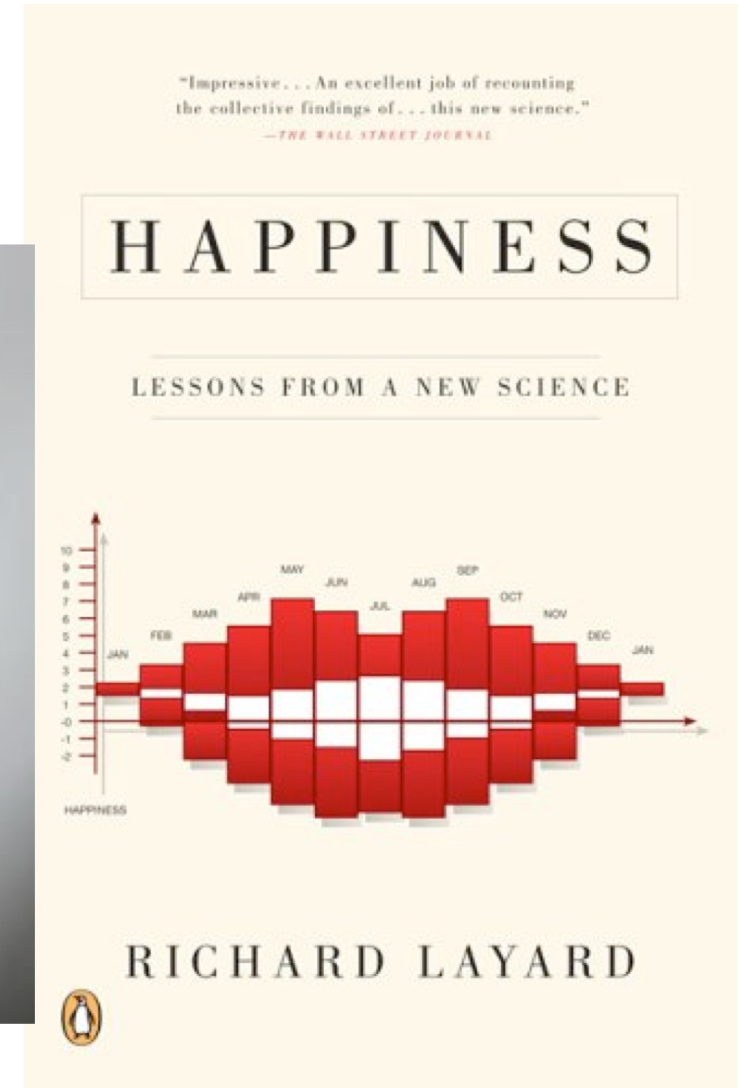
L'individu au comportement « altruiste », cédant à l'émotion ou à l'empathie, ne passe pas l'épreuve

La fondation de l'*homo economicus*, entre tautologie et euphémisme (Albert O. Hirschman):

1. **A la rationalité illimitée**, capable de calculer de manière à optimiser sa situation (comp. l'économie institutionnaliste et aujourd'hui les travaux sur la rationalité limitée de Daniel Kahneman, Amos Tversky)
2. **Mû par la perspective de gain et de maximisation de son utilité**: l'héritage de l'utilitarisme
3. **Mais en fait, rendu malheureux par sa quête incessante du « toujours plus »**: les "limites sociales de la croissance" de Fred Hirsch et la cage de M. Weber – et le rôle de l'économie du bonheur (Bertrand Russell, Richard Easterlin, Richard Layard, Tibor Scitovsky)

