



INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT

6th International Policy and Research Conference on Social Security
"Emerging trends in times of instability: New challenges and opportunities for social security"

6^e Conférence internationale d'analyse et de recherche en sécurité sociale
"Tendances émergentes dans un monde instable: nouveaux défis et opportunités pour la sécurité sociale"

Summaries of conference papers

(by themes and sessions)

Résumés des contributions

(par thèmes et par séances)

Luxembourg, 29.09-1.10.2010

Hosted by
The Association of Social
Security Institutions of Luxembourg (ALOSS)



aloss
association luxembourgeoise
des organismes de sécurité sociale

SUMMARIES OF CONFERENCE PAPERS (by themes and sessions)

RÉSUMÉS DES CONTRIBUTIONS (par thèmes et par séances)

Theme 1: Facing the challenges of an evolving population structure

Thème 1: Relever les défis d'une transformation structurelle de la population

Session 1.1.: Struggling against precariousness in the labour market: What space for activation programmes and social investment policies? / Stratégies de lutte contre la précarisation du marché du travail: quelle place pour les programmes d'activation et les politiques d'investissement social?

Airio, Ilpo. Social Insurance Institution Finland. Finland.

- **In-work poverty and unemployment in Finland: Dual labour market or reserve workers? / Le phénomène des travailleurs pauvres et le chômage en Finlande: dualisme du marché du travail ou travailleurs de réserve?**

Summary: We test two different labour market theories' goodness-of-fit in explaining the incidence of in-work poverty in Finland. The first theory suggests that there are dual labour markets, while the other posits that there is a "reserve army" of unemployed who are increasingly skilled and well educated. The data are derived from the Longitudinal Census Data File of Statistics Finland. Multivariate analyses are used as the research method. The main research question is which labour market theory best explains the development of and changes in in-work poverty in Finland between 1988 and 2007. Our hypothesis is that business cycle changes have their greatest effect on people whose labour market position is peripheral. We presume that the reason for this is that the Finnish labour market is following the universal trend of segmentation.

Résumé: Dans cet article, nous évaluons la pertinence de deux théories du marché du travail pour expliquer l'incidence de la pauvreté parmi les travailleurs finlandais. La première théorie suggère un dualisme des marchés du travail, tandis que la seconde pose pour principe qu'il existe une armée de réserve de chômeurs de plus en plus qualifiés et possédant un bon niveau d'instruction. Les données utilisées proviennent du fichier de données longitudinales de recensement de Statistique Finlande et notre méthode de recherche est basée sur les analyses multivariées. L'étude vise principalement à déterminer laquelle des deux théories explique le mieux l'émergence et la progression de la pauvreté parmi les travailleurs finlandais entre 1988 et 2007. Nous prenons comme hypothèse que l'impact des changements liés aux cycles économiques est le plus sévère sur les personnes occupant une position périphérique sur le marché du travail. Nous supposons que cela est dû au fait que le marché du travail finlandais tend à se segmenter, comme c'est le cas dans tous les pays.

Barbier, Jean-Claude. University of Paris 1 Panthéon Sorbonne. France.

- **The activation of social protection for the last 10 years in developed countries: Was it a complete failure? / L'activation de la protection sociale dans les pays développés ces dix dernières années: échec total?**

Summary: The Family Support Act was enacted in the USA twenty years ago; it was characteristic of a "workfare" strategy (Handler and Hasenfeld, 2007). That same year, in 1988, the Revenu minimum d'insertion (RMI) was enacted in France. Using P. Pierson's concept, we argue that this was a trend of "activation of social protection", constitutive of social protection "restructuring". In a first section, we will review the extent and diversity of the reforms, within Europe and between Europe and the United States, under the same umbrella buzzwords of "workfare" and "activation". A retrospective view leads to some robust conclusions. In the second section, we recall the political promises that were made in many countries by politicians introducing the reforms. After assessing whether these promises have been fulfilled, it is evident that the transformations still going on cannot be judged solely based on the accumulation of piecemeal econometric evaluations of particular programmes. Hence, social scientists face a considerable challenge for the near future when, because of the economic crisis, new reforms are inevitable.

Résumé: La loi de soutien à la famille a été promulguée aux Etats-Unis il y a quelque vingt ans; elle se caractérisait par une stratégie de "workfare", c'est-à-dire une mise au travail des allocataires sociaux (Handler et Hasenfeld, 2007). Cette même année, en 1988, le Revenu minimum d'insertion (RMI) fut adopté en France. Conformément au concept propre à P. Pierson, nous pensons qu'il s'agissait là d'un dispositif qui oeuvrait pour "l'activation de la protection sociale" et qui supposait de « restructurer » la protection sociale. Dans une première partie, nous allons passer en revue l'ampleur et la diversité des réformes introduites en Europe et les comparer avec celles pratiquées aux Etats-Unis, en ayant recours aux mêmes notions qui reviennent en leitmotiv, à savoir le "workfare" ou "stratégie de mise au travail" et "l'activation". Un examen rétrospectif permet d'établir des conclusions fiables. Dans la seconde partie, nous allons nous employer à rappeler les promesses politiques que les politiciens ont faites, dans de nombreux pays, au moment d'introduire ces réformes. Il est évident qu'après avoir évalué si les promesses ont bien été tenues, on ne pourra juger les transformations en cours sur la seule base des évaluations économétriques ponctuelles de programmes spécifiques. C'est la raison pour laquelle les spécialistes en sciences sociales auront un formidable défi à relever dans un proche avenir du fait que, compte tenu de la crise économique qui sévit actuellement, de nouvelles réformes s'imposent.

Behrendt, Christina. International Labour Office. Geneva.

- **Protecting workers, not jobs: Enhancing income protection in the Middle East / Protéger les travailleurs, non les emplois: améliorer la protection du revenu au Moyen-Orient**

Summary: Social security policies in the Middle East tend to be fragmented between different programmes types, target groups, and public and private sector provision. In fact, the relative lack of protection of workers in the private sector as opposed to workers in the public sector has been identified as one of the reasons for the widespread preferences public sector employment, especially among youth. As a result, there are concerns that many young people queue for jobs in the public sector, which contributes to high youth unemployment rates. This study focuses on unemployment insurance and its ability to increase income security for workers in selected Middle Eastern countries. The first part reviews the main employment and social protection challenges in the region, including high youth unemployment and low female labour force participation, as well as the limited social security coverage for workers in the private sector. An analysis of different models of unemployment protection follows in the second part, including the approach/s adopted in region, with an attempt to identify a 'best fit' for middle-income countries in the Middle East.

Résumé: Les politiques de sécurité sociale au Moyen Orient sont généralement fragmentées entre différents types de programmes, groupes cibles, et mécanismes publics et privés. En réalité, l'absence relative de protection des travailleurs du secteur privé par rapport à ceux du secteur public a été désignée comme une des raisons pour lesquelles un grand nombre de personnes, en particulier les jeunes, recherchent un emploi dans le secteur public. Le fait que beaucoup de jeunes rejoignent les files d'attente dans le secteur public, ce qui contribue aux taux élevés de chômage des jeunes, est une source de préoccupation. L'étude se concentre sur l'assurance chômage et sur sa capacité à accroître la sécurité de revenu pour les travailleurs dans certains pays du Moyen Orient. La première partie passe en revue les principaux défis en matière d'emploi et de protection sociale dans la région, notamment le taux de chômage élevé des jeunes et le faible taux de participation des femmes à la population active, ainsi que la couverture de sécurité sociale limitée pour les travailleurs du secteur privé. Elle est suivie, dans la seconde partie, d'une analyse des différents modèles de protection contre le chômage, notamment la ou les approches adoptées dans la région, en tenant de déterminer ce qui est le mieux adapté aux pays à revenu moyen du Moyen Orient.

Euzéby, Chantal. Université Pierre Mendès France. France.

- **Active integration in the European Union in response to the crisis / L'inclusion active dans l'Union européenne face à la crise**

Summary: The concept of active inclusion has replaced that of social inclusion in the revised Lisbon Strategy (2005). It refers in particular to the autonomy acquired through work in a logic of individualized support, equality of opportunity and lasting integration. This communication seeks to show that, while the approach is promising and adopts the flexicurity approach espoused by European bodies, it also comes up against the global and European economic order. The conjunction of this political and institutional status quo based on the absolute prevalence of the market and the scarcity of employment due to the crisis strongly increases the probability of the generalized adoption of the English "welfare to work" approach, particularly if the spiral of fiscal and social dumping is not stopped at the level of the European Union. In such a case, the strategy of long-term integration would be significantly undermined.

Résumé: Le concept d'inclusion active a remplacé celui d'inclusion sociale dans la stratégie de Lisbonne révisée (2005). Il est davantage évocateur de l'autonomie acquise par l'emploi dans une logique d'accompagnement personnalisé, d'égalité des chances et d'insertion durable. Cette communication cherche à montrer que si l'approche est prometteuse et s'inscrit sur la logique de la flexisécurité adoptée par les instances européennes, elle se heurte, comme celle-ci, à l'ordre économique mondial et européen. La conjonction de ce statu quo politico-institutionnel fondé sur la priorité absolue du marché et de la rareté de l'emploi liée à la crise accroît fortement la probabilité d'un basculement généralisé vers le «welfare to work» anglais, a fortiori si un coup d'arrêt n'est pas mis, au niveau de l'Union européenne, à la spirale du dumping fiscal et social. La stratégie de l'insertion durable risque, alors, de s'en trouver fortement ébranlée.

Haux, Tina. University of Essex. United Kingdom.

- **Activating lone parents: Applying alternative approaches to the British case / Activation des familles monoparentales: retenir d'autres approches pour le modèle britannique**

Summary: The very recent welfare-to-work reform in Britain requires lone parents with older children to be available for work. In other words, 'ability to work' is based on the age of the youngest child. This paper examines the likely effect of this reform feature and compares it with alternative approaches to selecting lone parents for work activation. The hypothesis explored in this paper is whether one factor, namely the age of the youngest child, is a good enough indicator for 'ability to work' or whether alternative approaches in place in other countries would be more successful. The identification of alternative approaches is based on an international policy review while the assessment of the likely effects of the reform is based on

descriptive analysis of 2005 data from the Families and Children Study. The argument put forward in this paper is that basing the selecting into work on only one criterion is unlikely to lead to the desired increase in the employment rate. Therefore, rather than introducing an extension to include lone parents with younger children as announced by the coalition government in the emergency budget, the approach to selecting lone parents to be available to work should be reconsidered along the lines of profiling lone parents by their ability to compete in the labour market.

Résumé: La très récente réforme du programme de l'aide sociale au travail en Grande-Bretagne exige des chefs de famille monoparentale avec des enfants âgés qu'ils soient disponibles pour travailler. En d'autres termes, « la capacité de travail » est basée sur l'âge du plus jeune enfant. Cet article examine les effets probables de cet aspect de la réforme et les compare à ceux d'autres approches de sélection des parents seuls en vue de l'activation du travail. L'hypothèse explorée dans cet article est de savoir si l'un des facteurs, notamment l'âge du plus jeune enfant, est un assez bon indicateur de la « capacité de travail » ou si des approches adoptées dans d'autres pays seraient plus efficaces. La détermination des approches différentes s'appuie sur un examen des politiques internationales alors que l'évaluation des effets probables de la réforme est fondée sur une analyse descriptive des données d'une étude menée en 2005 sur les familles et les enfants. L'article avance l'argument qu'il est peu probable qu'une sélection basée sur un seul critère donne lieu à l'augmentation souhaitée du taux d'emploi. Par conséquent, au lieu d'étendre la réforme pour inclure des parents seuls avec de jeunes enfants, comme le gouvernement de coalition l'a annoncé dans son budget d'urgence, il faudrait plutôt réexaminer l'approche de sélection des parents seuls parallèlement aux profils de leur compétitivité sur le marché du travail.

Ludwinek, Anna. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Ireland.

- **Active inclusion of young people with health problems or disabilities / L'inclusion active des jeunes souffrant d'un problème de santé ou d'un handicap**

Summary: This contribution will attempt to shed some light on the relatively new trend in which increasing numbers of young people receiving incapacity benefits. The increase has been predominantly traced to various mental health problems. Among the countries that have seen the most dramatic changes is the Netherlands. Currently, one in 20 18-year-olds is enrolled in the WAJONG scheme, a specially designed scheme for young people. Enrolment in this scheme has tripled compared to ten years ago. Similar patterns can be observed in Norway, Switzerland, Denmark and Finland, to name only a few. To identify effective strategies to tackle this trend, there is clear need to understand the reasons behind this change. EF research over the next two years will examine the causes behind this trend, paying attention to activation measures in health, social and employment services. The research will also look at the role of incapacity benefits agencies, education systems, employers and trade unions.

Résumé: Cette contribution vise à faire la lumière sur une tendance relativement nouvelle dans laquelle un nombre croissant de jeunes reçoivent des prestations d'incapacité. L'augmentation est principalement due à divers problèmes de santé mentale. Les Pays-Bas sont au rang des pays qui ont connu les changements les plus notables. Actuellement, une personne âgée de 18 ans sur 20 est inscrite dans le régime WAJONG qui est un système conçu à l'intention même des jeunes. La participation à ce programme a triplé par rapport à il y a dix ans. Des tendances similaires sont observées en Norvège, en Suisse, au Danemark et en Finlande, pour ne nommer que quelques pays. Afin de déterminer des stratégies efficaces pour lutter contre cette tendance, il faut inévitablement comprendre les raisons de ce changement. Au cours des deux prochaines années, les travaux de recherche de l'organisme EF (Education First) porteront sur les causes de cette tendance, en accordant une attention particulière aux mesures d'activation des services sociaux, de santé et d'emploi, ainsi que sur le rôle des organismes des prestations d'incapacité, des systèmes d'éducation, des employeurs et des syndicats.

Marx, Ive. Natascha Van Mechelen. University of Antwerp. Belgium.

- **Minimum income protection in times of crisis / La protection du revenu minimum en période de crise**

Summary: This paper argues that the present crisis comes against a background of decades of policy changes that have generally weakened the capacity of advanced welfare states to offer citizens adequate incomes when labour markets fail to do so, as is now for many the case. Relative to wages, social assistance benefits have generally become less generous and less adequate relative to widely accepted poverty thresholds, as this paper will demonstrate. Conditionality appears to have been strengthened in many countries, especially in the form of job search and work preparedness requirements. Unemployment benefits have been curtailed in some countries, particularly maximum benefit duration periods. And while this has happened, increased labour market participation has not produced commensurate poverty declines because (1) job growth has not sufficiently benefited poor people and (2) a job does not always generate enough income to escape poverty, despite increased efforts “to make work pay” (in-work benefits). We conclude that the crisis episode, with its rises in unemployment and involuntary part-time work, gives rise to legitimate concerns about the adequacy of minimum income protection provided to the unemployed and workers alike.

Résumé: Cet article soutient que la crise actuelle s’inscrit dans un contexte marqué par des décennies de réformes politiques, qui ont généralement affaibli la capacité des Etats-providence avancés à offrir aux citoyens un niveau de revenus suffisant lorsque celui-ci n’est pas assuré par le marché du travail, comme c’est actuellement le cas pour la plupart d’entre eux. Il montre que, comparées aux salaires, les prestations d’assistance sociale sont globalement devenues moins généreuses et moins adéquates, compte tenu des seuils de pauvreté largement acceptés. Les conditions d’octroi de ces prestations semblent s’être durcies dans de nombreux pays, notamment sous la forme de contraintes en matière de recherche d’emploi et de préparation au travail. Dans certains pays, les prestations de chômage ont été réduites, en particulier en termes de période maximale d’indemnisation. Parallèlement, la hausse du taux de participation au marché du travail n’a pas entraîné un recul proportionnel de la pauvreté, et ce pour deux raisons: (1) la croissance de l’emploi n’a pas suffisamment bénéficié aux pauvres et (2) les emplois ne génèrent pas toujours un revenu suffisant permettant d’échapper à la pauvreté, et ce malgré le nombre croissant de mesures adoptées pour que «le travail paie» (primes pour l’emploi). Nous concluons que l’épisode de la crise, marqué par une augmentation du chômage et de l’emploi à temps partiel involontaire, suscite des interrogations légitimes sur l’adéquation des prestations destinées à assurer un revenu minimum aux chômeurs comme aux travailleurs.

Meva'a Abomo, Dominique. Université de Douala. Cameroon.

- **The challenges of social investment in view of the rapid increase in human capital, the recession in the labour market and the crisis of governance in the Third World: The case of Cameroon / Les défis de l’investissement social face à l’augmentation rapide du capital humain, la récession du marché de l’emploi et la crise de gouvernance dans le Tiers Monde: le cas du Cameroun**

Summary: Taking the example of Cameroon, the present study examines the transition from a social expenditure logic to one of social investment in a context of precarious conditions and governance crisis at multiple levels, together with the rapid increase in human capital juxtaposed against the continual contraction of the labour market. The Integrated Social Investment (ISI) model is an effective tool for the transition to an efficient social investment approach. The new social investment approach is based on a framework of principles and implementation that promotes good governance based on endogenous values. This framework is comprised of four basic principles: the creation of a decentralized management structure; the determination of a geopolitics and geostrategy for implementation; the formulation of a Social Business Plan (SBP); and the development of an operating charter. Social movements organized along the lines of tontines represent the operational framework.

Résumé: Prenant exemple du Cameroun, la présente étude pose le problème de la transition d'une logique de dépense sociale à une logique d'investissement social dans un contexte de précarité et de crise de gouvernance multiscalaire, d'augmentation rapide du capital humain contrastée par une récession sans cesse du marché de l'emploi. Le modèle d'Investissement Social Intégré (ISI) est un outil de transition efficace vers une logique d'investissement social efficiente. Cette nouvelle approche d'intervention sociale repose sur un cadre principal et d'opérationnalisation qui promeut une bonne gouvernance fondée sur des valeurs endogènes. Ce cadre principal est constitué de quatre principes de base : la création d'une structure décentralisée de gestion, la définition d'une géopolitique et d'une géostratégie de mise en œuvre, l'élaboration d'un Social Business Plan (SBP) et la formalisation d'une charte de fonctionnement. Le social organisé à l'exemple des tontines, représente le cadre d'opérationnalisation.

Miyazato, Naomi. Tadashi Sakai. Nihon University College of Economics. National Institute of Population and Social Security Research. Japan.

- **Who places more value on job quality? Evidence from the Japanese labour market / Qui accorde plus d'importance à la qualité des emplois? Données issues du marché du travail japonais**

Summary: Women who have family responsibilities, such as child rearing, prefer jobs with flexible working conditions. According to the theory of compensating wage differentials, this implies that compared with women without family responsibilities, such women require higher wage premiums for jobs with inflexible working conditions. This paper aims to investigate whose wages are more affected by family-(un)friendly attributes of jobs. We adopt the estimation strategy developed by Villanueva (2007), which depends on individuals who voluntarily changed jobs, to measure the upper and lower bounds of wage premiums. Our estimation is based on 14-year data from a longitudinal survey of Japanese women, which started in 1993. We find that married women require significantly higher wage premiums for longer commuting time, although most of the premium is associated with job changes by part-timers. Other attributes of jobs have no impact on wages.

Résumé: Les femmes ayant des responsabilités familiales, comme celle d'élever des enfants, préfèrent les emplois qui offrent des conditions de travail flexibles. Selon la théorie des différences compensatrices, cela signifie que, par rapport aux femmes dépourvues de responsabilités familiales, ces femmes devraient percevoir des primes salariales plus élevées lorsqu'elles occupent un emploi aux conditions de travail non flexibles. Cette étude vise à déterminer quelles sont les personnes dont les salaires sont les plus affectés par le caractère favorable ou non favorable à la famille des emplois qu'elles occupent. Nous utilisons la méthode d'estimation de Villanueva (2007), appliquée à des individus ayant volontairement changé d'emploi, pour mesurer les limites supérieures et inférieures des primes salariales. Notre estimation est basée sur des données couvrant une période de quatorze ans et provenant d'une étude longitudinale sur les femmes japonaises, qui a débuté en 1993. Nous observons que les femmes mariées demandent des primes salariales sensiblement plus élevées pour des temps de transport domicile-travail plus longs, même si l'obtention de ces primes résulte le plus souvent de changements d'emploi effectués par des femmes travaillant à temps partiel. Les autres caractéristiques des emplois n'ont aucun impact sur les salaires.

Øverbye, Einar. Oslo University College. Norway.

- **Activation and the coordination challenge / Activation et défi de la coordination**

Summary: Coordination has become more important as labor market activation (that is, return to work whenever possible) has increasingly become a shared goal in policies vis-à-vis the working age population. A shared goal means that agencies responsible for different types of benefits and services must find ways to ensure that these benefits and services all contribute to enhancing labour market activation. There is a converging tendency across the eight European countries investigated in this paper with regard to coordination ideas. But when it comes to implementing these ideas the different powers of regional, sub-

regional and local governments lead to different implementation patterns. A related finding is that countries with a “universal” benefit and service structure face fewer coordination challenges than do countries with a more segregated benefit and service structure.

