



## L' économie souterraine dans la mondialisation (n.2880)

Problèmes économiques  
La Documentation française

Cliquer pour  
agrandir  
4,5 €

### Problèmes économiques

N° 2.880

20 juillet 2005

#### DOSSIER : L'économie souterraine dans la mondialisation

##### L'économie de l'ombre mesurée dans 43 pays

Université de Linz – Working paper

Friedrich Schneider

Même s'il est difficile d'estimer ce que représente l'économie de l'ombre (en termes de valeur ajoutée et/ou de population active), cette tâche n'est toutefois pas impossible. Grâce à différentes méthodes, comme l'observation de la demande de numéraire ou l'approche modélisée, l'auteur évalue son poids économique et détermine le nombre d'actifs qui y sont occupés dans 22 pays en transition et 21 pays de l'OCDE. L'impression générale qui ressort de ses analyses est que dans tous les pays étudiés, ce secteur a désormais une taille très importante. En moyenne sur les années 2000-2001, il représentait, en termes de valeur ajoutée et de population active, respectivement 38% du PIB officiel et 30,2% dans les 22 pays en transition, 16,7% et 15,3% dans les 21 pays de l'OCDE.

##### L'entreprise Al-Qaida : une multinationale de la terreur

Université de Denver- Working Paper

Jodi M. Vittori

L'auteur présente un tour d'horizon de l'organisation Al-Qaida, interprétée comme une multinationale. Son budget de fonctionnement se situe actuellement entre 5 et 10 millions de dollars, mais il s'est élevé jusqu'à 35 millions. Le financement est totalement décentralisé. Opérant essentiellement dans des États aux institutions et aux structures affaiblies, l'organisation est largement indépendante des sources financières étatiques. Comme toute multinationale, Al-Qaida est touchée par des crises économiques. Ainsi, au milieu des années 90, l'organisation a connu des problèmes de cash-flow dus à la revalorisation du dollar. Environ 80 entreprises sont susceptibles d'appartenir à l'empire d'Al-Qaida. Derrière une façade légale, elles s'adonnent aux activités de contrebande et de falsification de documents. Malgré les efforts importants de la communauté internationale, on n'est toujours pas parvenu à couper l'organisation de ses financements.

##### La difficile traque du financement du terrorisme et du blanchiment d'argent sale

Géoeconomie

Marie-Christine Dupuis-Danon

La mondialisation offre d'importantes opportunités pour les criminels et la lutte contre l'argent mafieux et terroriste devient de plus en plus difficile. Le fait qu'il n'existe pas jusqu'à présent de système juridique international adapté et que la coopération répressive internationale reste insuffisante explique en partie cette situation. Mais la lutte contre le financement terroriste est également rendue complexe par sa spécificité, car – excepté l'opacité – il répond à des logiques différentes de celles des circuits de l'argent mafieux. Il s'appuie notamment sur un système difficile à percer : banques islamiques, organisations caritatives, transferts de fonds informels qui sont autant d'univers où se mêlent divers intérêts étatiques et religieux.

##### Cybercriminalité : le risque n'est pas virtuel

L'informatique professionnelle

Solange Ghernaouti-Hélie

La montée en puissance de la cybercriminalité n'est pas étonnante, car l'internet offre grâce à la dématérialisation et à l'a- territorialité des transactions une véritable protection pour les criminels. Si les principales formes de cette criminalité restent relativement traditionnelles – fraude d'enchère, non-livraison et fraude à la carte de crédit –, l'auteur constate que la cybercriminalité est en train de devenir un vecteur de nuisance et de déstabilisation des organisations et des États. La maîtrise de cette forme de délinquance nécessite une réponse concertée des autorités au niveau international.

## EGALEMENT DANS CE NUMERO

### SCIENCE ECONOMIQUE

#### Regard sur l'économie politique néo-smithienne continentale

*Économies et Sociétés*

Alain Béraud et Philippe Steiner

Pour les historiens de la pensée économique, il existe différentes façons de définir le terme d'économie politique néo-smithienne continentale, courant à la fois issu de l'oeuvre d'Adam Smith et qui se situe hors du territoire britannique. Les auteurs passent en revue les multiples dimensions de cette terminologie au cours de la première moitié du XIXe siècle. Il s'agit aussi bien des économistes pour lesquels l'oeuvre de Smith constitue une référence théorique d'économistes de la tradition libérale française qui cherchent à forger des outils pour rendre compte des phénomènes marchands....

### ENTREPRISE ET MARCHÉ

#### Structure financière et choix stratégiques : le cas de l'industrie du vin

*Economie rurale*

Olivier Saulpic et Hervé Tanguy

Un des enseignements majeurs de la théorie financière est d'avoir établi un lien entre la valeur de l'entreprise et sa structure financière (notamment le niveau d'endettement et le ratio capitaux propres sur dettes). Le choix de cette structure est une fonction de la plus ou moins grande efficacité des systèmes de contrôle qui vont pouvoir se mettre en place entre le management et les bailleurs de fonds. Pour les entreprises de négoce de vin, les problèmes d'appréciation de la stratégie et du suivi de la performance sont particulièrement aigus, car susceptibles de limiter l'accès au financement. Ainsi, des stratégies *a priori* bien conçues mais qui nécessitent d'importantes liquidités ne peuvent pas voir le jour. Les auteurs mettent cette hypothèse à l'épreuve d'une étude de cas comparative entre deux régions d'élection du négoce viti-vinicole : la Bourgogne et la Champagne. Leur étude révèle les avantages indéniables du système champenois.

### ECONOMIE INTERNATIONALE

#### Réguler l'économie mondiale : le juge plutôt que le diplomate ?

*La Lettre du CEPII*

Jérôme Sgard

Le débat sur la nouvelle architecture internationale porte généralement sur la coopération entre les pays et la division du travail entre les grands organismes internationaux. Cette orientation est à déplorer, comme le souligne l'auteur, car il néglige d'importants acteurs dont l'intervention dans les échanges internationaux est plus quotidienne, mais également plus discrète. Il s'agit des scientifiques, des experts ou des juges. Une de leurs activités les plus intéressantes est celle de l'arbitrage privé international qui règle de nombreux différends internationaux à l'abri des interférences politiques.

### HISTOIRE ECONOMIQUE

#### Aux origines de l'économie de la connaissance

*Journal of Economic Literature*

Hal R. Varian

La Révolution industrielle est remarquable à plus d'un titre. Non seulement elle marque le début de la phase de croissance la plus forte jamais enregistrée, mais elle représente surtout le passage d'une économie basée sur les secrets commerciaux et les guildes à une économie dans laquelle la transmission et la dissémination du savoir sont l'élément moteur du développement. Cinq caractéristiques de l'entreprise moderne : la routinisation, la modularisation, la standardisation, la production continue et la miniaturisation trouvent leur origine dans cette révolution de la production et du traitement de l'information. La compréhension théorique de ces caractéristiques reste néanmoins relativement insuffisante, comme le déplore l'auteur qui appelle au développement d'une nano-économie.

Année d'édition : 2005 48 pages, 21x27 cm  
Réf. : 3303332028801 ISSN : 0032-9304