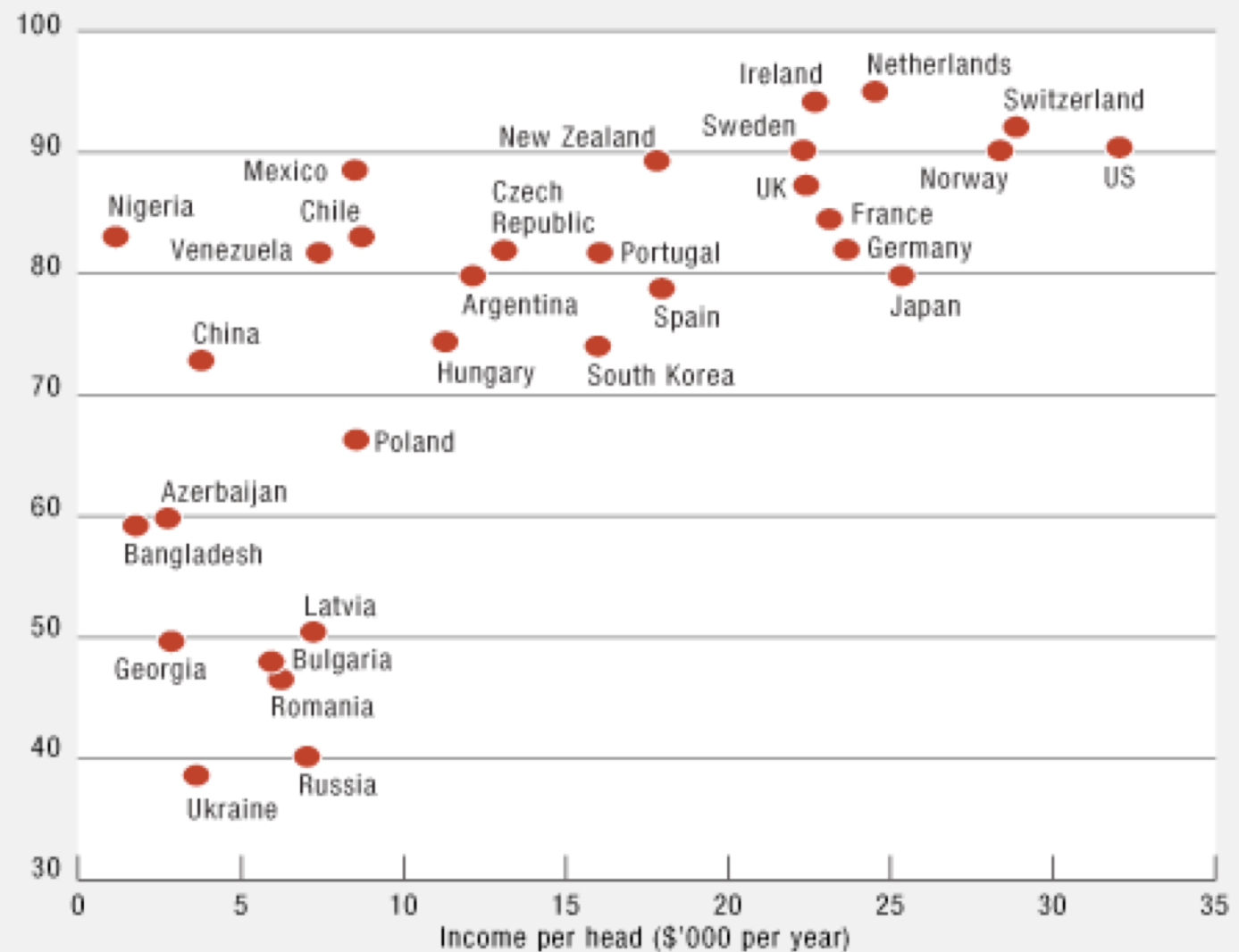


L'homo economicus – malheureux car sa quête du bonheur est motivée par la recherche de maximisation



Cruel world?