Résumé: La coordination joue un rôle croissant depuis que l’activation du marché du travail (c’est-à-dire le retour à l’emploi chaque fois que cela est possible) est devenue un objectif commun à la plupart des politiques ciblant la population en âge de travailler. Comme il s’agit d’un objectif commun, les organismes chargés des différents types de prestations et de services doivent trouver le moyen de s’assurer que l’ensemble de ces prestations et de ces services contribuent à renforcer les mesures d’activation du marché du travail. Dans les huit pays européens examinés dans le cadre de cette étude, nous observons une tendance convergente en ce qui concerne les idées en matière de coordination. Mais lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre ces idées, les différences de pouvoir entre administrations régionales, sous-régionales et locales entraînent des divergences au niveau des modèles de mise en œuvre. Nous observons d’autre part que les pays dotés d’une structure «universelle» en matière de prestations et de services sont confrontés à un moins grand nombre de problèmes de coordination que les pays dont la structure de prestations et de services est plus discriminatoire.

Rosenstein, Emilie. Jean-Michel Bonvin. Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale. Switzerland.

- **Reintegrating those in receipt of social benefits in periods of crisis: Assessment and issues raised by certain innovative practices in Switzerland / Réinsérer les bénéficiaires de prestations sociales en temps de crise: bilan et enjeux de quelques pratiques innovantes en Suisse**

Summary: This contribution proposes to examine through the case of Switzerland several innovative practices in the field of active labour market policies. It will first identify current innovations in terms of vocational integration. It will then assess the potential, limits and challenges arising out of the implementation of these innovative practices, both from the point of view of beneficiaries and of officers on the ground. Finally, it will draw lessons from the Swiss experience in an international context marked by the financial crisis. These analyses are based on a documentary study of the official texts issued by the principal Swiss vocational integration institutions (that is, unemployment insurance, invalidity insurance and social assistance), as well as in-depth interviews with those responsible, field officers and the beneficiaries of the three institutions.

Résumé: Cette contribution se propose d’examiner à travers le cas suisse plusieurs pratiques innovantes dans le champ des politiques actives du marché du travail. Il s’agira tout d’abord d’identifier les innovations actuelles en termes de réinsertion professionnelle; puis, d’apprécier le potentiel, les limites et les enjeux soulevés par la mise en application de ces pratiques novatrices, tant du point de vue des bénéficiaires que de celui des agents de terrain; et enfin, de tirer des leçons de l’expérience helvétique dans un contexte international marqué par la crise financière. Ces analyses sont basées sur une étude documentaire des textes officiels produits par les principales institutions suisses de réinsertion professionnelle (à savoir l’assurance chômage, l’assurance-invalidité et l’aide sociale), ainsi que sur des entretiens approfondis menés avec des responsables, des agents de terrain et des bénéficiaires de ces trois institutions.

Van Huizen, Thomas. Utrecht University. Netherlands.

- **Savings accounts for unemployment: Assessing the impact on job search behaviour / Comptes d’épargne-chômage: évaluer leur impact sur l’attitude des chômeurs vis-à-vis de la recherche d’emploi**

Summary: Replacing unemployment benefits with Unemployment Insurance Savings Accounts (UISA) could be an innovative option to reorganize the social security system. Under this alternative system, workers are required to save a fraction of their wage in special accounts, and the unemployed are allowed to withdraw these savings to finance unemployment. Using recent insights from behavioural economics and economic

psychology, we assess the effects of USA on labour market behaviour. Previous studies on the impact of this reform assume forward-looking agents and expect considerable effects on the level of unemployment. We demonstrate that the expected impact of the reform changes completely if we assume (hyperbolic) present-biased time preferences.

Résumé: Remplacer les prestations de chômage par des comptes d'épargne d'assurance chômage pourrait constituer une option novatrice aux fins de la réorganisation d'un système de sécurité sociale. Dans le cadre d'un tel système alternatif, les travailleurs doivent épargner une fraction de leur salaire sur des comptes spéciaux et peuvent utiliser cette épargne pour se financer pendant d'éventuelles périodes de chômage. En nous appuyant sur des études récentes réalisées dans les domaines de l'économie comportementale et de la psychologie économique, nous évaluons l'impact de ces comptes d'épargne d'assurance chômage sur le comportement du marché du travail. Les études antérieures, qui supposaient que les agents économiques sont doués du sens de l'anticipation, prévoient que cette réforme aurait un impact considérable sur le taux de chômage. Nous montrons que l'impact attendu de la réforme est radicalement différent si nous supposons que les agents ont des préférences temporelles (hyperboliques) pour le présent.

Session 1.2.: Facing population movements: Making social security accessible to migrants / Faire face aux mouvements de population: rendre accessible la sécurité sociale aux populations migrantes

Camacho Solis, Julio Ismael. Universidad Autónoma de Chiapas. Mexico.

- **Migrants and workers in the informal sector excluded from social security: proposals for inclusion / Les travailleurs migrants et informels exclus de la sécurité sociale: propositions en vue de leur inclusion**

Summary: The methodology for this study was based on documentary and field research, obtained by observing the subject matter of the study. This research is a non-experimental study. The number of Chiapanecos who emigrate annually to the United States could be as high as 30 000 from a State population of 4 million inhabitants. Academic sources have calculated that in less than 10 years some 300 000 Chiapanecos have already settled in the United States. It is important to note that data gathered in Mexico for the year 2008 shows that some 19.2 million Mexicans work in the informal sector. This means that of the 42 million workers in Mexico over half are employed in the informal sector. According to the World Bank, non-salaried workers in the informal sector represent 45% of all urban employment.

Résumé: Pour la réalisation de cette étude non expérimentale, nous avons tout d'abord délimité le champ de la recherche documentaire et des études de terrain basées sur l'observation de l'objet de l'étude. On estime à 30 000 le nombre de Chiapanèques qui, chaque année, émigrent aux Etats-Unis, pour une population de 4 millions d'habitants dans l'Etat du Chiapas. Selon des sources académiques, environ 300 000 Chiapanèques se sont installés aux Etats-Unis depuis moins de dix ans. Il est important de signaler que, selon les statistiques de 2008, 19,2 millions de Mexicains travaillent dans l'économie informelle. En d'autres termes, près de la moitié des 42 millions de travailleurs mexicains occupent un emploi dans l'économie informelle. Selon la Banque mondiale, les travailleurs salariés informels représentent 45 pour cent de l'emploi urbain total.

Ceinos Suárez, Angeles. Universidad de Oviedo. Spain.

- **Social protection for foreign workers in Spain / La protection sociale des travailleurs étrangers en Espagne**

Summary: This paper addresses the theme of social protection for foreign workers in Spain. In this context, foreign workers are understood as being third-country nationals and social protection as protection provided by the Social Security system. This research is based on the regulatory legislation, its interpretation by the courts and the principles governing social protection. In undertaking this research, we were faced with particularly complex material due to the changes in legislation and the difficulty in reconciling the interests of all those concerned and, in particular, the interests of foreign workers who are not regularised and who, consequently, are not governed by the principle of equality of treatment. The research involved approximately 160 hours of work undertaken over a 12-month period.

Résumé: Cette contribution aborde la question de la protection sociale des travailleurs étrangers en Espagne. Nous entendons par «travailleurs étrangers» les ressortissants de pays tiers et par «protection sociale» celle fournie dans le cadre du système national de sécurité sociale. Cette étude porte essentiellement sur la réglementation normative et sur la façon dont les tribunaux et la doctrine ont interprété les normes dans ce domaine. Il s'agit là d'un sujet particulièrement complexe en raison de l'évolution constante de la réglementation et de la difficulté à concilier tous les intérêts en jeu, notamment pour ce qui concerne les travailleurs étrangers en situation irrégulière, auxquels le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas. Environ 160 heures de travail, réparties sur différentes périodes de l'année, ont été nécessaires à la réalisation de cette étude.

Kaeser, Laure. Université de Genève. Switzerland.

- **Conditions, limits and outlook for the future in access to health care for irregular migrants in Europe / Conditions, limites et perspectives de l'accès aux soins pour les migrants irréguliers en Europe**

Summary: The role of this contribution is to study the environmental factors which enable social security cover to be improved and extended to cover a particularly vulnerable migrant population. Our study has used the systematic analysis of various European contexts (France, Switzerland, Spain, Sweden, United Kingdom) to determine to what extent established health systems and dominant migration policies influence real responses concerning access to health care for illegal immigrants. Following a brief analysis of European migration and health policies, we describe the contextual factors which may have the potential to influence access to health care for migrants. A qualitative comparative analysis in a study carried out in 2009 at the University of Geneva has enabled these factors to be defined; the main results are described here. This statistical analysis will enable us to describe the determining factors governing access to health for clandestine workers, and thus reveal the obstacles to the creation of concrete measures in the sector under review.

Résumé: Cette contribution a pour objectif d'étudier les facteurs contextuels qui permettent l'amélioration et l'extension de la couverture de la sécurité sociale à une population migrante particulièrement vulnérable. Par l'analyse systématique de différents contextes européens (France, Suisse, Espagne, Suède, Royaume-Uni), notre étude cherche à déterminer dans quelle mesure les systèmes de santé établis et les politiques migratoires dominantes influencent les réponses concrètes en matière d'accès à la santé des migrants irréguliers. Après une brève analyse des politiques migratoires et sanitaires européennes, nous présenterons les facteurs contextuels pouvant potentiellement influencer l'accès aux soins pour les migrants. Ces facteurs ont été dégagés grâce à une analyse qualitative comparative réalisée dans une étude menée en 2009 à l'Université de Genève dont nous exposons ici les principaux résultats. Cette analyse statistique nous permettra de présenter les facteurs déterminants de l'accès à la santé des clandestins, et ainsi exposer les conditions à la création de mesures concrètes applicables dans le domaine étudié.

Mendizábal Bermúdez, Gabriela. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Mexico.

- **Social protection for migrant workers from Mexico / La protection sociale des travailleurs migrants mexicains**

Summary: The migration of Mexican workers to other countries has resulted in a decline in demand for formal employment over the years. However, there are no effective social protection mechanisms for migrant workers or their families who remain behind in Mexico. This has led to a continuous demand for social security benefits and escalating social security costs. Coupled with this, immigration policies are becoming more restrictive in host countries. This research, undertaken over a 2-year period, presents a critical analysis of the major national and international legal instruments governing social protection for migrant workers and includes a formal proposal to incorporate these findings into the Mexican social security system as well as the results of fieldwork which looked at integrating migrant workers into the voluntary insurance scheme.

Résumé: Pendant de nombreuses années, l'émigration de travailleurs mexicains vers d'autres pays a joué un rôle de soupape de décompression par rapport à la demande d'emplois formels. En l'absence de dispositifs de protection sociale efficaces en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles restées au pays, on observe cependant une hausse de la demande de prestations de sécurité sociale de la part de cette population, ainsi que des coûts y afférents. Dans le même temps, les politiques d'immigration ne cessent de se durcir dans les pays récepteurs de migrants. Cette étude, réalisée sur une période de deux ans, présente une analyse exégétique des principaux instruments juridiques internationaux et nationaux relatifs à la protection sociale des migrants. Elle présente également une proposition d'intégration formelle des travailleurs migrants et de leurs familles au système mexicain de sécurité sociale, ainsi que les résultats d'une étude de terrain sur l'adhésion des travailleurs émigrés au programme d'assurance volontaire.

Meyer Christensen, Anna. Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-économiques. Luxembourg.

- **Unemployment duration: Do immigrants pay the price of welfare generosity and employment protection? / Durée du chômage: les travailleurs immigrés sont-ils pénalisés par la générosité des prestations sociales et les mesures de protection de l'emploi?**

Summary: This paper investigates the effect of institutions on the unemployment gap between immigrants and natives in 11 EU countries. We study whether benefits provide disincentive effects, as the job-search theory suggests, or efficiency gains, as alternative theories propose. Going beyond the existing literature, we study unemployment duration instead of unemployment incidence. We further distinguish between exits to inactivity, primary and secondary employment, and we use individual-level measures for unemployment benefits. We apply a competing-risk event-history model using the ECHP. Our results favour the efficiency-gains argument for granting immigrants benefits as we find that benefits reduce unemployment duration and prevent transitions into inactivity. Employment perspectives of immigrants are better when demand for low-skilled labour is high, employment protection is low and immigration policy is labour-market oriented.

Résumé: Cette contribution étudie l'impact des institutions sur l'écart entre le taux de chômage des travailleurs immigrés et celui des travailleurs nationaux dans onze pays de l'UE. Nous essayons de déterminer si les prestations de chômage ont un effet dissuasif, comme le laisse entendre la théorie de la recherche d'emploi, ou si elles entraînent plutôt des gains d'efficacité, comme le suggèrent des théories alternatives. En dépassant le cadre des études actuellement disponibles sur ce sujet, nous nous penchons sur la durée du chômage et non pas sur son incidence. D'autre part, nous faisons la distinction entre les diverses sorties vers l'inactivité, l'emploi primaire et l'emploi secondaire, et nous utilisons des mesures individuelles pour les prestations de chômage. Nous appliquons un modèle de risques concurrents basé sur les événements du parcours de vie de l'individu en utilisant l'ECHP (European Community Household

Panel). Les résultats de notre étude sont favorables à la théorie selon laquelle l'octroi de prestations de chômage aux travailleurs immigrés génère des gains d'efficacité, dans la mesure où il contribue à réduire la durée du chômage et à prévenir les transitions vers l'inactivité. Les perspectives d'emploi des travailleurs immigrés sont meilleures lorsque la demande de main d'œuvre peu qualifiée est élevée, la protection de l'emploi est faible et la politique d'immigration est orientée vers le marché du travail.

Olivier, Marius Paul. Ockert **Dupper**. International Institute for Social Law and Policy. Australia. University of Stellenbosch. South Africa.

- **Migration patterns and social protection responses: Perspectives from South and Southern Africa / Modèles de migration et réponses en matière de sécurité sociale: perspectives d'Afrique du Sud et d'Afrique australe**

Summary: Migration patterns in Southern Africa, in particular to South Africa, have had a severe impact on the social protection status of two vulnerable groups, namely women and irregular migrants. Internationally available migration data on nature and trends are examined, emanating from current literature and empirical studies undertaken by several researchers. There is significant international law, regional standards and best practice evidence pointing to the entitlement of women affected by migration to special forms of social protection. Also, some consensus seems to be emerging internationally that irregular migrants should be entitled to certain minimum forms of social protection. The authors have done extensive work in these areas during many years of active research and direct involvement.

Résumé: Les modèles de migration en Afrique australe, en particulier en Afrique du Sud, ont eu des incidences graves sur l'état de la protection sociale des deux groupes vulnérables, à savoir les femmes et les migrants en situation irrégulière. Nous avons examiné les données sur la nature et les tendances de la migration disponibles à l'échelle internationale et provenant de la littérature existante ainsi que des études empiriques menées par plusieurs chercheurs. Un grand nombre de lois internationales, de normes régionales et de pratiques exemplaires font valoir que les femmes touchées par la migration ont droit à des formes spéciales de protection sociale. En outre, il semble exister, au niveau international, un certain consensus voulant que les migrants en situation irrégulière aient droit à un minimum de protection sociale. Les auteurs ont accompli un travail considérable dans ces domaines au cours de nombreuses années de recherche active et de participation directe.

Smit, Nicola. Elmarie **Fourie**. University of Johannesburg. South Africa.

- **Labour market flexibility, migration and inflexible social protection in the SADC region / Flexibilité du marché du travail, migration et protection sociale inflexible dans les pays de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC)**

Summary: This paper considers the international and regional framework and the (in)flexibility of labour and social regulation, the lack of coordination and the limited nature of exportability and portability arrangements in the Southern Africa Development Community (SADC). The focus is the social protection available to categories of non-citizen migrant workers in certain countries within the region. The development of a comprehensive social security system in SADC is challenging. Existing social protection measures are limited and unable to address the extreme poverty in the region. High unemployment and ineffective labour laws increase the difficulties in providing adequate protection and decent work to all. Multilateral and bilateral agreements are not commonly utilized. The paper will also consider the way forward for researchers and policy-makers alike.

Résumé: Cette contribution examine le cadre international et régional et les aspects (in)flexibles de la réglementation du travail et de la législation sociale, ainsi que le manque de coordination et le caractère limité des dispositions en matière d'exportabilité et de portabilité au sein de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC). Elle s'intéresse tout particulièrement à la protection sociale dont

bénéficient certaines catégories de travailleurs migrants non-citoyens dans certains pays de la région. L'instauration d'un système de sécurité sociale couvrant l'ensemble de la population de la SADC constitue un véritable défi. Les mesures de protection sociale actuellement en vigueur sont limitées et ne permettent pas de faire face à l'extrême pauvreté qui sévit dans la région. Le taux de chômage élevé et l'ineffectivité de la législation du travail accentuent les difficultés auxquelles les pouvoirs publics sont confrontés pour fournir à tous une protection sociale appropriée et un travail décent. Les accords multilatéraux et bilatéraux ne sont pas fréquemment utilisés. Cette contribution se penche également sur les solutions dont disposent les chercheurs et les décideurs politiques pour aller de l'avant dans un tel contexte.

Wadensjö, Eskil. Gabriella Sjögren Lindquist. Swedish Institute for Social Research. Sweden.

- **Immigrants and the social security system in Sweden / Les immigrants et le système de sécurité sociale en Suède**

Summary: Sweden has been a country of immigration since World War II. Approximately 14 per cent of the present population in Sweden was born outside Sweden. The labour market situation varies greatly across different groups of immigrants. Many of the immigrants have a less satisfactory situation in the labour market, which leads to low income from labour, and labour force participation is much lower among foreign-born than among natives. In this paper we study how different groups of immigrants fare in the social security system and in the occupational insurance systems (determined by collective agreements). Differences derive in part from different rules for different groups of immigrants according to law and agreements. However, these differences are primarily due to the weak position of many immigrants in the labour market given that compensation from these schemes is mainly dependent on income from work. We also discuss how the situation could be improved by better integration in the labour market and by redesigning some of the rules in the income replacement systems.

Résumé: La Suède est un pays d'immigration depuis la seconde guerre mondiale. Quatorze pour cent environ de la population actuelle est née hors du pays. La situation du marché du travail varie sensiblement selon les différents groupes d'immigrants. Nombre d'entre eux ont une situation bien moins satisfaisante que les autochtones sur le marché du travail, avec des revenus du travail moindres, et le taux d'activité de la main-d'oeuvre est bien plus faible chez les immigrés que chez les autochtones. Dans ce document, nous étudions quelle est la situation de différents groupes d'immigrants face au système de sécurité sociale et aux régimes d'assurance professionnels (déterminés par conventions collectives). Les divergences tiennent en partie aux différentes règles qui s'appliquent aux différents groupes d'immigrants en vertu de la législation et des conventions. Or ces divergences sont essentiellement dues à la situation précaire qu'occupent de nombreux immigrants sur le marché du travail du fait que les indemnités accordées aux termes de ces régimes sont essentiellement tributaires des revenus du travail. Nous examinons aussi comment améliorer leur situation en facilitant leur intégration sur le marché du travail et en reformulant certaines des règles qui régissent la compensation de la perte de revenu.

Wang, Fang. Guang Wu. Ling Qian. Ministry of Human Resources and Social Security. Ministry of Health. The People's Republic of China.

- **Improving the health insurance framework to meet the primary health service demands of Chinese farmer-turned domestic migrant workers / Améliorer le régime d'assurance-maladie pour répondre aux besoins de soins de santé élémentaires des travailleurs domestiques migrants originaires des zones rurales**

Summary: For the purpose of improving the health insurance framework for Chinese farmer-turned migrant workers (hereafter referred to as "migrant workers" or RMW), we have analysed their status quo in terms of morbidity, health services, health insurance, economic conditions and other factors, and evaluated the impact of health insurance on such workers. Finally, we put forward some suggestions for improving social health insurance schemes for migrant workers, which include easing criteria for access,

increasing portability, providing benefit packages for outpatient and inpatient care, and enhancing primary health services.

Résumé: Afin d'améliorer le régime d'assurance-maladie des travailleurs migrants chinois originaires des zones rurales (désignés ci-après «les travailleurs migrants » ou les TMR), nous avons analysé leur situation au regard de la morbidité, des services de santé, de l'assurance-maladie, des conditions économiques et autres indicateurs, et évalué l'incidence de l'assurance-maladie sur ces travailleurs. Enfin, nous avançons quelques suggestions pour améliorer les programmes d'assurance sociale au bénéfice des travailleurs migrants, suggestions qui consistent à assouplir les critères d'accès, à augmenter la portabilité, à fournir un ensemble de prestations sociales pour les traitements ambulatoires et les soins en établissement, et à améliorer les soins de santé primaires.