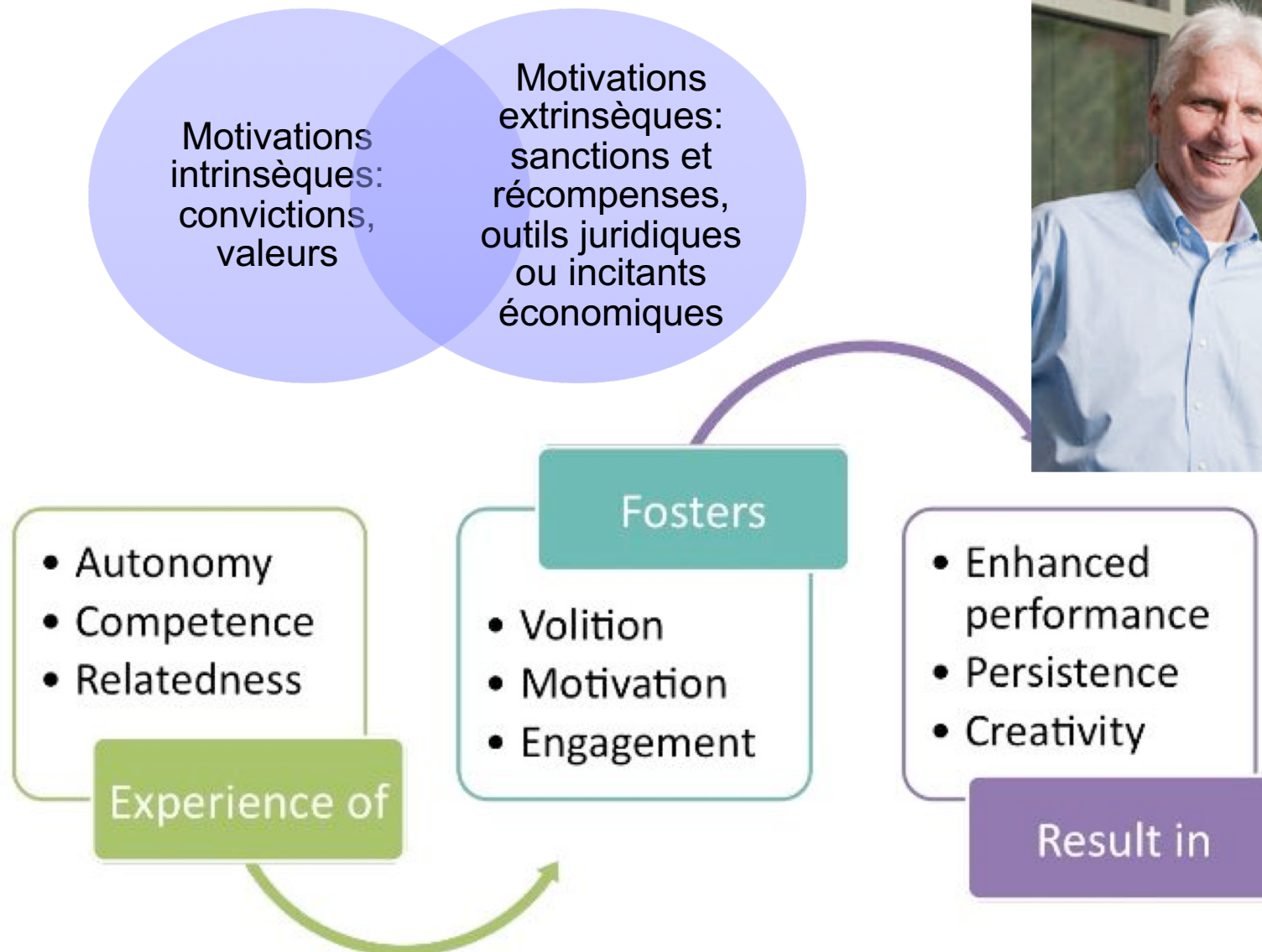
Life satisfaction score (average of % happy and % satisfied)



Source: 'Happiness: Lessons from a New Science' by Richard Layard (2006)

IV. AUTO-DETERMINATION, REFLEXIVITE ET ACTION COLLECTIVE : LE COMPORTEMENTALISME 2.0

Encourager la manifestation des motivations intrinsèques



La théorie de la « réactance » ... et l'alternative du « nudging » « furtif » -- le dilemme entre risque de réactance et risque de manipulation à l'insu de l'individu



Les techniques du « nudging » inspirées par l'économie comportementale, dès lors qu'elles

(i) considèrent l'individu seul (plutôt que délibérant à plusieurs) et

(ii) prétendent respecter l'autonomie dans la définition des fins tout en favorisant la réflexivité quant aux moyens,

ne sont-elles pas insuffisamment ambitieuses? Que serait un environnement qui favorise une réflexivité aussi quant aux fins? Une véritable autonomie?

Gouverner par la liberté: l'approche comportementaliste

Aspect of the neighbourhood	Design principles	Social goal
Architecture and site design	Shrinkage of private space; houses close to street; small parking lots and short distances from the street; porches face street; individuality in house design	Encouraging residents to leave their houses and interact in the public sphere
Density and scale	Small-scale, well-defined neighbourhoods with clear boundaries and a clear centre; increased residential density	Resident interaction leading to sense of community and neighbourliness
Streets	Viewed as public spaces; designed to encourage street life and increase in pedestrian activity; located in safe places	Pedestrian activity leading to feelings of safety, stronger community bonds and sense of place
Public space	Appropriate design and placement of public spaces such as parks and civic centres	Chance encounters between people, which strengthen community bonds; public spaces to be regarded as symbols of civic pride and sense of place, promoting community
Mixed land uses	A mixture of housing types; places of residence close to places to work, shop and recreate	Encourages lingering and repetitive chance encounters; facilitates social interaction of people of different incomes, races or ages; more walking and less driving; assists social integration, community bonds and sense of community

Source: Baldwin, C and King, R (2017) *What about the people? The socially sustainable, resilient community and urban development*. Report. Oxford: Oxford Brookes University

Transformational practices in cohousing: Enhancing residents' connection to community and nature



Angela Sanguinetti*

University of California, Irvine, Irvine, CA 92697, USA

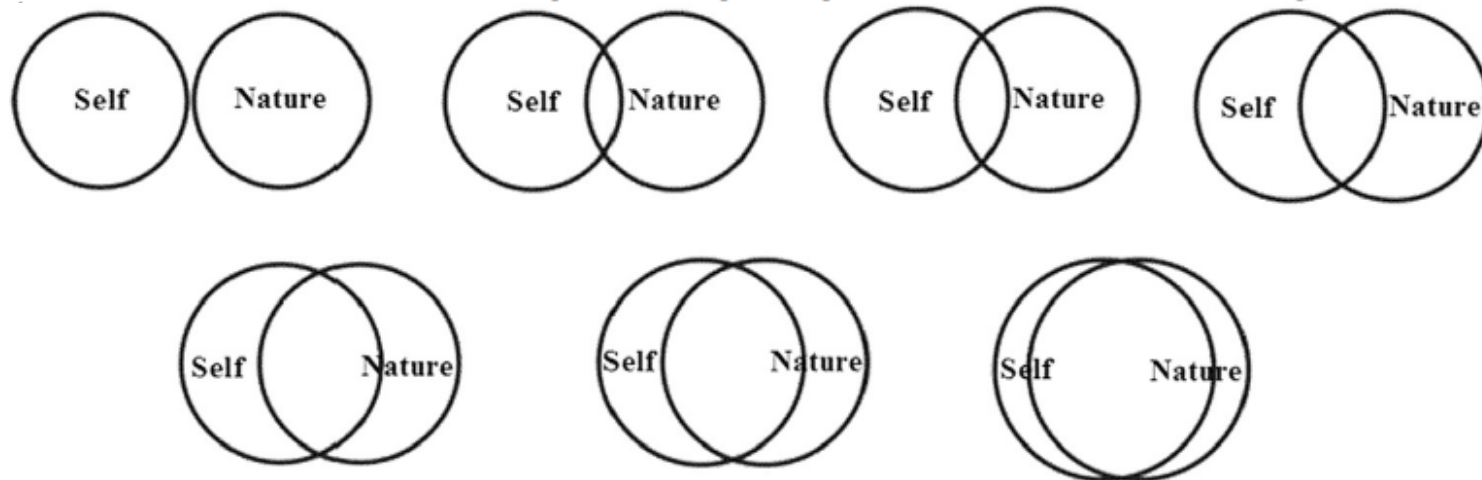
ARTICLE INFO

Article history:
Available online 28 May 2014

Keywords:

ABSTRACT

Connection to others predicts pro-social behavior and personal well-being. Connection to nature predicts pro-environmental behavior and personal well-being. Cohousing is a residential development intended to enhance residents' connection to others and nature, but systematic study of the *transformational practices* adopted to promote connection has been lacking. Data from a national survey of cohousers in the US; measures of connection to others and nature; participation in the resultant community and culture practices pre-



22. Please indicate the picture that best describes your relationship with the natural environment. How interconnected are you with nature? ('Self' = you; 'Nature' = the environment)

- a b c d e f g

Transformational practices in cohousing: Enhancing residents' connection to community and nature



Angela Sanguinetti*

University of California, Irvine, Irvine, CA 92697, USA

ARTICLE INFO

Article history:

Available online 28 May 2014

Keywords:

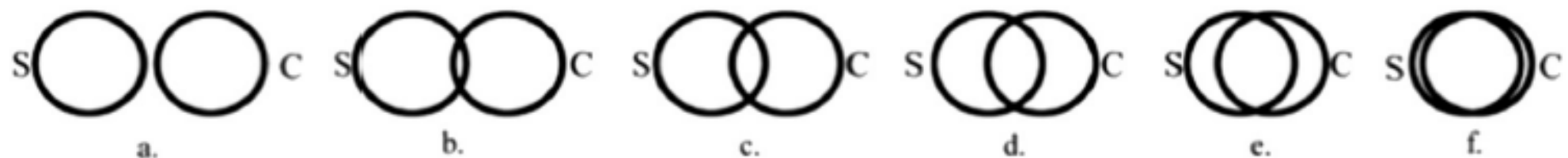
Cohousing

Intentional community

Connection to nature

ABSTRACT

Connection to others predicts pro-social behavior and personal well-being. Connection to nature predicts pro-environmental behavior and personal well-being. Cohousing is a residential development intended to enhance residents' connection to others and nature, but systematic study of the *transformational practices* adopted to promote connection has been lacking. Data from a national survey of cohousers in the US ($N = 559$) were used to create a typology of cohousing practices; measures of connection to community and nature were regressed on self-reported frequency of participation in the resultant categories of practices. Stewardship of the natural environment and fellowship and culture practices pre-

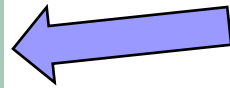


30. Please indicate the picture that best describes your relationship with your cohousing community. How interconnected are you with your cohousing community? ('S' = Self, 'C' = Your Cohousing Community)

- a b c d e f

Autonomie sans
réflexivité:
vouloir des fins, par
des moyens absurdes

Le 'nudging' prétend
respecter le choix par
l'individu de ses fins...