Session 1.3.: Redefining work and retirement in a long-life society: Towards a new management of ages / Redéfinir le travail et la retraite dans une société de longue vie: vers une nouvelle gestion des âges

Calvo Bralic, Esteban. Harvard University. United States.

- **The impact of pension policy on older adults' life satisfaction: An analysis of longitudinal multilevel data / L'impact des politiques en matière de pension sur la satisfaction de vie des personnes âgées: analyse de données longitudinales multi-niveaux**

Summary: This study assesses the impact of old-age pension policy on life satisfaction and examines factors that shape this relationship. Data is drawn for 126 560 adults aged 45 and older living in 91 countries over the period 1981-2008. Using principal component factor analysis, it finds that two dimensions capture variation in the type of pension policy: individualization of risk (as opposed to risk pooling) and redistribution of resources (that is, poverty prevention through income redistribution mechanisms). Next, using three-level hierarchical linear regression, this study assesses the effects of pension policy individualization and redistribution on life satisfaction, finding that: (1) life satisfaction comes with redistribution, (2) the effect of pension policy on life satisfaction is contingent on the macro-social context, and (3) governmental commitment to social security improves the life satisfaction outcomes of individualization.

Résumé: Cette étude évalue l'impact des politiques d'assurance vieillesse sur le sentiment de bien-être de la population tout en examinant les facteurs qui influent sur ce lien. Elle est basée sur des données recueillies auprès de 126 560 adultes de 45 ans et plus vivant dans 91 pays au cours de la période 1981-2008. En appliquant une analyse factorielle en composantes principales, nous observons que les différences en matière de politiques d'assurance vieillesse sont liées à deux éléments: l'individualisation des risques (par opposition à la mutualisation des risques) et la redistribution des ressources (c'est-à-dire la prévention de la pauvreté via des mécanismes de redistribution des revenus). Dans un deuxième temps, nous appliquons un modèle de régression linéaire hiérarchique à trois niveaux pour évaluer l'impact de l'individualisation des risques et de la redistribution des ressources en matière d'assurance vieillesse sur le sentiment de bien-être de la population. Nos conclusions sont les suivantes: (1) le sentiment de bien-être de la population est proportionnel au niveau de redistribution des ressources; (2) l'impact des politiques d'assurance vieillesse sur le sentiment de bien-être de la population dépend du contexte macro-social; et (3) l'engagement des pouvoirs publics en matière de sécurité sociale renforce l'effet positif de l'individualisation des risques sur le sentiment de bien-être de la population.

Casey, Bernard. University of Warwick. United Kingdom.

- **The value and costs of informal care: An attempted estimation / Valeur et coût des soins informels: tentative d'estimation**

Summary: This paper draws on time use and other social surveys to assess of the value of time spent providing informal care to the frail elderly and to evaluate the costs to society that reliance on informal care can incur. Using conservative estimates of the value of carers' time, and of the output that carers might make if they were engaged in "market" work, it suggests these values to be considerable – with respect to the output informal carers produce, as high as the value recorded for formal care provision, and with respect to output lost by non-participation in formal employment, an at least non-negligible amount. The paper argues for more sophisticated data to be collected, but also suggests that current public policies, which place increasing emphasis on care that is provided informally, need to be reassessed.

Résumé: Cette contribution analyse l'utilisation du temps et d'autres études sociales pour mesurer la valeur du temps consacré à la fourniture de soins informels aux personnes âgées fragiles et pour évaluer les coûts sociaux pouvant découler d'une dépendance des soins informels. L'étude, basée sur des estimations conservatrices de la valeur du temps des prestataires de soins et de leur utilité économique s'ils exerçaient un emploi marchand, laisse penser que ces valeurs sont très élevées. L'utilité économique des prestataires de soins informels équivaldrait à celle des prestataires de soins formels et la perte économique liée à leur non participation au marché du travail formel représenterait dans le meilleur des cas un montant non négligeable. Tout en soulignant la nécessité de recueillir des données plus précises sur ce point, l'étude recommande une réévaluation des politiques publiques, qui accordent actuellement une place croissante aux soins prodigués de façon informelle.

García Flores, Jacinto. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mexico.

- **The recruitment of seniors and tax deductions for enterprises in Mexico / Recrutement de travailleurs du troisième âge et abattements fiscaux consentis aux entreprises au Mexique**

Summary: The paper entitled "Hiring third-country workers and tax deductions by Mexican enterprises" (Contratación de trabajadores de la tercera edad y deducción de impuestos para las empresas en México) presented at this 2010 International Conference on Research into Social Security concerns: (1) the hiring of third-country workers by enterprises for advisory and consultancy work into the productivity or labour management processes of enterprises; (2) the role the country should adopt in such programmes; and, (3) the economic benefit to be gained by enterprises hiring these types of workers. The methodology adopted for this paper took the form of qualitative research and the arguments presented are based on the results of the data obtained. The research was carried out over a 12 month period.

Résumé: La contribution intitulée «Recrutement de travailleurs du troisième âge et abattements fiscaux pour les entreprises au Mexique», que j'ai le plaisir de présenter à cette Conférence internationale d'analyse et de recherche en sécurité sociale, aborde les thèmes suivants: (1) le recrutement par les entreprises de travailleurs du troisième âge à des postes de conseillers ou de consultants liés au processus de production ou à des fonctions de direction; (2) le rôle que l'Etat doit jouer dans un tel programme; et (3) les gains qu'obtiendront les entreprises qui engagent cette catégorie de travailleurs. Cette étude est basée sur une méthodologie qualitative, qui met davantage l'accent sur l'argumentation que sur l'analyse des données. L'étude a été menée pendant un an.

Rodriguez Cardo, Iván Antonio. Universidad de Oviedo. Spain.

- **The role of retirement in employment policies in Spain / La retraite au service de la politique de l'emploi en Espagne**

Summary: The economic crises suffered by Spain since the 1980s has led to the use of retirement as an employment policy measure, despite originally being intended as a measure to reduce high youth unemployment levels. Early retirement up to 64 years of age under certain circumstances and partial retirement were the two formulae selected for this purpose and consisted of replacing a mature worker seeking to take retirement, either totally or partially, with a job seeker. This research paper seeks to evaluate whether retirement as an employment policy measure has been effective by analysing the impact of the different legal reforms over the past 12 years on these categories of workers and the officially published statistical data.

Résumé: Comme conséquence des crises économiques qui ont touché l'Espagne depuis les années quatre-vingt, la retraite a été utilisée comme instrument de la politique de l'emploi, avec comme objectif initial la réduction du fort taux de chômage parmi les jeunes. Le départ en retraite à 64 ans, accordé sous certaines conditions, et la retraite partielle, qui ont été les deux formules choisies pour répondre à cet objectif, consistent à remplacer totalement ou partiellement un travailleur âgé accédant à la retraite par un demandeur d'emploi. En tenant compte des différentes réformes appliquées à ces mesures au cours des dix dernières années et des statistiques officielles, cette étude vise à déterminer si la retraite a constitué un instrument efficace dans le cadre de la politique de l'emploi.

Rubel, Katarzyna. Université Montesquieu Bordeaux IV. France.

- **Covering dependency among the elderly: The challenge for social security and family solidarity / La prise en charge de la dépendance des personnes âgées: défi pour la sécurité sociale et la solidarité familiale?**

Summary: Following a preliminary comparative examination of coverage of the risk of dependency, it would appear that, because it is subject to current developments imposed by demographic trends, migration and the sociological changes affecting populations, the situation in each country is quite varied and complex. In the past, family solidarity and the inter-generational structure of households made it possible to respond to this social need. But coverage of elderly dependants solely by the family circle has now become impossible in view of the new demographic situation, including the transformation of professional life, the individualization of social rights and the intensification of migration. The extension of social security coverage in relation to the risk of dependency has been a subject of discussion and fundamental change for several years (Germany, Luxembourg, Spain). A new trend has also recently emerged in social security systems in which families are encouraged to take responsibility for close elderly family members and dependants, which is accompanied by the transformation of informal assistance into formal types of aid.

Résumé: Après une première approche comparative de la prise en charge du risque de dépendance, il s'avère que la situation dans chaque pays est très variée et complexe car sujette aux évolutions en cours imposées par la démographie, les migrations et les changements sociologiques qui affectent les populations. Par le passé, la solidarité familiale et la structure intergénérationnelle des ménages permettaient de remplir ce besoin social. Mais à présent, la prise en charge de la dépendance des personnes âgées par le seul cercle familial est devenue impossible à cause du nouveau contexte démographique comprenant notamment la transformation des parcours de vie professionnelle, l'individualisation des droits sociaux et l'intensification des migrations. L'extension de la couverture des systèmes de sécurité sociale par rapport au risque dépendance a été depuis plusieurs années un sujet de discussion et changement fondamental (Allemagne, Luxembourg, Espagne). Récemment, on a pu aussi observer une nouvelle tendance des systèmes de sécurité sociale à encourager les familles à prendre en

charge leurs proches âgés et dépendants et, en même temps, à transformer les aides informelles en aides formelles.

Kanti Sahu, Bimal. Employees' State Insurance Corporation. India.

- **Improvements in life expectancy and sustainability of social security schemes: A challenge worldwide / Améliorer l'espérance de vie et renforcer la viabilité des régimes de sécurité sociale: Un défi planétaire**

Summary: This paper addresses the impacts of increasing longevity and shifts in the dependency ratio on the sustainability of social security schemes all over the world, with special reference to India. The presentation and analysis is statistical and inferences are empirical. The study has time and geographical dimensions and covers the period from as far back as the 1950s to the most recent data available. The study also gives projections of the decadal variations in the varied parameters over the coming years and decades up to 2050. The source material for this study is the authoritative Government Publications. The study finds that increasing longevity in conjunction with the “baby boom” of the preceding century has severely affected developing countries' already strained resources. The lesson learnt from this study is that a multi-pronged and integrated approach, that is, a “trickle down” cushioned by a targeted approach is required. Specific programmes for segmented sections of society that are so afflicted by the shift in the dependency ratio should be the soul of successful and sustainable social security policies and programmes.

Résumé: Cette contribution porte sur les effets d'un accroissement de la longévité et de l'évolution des taux de dépendance sur la viabilité des systèmes de sécurité sociale au niveau mondial et plus particulièrement en Inde. L'étude, qui repose sur une analyse statistique et des inférences empiriques, a une dimension spatiotemporelle donnée. Elle couvre une période comprise entre les années cinquante et les années les plus récentes pour lesquelles on dispose de données. Elle fournit également des projections de variations décennales relatives aux différents paramètres pour les années à venir et jusqu'en 2050. Le matériel de recherche utilisé pour cette étude est constitué de publications officielles émanant des organismes publics. Cette étude montre que l'accroissement de la longévité, associé au baby boom du siècle précédent, a eu un impact sévère sur les ressources des pays en développement, déjà soumises à rude épreuve. Un des enseignements de cette étude est qu'il est nécessaire d'adopter une stratégie multidirectionnelle et intégrée, c'est-à-dire propre à produire un effet de diffusion qui sera complété par une approche ciblée. La mise en œuvre de programmes spécifiques, destinés aux segments de la société les plus touchés par l'évolution du taux de dépendance, doit être la pierre angulaire des politiques et des programmes de sécurité sociale qui se veulent efficaces et durables.

Song, Jae. Social Security Administration. United States.

- **An alternative path to retirement: Evidence from Social Security disability Insurance benefit applicants / Une autre voie vers la retraite: preuve basée sur les demandes de prestations de l'assurance invalidité de la sécurité sociale**

Summary: In this paper, we present evidence on the effects of the induced applicants on recent growth in the Social Security Disability Insurance (SSDI) applications by examining changes in the distribution of pre-application earnings and employment stability, within and between annual pools of SSDI applicants. Using longitudinal SSA administrative data from the late 1970s, we first correlate SSDI award outcomes with pre-application earnings level and employment stability and we attribute the correlation to the self-selections of the induced applicants. Since insured applicants' past earnings and job stability are not factors for their eligibility decision, the correlation could be caused by the extent of self-selections among applicants. We then correlate the likelihood of filing disability application and pre-application earnings measures and examine how the correlation has changed from 1990 to 2009 by fitting regression on grouped data constructed by pre-application earnings and demographic groups.

Résumé: Cet article présente la preuve que le nombre de demandeurs induits a des effets sur l'accroissement récent des demandes présentées aux fins de l'assurance incapacité de la sécurité sociale (SSDI) et ce, grâce à l'examen des variations de la répartition des gains préalables à la demande et de la stabilité de l'emploi, à l'intérieur et entre les regroupements annuels de demandeurs de la SSDI. Si nous utilisons les données administratives longitudinales SSA à partir de la fin des années 1970, nous pourrions en premier lieu établir une corrélation entre, d'une part, les décisions de la SSDI, et d'autre part, le niveau des gains préalables à la demande et la stabilité de l'emploi, et serons en mesure d'attribuer cette corrélation aux auto-sélections des demandeurs induits. Compte tenu du fait que les gains antérieurs et la stabilité de l'emploi des demandeurs assurés ne sont pas des facteurs déterminant la décision de leur éligibilité, la corrélation pourrait être due à l'ampleur des auto-sélections parmi les demandeurs. Nous établissons alors une corrélation entre la probabilité de présenter une demande de prestations d'incapacité et les gains préalables à la demande et examinons comment cette corrélation a changé entre 1990 et 2009 en associant la régression aux données collectées sur la base des gains préalables à la demande et des groupes démographiques.

Theme 2. Facing the challenges of multiple crises confronting the world today

Thème 2. Relever les défis des crises multiples frappant le monde aujourd'hui

Session 2.1.: Strengthening the legitimacy of social security in times of crises: Between solidarity and dynamic social security / Renforcer la légitimité de la sécurité sociale en temps de crises: entre solidarité et politiques sociales dynamiques

Amitsis, Gabriel. Higher Technical Institute of Athens. Greece.

- **Mixed social security benefits for persons outside the labour market – Addressing the Greek solidarity paradigm / Une panoplie de prestations sociales pour les personnes situées en dehors du marché du travail – Une solution pour le modèle grec de solidarité**

Summary: The paper discusses the development of mixed social security non-contributory benefits for persons outside the labour market within the fragmented Greek social policy framework. These benefits were introduced during a two tier reform process, strongly influenced by an internal social solidarity paradigm that extended the personal/material scope of application of traditional social security schemes through the establishment of a scheme for the poor uninsured elderly and a scheme for needy pensioners. The Paper provides a doctrinal framework concerning the institutional and operational status of mixed social security non-contributory benefits, discussing the performance of existing national legal instruments as well as new good governance methods to strengthen the solidarity paradigm. It also addresses fundamental issues about the future development of this paradigm in light of the sharp financial crisis that affects Greece and its implications during the implementation of the Financial Stabilisation Mechanism of the Greek Economy since May 2010.

Résumé: L'article examine, dans le cadre de la fragmentation de la politique sociale grecque, l'évolution des prestations de sécurité sociale non contributives à caractère mixte pour des personnes en dehors du marché du travail. Ces prestations ont été introduites au cours d'un processus de réforme à deux niveaux qui est fortement influencé par un paradigme de la solidarité sociale interne. Ce paradigme a permis d'étendre le champ d'application personnel et matériel des filets traditionnels de sécurité sociale par la

mise en place des régimes pour des personnes âgées pauvres non assurées et pour des retraités dans le besoin. L'article fournit un cadre théorique concernant le statut institutionnel et opérationnel des prestations de sécurité sociale non contributives à caractère mixte, en examinant non seulement la performance des instruments juridiques nationaux existants, mais aussi les nouvelles méthodes de bonne gouvernance pour renforcer le paradigme de la solidarité. Il aborde aussi, à la lumière de l'énorme crise financière qui frappe la Grèce ainsi que de ses conséquences, des questions fondamentales sur le développement futur de ce paradigme pendant la mise en œuvre du mécanisme de stabilisation financière de l'économie grecque depuis mai 2010.

Aspalter, Christian. Beijing Normal University, Hong Kong Baptist University, United International College. The People's Republic of China.

- **Towards "Human Capital Solidarity": Emphasizing justice in the distribution of physical, mental, social and cultural capabilities – A normative study in social policy / Vers une «solidarité du capital humain»: pour une répartition plus juste des capacités physiques, mentales, sociales et culturelles – Étude normative de la politique sociale**

Summary: As we advance into the 21st century, we see the welfare state being challenged by a number of new daunting tasks and developments. The eradication of poverty and inequality is getting harder and harder, as globalization, diversification of life choices and, hence, a reversed demographic development start to reshape society and economy, and with it the welfare state. This study looks at welfare state systems, be they large and extensive in size and functions, as in most developed countries, or small and partial, as in an increasing number of developing countries. It is a normative study, as it ventures out to cast a road map for a possible better understanding of current and future trends in social policy, sketching an all-encompassing normative welfare state theory.

Résumé: À mesure que nous avançons dans le XXe siècle, nous voyons que l'État-providence est remis en question par un certain nombre de nouveaux défis et événements de taille. L'éradication de la pauvreté et de l'inégalité devient de plus en plus ardue avec la mondialisation, la diversification des choix de vie et, par conséquent, la dévolution démographique qui commencent à remodeler la société et l'économie, et du coup, l'État-providence. Cette étude porte sur les systèmes de protection sociale, que leur taille et leurs fonctions soient importantes et globales, comme dans la plupart des pays développés, ou modestes et partielles, comme dans un nombre croissant de pays en développement. Il s'agit d'une étude normative, étant donné qu'elle vise à élaborer, dans le cadre d'une théorie normative et globale de l'État-providence, une feuille de route qui permettrait de mieux comprendre les tendances actuelles et futures en matière de politique sociale.

Blomberg, Helena. Johanna **Kallio**. Christian **Kroll**. Olli **Kangas**. Mikko **Niemelä**. University of Helsinki. Social Insurance Institution. Finland.

- **Attitudes towards welfare policies among high-risk groups in Europe / Attitudes vis-à-vis des politiques sociales au sein des catégories de la population à hauts risques en Europe**

Summary: This paper aims at contributing to the knowledge on attitude differences and attitude formation by focusing on groups with an identifiably greater-than-average risk of facing social problems (such as poverty and social exclusion) as compared to the rest of the population in different welfare regimes. The emphasis is on attitudes and attitudinal patterns of high-risk groups regarding the responsibility of the government in various welfare-related issues, with the ambition to test whether the inclusion of perceptions of future risks and/or the evaluations of welfare state performance could improve the understanding of risk groups' attitudes. The relevant high-risk groups are empirically constructed on the basis of variables included in the European Social Survey core module 2008 (N=52.915). Methods applied include an examination of frequencies and mean values and path analysis.

Résumé: Le présent document vise à contribuer à la connaissance sur les différences d'attitude et la formation d'attitude en se penchant, dans différents régimes d'assistance sociale, sur des groupes qui présentent un risque plus élevé que le reste de la population de faire face à des problèmes sociaux (comme la pauvreté et l'exclusion sociale). L'accent est mis sur les attitudes et les modèles d'attitude des groupes à haut risque en ce qui concerne la responsabilité du gouvernement dans divers problèmes liés à l'assistance sociale, afin d'étudier si l'inclusion de la perception des risques futurs ainsi que l'évaluation de la performance de l'État-providence permettraient de mieux comprendre les attitudes des groupes à risque. Ces derniers sont empiriquement construits en fonction des variables incluses dans le module de base de l'Enquête sociale européenne de 2008 (N = 52 915). Les méthodes appliquées comprennent un examen des fréquences et des valeurs moyennes, ainsi que l'analyse des pistes causales.

Bustos, Marta. Marlene Araya Cuello. Universidad de Valparaíso. Chile.

- **Basic solidarity old-age pensions: An impact assessment on the standard of living of beneficiaries / La retraite de base de solidarité: évaluation de son impact sur la qualité de vie des bénéficiaires**

Summary: In March 2008, a new law was passed in Chile, Law 20255, reforming the pensions system. One of the guidelines of this reform gave rise, amongst others, to the creation of an old-age solidarity pensions system (Sistema de Pensiones Solidarias de Vejez) for individuals over the age of 65 who were not covered by the pensions system or who had inadequate savings to receive a contributory pension. The universal nature of the new pensions system has enabled the poorest 60 per cent of the population to receive a monthly pension of \$75.000 (US \$ 138), the value of the old-age solidarity pension. This research paper assesses the impact of the basic old-age solidarity pension on older persons living in Valparaíso in the 18 months since the new pensions system was first introduced in 2008. Its impact is measured by analysing changes in the score obtained by the family group in the Social Protection Form and Survey. This score is applied to households to understand changes in consumption habits, household relationships, inter-generational solidarity, social community network integration, levels of self-esteem and beneficiaries' perceptions of their quality of life.