Individu
autonome et
réflexif

Montée en
réflexivité et en
autonomie

Utilitarisme fondé sur l'harmonie
naturelle des intérêts et l'idée des
« préférences révélées »: on ne
questionne pas l'environnement
des choix, considéré comme
« donné »

Réflexivité sans
autonomie:
lucidité quant aux
moyens, pour des fins
absurdes

Autonomie sans
réflexivité:
vouloir des fins, par
des moyens absurdes

...mais risque d'entraîner
une situation où l'on
poursuit des fins absurdes,
tout en en raisonnant bien
quant aux moyens

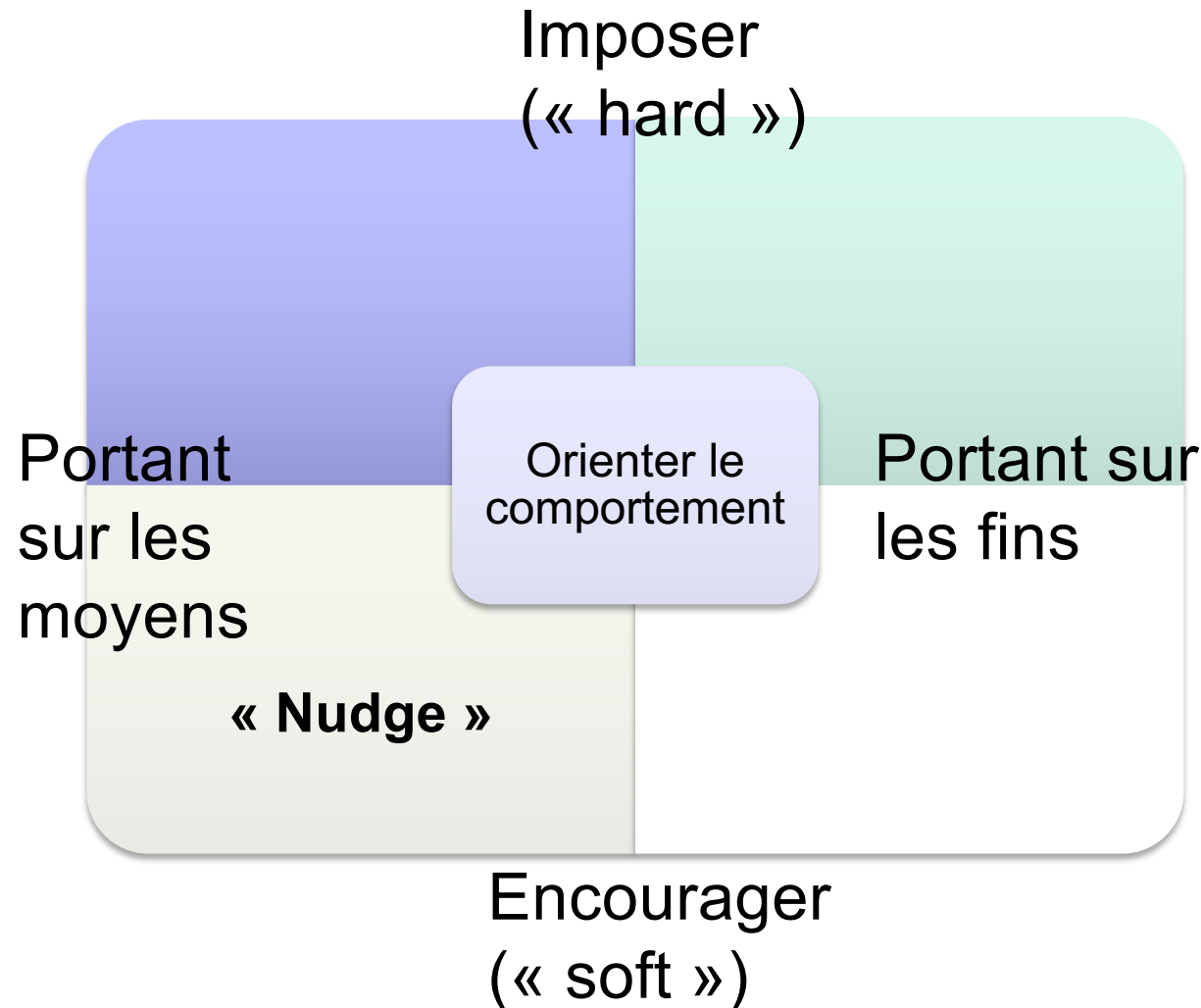
Montée en
réflexivité et en
autonomie

Individu
autonome et
réflexif

Utilitarisme fondé sur l'harmonie
naturelle des intérêts et l'idée des
« préférences révélées »: on ne
questionne pas l'environnement
des choix, considéré comme
« donné »