Résumé: En mars 2008, le gouvernement chilien a promulgué la loi 20255 portant réforme du régime des retraites. Une des mesures phares de cette réforme a été l'établissement d'une retraite de base de solidarité en faveur des personnes de plus de 65 ans, qui n'ont pas cotisé à un régime de retraite ou qui ne peuvent obtenir une pension contributive en raison du faible niveau de leur épargne. Cette retraite de base de solidarité, prestation à caractère universel, est servie aux personnes âgées classées dans les 60 pour cent les plus pauvres de la population. Son montant mensuel s'élève à CLP 75.000 (USD 138). Cette étude évalue l'impact de la retraite de base de solidarité parmi les personnes âgées de Valparaíso, d'abord au moment où elles l'ont perçue pour la première fois en 2008, puis un an et demi après le premier versement. L'impact est mesuré à travers l'analyse de deux types de données: a) la variation du nombre de points obtenus par les ménages concernés dans le rapport de veille sociale (Ficha de Protección Social) et b) les résultats de l'enquête menée auprès des ménages concernés sur les changements intervenus dans les domaines suivants: habitudes de consommation, relations familiales, solidarité intergénérationnelle, intégration au réseau social communautaire, niveau d'estime de soi des bénéficiaires et façon dont ils perçoivent leur qualité de vie.

Cantillon, Bea. University of Antwerp. Belgium.

- **Poverty, investment and social security in rich egalitarian welfare states / Pauvreté, investissement et sécurité sociale dans les États-providence riche et égalitaires**

Summary: The fight against social exclusion is high on the political agenda both at the European level, as well as in many nations both inside and outside the European Union. Yet, as we will show below, a survey of the available empirical evidence indicates that at least since the 1990s, most rich European welfare states did not succeed in making any further progress in the fight against (relative) income poverty,

particularly within the population at working age. This standstill is disquieting because social, economic and demographic circumstances were in fact favourable for a successful drive to reduce the proportion of persons suffering from income poverty. Countries experienced at least moderate economic growth, and in many countries the employment rate has risen since the mid-1980s. If the policy-makers aimed at getting people out of poverty by moving them into work, the expanding labour markets of the previous two decades seemed to provide ample opportunity to achieve such a goal. Moreover, there was no welfare state retrenchment; on the contrary social expenditures remained at historically very high levels. So why were poverty rates in most countries not falling, but stable, or even indicating an upward trend?

Résumé: La lutte contre l'exclusion sociale est une des priorités du programme politique à l'échelle européenne, ainsi que dans de nombreux pays tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne. Or, comme nous le montrerons ci-dessous, une enquête sur les données empiriques disponibles indique que, au moins depuis les années 1990, la plupart des riches États-providence européens n'ont pas fait de nouveaux progrès dans la lutte contre la (relative) pauvreté de revenu, en particulier au sein de la population en âge de travailler. Ce statu quo est inquiétant parce que les circonstances sociales, économiques et démographiques sont en fait favorables à une réduction de la proportion de personnes vivant la pauvreté de revenu. Les pays ont connu au moins une croissance économique modérée et, dans de nombreux pays, le taux d'emploi a augmenté depuis le milieu des années 1980. Si les décideurs visaient à sortir les gens de la pauvreté en les orientant vers le marché du travail, l'expansion de ce dernier au cours des deux dernières décennies semblait leur fournir l'occasion d'atteindre un tel objectif. En outre, il n'y a pas désengagement de l'État providence. Au contraire, les dépenses sociales ont atteint des niveaux historiquement très élevés. Alors, pourquoi les taux de pauvreté dans la plupart des pays ne diminuent-ils pas, demeurent-ils stables, voire indiquent-ils une tendance à la hausse?

Dietz, Martin. Andrea Arlt, Ulrich Walwei. Institute for Employment Research. Germany.

- **Winds of change: Work arrangements in Germany / Changement dans les modalités de travail en Allemagne**

Summary: During the last two decades we have observed significant changes in the patterns of employment in Germany. Non-standard work arrangements such as agency work, fixed-term contracts and part-time employment have gained in importance. By using data from the German labour force survey we examine the factors that may have driven this development. Our analyses show that the general shifts towards the service sector and female employment only explain parts of the development. The interplay of institutional and behavioural changes constitute the major source of changes in the patterns of work arrangements.

Résumé: Au cours des deux dernières décennies, nous avons observé des changements significatifs dans la structure de l'emploi en Allemagne. Les modalités de travail non conventionnelles comme le travail intérimaire, les contrats à durée déterminée et le travail à temps partiel ont gagné en importance. En nous inspirant des données provenant de l'Enquête allemande sur la population active, nous examinons les facteurs qui pourraient être à l'origine de cette tendance. Notre analyse montre que l'évolution générale vers le secteur des services et l'emploi féminin n'expliquent cette tendance que pour partie. C'est une interaction de modifications institutionnelles et comportementales qui constitue la principale source de changement dans la structure de l'emploi.

Essoussi, Kamel. Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale. Tunisia.

- **Women and social security: Between tradition, modernity and equality of access to benefits - The Tunisian approach / Femme et sécurité sociale: entre tradition, modernité et accès égalitaire aux prestations. Approche de la Tunisie**

Summary: Tunisian women benefit from a different legal status than in the rest of the Arab and Muslim world. The prohibition of polygamy and repudiation, and the legalization of abortion and family planning have allowed the recomposition of the family based on a more modern approach. By providing for the right of wives to work, travel, open bank accounts and even start businesses without the authorization of their husbands, the Personal Status Code has opened the way for women to be economically independent, all of which has greatly encouraged the establishment of occupational social security. In this respect, equality between men and women, as demonstrated by the figures, is ensured within schemes in terms of both individual rights and derived rights. In certain cases, slight positive discrimination in favour of women is even evident. Finally, the advantages acquired by Tunisian women, through their individual and derived rights in the field of social security, are setting themselves on a dynamic path of positive and inalienable modernity, without losing their souls, history, culture or Arab and Muslim civilization.

Résumé: La femme tunisienne bénéficie d'un statut juridique à part dans le monde arabe et musulman. En interdisant la polygamie, la répudiation et en légalisant l'avortement et le planning familial, on a permis à la famille de se recomposer et de s'inscrire dans une dynamique «modernisante». En décrétant le droit pour l'épouse de travailler, se déplacer, d'ouvrir des comptes bancaires et même des entreprises sans autorisation de l'époux, le code du statut personnel a ouvert la voie à une femme économiquement indépendante, le tout ayant servi énormément l'institution d'une sécurité sociale professionnelle. Il est vrai à cet égard que l'égalité entre hommes et femmes, chiffres à l'appui, est assurée à l'intérieur des régimes que ce soit au niveau des droits individuels ou des droits dérivés. On s'aperçoit même qu'il y a parfois une légère discrimination positive en faveur des femmes. Il est vrai en fin de compte que les acquis des femmes tunisiennes à travers les droits individuels et les droits dérivés que leur assure la sécurité sociale, la projettent dans une dynamique de modernité positive et indéfectible sans qu'elle y laisse son âme, son histoire, sa culture et sa civilisation arabe et musulmane.

Fukawa, Tetsuo. National Institute of Population and Social Security Research. Japan.

- **The distributive impact of support measures for low-income families in Japan / L'impact sur la distribution du revenu des mesures de soutien en faveur des familles à faible revenu au Japon**

Summary: The ageing of the population and the increase in the number of non-regular workers are quite serious issues in Japan. Reconciliation of work and family life is very much required. The functions of income redistribution and risk pooling performed by the social security system have been reexamined in the light of persistently low fertility rates, the ageing of the population, increases in income inequality, and global competition. Effective measures to support low-income families are quite important in order to mitigate income inequality and to overcome low fertility in Japan. Using the micro-level data of the Basic Household Survey 2007, this paper analyses various measures to support low-income families and discusses their policy implications. We conduct various simulations concerning structural changes on direct taxes and social security contributions as well as social security benefits.

Résumé: Le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre de travailleurs non réguliers sont des problèmes assez graves au Japon. L'équilibre entre le travail et la vie familiale est absolument nécessaire. Les fonctions de redistribution des revenus et la mutualisation des risques effectuée par le système de sécurité sociale ont été réexaminées à la lumière de la faiblesse persistante des taux de fécondité, du vieillissement de la population, de l'augmentation de l'inégalité des revenus et de la concurrence mondiale. Des mesures efficaces pour aider les familles à faible revenu sont très importantes en vue d'atténuer les inégalités de revenus et de surmonter la faible fécondité au Japon. En utilisant les

microdonnées de l'enquête de base de 2007 sur les ménages, cet article analyse les différentes mesures de soutien aux familles à faible revenu et discute de leurs incidences sur les politiques. À cet effet, nous effectuons des simulations de divers effets des changements structurels sur les impôts directs, ainsi que sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale.

Heidary, Ali. Reza Manuchehri Rad. Social Security Organization. AMIRKABIR University of Technology. Islamic Republic of Iran.

- **The schematic framework for utilizing the Ministry of Welfare and Social Security in Iran's Economic Reform Plan / Le cadre schématique de la mise en œuvre du Plan de réforme économique par le ministère du Bien-être et de la Sécurité sociale en Iran**

Summary: In Iran, in the noncommittal system of subsidies allocation, the rich exploit the poor's share. To solve this great challenge, the need to make the subsidies meaningful has been greatly emphasized in the development programs. We have done our best to argue that the best executive infrastructure for implementing the plan to make the subsidies meaningful is the welfare and social security system, and in particular the Ministry of Welfare and Social Security within the available supportive and insurance organizations. We are of the belief that the statistical, banking, tax and duty organizations and so forth, are not qualified to be in charge of the whole plan and should therefore only act as a collaborator. In our plan, with the help of social insurance organizations, households eligible to receive subsidies are identified using methods such as policies to actively find needy people, income decimal screening, and income-cost audit. Once identified, they will receive subsidies from supportive organization.

Résumé: En Iran, le système d'allocation des subventions sans engagement permet une exploitation des pauvres par les riches. Pour relever ce défi de taille, on a accordé une grande importance aux subventions dans l'élaboration des programmes. Nous essayons ici de faire valoir que la meilleure infrastructure de gestion pour mettre en œuvre un plan visant à rehausser l'importance des subventions est le système de bien-être et de sécurité sociale, et en particulier le ministère du Bien-être et de la Sécurité sociale, en collaboration avec des organisations de soutien et d'assurance disponibles. À notre avis, comme les organismes statistiques, bancaires, fiscaux et de services, etc. ne sont pas compétents pour assumer la responsabilité de l'ensemble du plan, ils doivent plutôt agir comme des collaborateurs. Dans notre plan, une fois que les ménages admissibles aux subventions sont recensés avec l'aide des organismes d'assurance sociale et au moyen de méthodes comme des politiques de recherche active des personnes dans le besoin, la sélection décimale du revenu et la vérification des revenus et des coûts, ils recevront des subventions de l'organisation de soutien.

Kim, Jin Soo. Seong Young Lee. Yonsei University. Republic of Korea. University of Oxford. United Kingdom

- **Extinction or evolution? A study of the challenges and the future of social insurance in Korea / Disparition ou évolution? étude de l'avenir de l'assurance sociale coréenne et des défis qu'elle**

Summary: The problem of fiscal unsustainability has dominated the debate on the challenges of social security for contemporary welfare states. However, current debates overlook another important dimension of this challenge. That is, that increasing income inequality and recent labour market changes raise a fundamental question about the original purpose and function of social security. The increasingly ambiguous boundaries between workers and self-employed people, and the blurring of boundaries in the labour market itself have added ambiguity and also diminished the role and function of social insurance. If the social security system does not evolve in this changing societal environment, the social insurance system may be recorded as having been a 'short-lived' institution in human history. Thus, we aim to examine the above arguments with an in-depth case study of Korea, showing how these societal changes have developed. We will explore the future of the social insurance system, with a focus on whether it will perish for good or whether it will continue to evolve in this changing socio-economic environment.

Résumé: Le problème de la non-viabilité financière a dominé le débat sur les défis que pose la sécurité sociale aux États-providence contemporains. Toutefois, les débats actuels portent sur une autre dimension importante de ce défi: l'inégalité croissante des revenus et l'évolution récente du marché du travail soulèvent une question fondamentale quant au but initial et la fonction de la sécurité sociale. Les distinctions de plus en plus incertaines entre les salariés et les travailleurs indépendants, et la disparition progressive des frontières sur le marché du travail même ont non seulement diminué le rôle et la fonction d'assurance sociale, mais y ajouté de l'ambiguïté. Si le système de sécurité sociale ne suit pas l'évolution de l'environnement social, le système d'assurance sociale sera peut-être rapporté comme étant une institution de «courte durée» de l'histoire humaine. Ainsi, notre objectif est d'examiner les arguments ci-dessus dans le cadre d'une étude de cas approfondie de la Corée et de montrer comment ces changements sociétaux se sont déroulés. Nous explorerons l'avenir du système d'assurance sociale, en nous penchant sur la question de savoir s'il disparaîtra définitivement ou s'il continuera à se développer dans cet environnement socioéconomique en mutation.

Mpedi, Letlhokwa George. Centre for International and Comparative Labour and Social Security Law. South Africa.

- **The recent financial and economic crisis: Social security lessons for the Southern African Development Community / La récente crise financière et économique: enseignements en matière de sécurité sociale pour la Communauté de développement d'Afrique australe**

Summary: The Southern African Development Community (SADC) countries are, as is the case with most African countries, reeling from the impact and effect of the recent worldwide financial and economic crisis. This is evident from the decline in economic growth and high unemployment experienced in most countries of the region. Furthermore, a decline in remittance flows to SADC countries such as Lesotho and Seychelles has been reported. With this background in mind, this paper seeks to investigate the socio-economic impact and consequences of the recent economic and financial crisis on social security schemes (both social assistance and social insurance) in SADC countries. The overall aim is to identify social security lessons to be learned and to develop policy proposals on how to improve social security systems in SADC so as to provide better social security to individuals as well as families affected by the crisis.

Résumé: Comme la plupart des pays africains, les pays membres de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) sont durement touchés par les conséquences de la récente crise financière et économique mondiale. Cela se traduit dans la plupart des pays de la région par un recul de la croissance économique et une hausse du chômage. On a également observé une diminution du volume de fonds transférés vers certains pays de la SADC tels que le Lesotho et les Seychelles. En tenant compte de cette situation, cet article cherche à évaluer l'impact socio-économique de la récente crise économique et financière sur les systèmes de sécurité sociale (régimes d'assistance sociale et régimes d'assurance sociale) des pays de la SADC. Son objectif général consiste à identifier les enseignements découlant de la situation actuelle en termes de sécurité sociale et à élaborer des propositions de politiques sur la façon d'améliorer les systèmes de sécurité sociale dans les pays de la SADC, afin qu'ils puissent fournir une meilleure sécurité sociale aux personnes et aux familles touchées par la crise.

Mzid, Nouri. Université de Sfax. Tunisia.

- **The Tunisian social protection system: Emergence of the principle of solidarity and the challenges of dysfunctions / Le système tunisien de protection sociale: émergence du principe de solidarité et défis de dysfonctionnement**

Summary: Since independence, Tunisia has adopted a policy of integrating social matters into development efforts, with the aim of achieving the combination of economic growth and social progress. The State is not withdrawing from social matters, even though its role is being redefined, with the objective of rebuilding social coherence in the context of constraints arising from the opening of the economy to international

competition. However, the progress achieved in the Tunisian social protection system must obscure the areas in which the system is dysfunctional due to various factors. Based on an in-depth analysis of the development of the system and the factors underlying its dysfunctional aspects, the paper identifies possible approaches to helping responsible decision-makers address the challenges currently confronting the system in a context of full-scale change, as well as to developing the concept of a new paradigm with a view to reform.

Résumé: Dès l'indépendance, la Tunisie a mené une politique volontariste visant à intégrer la question sociale dans l'effort de développement, avec l'ambition de conjuguer croissance économique et progrès social. Aujourd'hui, l'Etat ne se désengage pas totalement du social, même si on assiste à une redéfinition de son rôle, avec l'objectif de restaurer la cohésion sociale sans perdre de vue les contraintes liées à l'ouverture de l'économie à la concurrence internationale. Toutefois, les acquis du système tunisien de protection sociale ne doivent pas cacher ses dysfonctionnements liés à divers facteurs. Partant de l'analyse de l'évolution de ce système et des facteurs de son dysfonctionnement, il est utile de mener une réflexion approfondie pour dégager quelques pistes de remèdes susceptibles d'aider les décideurs en la matière à faire face aux défis auxquels il est confronté aujourd'hui, dans un contexte en pleine mutation, et de conceptualiser éventuellement un nouveau paradigme dans une perspective de réforme.

Niemelä, Mikko, Social Insurance Institution. Finland.

- **Toward a non-generic approach to poverty attributions / Vers une analyse non générique des causes de la pauvreté**

Summary: This paper analyses three specific categories of the poor – immigrants, families with children and the retired – and compares these perceptions to generic attributions of the causes of poverty. It examines whether different explanations can be attributed to certain socio-economic characteristics and political ideology. The data derive from a survey conducted in Finland in 2008. The results indicate that causal beliefs are more complex than has been assumed in the mainstream research on attributions for poverty. The public shares distinctive causal beliefs when it comes to the different categories of the poor. When moving from the retired to families with children and to immigrants, support for explanations which blame the individual increases and support for explanations which blame structural conditions decreases. Applied multivariate analysis indicates that attributions for the causes of poverty are to some extent related to socio-economic characteristics and political ideology.

Résumé: Cet article analyse trois catégories précises de pauvres – à savoir les immigrants, les familles avec enfants et les retraités – et compare les perceptions de ces catégories aux attributions causales de la pauvreté. Il examine ensuite si les différences d'explication peuvent être attribuées à certaines caractéristiques socioéconomiques et à l'idéologie politique. Les données proviennent d'une enquête menée en Finlande en 2008. Les résultats indiquent que les croyances causales sont plus complexes que les prémisses de la recherche courante sur les attributions à propos de la pauvreté. Le public a des croyances causales distinctes pour les différentes catégories de pauvres. S'il s'agit de familles avec enfants et d'immigrants, plutôt que de retraités, les explications à l'appui qui rejettent la responsabilité sur l'individu sont plus nombreuses et celles sur les conditions structurelles, plus rares. Selon une analyse multivariée appliquée, les attributions causales de la pauvreté sont, dans une certaine mesure, liées aux caractéristiques socioéconomiques et à l'idéologie politique.

Quené, Marjolein. Sociale Verzekeringsbank. Netherlands.

- **Financial protection for future survivors: The National Survivor Benefits Act in the Netherlands / La protection financière des futurs survivants: la loi générale sur l'assurance des survivants aux Pays-Bas**

Summary: In 1994 in the Netherlands the National Survivor Benefits Act (ANW) replaced the former National Widows' and Orphans' Act (AWW) of 1959. Under the new act, people born after 1950 only receive a benefit if they look after children under 18 or are incapacitated for work. A few assumptions were underlying the change from the AWW to the ANW, the most important being: (1) in modern society both men and women have paid jobs for which they earn their own income; (2) most citizens could be either covered under employers' pension schemes or resort to private insurance. Therefore the cutbacks in the national scheme were reasonable. These assumptions do not correspond with societal reality and social developments. Also, the premise that citizens are sufficiently well-informed to take decisions regarding pensions or the pensions of their partners, is not founded on fact. The general public, as the potential future survivors, needs to be better informed.

Résumé: Aux Pays-Bas, la Loi générale sur l'assurance des survivants (ANW) a remplacé en 1994 la Loi générale sur les veuves et les orphelins (AWW), qui datait de 1959. En vertu de la nouvelle loi, les personnes nées après 1950 ne perçoivent une prestation que si elles élèvent un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans ou si elles sont reconnues inaptes au travail. Le remplacement de l'AWW par l'ANW s'est fondé sur plusieurs hypothèses, dont les principales sont les suivantes: (1) dans la société actuelle, les femmes comme les hommes exercent des emplois rémunérés qui constituent leur propre source de revenus; (2) la plupart des citoyens sont couverts par le régime de retraite de leur entreprise ou par une assurance privée. De ce point de vue, les restrictions introduites dans le système national d'assurance sociale étaient justifiées. Toutefois, les hypothèses susmentionnées ne correspondent pas à la réalité sociétale ni à l'évolution de la situation sociale. De plus, le postulat selon lequel les citoyens sont suffisamment bien informés pour prendre des décisions relatives à leurs pensions ou à celles de leur conjoint n'est pas étayé par les faits. Il est donc nécessaire de mieux informer le public en général, ainsi que les potentiels futurs survivants.

Sarfati, Hedva. ISSA Consultant on Labour market and welfare reforms. Geneva.

- **Securing decent pensions for nurses: Gaining insights for the issues at stake for an "atypical" workforce / Garantir une retraite décente aux infirmières: un aperçu des enjeux pour une main d'oeuvre atypique**

Summary: Securing pension coverage and adequacy for nurses raises several basic challenges and policy implications for pension systems, for individual nurses, nurses' professional associations and health care trade unions. In several countries, nurses are exposed to poverty in old-age due to their "atypical" career path: many leave the profession early, work part-time, have discontinued careers and retire early. Their pay is sometimes low and the calculation of their pension benefits does not take account of various hardship bonuses. As a result, their pensions may fall short of guaranteeing a decent living standard. Moreover, recent pension reforms (both public and private schemes) tend to reduce benefits, extend the period of contribution, and shift the risk of benefit adequacy to the nurses themselves. This article is drawn principally on a recent monograph by the author carried out for the International Council of Nurses (ICN).

Résumé: Assurer la couverture et l'adéquation des pensions aux infirmières soulève plusieurs défis fondamentaux ainsi que des implications politiques pour les systèmes de retraite, les associations professionnelles des infirmières, les syndicats des travailleurs de la santé et les infirmières elles-mêmes. Dans plusieurs pays, les infirmières sont exposées au risque de la pauvreté à la vieillesse en raison de leur «carrière atypique»: plusieurs quittent la profession prématurément, travaillent à temps partiel, interrompent la carrière et prennent la retraite anticipée. Leur rémunération est parfois faible et le calcul

de leurs prestations de retraite ne tient pas compte de diverses primes de pénibilité. Par conséquent, leur pension pourrait ne pas leur garantir un niveau de vie décent. En outre, les récentes réformes des régimes de retraite (publics et privés) ont tendance à réduire les prestations, à prolonger la période de cotisation, et à transférer le risque lié à l'adéquation des prestations aux infirmières elles-mêmes. Cet article s'inspire principalement d'une monographie récente que l'auteur a réalisée pour le compte du Conseil international des infirmières (CII).

Sheen, Veronica. Monash University. Australia.

- **The social risks of precarious employment for women / Risques sociaux de l'emploi féminin précaire**

Summary: The paper reports on two research studies undertaken between 2007 and 2010 involving 80 women working in low-paid and precarious jobs in Australia. The studies, using a combination of extended interviews and focus groups, investigated how the women's jobs created or reinforced social disadvantage. The paper examines the growth of precarious jobs in Australia, especially for women, taking account of the Global Financial Crisis, and the lived experience of the 80 women working in precarious jobs. The paper proposes that this experience is not adequately captured in mainstream indicators of social disadvantage such as poverty and social exclusion, and hence there is a significant gap in the debate about what constitutes adequate social protection. The paper proposes a much firmer link between objectives of social inclusion and social solidarity with a goal of 'decent work'.

Résumé: L'article fait état de deux études menées entre 2007 et 2010 auprès de 80 femmes qui occupent des emplois mal rémunérés et précaires en Australie. Les études, qui ont combiné des entrevues approfondies et des groupes de discussion, ont analysé la façon dont les emplois ont créé ou renforcé leur désavantage social. L'article examine la croissance des emplois précaires en Australie, en particulier pour les femmes, compte tenu de la crise financière mondiale et de l'expérience vécue par les 80 femmes qui occupent des emplois précaires. Il montre que cette expérience n'est pas adéquatement prise en compte dans les indicateurs courants du désavantage social comme la pauvreté et l'exclusion sociale, ce qui est, par conséquent, une lacune importante dans le débat sur ce qui constitue une protection sociale adéquate. L'article suggère qu'il faut établir un lien beaucoup plus étroit entre les objectifs de solidarité et d'inclusion sociale et le but de «travail décent».

Tangian, Andranik. Hans-Böckler-Foundation and Karlsruhe Institute of Technology. Germany.

- **Flexicurity: Monitoring indicators and policy proposals / Flexicurité: indicateurs de suivi et propositions d'action**

Summary: Flexicurity is a European labour market policy aimed at combining flexibilization of employment relations with the traditions of the European welfare state. The paper summarizes about 30 empirical studies in flexicurity written by the author in 2004–2010. They attempted to operationalize the concept of flexicurity from seven different viewpoints: (1) neo-liberal, (2) trade-unionist, (3) of the European welfare state, (4) of precarious employment, (5) of job quality and lifelong learning, (6) of trends in collective agreements, and (7) of macroeconomic development with regard to the current crisis. All the models provide empirical evidence of increasing labour flexibility and declining social security. It is also shown that the countries with higher flexibility are more affected by the crisis. This is a serious warning against improper implementation of flexicurity and its one-sided use in favour of employers. In addition, a few reform proposals are formulated, like flexinsurance and workplace tax.

Résumé: La flexicurité est une politique européenne sur le travail du marché qui vise à combiner la flexibilisation des relations de travail avec les traditions de l'État-providence européen. L'article résume environ 30 études empiriques sur la flexicurité que l'auteur a menées entre 2004 et 2010 et dont l'objectif était d'opérationnaliser le concept de flexicurité selon sept points de vue différents de la crise actuelle, à

savoir (1) néolibéral, (2) syndicaliste, (3) de l'État-providence européen, (4) de l'emploi précaire, (5) de la qualité de l'emploi et de l'apprentissage continu, (6) de l'évolution des conventions collectives et (7) du développement macroéconomique. Tous les modèles fournissent des données empiriques sur l'augmentation de la flexibilité du travail et le déclin de la sécurité sociale. Il est également démontré que les pays ayant une plus grande flexibilité du travail sont plus touchés par la crise, ce qui est un sérieux avertissement contre la mauvaise application de la flexicurité et son utilisation unilatérale par les employeurs. L'article fait aussi état de quelques propositions de réforme comme la «flexurance» et la taxe sur le milieu de travail.

Xhumari, Merita. University of Tirana. Albania.

- **Challenges facing the old-age pension system in the Western Balkans / Défis à relever par le système de retraite dans les Balkans occidentaux**

Summary: The main hypothesis raised in my research is: the Western Balkan countries, despite inheriting very similar pension systems, are reforming them using different approaches. Albania's is based on the Bismarckian PAYG model; Kosovo is building a pro-market, liberal model; and Macedonia has created a mixed pension system, combining PAYG and fully-funded schemes. In my opinion, the best approach is to use the advantages of the different models to develop sustainable pension systems suitable for these Balkan countries. Now, the question is how these Balkan countries, in their process of EU Integration, can benefit from the European experience of using the OMC for pension policy. Comparative analysis of studies, legislation, national statistical reports, and interviews are some tools used in this research, carried out in 2008-2009.

Résumé: La principale hypothèse soulevée dans mes recherches est que les pays des Balkans occidentaux, bien qu'ils héritent des systèmes de retraite très semblables, sont en train de les réformer selon des approches différentes. Alors que l'Albanie adopte un système par répartition d'inspiration bismarckienne et que le Kosovo est en train de construire un modèle libéral fondé sur le marché, la Macédoine a créé un système de retraite mixte, en combinant des régimes par répartition et par capitalisation. À mon avis, la meilleure approche consiste à utiliser les avantages des différents modèles pour élaborer des systèmes de retraites viables adaptés à ces pays des Balkans. La question est donc de savoir comment, dans leur processus d'intégration européenne, ils peuvent bénéficier de l'expérience européenne de l'application de la MOC à la politique de retraite. L'analyse comparative des études, l'examen des lois et des rapports statistiques nationaux, ainsi que les entretiens sont des outils utilisés dans cette recherche, effectuée en 2008-2009.

Session 2.2.: Financing issues: What innovations for a sustainable social security? / La question du financement: quelles innovations pour une sécurité sociale pérenne?

Baruti, Elias E.M. The Local Authorities Pension Fund. United Republic of Tanzania.

- **The role of pension funds as institutional investors in Tanzania: Challenges and opportunities / Le rôle des fonds de pension en tant qu'investisseurs institutionnels en Tanzanie: défis et perspectives**

Summary: Multiple crises compel Social Security Institutions (SSIs) to be more responsive by adopting and implementing measures that aim at addressing the socio-economic impact of the downturn. It is also noted that some SSIs are facing difficulties to operate effectively and only a few are operating smoothly. The prevailing economic conditions on one hand create business opportunities, and on the other hand pose challenges for the SSIs. The implications noted so far are reflected in the investment losses incurred and in increased expenditures. Thus, in order for SSIs to continue providing improved benefits packages, they must identify unexploited potential opportunities. This paper therefore reviews the current situation of

PFs' investment activities, the global crisis and its impact on the operations of PFs. Finally, the paper recommends the feasible approaches which PFs can adopt in responding to the challenges of the global crisis and exploiting emerging investments opportunities.

Résumé: En raison des multiples crises, les institutions de la sécurité sociale (ISS) sont obligées de faire davantage preuve de réceptivité en adoptant et en mettant en œuvre des mesures qui visent à atténuer les incidences socio économiques de la récession. Or, certaines ISS sont confrontées à des problèmes d'efficacité. Seulement quelques-unes fonctionnent bien. Les conditions économiques créent, d'une part, des possibilités d'affaires et, d'autre part, posent des défis pour les ISS. Les incidences se traduisent par des pertes sur des investissements et par des dépenses accrues. Ainsi, pour continuer à fournir de meilleurs avantages sociaux, les ISS doivent repérer des potentiels inexploités. Cet article examine, en conséquence, la situation actuelle des activités d'investissement des caisses de retraite, ainsi que la crise mondiale et ses conséquences sur les opérations des caisses de retraite. Enfin, l'article recommande des approches réalistes que les caisses peuvent adopter pour répondre aux défis de la crise mondiale et pour exploiter de nouvelles possibilités d'investissement.

Carmona, Jhon. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Switzerland.

- **The desirable effect of solidarity in the limitation of foreign investment of pension funds / L'effet souhaitable de la solidarité dans la limitation des capitaux étrangers dans les fonds de pension**

Summary: Policies regulating foreign investment by mandatory private pension funds in Latin America have stemmed from a reductionist view for which freedom to choose optimal investment portfolios in the absence of limits is fundamentally contrary to the expansion of the domestic productive sector. This paper argues that while social security reforms have focused on private ownership, the long-term sustainability of pension systems can only be achieved by an efficient combination of solidarity and individualism. International pension swaps allow such a combination. Covering ten years of data of the Peruvian pension industry (2000-2010), the paper shows the benefits that could be obtained by the introduction of international pension swaps in Peru. The paper offers a conclusion considering two relevant factors: the costs of the swaps, and the characterization of the pension system in Latin America.

Résumé: Les politiques régissant les investissements étrangers effectués par des caisses de retraite obligatoires privées en Amérique latine découlaient d'une vision réductionniste selon laquelle la liberté de choisir des portefeuilles d'investissement optimal en l'absence de limites est essentiellement contraire à l'expansion du secteur productif national. Cet article soutient que si on met l'accent sur la propriété privée dans le cadre des réformes de la sécurité sociale, on ne peut atteindre la viabilité à long terme des systèmes de pension qu'en combinant efficacement la solidarité et l'individualisme. Des swaps d'actifs des caisses de retraite au niveau international permettent d'ailleurs une telle combinaison. L'article qui couvre dix ans de données sur le secteur des pensions du Pérou (2000-2010) montre les avantages qui résulteraient de l'introduction d'un système de swap d'actifs des caisses de retraite au niveau international au Pérou. L'article examine, en guise de conclusion, deux facteurs pertinents, à savoir les coûts des swaps et les caractéristiques du système de retraite en Amérique latine.

Chekki Cherni, Houyem. Tahar Abdessalem. Université de la Manouba. Faculté des sciences économique et de gestion de Tunis.Tunisia.

- **Reforming the financing of pension systems: New challenges and implementation in the case of Tunisia / Réforme du financement des systèmes de retraite: nouveaux enjeux et application au cas tunisien**

Summary: This paper develops a general model that can include various generations to measure the consequences of demographic transition in Tunisia and compare the effects of various options for reform of the pensions system. The simulations envisage a base scenario (without reforms) and scenarios with reform

policies: an increase in contribution rates, a reduction in the replacement rate, a rise in the retirement age and the introduction of an element of funding into the system. This latter scenario involves a specific feature of the modelling system which consists of differentiating between the return on compulsory savings (for funded pension schemes) and on free savings. The results of the simulations indicate, on the one hand, that the ageing of the population could have a major effect on savings rates, the price of factors and economic growth and, on the other hand, that reform policies could reduce the negative effects.

Résumé: Nous avons développé un modèle d'équilibre général calculable avec générations imbriquées pour mesurer les conséquences de la transition démographique en Tunisie et pour comparer les effets de différentes options de réforme du système de retraite. Les simulations considèrent un scénario de base (sans réformes) et des scénarios avec des politiques de réforme: augmentation du taux de cotisation, diminution du taux de remplacement, recul de l'âge de la retraite et introduction d'une dose de capitalisation. Ce dernier scénario intègre une spécificité relative à notre modélisation consistant à différencier le rendement de l'épargne obligatoire (retenue pour la retraite par capitalisation) de celui de l'épargne libre. Les résultats des simulations indiquent, d'une part, que le vieillissement démographique pourrait avoir des effets majeurs sur le taux d'épargne, les prix des facteurs et sur la croissance économique, d'autre part, les politiques de réformes pourraient réduire les effets négatifs.

Jess, Heinrich. Deutsche Rentenversicherung Bund. Germany.

- **Avoiding poverty in old age / Éviter la pauvreté pendant la vieillesse**

Summary: The ageing population, combined with a reduction in State pension levels, is leading to an increase in the number of people entitled to pensions under basic old-age insurance and, where basic insurance is tax-funded, to rising tax rates and therefore negative incentives. Having a basic insurance scheme within the pension insurance system avoids these effects, since the ageing population is already taken into account in the development of the contribution rate. If there is tax-neutral intragenerational redistribution within the insured population which does not affect the contribution rate, most of the growth and employment lost as a result of increasing tax rates will be avoided. The relationships between these factors are examined in selected simulation experiments using a dynamic equilibrium model along the lines of Auerbach/Kotlikoff.

Résumé: Le vieillissement de la population corrélé à une diminution du niveau des pensions de l'assurance vieillesse légale conduit, en ce qui concerne la protection de base pour les personnes âgées, à une augmentation du nombre des ayants-droits et, dans le cadre de la protection de base financée par l'impôt, à une augmentation des taux d'imposition et par là à un déficit de rendement. Une protection de base s'appuyant en interne sur l'assurance vieillesse évite ces effets car le vieillissement de la population est déjà pris en compte dans l'évolution du taux de contribution. Si au sein de la population des assurés une répartition intergénérationnelle est faite sans charge supplémentaire, de telle manière que la redistribution n'a pas d'effets sur le montant du taux de contribution, on évite en grande partie les pertes en croissance et en emploi que provoque l'augmentation des taux d'imposition. Ces relations sont analysées dans le cadre de simulation de situations expérimentales choisies en utilisant un modèle d'équilibre dynamique dans la tradition Auerbach/Kotlikoff.

Katsuya, Yamamoto. National Institute of Population and Social Security Research. Japan.

- **The evaluation of the DPJ's new pension scheme / Évaluation du nouveau régime de retraite proposé par le Parti démocrate du Japon**

Summary: The Democratic Party in Japan recently issued the Pension Reform Plan, which introduces perfectly income-related pension benefits with a minimum pension guarantee. In this paper, focusing on the minimum guarantee benefit, we estimate the cost of that scheme. In the estimation, we have three cases: 1) the current scheme cost; 2) a high cost case; and 3) a middle cost case, according to the ratio of

true zero incomes. Owing to the taxation system in Japan, self employed is often zero incomes with large depreciation. The results are presented here. The peak of Case2 Male shows approximately USD 150 billion over the period 2060-2070, while the Female variable shows the same level for that period. However, this coincidence is a pure accident. And the peak of Case3 Male shows approximately USD 220 billion, and the Female variable shows approximately USD 300 billion. To avoid such high costs, the DPJ must reform the taxation scheme in advance.

Résumé: Le Parti démocrate japonais (PDJ) a récemment rendu public son projet de réforme des pensions, qui prévoit le versement de prestations de retraite parfaitement corrélées aux revenus, ainsi qu'un minimum vieillesse garanti. Dans cette contribution, qui porte principalement sur le minimum vieillesse garanti, nous évaluons le coût de cette réforme. Notre estimation s'articule autour de trois variantes: 1) le coût du régime de retraite actuel; 2) une variante de coût élevé; et 3) une variante de coût moyen, qui est fonction de la proportion de revenus strictement nuls. En raison de la nature du système fiscal japonais, les travailleurs indépendants déclarent souvent des revenus nuls, mais des charges d'amortissement élevées. Selon les résultats de l'étude, le coût maximum correspondant à la variante 2 appliquée aux hommes est d'environ USD 150 milliards pour la période 2060-2070, mais on obtient le même montant en appliquant cette variante aux femmes pour la même période. Cette coïncidence est néanmoins purement fortuite. Le coût maximum correspondant à la variante 3 appliquée aux hommes s'élève à environ USD 220 milliards, alors que l'on obtient environ USD 300 milliards en appliquant cette variante aux femmes. Afin d'éviter des coûts aussi élevés, le PDJ doit réformer le régime fiscal avant de mettre en œuvre la réforme des pensions.

Kawinski, Marcin. Dariusz Stanko. Joanna Owczarek. Warsaw School of Economics. Poland.

- **Protection mechanisms in the pension systems of the CEE countries / Les mécanismes de protection dans les systèmes de retraite des pays de l'Union européenne**

Summary: The aim of this paper is to survey in the selected CEE countries the types of protection mechanisms that exist in their important and already mostly privatized element of the social security system – the pension system. The latest pension reforms in the CEE countries have changed the structure and functioning of protection mechanisms in pension systems. Protection mechanisms are much diverged and could be used in different configurations simultaneously. While describing the safety measures and possible guarantees, special attention is paid to the new forms of protection that have been built up recently. Apart from traditional safety protection mechanisms such as minimum pensions and indexation of benefits, we also analyse mechanisms introduced in funded pillars such as return guarantees, crediting of contributions, life cycle portfolios and guarantee funds as well as some safety mechanisms to be introduced in payout systems. The paper covers both mandatory and voluntary pension markets and identifies present and possible threats to social security in the existing frameworks. It concludes with a general assessment and policy recommendations.

Résumé: Le but de cet article est d'étudier les différents mécanismes de protection d'un élément important et quasiment privatisé du système de sécurité sociale, c'est-à-dire le système de retraite, dans certains pays de l'Europe centrale et orientale (PECO). Les dernières réformes de retraite dans les PECO ont modifié la structure et le fonctionnement des mécanismes de protection des systèmes de pension, des mécanismes qui sont très variés et pourraient être utilisés dans différentes configurations en même temps. Tout en décrivant les mesures de sécurité et les garanties possibles, nous accordons une attention particulière aux nouvelles formes de protection qui ont été conçues récemment. Outre les mesures de protection sociale traditionnelles, comme la pension minimale garantie et l'indexation des prestations, nous avons analysé des mécanismes mis en place dans des systèmes par capitalisation, comme les garanties de rendement, la comptabilisation des cotisations, les portefeuilles axés sur le cycle de vie et les fonds de garantie ainsi que certains mécanismes de sécurité à intégrer aux systèmes de paiement. L'article porte sur les marchés des pensions tant obligatoires que volontaires, détermine les menaces actuelles et potentielles à la sécurité sociale dans les cadres existants et se termine par une évaluation générale et des recommandations politiques.

Kuné, Jan B. APG Group. Netherlands.

- **Pensions in a shrinking economy / Les retraites dans une économie en déclin**

Summary: An ageing society with an absolutely or relatively declining labour force can – with constant capital intensity – experience a reduction in the national capital stock, thereby, in the short term, disengaging resources which can be transferred to the elderly for consumption purposes. Hence, net savings are negative: dissavings of the pensioners exceed savings of the working age population. An ageing society can indeed survive by "eating up part of its capital stock" for some time. The present paper deals with this important question. It describes the adjustment of the production function capital in a shrinking economy, and describes in a stylized framework the working of a mature pension scheme based on funding as a process of transfer of income between generations regulated by the market transaction of capital assets that workers buy when active and sell when they retire. The paper considers the effects of a one-off and a secular demographic decline, respectively, in an economy with an embedded pension scheme on the the main economic variables.