Réflexivité sans
autonomie:
lucidité quant aux
moyens, pour des fins
absurdes

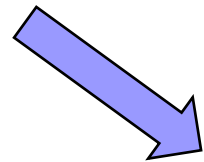
Différents types de paternalisme



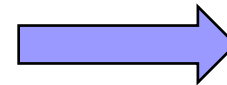
1. Informations sur les performances énergétiques d'une voiture, sur les calories d'un menu, GPS...
2. Enrôlement automatique dans un syndicat avec « opt-out »
3. Normes imposant des standards d'efficacité énergétique aux voitures
4. Bannissement de substances dangereuses

Le « nudging » prétend corriger nos croyances erronées; peut-on concevoir qu'il vienne nous inciter à réinterroger aussi nos préférences héritées, telles que façonnées par le contexte? – la démarche génétique

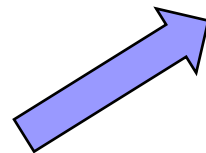
Préférences



Actions



Résultats



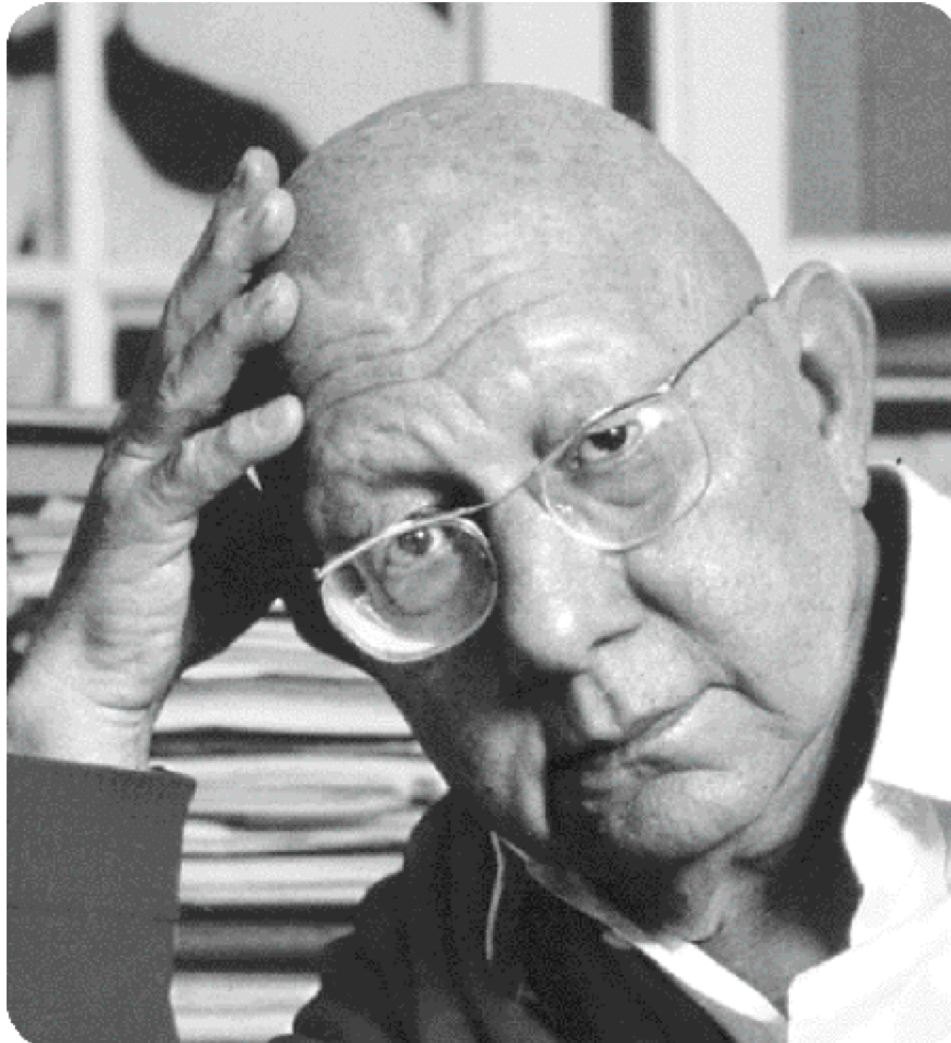
Croyances

- **L'auto-institution de la société et de l'individu chez
Cornelius Castoriadis**



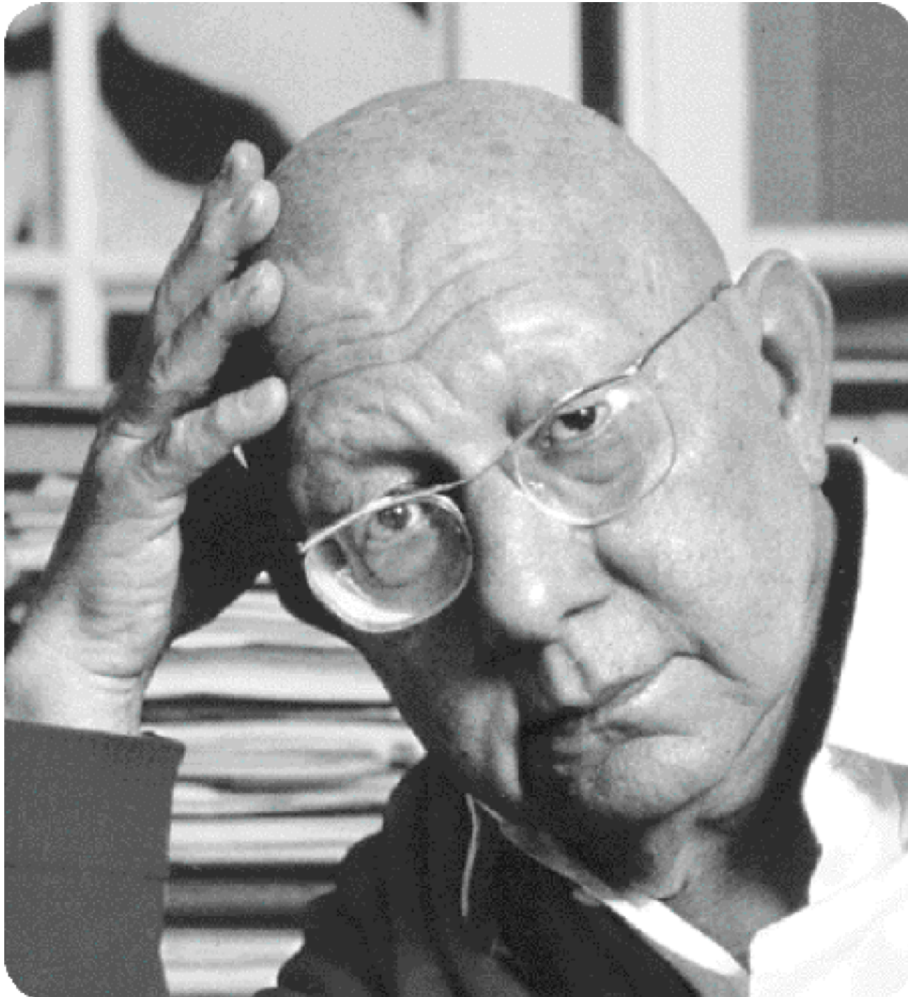
« ...une société est **autonome** non seulement si elle sait qu'elle fait ses lois, mais si elle est en mesure de les remettre explicitement en cause. De même, ... un individu est **autonome** s'il a pu instaurer un autre rapport entre son inconscient, son passé, les conditions dans lesquelles il vit – et lui-même en tant qu'instance réfléchissante et délibérante. »

- **L'auto-institution de la société et de l'individu chez
Cornelius Castoriadis**