Résumé: Une société vieillissante, caractérisée par une main-d'œuvre en déclin, en termes absolus et relatifs, et par une intensité de capital constante, peut enregistrer une réduction du capital social national, ce qui, à court terme, dégagerait des ressources qui peuvent être transférées aux personnes âgées à des fins de consommation. Les économies nettes sont, par conséquent, négatives, puisque la désépargne des retraités dépasse l'épargne de la population en âge de travailler. Une société vieillissante peut en effet survivre «en puisant dans son capital social» pendant un certain temps. Le présent article traite de cette question importante et décrit l'adaptation du capital à fonction de production dans une économie en chute libre. Il explique, dans un cadre stylisé, le fonctionnement d'un régime de pension mature financé par capitalisation comme un processus de transfert de revenus entre les générations, lequel est réglementé par des opérations sur les marchés des capitaux que les travailleurs achètent lorsqu'ils font partie de la population active et qu'ils vendent, lorsqu'ils prennent leur retraite. L'article examine respectivement les effets d'un déclin démographique exceptionnel et ceux d'un déclin démographique séculaire sur un régime de pension fortement lié aux principales variables économiques.

Marruecos Huete, Jesús Carlos. Asociación Española de Salud y Seguridad Social. Spain.

- **Strategies to guarantee the financing of social security in the current crisis / Stratégies pour assurer le financement de la sécurité sociale dans le contexte de crise actuel**

Summary: The onset of the economic and financial crisis in the second half of 2007 immediately cast doubts over the viability and financial soundness of social security systems. The effects of this negative situation has impacted on the dependency or link between social security and labour relations and other similar institutions as a fundamental source of funding for social security. Improving the effectiveness in the collection of overdue payments would be one way in which to overcome the difficulties of financing social security and is the key theme of this research. The methodology used is based primarily on studying the levels of tax pressure, based on the tax wedge relating to the burden for social contributions. The statistical and economic data analysed have been sourced from the body of documents, official reports and data bases produced by EUROSTAT, ISSA, ILO and the World Bank.

Résumé: Un des effets immédiats de la crise économique et financière, qui s'est déclenchée au deuxième semestre 2007, a été la remise en question de la viabilité et de la solidité financière des systèmes de sécurité sociale. Cet impact négatif s'est ensuite étendu aux liens existant entre la sécurité sociale et les relations professionnelles et autres relations liées au monde du travail, principale source de financement des systèmes de sécurité sociale. Une des mesures qui s'est alors imposée pour résoudre le problème du financement de la sécurité sociale a été le renforcement de l'efficacité des mécanismes de recouvrement des arriérés de cotisations. C'est là le sujet de notre recherche, dont la méthodologie repose principalement sur l'analyse des taux de pression fiscale en mettant l'accent sur l'écart fiscal relatif aux taux

de cotisations sociales. Les données statistiques et économiques utilisées dans le cadre de cette étude proviennent de documents disponibles sur Internet, de rapports officiels de l'EUROSTAT, de l'AISS, de l'OIT et de la Banque mondiale, ainsi que des bases de données de ces organisations.

Mills, Catherine. Université de Paris I. France.

- **The economic and financial crisis: The explosion of social deficits and the challenges of an alternative reform of the financing of renewed social protection / La crise financière et économique: explosion des déficits sociaux et enjeux d'une réforme alternative du financement d'une protection sociale renouvelée**

Summary: Our research analyses the causes of the explosion in the financial imbalance of social security and its relationship with the new phase of the systemic crisis, with particular reference to the 2008-2009 financial and economic crisis. After focusing on the asphyxia of social protection financing, a research effort was undertaken into an alternative reform of the financing of renovated social protection, which would be based on a new economic logic. It would consist of re-launching a discussion on an effective reform of the social contribution base. With the aim of challenging the "financialization" of the economy, avenues for research would call for a new contribution based on the financial income of enterprises and banks with a view to discouraging the diversion of funds towards financial growth and encouraging a reorientation of funding towards new "real" growth focused on the development of human resources.

Résumé: Notre recherche vise à analyser les causes de l'explosion du déséquilibre financier de la sécurité sociale et son articulation avec la nouvelle phase de la crise systémique, notamment la crise financière et économique de 2008-2009. Après avoir mis en lumière l'asphyxie du financement de la protection sociale, nous avons mis en chantier la recherche d'une réforme alternative du financement d'une protection sociale renouvelée. Celle-ci appellerait une nouvelle logique économique. Il s'agirait de relancer les débats sur une réforme efficace de l'assiette des cotisations sociales. Avec l'objectif de mettre en cause la financiarisation de l'économie, des pistes de recherche appelleraient une cotisation nouvelle sur les revenus financiers des entreprises et des banques afin de dissuader de la fuite vers la croissance financière et d'inciter à une réorientation des fonds vers le développement d'une nouvelle croissance réelle centrée sur le développement des ressources humaines.

Olivera, Javier. Katholieke Universiteit Leuven. Belgium.

- **Welfare, inequality and financial consequences of a multi-pillar pension system: A reform in Peru / Conséquences sur le bien-être et les inégalités et impact financier d'un système de retraite à plusieurs piliers: le cas de la réforme péruvienne**

Summary: The distributional impact of structural pension reform in Latin American countries has been largely absent in the economic debate. However, this reform may widen inequality in old age and reduce welfare. Making clear the trade-offs between inequality, pension debt and welfare stresses the different roles of pension policies and it might be more appealing for policy-makers. In this paper we study the consequences of implementing a multi-pillar system in one of these countries. We take advantage of available administrative records for Peruvian workers to simulate pensions and actuarial liabilities. We show that our policy reform has three important effects: i) pension inequality is notably reduced, ii) the reform is welfare enhancing, and iii) pension debt is significantly reduced.

Résumé: L'impact distributif de la réforme structurelle des systèmes de pensions des pays latino-américains a été largement absent du débat économique. Il est néanmoins possible que cette réforme aggrave les inégalités et réduise le niveau de protection sociale au sein de la population âgée. La mise en lumière des corrélations existant entre les inégalités, la dette des systèmes de pensions et le niveau de protection sociale permet de démontrer que les politiques des pensions ont toutes des effets différents. Les décideurs politiques pourraient d'ailleurs s'y intéresser davantage. Dans cette contribution, nous étudions les

conséquences de la mise en œuvre d'un système multipiliers dans l'un des pays latino-américains disposant d'archives administratives relatives aux travailleurs: le Pérou. En simulant la dette du système de pensions et la dette actuarielle de ce pays, nous montrons que la réforme menée dans nos pays a trois conséquences importantes: i) une réduction notable des inégalités au sein de la population âgée, ii) une amélioration du niveau de protection sociale de la population et iii) une réduction sensible de la dette du système de pensions.

Prasad, Naren. Megan Gerecke. International Labour Office. Geneva.

- **Social security spending in times of crisis / Les dépenses de sécurité sociale en temps de crise**

Summary: This paper investigates the link between social security spending and financial crises. In doing so, the paper answers two questions: what are the trends in social security spending in the aftermath of a financial crisis; and what factors can possibly explain these changes? The paper shows that social security regimes have often been born out of crisis. In addition, on average, social security spending increases over the course of a crisis; however, there is wide regional variation, with advanced countries exhibiting the most counter-cyclical spending. This paper lends support to the idea that crises can be used as an occasion to improve and strengthen social security; in doing so, countries not only mitigate the worst effects of the crisis, but also create better social policy and improve long-term crisis preparedness.

Résumé: Ce document analyse le lien entre les dépenses de sécurité sociale et les crises financières. Il répond par la même occasion à deux questions : quelles sont les tendances des dépenses de sécurité sociale à la suite de la crise financière ; et quels sont les facteurs qui peuvent expliquer ces tendances nouvelles ? Le document montre que les régimes de sécurité sociale sont souvent le fruit de crises. De plus, les dépenses de sécurité sociale augmentent en moyenne au fil du déroulement d'une crise ; les écarts entre régions sont toutefois importants : les pays avancés présentent le plus de dépenses contracycliques. Le document corrobore l'idée que les crises peuvent être utilisées comme une occasion d'améliorer et de renforcer la sécurité sociale ; ce faisant, les pays non seulement atténuent les pires effets de la crise, mais instaurent aussi une politique sociale meilleure et améliorent à terme l'état de préparation aux crises.

Ruiz Moreno, Angel Guillermo. Universidad de Guadalajara. Mexico.

- **Financing social security in a time of employment crisis / Le financement de la sécurité sociale dans un contexte de crise de l'emploi**

Summary: Public social security schemes throughout the world face significant financial problems, due to the unstoppable rise in unemployment, which has been aggravated by the global economic crisis. These factors, in combination with new forms of production and employment, have resulted in a transformation of traditional labour relationships, which have unfortunately been undergoing change without effective legal control for at least three decades. Unemployment and the resulting lack of social protection have made it necessary to seek new forms of financing based exclusively on taxation, with a view to the maintenance of social security in the future. The present research is based on the author's 30 years of professional experience in this complex area, supported by the use of historical, empirical, inductive and deductive research methods.

Résumé: Le problème du financement du service public de la sécurité sociale se manifeste dans le monde entier, comme conséquence de la hausse continue du chômage, lui-même aggravé par la crise économique mondiale. Associé à l'émergence de nouvelles formes de production et d'emploi, ce phénomène a bouleversé les relations de travail traditionnelles qui, hélas, évoluent depuis au moins trente ans sans un contrôle effectif sur le plan juridique. Le chômage et le déficit de protection sociale qui en découlent obligent les Etats à rechercher de nouvelles sources de financement, exclusivement fiscales, afin d'essayer d'assurer la viabilité à long terme des systèmes de sécurité sociale. Cette étude, qui s'appuie sur les trente

ans d'expérience professionnelle de l'auteur sur ce sujet complexe, repose sur des méthodes de recherche historique, empirique, inductive et déductive.

Turner, John A. Pension Policy Center. United States.

- **Political risk with automatic adjustment mechanisms for social security: Is “automatic” really automatic? / Le risque politique associé à des mécanismes d'ajustement automatique pour la sécurité sociale: peut-on vraiment parler d'ajustement automatique?**

Summary: Automatic adjustment mechanisms for social security systems are an innovative and dynamic policy for dealing with the risks that affect the financing of these systems. Sweden has been a leader in this area, but a dozen countries have adopted such mechanisms. A presumed advantage of these mechanisms is that once the adjustment process has been put in place, politicians are no longer involved and political risk is eliminated. This paper investigates why automatic adjustment mechanisms have been overridden by politicians in some countries. Factors include the size of the adjustment required and the timing of elections.

Résumé: Les mécanismes d'ajustement automatique des systèmes de sécurité sociale constituent une politique innovante et dynamique pour faire face aux risques qui pèsent sur le financement de ces systèmes. Bien que la Suède soit un chef de file dans ce domaine, une douzaine d'autres pays ont adopté de tels mécanismes, dont un des avantages réputés est qu'une fois le processus d'ajustement mis en place, les politiciens ne sont plus concernés et le risque politique est éliminé. Cet article examine les raisons pour lesquelles les mécanismes d'ajustement automatiques ont été ignorés par les politiciens dans certains pays, notamment la taille de l'ajustement requis et la date des élections.

Session 2.3.: Questioning the issue of extension of coverage: Between myth and reality / La question de l'extension de la couverture: entre mythe et réalité

Ackson, Julia. University of Dar es Salaam. United Republic of Tanzania.

- **Extension of social security coverage to the excluded in Tanzania: Legislative and new policy directions / L'extension de la couverture de la sécurité sociale à ceux qui en sont exclus en Tanzanie: évolution législative et nouvelle orientation des politiques**

Summary: Social security coverage in Tanzania is statutorily afforded to those who are employed in the formal sector. The formal sector accommodates approximately six per cent of the labour force, thereby excluding the more than 90 per cent who work in the informal sector. The question is: what are the prospects for those excluded? The paper discusses a number of options, including the existing schemes stretching to cover the informal sector within the realm of their current set up; establishing special departments tailored for the informal sector; and establishing specialized schemes for the informal sector. In view of the foregoing, challenges and prospects for each of the suggested alternatives of extension of social security coverage are discussed. The conclusion states that exclusion of the majority of Tanzanians from the existing social security schemes is principally caused by restrictive legislative provisions.

Résumé: En vertu de la loi, la protection sociale en Tanzanie est accordée aux travailleurs du secteur formel, qui compte environ six pour cent de la population active, ce qui exclut plus de 90 pour cent des actifs qui travaillent dans le secteur informel. La question est de savoir quelles sont les perspectives pour les exclus. L'article examine un certain nombre d'options, y compris l'extension des régimes existants pour couvrir le secteur informel dans le cadre actuel, la création de services spéciaux adaptés pour le secteur informel et la mise en place de régimes destinés au secteur informel. À la lumière de ce qui précède, on discute des défis et des perspectives de chacune des solutions de rechange proposées pour étendre la couverture de la

sécurité sociale. L'article conclut que l'exclusion de la majorité des Tanzaniens des régimes de sécurité sociale existants est attribuable aux dispositions législatives restrictives.

Daza Aramayo, Lourdes Gabriela. University of Economics Prague. Czech Republic.

- **Analysis of social security coverage in Latin America: Feasibility and possible strategies / Analyse des probabilités d'extension de la couverture sociale en Amérique latine: des effets de cette extension et de leur succès**

Summary: What are the deficiencies of the current systems? Is it possible to extend social security cover? What are the priorities in these countries? Based on the European experience, what changes could be introduced? These are some of the questions to which this report is seeking a response. It provides a comparative analysis of the possible extension of the cover provided by social security systems in Latin America and their viability. Its methodology is based on analysis, synthesis and comparison. It uses examples of different types of social security system, providing an analysis of the systems of the following 7 Latin American countries: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru and Uruguay. It compares their systems, analyzes their deficiencies, justifies their eventual extension, application and viability and indicates the benefits of such an extension along with the likelihood of success. It tries to discover how to improve the social security systems in Latin America in the light of their characteristics, how Europe could provide inspiration if such inspiration is possible, and to define the challenges and opportunities which would confront them.

Résumé: Quelles sont les carences des systèmes actuels? Une extension de la couverture de la sécurité sociale est-elle possible? Quelles sont les priorités dans ces pays? Que pourrait-on mettre en œuvre en s'inspirant de l'expérience européenne? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette contribution, qui présente une analyse comparative des options d'extension de la couverture des systèmes latino-américains de sécurité sociale et de leur viabilité respective. Notre méthodologie est basée sur l'analyse, la synthèse et la comparaison. A cet effet, nous utilisons un échantillon des différents systèmes de sécurité sociale. Nous analysons les systèmes des sept pays latino-américains suivants: Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, Pérou et Uruguay. Nous comparons les systèmes de ces pays, nous identifions leurs points faibles et nous évaluons leurs possibilités d'extension en examinant la viabilité, les avantages et les chances de succès d'une telle option. Nous essayons de déterminer de quelle façon il est possible d'améliorer les systèmes latino-américains de sécurité sociale compte tenu de leurs caractéristiques, dans quelle mesure l'Europe peut leur servir de modèle et quels sont les défis et les opportunités qui se présentent à eux.

Dostal, Jörg Michael. Seoul National University. Republic of Korea.

- **Nigerian pension reform 2004-2010: Great leap or inappropriate policy design? / La réforme du système de retraite nigérian de 2004, six ans après: grand bond en avant ou politique mal conçue?**

Summary: This paper analyses early results of the 2004 Nigerian pension reform. At the beginning of 2010, the new system of privately managed, funded pension accounts covered around four million Nigerians in a country with a workforce of around 50 million people. The study focuses on shortcomings of the new system. Most crucially, the reform has failed to contribute to basic social security in old age for the majority of Nigerians employed in the informal sector. Moreover, the minority of covered workers are also likely to experience problems. The study demonstrates in a model calculation that the funded accounts have so far produced negative real returns for pension savers. It is suggested that shortcomings of the current system are unlikely to be addressed by reform within the existing paradigm and that alternative policies, such as non-contributory universal social pensions, should be considered to expand basic social security in the Nigerian context.

Résumé: Cet article analyse les premiers résultats de la réforme des retraites de 2004 du Nigéria. Au début de 2010, le nouveau système de comptes de pensions privés et capitalisés couvre quatre millions de Nigériens dans un pays dont la population active compte environ 50 millions de personnes. L'étude met l'accent sur les insuffisances du nouveau système, notamment sur un fait des plus importants, c'est que la réforme a omis d'offrir une pension vieillesse à la majorité des travailleurs du secteur informel. Par ailleurs, la minorité de travailleurs couverts sont susceptibles d'éprouver des problèmes. L'étude montre, dans un modèle de calcul, que les comptes capitalisés ont produit, jusqu'à présent, des rendements réels négatifs pour les épargnants. Or, comme il semble que les lacunes du système actuel ne seraient probablement pas tenues compte par la réforme dans le cadre du paradigme existant, il faudrait examiner d'autres politiques, par exemple un système de pensions sociales universel et non contributif, pour étendre la sécurité sociale de base dans le contexte nigérian.

Dupper, Ockert. Marius Paul Olivier. University of Stellenbosch. South Africa. Institute of Social Law and Policy. Australia.

- **The extension of social security coverage: A South African case study / L'extension de la couverture de la sécurité sociale: l'exemple de l'Afrique du Sud**

Summary: The scope of coverage of the South African unemployment insurance system is narrow as it continues to exclude the atypically employed, that is, public servants, learners and certain categories of migrant workers, from its purview. Given the vulnerable position of these groups, it is arguable that South Africa should, as a matter of principle, broaden the scope of coverage to include them. In this paper, we make certain recommendations regarding the inclusion of currently excluded groups. While the importance of including all the currently excluded groups cannot be denied, it is acknowledged that it will not be feasible to include all the groups at once. In prioritizing the groups most urgently in need of inclusion, two important factors are taken into consideration. Firstly, this article proceeds from the standpoint that priority should be given to the inclusion of those currently excluded from the UIA, where the exclusion raises concerns of a constitutional nature. Second, the inclusion of some groups will have a negligible impact on the financial viability of the Fund and therefore can be implemented immediately. However, others may have a more severe impact on the solvency levels of the Fund and may require a longer phasing-in period.

Résumé: La portée de la couverture du régime d'assurance-chômage en Afrique du Sud est étroite, car elle continue à exclure des travailleurs atypiques, c'est-à-dire des fonctionnaires, des apprenants et certaines catégories de travailleurs migrants. Compte tenu de la situation vulnérable de ces groupes, on peut soutenir que l'Afrique du Sud devrait, comme question de principe, étendre la couverture pour les inclure. Dans cet article, nous formulons certaines recommandations concernant l'inclusion des groupes actuellement exclus. Bien qu'on ne puisse pas nier l'importance d'inclure tous les groupes actuellement exclus, on doit reconnaître qu'il ne sera pas possible d'inclure tous les groupes à la fois. Dans l'établissement de l'ordre de priorité des groupes à inclure, deux facteurs importants doivent être pris en considération. Premièrement, cet article part du point de vue que la priorité devrait être accordée à ceux qui sont actuellement exclus de la Loi sur l'assurance-chômage, dans la mesure où leur exclusion soulève des préoccupations d'ordre constitutionnel. Deuxièmement, la priorité devrait être donnée aux groupes dont l'inclusion aura des incidences négligeables sur la viabilité financière du Fonds et peut être mise en œuvre immédiatement. Par contre, pour ce qui est des groupes qui peuvent avoir des répercussions plus graves sur les niveaux de solvabilité du Fonds, on pourra envisager une inclusion progressive sur une plus longue période.

Elveren, Adem Yavuz. Kahramanmaras Sutcu Imam University. Turkey.

- **The formalization of the labour market and social security deficits in Turkey: What should be done? / Recul du travail informel au profit du travail formel et déficit de la sécurité sociale en Turquie: quelles solutions?**

Summary: This study examines the impact of the formalization of the labour market on social security deficits in Turkey. After a brief discussion of the causes and consequences of informality in the economy, the paper reveals the effect of possible developments in the labour market, such as the reduction in informal employment, the decrease in contribution evasion, and the increase in youth employment and women's employment, on the deficits, which have increased since the early 1990s. To assess the effect, we utilize a simple actuarial model to project the deficit through 2050 under different scenarios. The model uses the population projection by OECD, wage data by the TurkStat, and labour market data on active workers taken from the Social Security Institution in Turkey.

Résumé: Cette étude examine les incidences de la formalisation du marché du travail sur le déficit de la sécurité sociale en Turquie. Après une brève discussion sur les causes et les conséquences des circuits informels dans l'économie, l'article montre les effets possibles de l'évolution du marché du travail – comme la réduction de l'emploi informel, la diminution de la fraude sur les cotisations et l'augmentation de l'emploi des jeunes et des femmes – sur le déficit qui ne cesse d'augmenter depuis le début des années 1990. Pour évaluer ces effets, nous utilisons un modèle actuariel simple pour prévoir le déficit jusqu'en 2050 selon différents scénarios. Le modèle utilise la projection démographique de l'OCDE, les données sur les salaires de TurkStat et les données du marché du travail sur les travailleurs actifs de l'Institution de sécurité sociale de la Turquie.

Fernández Salas, María Eugenia. Universidad del Zulia.Venezuela.

- **The extension of social protection for old age under the new social security system in Venezuela / L'extension de la protection sociale à la population âgée dans le nouveau système vénézuélien de sécurité sociale**

Summary: Following the 1997 reform of the Venezuelan Social Security System, social security coverage, particularly protection in old-age, was extended to the entire population. However, according to official estimates, only 49.6 per cent of the 2,400,000 people over the age of 60 in Venezuela receive any form of pension. This documentary research seeks to describe the benefits currently paid by the Social Security system to older people and to compare these benefits with those envisaged under the Organic Law on the Social Security System (Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS)), a framework law of the new system, in order to demonstrate – using statistical data – that a more effective way of financing social security benefits to improve coverage and guarantee adequate benefits for independent and vulnerable workers would be through promoting social security affiliation mechanisms to the new Social Security System rather than through taxation.

Résumé: Depuis le lancement de la réforme du système vénézuélien de sécurité sociale en 1997, il est question d'étendre la couverture du système à l'ensemble de la population, notamment en vue de la protection des personnes âgées. Selon des estimations officielles, seulement 49,6 pour cent des 2,4 millions de Vénézuéliens de plus de 60 ans perçoivent une prestation de vieillesse. Cette recherche documentaire vise à décrire les prestations actuellement servies aux personnes âgées par le système de sécurité sociale, en les comparant à celles prévues par la Loi organique du système de sécurité sociale (LOSSS), loi-cadre du nouveau système. En nous appuyant sur des données statistiques, nous cherchons à démontrer que, pour étendre la couverture et garantir des prestations adéquates à l'ensemble de la population, il est plus efficace de promouvoir des mécanismes permettant d'affilier les travailleurs indépendants et les travailleurs en situation de précarité au système de sécurité sociale que d'augmenter les prestations d'assistance sociale financées par les impôts.

Karadeniz, Oguz. Pamukkale University. Turkey.

- **Extension of health services coverage for needy in Turkey: From social assistance to general health insurance / L'extension de la couverture des services médicaux aux personnes démunies en Turquie: de l'assistance sociale à l'assurance maladie générale**

Summary: In the early 1990s, Turkey started to implement free health services, known as the Green Card Programme, for the needy with incomes below one-third of the household minimum wage. It is financed by taxes. This paper examines the Green Card Programme and its effect on health care coverage in Turkey. We use the Turkey Statistics Institution's (TURKSTAT) Household Budget Survey, the Turkey Life Satisfaction Survey and the Social Security Institution's statistics to examine green card holders' specific characteristics, such as gender, age, income group, and employment status. The approximately 14 per cent of the population who do not have social insurance was provided the health service by having expenses at the rate of 6 per thousand of GDP with the application of green card in 2009. More than half of the green card holders are children and elderly. According to data from the TURKSTAT Household Budget Survey, we estimated that 84 per cent of green card holders are in the poorest three income groups (out of ten), and almost 82.6 per cent of green card holders are below the poverty line.

Résumé: Au début des années 1990, la Turquie a commencé à mettre en œuvre, à l'intention des personnes qui sont dans le besoin et dont le revenu est inférieur à un tiers du salaire minimum des ménages, des services de santé gratuits, financés par les impôts et connus sous le nom de programme de Carte verte. Cet article examine le programme de Carte verte ainsi que ses incidences sur la couverture des soins de santé en Turquie. Nous utilisons les données des enquêtes sur le budget des ménages et sur la satisfaction de vivre de l'Institut national de la statistique de la Turquie (TURKSTAT), ainsi que les données de l'Institution de sécurité sociale pour examiner les caractéristiques propres des détenteurs de carte verte, comme le sexe, l'âge, la tranche de revenu et le statut d'emploi. Des services de santé ont été fournis à environ 14 pour cent de la population qui n'a pas d'assurance sociale, en consacrant, en 2009, 0,6 pour cent du PIB à des dépenses liées à la Carte verte. Plus de la moitié des détenteurs de la Carte verte sont des enfants et des personnes âgées. Selon les données de l'Enquête sur le budget des ménages de TURKSTAT, nous avons estimé que 84 pour cent des détenteurs de la Carte verte sont membres des trois groupes de revenu les plus pauvres (sur dix groupes) et que près de 82,6 pour cent vivent au-dessous du seuil de pauvreté.

Moreno Dupuich, Frankling Percy. Seguro Social de Salud "ESSALUD". Peru.

- **Solidarity social insurance for young people / L'assurance sociale solidaire pour les jeunes**

Summary: A gap in health care coverage for young people of university age and those entering the labour market reveals a lack of social support for the young by the State and the family. In Peru, there is a marked difference between this population group and the population who are not covered and who do not have access to health insurance scheme for chronic illness and who must consequently take out insurance to obtain the necessary care when they suffer health problems. For this reason, they pretend to be regular employees so that social security institutions pay for the treatment provided, and in so doing leave a gap for the other population category of regular employees who are not currently in need of health care.

Résumé: L'abandon social des jeunes par l'Etat et les familles pendant leurs études supérieures et leurs débuts dans le monde du travail se traduit par un déséquilibre au niveau de la prise en charge des assurés par les services de santé de la sécurité sociale. Au Pérou, on observe qu'un grand nombre de jeunes n'ont pas accès aux services de santé à travers une assurance couvrant les maladies chroniques. Ceux qui souffrent de graves problèmes de santé et doivent être assurés pour recevoir les soins nécessaires se font passer pour des salariés réguliers auprès de la sécurité sociale, afin qu'elle prenne en charge le coût de leurs traitements. Cela engendre une pénurie de ressources, préjudiciable à un autre segment de la population, constitué de personnes qui occupent un emploi régulier mais sont toujours en attente de soins de santé.

Moreno Padilla, Javier. Confederación Patronal de la Republica Mexicana (COPARMEX). Mexico.

- **Universal social security in Mexico / L'universalité de la sécurité sociale au Mexique**

Summary: It is important to link social security with tax systems in order to ensure that the following benefits are compulsory: health, housing, pensions, training and credit. In this way, individuals who contribute to the regime for small-scale contributors receive Government subsidies, and in turn, all of these amounts will be used to pay for coverage systems. The objectives include: complying in full with Article 123 of the Constitution; ensuring that the self-employed are in the formal economy; ensuring the prevalence of long-term services; the sharing of solidarity without affecting public finances; the promotion of equity; the strengthening of federalism and the broadening of the contribution base.

Résumé: Il est important d'établir un lien entre sécurité sociale et fiscalité de façon à rendre obligatoire l'octroi de prestations dans les domaines suivants: santé, logement, retraite, formation et crédit. De cette façon, les personnes qui cotisent au régime applicable aux petits contribuables bénéficient de subventions publiques, qui participent à leur tour au financement des régimes d'assurance sociale. Les objectifs visés sont notamment les suivants: appliquer dans son intégralité l'article 123 de la Constitution, formaliser les emplois indépendants, garantir la viabilité à long terme des services publics, assurer une solidarité sociale sans grever les finances publiques, promouvoir l'équité, renforcer le fédéralisme et accroître le nombre de contribuables.

Olivier, Marius Paul. Adriaan Wolvaardt. International Institute for Social Law and Policy. Australia.

- **The extension of social protection to non-formal sector workers, with specific reference to social insurance coverage: Some recent developing country experiences /L'extension de la protection sociale, en particulier de la couverture de l'assurance sociale, aux travailleurs du secteur informel: quelques expériences récemment mises en œuvre dans les pays en développement**

Summary: This paper critically reflects on recent approaches to the extension of social insurance coverage to informal workers in a number of developing countries, answering the question "How can social protection be extended to the informal sector?" It is based on a research project completed for ISSA in June 2009 and is primarily a review of the existing literature on the subject. The paper looks at a number of approaches to extending coverage, including: tailor-made solutions; innovative conceptual approaches; contractual tracking exercises to determine the real employer or provider of work; a range of complementary institutional measures to achieve coverage extension; the desirability of specialized contribution modalities, eligibility criteria and benefit packages for coverage extension; and the importance of human rights frameworks.

Résumé: Cet article examine d'un œil critique l'application de nouvelles approches à l'extension de la couverture d'assurance sociale aux travailleurs informels dans quelques pays en développement pour répondre à la question « Comment la protection sociale peut-elle être étendue au secteur informel? » L'article qui est fondé sur un projet de recherche réalisé pour l'AISS en juin 2009 consiste principalement en une revue de la littérature existante sur le sujet. Il se penche sur un certain nombre d'approches d'extension de la couverture, notamment des solutions sur mesure, des approches conceptuelles novatrices, le suivi contractuel pour déterminer le véritable employeur ou fournisseur de travail, un ensemble de mesures institutionnelles complémentaires visant l'extension de la couverture, l'opportunité de modalités de cotisation spécialisées, des critères d'admissibilité et des avantages sociaux liés à extension de la couverture, ainsi que l'importance des cadres des droits de l'homme.

Olivier, Marius Paul. Avinash **Govindjee**. International Institute for Social Law and Policy. Australia. Nelson Mandela Metropolitan University. South Africa.

- **The role of inter-governmental organizations in enhancing social protection in times of instability: Lessons from SADC / Le rôle des organisations intergouvernementales dans le renforcement de la protection sociale pendant les périodes d'instabilité: leçons de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe**

Summary: There is an urgent need to enhance social protection in the Southern African Development Community (SADC). This contribution, which reflects on existing literature and several relevant SADC instruments, analyses the creation and development of viable social protection measures and structures via regional instruments in SADC. The contribution flows from many years of active research and direct involvement in this area by the authors. In particular, the authors consider the conceptualization of new paradigms to inform social security reforms in the context of the multiple crises currently affecting social security in the region. The authors advocate an approach that is cognizant of the enabling environment created by SADC, international trends and guidelines, as well as multi-actor action and country differences in the region.

Résumé: Il est urgent de renforcer la protection sociale dans la Southern African Development Community (SADC). Cette contribution se penche sur la littérature existante et plusieurs instruments de la SADC pour analyser l'élaboration et la mise en place des mesures et des structures de protection sociale dans le cadre des instruments régionaux de la SADC. Elle est le fruit de nombreuses années de recherche active menée par les auteurs et de leur participation directe dans ce domaine. Plus particulièrement, les auteurs examinent la conceptualisation de nouveaux paradigmes pour expliquer les réformes de la sécurité sociale dans le contexte de multiples crises qui secouent actuellement les filets de sécurité dans la région. Les auteurs préconisent une approche qui tient compte de l'environnement favorable créé par la SADC, des tendances et des lignes directrices à l'échelle internationale, des actions de plusieurs acteurs, ainsi que des différences entre les pays dans la région.

Pottaveettil Remesh, Babu. Indira Gandhi National Open University. India.

- **Extending social protection for unorganized sector workers in India: One step forward, two steps backward? / Extension de la protection sociale aux travailleurs du secteur non organisé en Inde: un pas en avant, deux pas en arrière?**

Summary: This paper discusses recent interventions and initiatives in India for providing social security to unorganized sector workers, and argues that the initial impetus gained in the social security front is not retained. Citing the neglect of the crucial recommendations by the National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector (NCEUS) and the shortfalls of the Unorganized Sector Workers' Social Security Act of 2008, the essay takes the view that in a period of neo-liberal planning guided by high growth rates, somehow, the significant concerns of welfare and social security of the labouring poor remain grossly unaddressed.

Résumé: Cet article discute des interventions et des initiatives mises en œuvre récemment en Inde pour fournir la protection sociale aux travailleurs du secteur non organisé, et soutient que les gains acquis au début sur le plan de la sécurité sociale ne sont pas conservés. En mentionnant la négligence de la Commission nationale pour les entreprises du secteur non organisé (NCEUS) de donner suite à des recommandations cruciales ainsi que les lacunes de la Loi sur la sécurité sociale des travailleurs du secteur non organisé de 2008, l'article affirme que, dans une période de planification néolibérale guidée par des taux de croissance élevés, les préoccupations importantes sur le bien-être et la sécurité sociale de la classe pauvre et ouvrière passent complètement sous silence.

Ramirez Lopez, Berenice Patricia. Universidad Nacional Autónoma de México. Mexico.

- **Individual capitalization-based pensions and the separation of finance and health service benefits: A way to extend coverage in Mexico? / Retraite par capitalisation individuelle et séparation entre les instances de financement et celles de prestation des services de santé: un moyen d'étendre la couverture au Mexique?**

Summary: This paper develops the theme of social security coverage in Mexico. It presents a diagnosis of the current situation and likely trends if the dynamic of the economy and employment remains unchanged and if individual capitalization is maintained as one pillar and if the financing of health care services is separated from the provision of health care services. This analysis is based on data from the National Employment and Social Security Surveys (Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS)) undertaken in 1996, 2000, 2006 and 2009 and from the Quarterly Employment and Occupation Survey (Encuesta Trimestral de Empleo y Ocupación (ENOE)), both of which are instruments of the National Institute of Statistics and Geography (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)). This line of research was developed over the last two years and the results published in 5 books and 12 articles. The information presented at this Conference is the result of the work undertaken over the past two years.

Résumé: Cette contribution porte sur la couverture de la sécurité sociale au Mexique. Elle évalue la situation actuelle et les tendances prévisibles basées sur les hypothèses suivantes: maintien du taux de croissance de l'économie et de l'emploi, maintien du régime individuel par capitalisation comme pilier unique du système de retraites et organisation du système de santé basée sur la séparation entre les instances de financement et celles de prestation des services de santé. Cette étude s'appuie sur les résultats des enquêtes nationales sur l'emploi et la sécurité sociale (ENESS) de 1996, 2000, 2006 et 2009 et sur ceux des enquêtes trimestrielles sur l'emploi et la profession (ENOE). Ces deux enquêtes sont gérées par l'Institut national de la statistique et de la géographie (INEGI). J'ai mené à bien cette recherche au cours des douze dernières années. Les résultats ont été publiés dans cinq ouvrages et douze articles. L'information présentée dans cette contribution est le résultat des travaux que j'ai réalisés au cours des deux dernières années.

Theme 3: Impact of major emerging mega-trends on social policies and on forthcoming social security challenges

Thème 3: Impact des tendances majeures émergentes sur les politiques sociales et sur les défis à venir pour la sécurité sociale

Session 3.1.: Rethinking the design of social security in an unstable world: How to cope with the challenges posed by external "stresses" / Repenser l'architecture de la sécurité sociale dans un monde instable: comment s'adapter aux défis des "stress" exogènes

de Jouvenel, Hugues, Futuribles, France.

- **Social security facing world upheaval / La sécurité sociale confrontée au bouleversement du monde**

Résumé: S'appuyant sur le travail de veille prospective (le «système Vigie») développé par Futuribles International, cette intervention portera sur l'interprétation de la crise que traverse l'économie mondiale pour souligner qu'elle témoigne d'un bouleversement radical de la scène géopolitique mondiale. Ce

bouleversement entraîne un défi majeur, celui de repenser fondamentalement nos dispositifs de protection sociale sans renier les valeurs sur lesquelles ils se sont développés, principalement en Occident. Le problème du basculement de l'épicentre de l'économie mondiale de l'Atlantique vers le Pacifique et celui des pays émergents seront notamment soulignés, ainsi que les risques de dumping social et la manière d'y remédier.

Summary: not yet available

Fahlbusch, Nils. Booz & Company. Germany.

- **Rethinking the design of social security in an unstable world: Outlook on potential challenges imposed by worldwide megatrends / Repenser l'architecture de la sécurité sociale dans un monde instable: vue d'ensemble des défis potentiels imposés par des tendances majeures à l'échelle mondiale**

Summary: New exogenous "stress factors", consisting of global megatrends in all dimensions from "Demography & Wealth" over "Climate, Energy & Resources" to "Society & Culture" are becoming increasingly significant. They do not only directly affect social security systems like the well known trends in aging societies but will also have a tremendous indirect impact via industry disruptions worldwide. A recent study of Booz & Company has identified 10 key megatrends affecting industries and societies over the next 15-20 years.

Résumé: De nouveaux « facteurs de stress » exogènes ne cessent de gagner en importance : ils sont le fruit des grandes tendances à l'échelle mondiale dans toutes les dimensions, de « la démographie et la richesse » à « la société et la culture » en passant par « le climat, l'énergie et les ressources ». Ils n'affectent pas seulement de manière directe les systèmes de sécurité sociale comme les tendances bien connues dans les sociétés vieillissantes, mais auront aussi un effet indirect énorme par le biais des perturbations de l'activité industrielle à l'échelle mondiale. Une étude récente de Booz & Company a relevé 10 grandes tendances essentielles qui affecteront les industries et les sociétés au cours des 15 à 20 prochaines années.

Palme, Joakim, Institute for Future Studies, Sweden.

- **The Future of social security in a changing world: the quest for a social investment approach / Le futur de la sécurité sociale dans un monde en mutation: la recherche d'une approche basée sur l'investissement social**

Summary: The demographic transition makes population structure predictable. Increasing part of the world is entering the 'ageing phase'. We need to rethink social policy in ageing societies due to the increased pressure to redistribute to more old people: invest in the reproduction future tax base! Social security hence needs to address risks associated with reproduction as well as production, which is putting the gender issues high on the agenda. This implies that policies should deal with fertility, education and labour migration, in order to reproduce a large and productive labour force. However, a human capital approach warrants a social dimension to be sustainable: The 'social investment approach' is an attempt to formulate policies aimed at preparing for the future, rather than repairing past mistakes. This is also relevant in a development context.

Résumé: pas encore disponible

Session 3.2.: Impact of new technologies on social policies and the effectiveness of citizen-oriented approach / Impact des nouvelles technologies sur les politiques sociales et l'efficacité des stratégies participatives

Damon, Julien. Sylvain Lemoine. François de Jouvenel. Pierre-Yves Cusset. Sciences Po. Caisse d'allocations familiales de Rennes. France.

- **Social policy confronts innovation: Presentation of the Futuribles study / Les politiques sociales au défi de l'innovation: présentation de l'étude «Futuribles»**

Summary: Futuribles has carried out an international investigation on the theme of innovation in social protection. The idea behind it was to identify new principles, new projects and new mechanisms for the management of social risks. Three documents have been produced and discussed by international experts: a general statement concerning the status of social policies in France; a catalogue describing one hundred social innovations; a detailed study of ten of them, with a special focus on new technologies and new ways of involving users. All the information concerning this project can be found on the www.futuribles.com/psiaccueil.htm web site. A classical distinction is made between innovative products (new benefits) and procedural innovations (new technological or human infrastructures). A distinction is also made between innovations which break with the past (a new risk to be covered using new methods) and incremental innovations (improvements made to existing policies). Five major "types" of innovation have thus been "dissected": innovation based on technological integration; innovation for political purposes; innovation involving new benefits; innovation based on simplification; innovation based on integrated one-stop shops and services. Particular emphasis has been placed on the study of dematerialized benefits and assessment techniques which offer freedom of choice to users.

Résumé: Futuribles a mené une investigation internationale sur le thème des innovations de protection sociale. L'idée en était de repérer de nouveaux principes, de nouveaux projets, de nouveaux mécanismes pour la gestion des risques sociaux. Trois documents ont été produits et mis en discussion avec des experts internationaux : une note problématique générale sur la situation des politiques sociales en France ; un catalogue présentant cent innovations sociales ; une étude approfondie de dix d'entre elles, s'intéressant notamment aux nouvelles technologies et aux nouvelles modalités d'association des usagers. Toutes les précisions sur ce travail se trouvent sur le site www.futuribles.com/psiaccueil.htm. On distingue classiquement les innovations de produit (une nouvelle prestation) des innovations de procédé (de nouvelles infrastructures technologiques ou humaines). On distingue également les innovations de rupture (un nouveau risque à couvrir avec de nouvelles méthodes) des innovations incrémentales (une amélioration des politiques en place). Cinq grandes «familles» d'innovations ont été «décortiquées»: l'innovation par intégration technologique ; l'innovation par ambition politique ; l'innovation par de nouvelles prestations ; l'innovation par la simplification ; l'innovation par l'intégration (des guichets et des services). Ont, notamment, été étudiées, les prestations dématérialisées et les techniques d'évaluation au service des choix des usagers.

Gibbon, Chris, IBM. United Kingdom.

- **Six technologies that are changing social services and social security worldwide / Six technologies qui modifient les services sociaux et la sécurité sociale à travers le monde**

Summary : not available / Résumé: pas disponible

González, Laura. Gabriel López. Fabricio Alvarez. Universidad de la República del Uruguay. Uruguay.