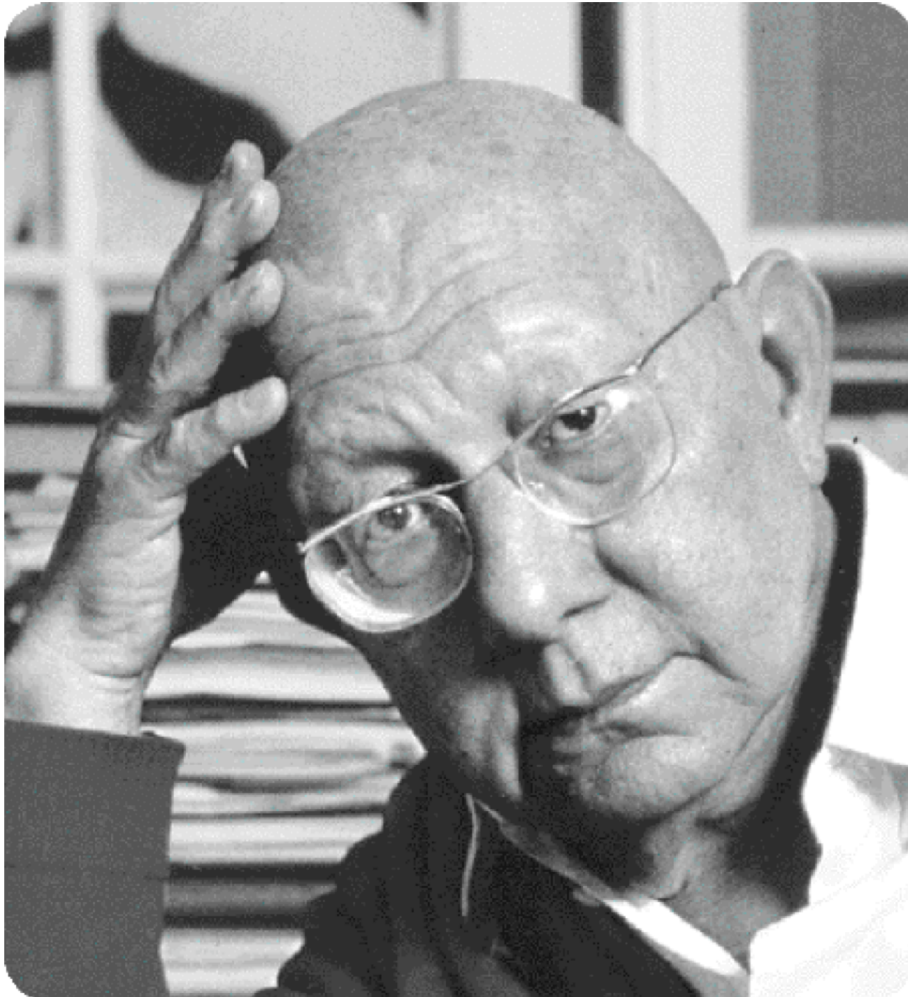
« L'institution des significations imaginaires sociales chaque fois données, conditionne l'individu, est cause dans le déroulement de ses processus psychiques, tend à le conditionner, et ce en principe absolument. L'institution sociale fabrique l'individu social, et ce faisant, elle vise à lui imposer des quasi-mécanismes de motivation, qui rendent ses actes non seulement, en général, prévisibles, mais aussi conformes à la visée de conservation de l'institution et à ses autres visées»

La tension centrale de la modernité selon Cornelius Castoriadis: entre projet d'expansion illimitée de la maîtrise rationnelle et le projet d'autonomie



Traduction dans le champ de la politique: celle-ci n'est pas application d'un **savoir préalable**, mais appartient à la sphère du faire humain, de la *praxis* (« un faire dans lequel l'autre ou les autres sont visés comme êtres autonomes et considérés comme l'agent essentiel du développement de leur propre autonomie »).

La tension centrale de la modernité selon Cornelius Castoriadis: entre projet d'expansion illimitée de la maîtrise rationnelle et le projet d'autonomie



Traduction dans le destin du capitalisme: celui-ci « emploie les moyens les plus rationnels en vue des fins les plus absurdes et la rationalité des moyens employés pour la réalisation de buts irrationnels ne fait que multiplier à l'infini l'absurdité de ces derniers ».

La modernité comme oubli du « pourquoi » au profit de la domination exclusive du « comment » - le triomphe de la rationalité instrumentale

« Il n'existe pas de limites à la progression de notre 'puissance' (et de notre 'richesse'); ou, pour s'exprimer autrement, les limites où qu'elles se présentent, ont une valeur négative et doivent être dépassées. ... Le mouvement est dirigé vers le plus et le plus; plus de marchandises, plus d'années de vie, plus de publications scientifiques, plus de gens avec un doctorat d'Etat – et 'plus', c'est 'bien'. ... Ainsi parvenons-nous à la situation présente. Le développement historique et social consiste à sortir de tout état défini, à atteindre un état qui n'est défini par rien sauf par la capacité d'atteindre de nouveaux états. La norme est qu'il n'existe pas de norme. Le développement historique et social est un déploiement indéfini, sans fin (aux deux sens du mot *fin*) ». (Les carrefours du labyrinthe, I, p. 141).

1. Le recours à diverses formes de « nudging » exclut-elle l'auto-détermination? Ou le « nudging » peut-il favoriser celle-ci?
2. Si le « nudging » vise à favoriser la prise de décision « rationnelle », va-t-elle en outre à l'encontre de la pluralité des conceptions de la vie bonne? Impose-t-elle une certaine rationalité, au détriment d'autres rationalités?
3. La perception du « nudging » comme une injonction, même « douce », peut-elle causer une « réactance » au sens de Brehms (1966)? Si cette « réactance » est elle-même une forme d'irrationalité, le « nudging » « furtif », opérant à l'insu des intéressés, n'est-il pas préférable?
4. A quoi ressemblerait une « architecture du choix » qui encouragerait l'expérimentalisme, y compris une réflexivité quant aux fins, combiné avec un apprentissage?