- **Integrating advanced web technologies in a social security portal / Intégrer des technologies web avancées à un portail de la sécurité sociale**

Summary: One of the characteristics of social security portals is the need to interact with different kinds of users, which include, among others, workers, employees and retired people of different ages and technical skills. This heterogeneity raises many challenges regarding the mechanisms used to customize and adapt the web portal in order to decide not only what information and services are delivered, but also how they are delivered. In contrast, during recent years many advanced web technologies have emerged which address different requirements. Some examples are portal frameworks and standards; social applications, which focus on information sharing and collaboration among users; rich internet applications, which provide users an interactive and lightweight Web experience; and “mashups”, which combine content from more than one web source to provide a new application or service. This paper describes these advanced web technologies, analyses the benefits of integrating them in a social security portal, and presents some specific usage scenarios for implementing such integration using different technology platforms and mechanisms, allowing us to identify various challenges to be addressed in the future.

Résumé: Les portails de sécurité sociale se caractérisent par la nécessité d’interagir avec différents types d’utilisateurs qui comprennent, entre autres, des travailleurs, des employés et des retraités de différents âges et compétences techniques. Cette hétérogénéité pose de nombreux défis quant aux mécanismes utilisés pour personnaliser et adapter le portail Web afin de déterminer non seulement l’information et les services à fournir, mais aussi la façon dont ils sont fournis. Toutefois, de nombreuses technologies Web de pointe qui répondent à de multiples exigences ont vu le jour au cours des dernières années, notamment des cadres et des normes concernant les portails, des applications sociales qui privilégient le partage de l’information et la collaboration entre les utilisateurs, des applications Internet riches qui offrent aux utilisateurs une expérience Web interactive et légère, et des applications composites qui fusionnent le contenu de plusieurs sources Web pour fournir une nouvelle application ou un nouveau service. L’article décrit ces technologies Web de pointe, analyse les avantages de leur intégration dans un portail de la sécurité sociale et présente quelques

González, Laura. Guzmán Llambías. Pablo Pazos. Universidad de la República del Uruguay. Uruguay.

- **Towards an e-health integration platform to support social security services / Vers une plateforme d’intégration e-santé pour soutenir les services de sécurité sociale**

Summary: Health actors usually adopt specific information representation standards (for example, HL7), which normally differ from the ones used by social security organizations. Moreover, standards constantly evolve to present various challenges in terms of flexibility, adaptability and interoperability. This paper analyses these issues and proposes solution approaches based on middleware and semantic technologies. The paper focuses on interoperability issues and how the facilities provided by advanced middleware and semantic technologies, such as Enterprise Service Bus and Semantic Web Services, respectively, can assist in resolving them. The solutions were analysed, implemented and evaluated in the context of a reference architecture based on service-oriented principles. The work presented in this paper constitutes a starting point towards building an e-health integration platform which social security organizations can leverage to interact with heterogeneous health actors.

Résumé: Les acteurs de santé adoptent habituellement des normes spécifiques en matière de représentation de l’information (HL7, par exemple), qui diffèrent normalement de celles utilisées par les institutions de sécurité sociale. De plus, ces normes, en constante évolution, présentent toute une série de défis en termes de flexibilité, d’adaptabilité et d’interopérabilité. Cet article se penche sur ces problèmes et propose diverses solutions basées sur les logiciels médiateurs et les technologies sémantiques. Il porte essentiellement sur les problèmes d’interopérabilité et sur la façon dont les possibilités offertes par les

logiciels médiateurs avancés et les technologies sémantiques, telles que l'Enterprise Service Bus (ESB) et les web services sémantiques respectivement, peuvent contribuer à les résoudre. Ces solutions ont été analysées, mises en œuvre et évaluées dans le contexte d'une architecture de référence orientée services. L'étude présentée dans cette contribution constitue un point de départ vers la création d'une plateforme d'intégration e-santé, que les institutions de sécurité sociale pourront utiliser dans le cadre de leurs interactions avec des acteurs de santé hétérogènes.

González, Laura. Patricia Foti. Raquel Sosa. Bruno Rienzi. Universidad de la República del Uruguay. Uruguay.

- **Benefits and challenges of using geographic information systems to enhance social security services / Intérêt et défis lors de l'utilisation de systèmes d'information géographique pour améliorer les services de sécurité sociale**

Summary: Social security organizations can use Geographic Information Systems (GIS) in order to enhance the services they provide. For instance, organizations can provide personalized services based on the beneficiary location. Additionally, maps can be integrated in web portals to present geographic information, such as the sites where social services are provided, in a more user-friendly way. Furthermore, GIS may be used to better analyse data following a territorial structure. However, incorporating this kind of system in an organization presents different integration challenges. As a result, GIS are still mainly used as stand-alone tools which are only partially integrated into larger systems. Nevertheless, this situation is quickly changing, thanks to several key factors, including the consolidation of Geographic Web Services and Service-Oriented Architectures (SOA). This paper describes the main functionalities provided by GIS, analyses how a social security organization can leverage them, and identifies various integration challenges. Additionally, it presents the results of implementing some integration scenarios in the context of an SOA, including Geo-enabled web applications and the use of standards-based Geographical Web Services to share location-based information with other organizations.

Résumé: Les organisations de la sécurité sociale peuvent recourir aux systèmes d'information géographique (SIG) pour améliorer les services qu'elles fournissent. Elles peuvent, par exemple, fournir des services personnalisés en se basant sur les adresses des bénéficiaires. En outre, des cartes peuvent être intégrées aux portails Web pour présenter d'une manière plus conviviale des renseignements géographiques, comme les lieux de prestation des services sociaux. Par ailleurs, les SIG peuvent être utilisés pour mieux analyser les données selon une structure territoriale. Toutefois, comme l'intégration de tels systèmes dans une organisation pose certains problèmes, on peut s'en servir comme des outils autonomes, partiellement intégrés dans des systèmes plus importants. Néanmoins, cette situation évolue rapidement grâce à plusieurs facteurs clés, dont la consolidation des services Web géographiques et des architectures axées sur les services (AAS). Cet article décrit les principales fonctions des SIG, analyse la façon dont une organisation de la sécurité sociale peut les mettre à profit, et déterminer les divers problèmes d'intégration. En outre, il présente les résultats de la mise en œuvre des scénarios d'intégration dans le contexte d'une ASS, notamment des géoapplications Web, et de l'utilisation des services Web géographiques normalisés pour partager des informations de géolocalisation entre organisations.

Radulica Montserrat, Simona Manuela. Université de Lausanne. Switzerland.

- **Social security and new information technology risks / La sécurité sociale face aux nouveaux risques informatiques**

Summary: Security considerations are now more than ever becoming one of the critical concerns of our society. Security is conceived of, developed and implemented in all fields, at all levels. Everyone needs it, as no one is spared current risks. In the 21st century, the risk society, as described by Ulrich Beck in his theory, is changing security practices, in the sense that events with unforeseeable consequences are determining future security measures. The new risks are the result of current life styles, the principal characteristic of

which is globalization. The interconnection and networking of activities of all types are leading to a globalizing vision of security. It is almost impossible to identify one field of security that is unconnected with others. In the case of social security, it is necessary to draw attention to risks in the field of information technology, which have become inevitable in all sectors, both public and private. Social security is therefore interconnected with information security, as the impact of Information and Communication Technology (ICT) is to be found in many areas which require the digital storage and processing of information.

Résumé: Plus que jamais, la sécurité est devenue aujourd'hui la pierre angulaire de notre société. Elle est pensée, créée et mise en pratique dans tous les domaines, à toutes les échelles. Tout le monde en a besoin, car les risques actuels n'épargnent personne. Dans le 21^{ème} siècle la société du risque, énoncée dans la théorie d'Ulrich Beck, change la pratique sécuritaire, dans le sens où des événements ayant des conséquences imprévisibles déterminent les mesures futures de sécurité. Les nouveaux risques sont produits par les actuels modèles de vie, dont la principale caractéristique est la globalisation. L'interférence et la mise en réseau des activités de toute sorte déterminent par conséquent une vision sécuritaire globalisante. Il est presque impossible de déterminer un domaine de sécurité sans interconnexion avec un autre. En s'agissant de la sécurité sociale, il est nécessaire d'attirer l'attention aux risques informatiques qui sont devenus inévitables pour tous les secteurs publics et privés. La sécurité sociale interfère donc avec la sécurité informationnelle, parce que l'incidence de Technologies d'Information et Communication (TIC) se concrétise dans beaucoup d'activités qui nécessitent la numérisation et le traitement informatique de l'information.

Session 3.3.: The emergence of new leading economic powers: What new values for social security policies? / L'émergence des nouvelles puissances économiques: quelles nouvelles valeurs pour les politiques de sécurité sociale?

Damon, Julien. Sciences Po. France.

- **Conditional cash transfers: Southern innovation cum Northern experimentation / Les transferts monétaires conditionnels: une innovation du Sud devenue expérimentation au Nord**

Summary: The general issue of the link between benefits and obligations is as old as the hills. An original approach to the subject is to spend a little effort on the identification and analysis of innovations outside the French context. Conditional Cash transfers (CCTs) which make the payment of family benefits dependent on meeting certain obligations on the part of parents and children, have gradually become one of the main tools of social policy in the developing world. CCTs have a two-fold objective role to play as tools in the fight against poverty and an investment in human capital. The aim is to reduce child poverty in the short term and to increase the participation of parents in their children's development in the medium term, at one and the same time. The CCT logic is being explicitly experimented in New York. It lies behind the recent and highly controversial suggestion in France of a compensatory "fund" to reward regular school attendance among secondary school students.

Résumé: La question générale d'un lien entre prestations et obligations est vieille comme le monde. Une manière originale de l'aborder est le détour par le repérage et l'analyse d'innovations en dehors des murs hexagonaux. Les Transferts Monétaires Conditionnels (TMC), liant service de prestations familiales et contreparties des parents et des enfants, sont progressivement devenus un des principaux instruments de politique sociale du monde en développement. Outils de lutte contre la pauvreté et d'investissement dans le capital humain, les TMC (en anglais CCT pour Conditional Cash Transfer) ont un double objectif. Il s'agit à la fois de réduire, dans le court terme, la pauvreté infantile et, dans le moyen terme, d'augmenter l'implication des parents auprès de leurs enfants. La logique de ces TMC est explicitement expérimentée à New York. Elle se profile dans l'idée récente et très controversée d'une «cagnotte» récompensant, en France, l'assiduité scolaire de lycéens.

Ghai, Mridula. Employees' Provident Fund Organisation. India.

- **Policy interventions for bridging the social security coverage gap in the unorganized sector in the BRIC countries / Interventions publiques pour combler les lacunes de la couverture de la sécurité sociale dans le secteur non organisé dans les pays du BRIC**

Summary: The paper explores the possibility of drawing from the existing models of social security to design an effective policy intervention for bridging the coverage gap in the unorganized sector. The paper looks at data from the BRIC countries along with the main features of the Anglo-Saxon and European models. It uses the comparative method to identify the relative strengths of these models and to draw up the main principles of a framework for bridging the coverage gap in the unorganized sector. It uses the analytical method to place these principles in complementary and supplementary relationships to draw up a framework of a policy intervention for bridging the social security coverage gap in the unorganized sector in the BRIC and other countries.

Résumé: Cette contribution examine dans quelle mesure les enseignements tirés des modèles de sécurité sociale actuellement en vigueur peuvent servir à la conception de mesures politiques efficaces visant à combler le déficit de couverture dans le secteur informel. L'étude est basée sur des données provenant des pays du BRIC, ainsi que sur l'analyse des principaux aspects des modèles anglo-saxons et européens. Elle se fonde sur la méthode comparative pour identifier les points forts de ces modèles par rapport à d'autres et pour établir les grands principes d'un programme-cadre destiné à combler le déficit de couverture dans le secteur informel. Elle s'appuie ensuite sur la méthode analytique pour établir des relations de complémentarité et de suppléantarité entre ces différents principes, en vue de l'élaboration d'un programme-cadre destiné à combler le déficit de couverture de sécurité sociale dans le secteur informel des pays du BRIC et d'autres pays.

Kay, Stephen. Milko Matijascic. Federal Reserve Bank of Atlanta. United States. Institute of Applied Economic Research. Brazil.

- **Brazilian social security in comparative perspective: Expenditures, redistribution and inequality / Sécurité sociale brésilienne dans une perspective comparative: dépenses, redistribution, et inégalités**

Summary: While the welfare state is by definition redistributive, this does not automatically entail that it creates more equality (Esping-Andersen and Myles 2008). Latin America has been the site of a range of social policy experimentation with differing distributional outcomes, from market-oriented social security reforms in the 1980s to, more recently, conditional cash transfers. This paper will analyze welfare state redistribution and the challenge of reducing inequality, focusing on Brazil in comparative perspective. Following Esping-Andersen and Myles (2008) it will analyze taxation, income transfers, and welfare state services, in order to evaluate the effectiveness of spending with respect to reducing inequality, comparing Brazil with Argentina, Mexico, Spain, Italy, Germany, the USA, and Sweden. It will review recent policies with respect to redistribution, assess the results of fiscal transfer policies targeted at the poor, and describe how social security policies, social spending and tax structure affect inequality.

Résumé: pas encore disponible

Merrien, François-Xavier. Daniele Lopes Wohnlich. Université de Lausanne. Switzerland.

- **The Bolsa Família: A social protection model for the South? / La Bolsa Familia: un modèle de protection sociale pour les pays du sud?**

Summary: It has taken less than a decade for the Conditional Cash Transfer policy introduced in Brazil (Bolsa familia) since 2003/2004 to become an international reference in the fight against poverty. Unlike most of the international experiments (Mexico, Colombia, Nicaragua ...) which are characterized by reference to a model which aims at a well-defined target group and has strict pre-requisites, the Brazilian model has fairly flexible pre-requisites and aims more for universal cover. Under these conditions, is the Brazilian model applicable to countries in the south? The paper addresses this issue in two stages: The first describes and analyses the special characteristics of Brazil. The second concerns the dissemination of the Brazilian model and its implementation in distant countries with different levels of income: intermediate such as the Philippines and low as in Mozambique and Cap-Vert.

Résumé: La politique de transferts monétaires conditionnels (Conditional Cash Transfer) mise en place au Brésil (Bolsa familia) depuis 2003/2004 est devenue, en moins d'une décennie, une référence internationale en termes de lutte contre la pauvreté. Alors que la plupart des expériences internationales (Mexique, Colombie, Nicaragua..) se caractérisent par la référence à un modèle ciblé étroitement conditionnel, le modèle brésilien n'applique que des conditionnalités assez souples et une plus grande prétention à l'universalisme. Dans ces conditions, le modèle brésilien constitue-t-il un modèle pour les pays du sud ? Pour répondre à cette question, le papier procède en deux étapes. Dans un premier temps, il vise à présenter et à analyser les spécificités brésiliennes. Dans un second temps, il s'intéresse à la diffusion du modèle brésilien et à son application dans des pays éloignés à niveau de revenu différent : intermédiaire comme les Philippines et faible comme le Mozambique et le Cap-Vert.

Sander, Anne. Christopher Schmitt. Stein Kuhnle. Hertie School of Governance. Germany.

- **Towards a Chinese welfare state? Tagging the concept of social security in China / Vers un Etat-providence en Chine? Appréhension du concept de sécurité sociale en Chine**

Summary: In the face of mounting challenges and a growing potential for social unrest and instability, the Chinese Government has in recent years repeatedly amended its productivism-based social policy line towards the establishment of a "Harmonious Society". While scholars have thoroughly addressed the question of whether or not China does and will develop along the lines of Western welfare states, few attempts have been made to identify the Chinese conception of welfare and the values underlying the recent developments. This is, however, crucial in order to assess the features and impact of a possible new "Chinese Welfare Regime". This paper reviews the existing literature to tag the development of social security-related values in China since 1949. The main research questions subsequently are: what is the Chinese conception of welfare and how is it reflected in social policy? We argue, that while the Chinese perception of welfare has changed since the "iron rice bowl" system, embracing new groups and trying to meet new needs, its main rationale and underlying norms persist.

Résumé: Face à des défis croissants et aux possibilités grandissantes de troubles sociaux et d'instabilité, le gouvernement chinois a changé à plusieurs reprises, au cours des dernières années, sa ligne de politique sociale axée sur le productivisme afin de créer une «société harmonieuse». Bien que des chercheurs se soient longuement penchés sur la question de savoir si la Chine se développe et se développera ou non dans le sens des États-providence occidentaux, quelques tentatives ont été faites pour déterminer la conception chinoise d'assistance sociale ainsi que les valeurs qui sous-tendent les récents développements. Ce travail est essentiel pour évaluer les caractéristiques et les répercussions d'un éventuel nouveau «régime d'assistance sociale chinois». Cet article passe en revue la littérature existante pour baliser l'évolution des valeurs liées à la sécurité sociale en Chine depuis 1949 afin de répondre aux questions de recherche suivantes: quelle est la conception chinoise de l'assistance sociale et comment se traduit-elle

dans la politique sociale? Nous soutenons que bien que la perception chinoise de l'assistance sociale ait changé depuis le système du «bol de riz en fer» pour inclure de nouveaux groupes et essayer de répondre aux nouveaux besoins, sa principale raison d'être et ses normes sous-jacentes persistent.

Singh, Sharad. Employees' Provident Fund Organisation. India.

- **Organizational effectiveness of select Indian social security organizations - A diagnostic study / L'efficacité organisationnelle d'institutions de sécurité sociale sélectionnées en Inde - étude d'évaluation**

Summary: This paper studies the state of organizational effectiveness of two very large Indian social security organizations (SSOs) through an appropriate model developed for the study and recommends strategies for enhancing their organizational effectiveness. This study has attempted to provide an integrated understanding on the issue of organizational effectiveness with reference to the satisfaction of strategic constituencies of the subject organizations. The main focus of the study is to explore the relationship of organizational effectiveness with various factors related to strategy, organizational structures and processes. The quantitative and qualitative data was collected during first and second quarters of 2009.

Résumé: Cet article étudie l'état de l'efficacité organisationnelle de deux très grandes organisations indiennes de sécurité sociale (SSO) à l'aide d'un modèle approprié mis au point pour l'étude et recommande des stratégies pour renforcer leur efficacité organisationnelle. Cette étude vise, d'une part, à fournir une compréhension intégrée de la question de l'efficacité organisationnelle par rapport à la satisfaction de la clientèle stratégique des organisations en question et, d'autre part, à explorer la relation entre l'efficacité organisationnelle et les divers facteurs liés à la stratégie, ainsi qu'aux structures et processus organisationnels. Les données quantitatives et qualitatives ont été recueillies au cours des premier et deuxième trimestres de 2009.

Tsai, Hung-Jeng. Chingli Yang. Nan-Hwa University. National Cheng-Kung University. The People's Republic of China.

- **The political logic of the new cooperative medical scheme in China / La logique politique du nouveau système de santé coopératif en Chine**

Summary: The New Rural Cooperative Medical Scheme (NRCMS) is currently the main medical insurance for Chinese peasants. Although the NRCMS appears to have achieved great progress in terms of official statistics, difficult accessibility for medical service is still the most urgent problem for most people in many quasi-official surveys. I argue that this discrepancy represents a structural challenge for the NRCMS, which is the consequence of the developmental strategy transition chosen by the Government. The significant success of the previous cooperative medical scheme in Mao period was achieved because it was based on collective economy. While marketization since 1979 pushes peasants to purchase medical services as one kind of commodity, it nevertheless weakens their purchasing power by creating a wider urban-rural income gap.

Résumé: Le nouveau système de santé coopératif en milieu rural (NRCMS) est actuellement la principale assurance médicale pour les paysans chinois. Bien que, selon les statistiques officielles, le NRCMS semble avoir accompli des progrès notables, de nombreuses enquêtes quasi officielles signalent que la difficulté d'accès au service médical demeure le problème le plus urgent pour la plupart des gens. Je soutiens que cet écart représente un défi structurel pour le NRCMS, défi qui découle de la transition de la stratégie de développement choisie par le gouvernement. L'ancien système de santé collectif à l'ère de Mao a remporté un succès considérable, car il était fondé sur l'économie collective. Alors que la marchandisation depuis 1979 oblige les paysans à acheter des services médicaux comme une sorte de marchandise, elle affaiblit leur pouvoir d'achat en créant des écarts de revenus plus marqués entre zones urbaines et rurales.

Posters

Rahmanifard, Davood. Employees Pension and Welfare Fund of the Iranian Oil Industry. Islamic Republic of Iran.

- **Employees Pension and Welfare Fund of the Iranian Oil Industry (EPWF) with Data Envelopment Analysis (DEA) / Fonds de pension et de prévoyance sociale de l'industrie pétrolière iranienne (EPWF) avec la méthode d'enveloppement des données (AED)**

Summary: not available / Résumé: pas disponible

Tippelmann, Ortrun. German Federal Pension Insurance. Germany.

- **Social Security and Retirement Planning / Développement de la Sécurité Sociale et de la Prévoyance Vieillesse**

Summary: not available / Résumé: pas disponible

Williamson, John, Boston College. United States.

- **Reframing generational accounting / Repenser la comptabilité générationnelle**

Summary: not available / Résumé: pas disponible