

# Le capitalisme oligarchique en Russie, Moldavie et Géorgie. A la recherche d'indicateurs synthétiques

**Olga Karasseva et Dorina Roşca**

Séminaire Franco-Russe

CEMI

IPE-ASR

LVII session

10-12 septembre 2019

# Questionnement

- Qu'est-ce exactement le capitalisme oligarchique? Quels sont les critères qu'on retient pour dire qu'*il y a* ou *il n'y a pas* de capitalisme oligarchique dans un pays?
- Certains qualifient les États-Unis d'*oligarchie*, d'autres s'interrogent si la France n'en était pas une, on attribue ce qualificatif aussi à une bonne partie des anciennes républiques soviétiques.
- Souvent, on retient un seul indicateur pour parler de capitalisme oligarchique (par exemple, le clientélisme).

# Capitalisme

- Un **système économique** et un **mode de production**, mais pas seulement.
- C'est aussi un **ensemble d'arrangements institutionnels** qui comporte plusieurs dimensions (Michel Beaud):
  - Économique
  - Sociale
  - Idéologique
  - Politique
  - Éthique

# Oligarchie

- **Forme de gouvernement** au sein de laquelle ce sont ceux qui détiennent les **richesses** qui sont **souverains de la constitution**. (Aristote, *Les Politiques*, Flammarion, Paris, 2008, p. 145)
- Se réfère aux **politiques de défense des richesses** mises en œuvre par des acteurs dotés de ressources matérielles. » (Jeffrey A. Winters, *Oligarchy*, Cambridge University Press, 2011, p. 7)
- **Système de gouvernance** dans lequel des groupes petits et informels, mobilisant leurs moyens économiques et financiers, exercent un **contrôle sur l'Etat** ou du moins exercent une **influence importante sur la politique de l'Etat**. (Wojciech Konończuk, Denis Cenuşa and Kornely Kakachia, 2017, *Oligarchs in Ukraine, Moldova and Georgia as key obstacles to reforms*, Policy Paper.)

# L'objectif

Partant de nos interrogations et des définitions que nous venons de voir, notre objectif a été donc de **trouver une série d'indicateurs synthétiques** qui nous aideraient à constituer une **grille de lecture commune** à une diversité de trajectoires observées.

# Pour ce faire:

- Nous avons choisi de comparer 3 pays ex-soviétiques:
  - La Russie
  - La Moldavie
  - La Géorgie
- Notre choix a été motivé par l'apparente similitude d'un point de vue historique, culturel, institutionnel qu'il y a entre ces 3 pays:
  - Passé soviétique
  - Réformes économiques, sociales et politiques de transformation post-socialiste similaires
  - Proximité géographique et culturelle, etc.
  - De plus, à tous ces 3 pays on attribue souvent le qualificatif de capitalisme oligarchique.

# Méthodologie

- Analyse institutionnelle comparative (Bruno Amable, *Les cinq capitalismes. Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation*, Seuil, Paris, 2005)
- Institution: règle définissant les incitations et les contraintes qui poussent les agents à agir d'une certaine manière. Les actions des individus ont des conséquences sur la configuration du système.
- Comment faire? Considérer que les spécificités de certaines institutions (par ex., la forme ou la rapidité de la privatisation, ou la force/faiblesse de l'État) auront une incidence sur le modèle de capitalisme.

# Méthodologie

- **Avantages** de cette approche:
  - Permet d'échapper aux limites de comparaison entre pays comme autant de modèles-idéaux.
- **Limites** de cette approche:
  - Plusieurs institutions peuvent avoir des effets similaires dans un domaine donné
  - Difficultés de mesurer l'effet d'une institution
- On y ajoute les limites de notre **étude qui est en cours de route**, donc non finie ce qui veut dire que nous n'avons pour l'instant **pas de prétention de représentativité**.

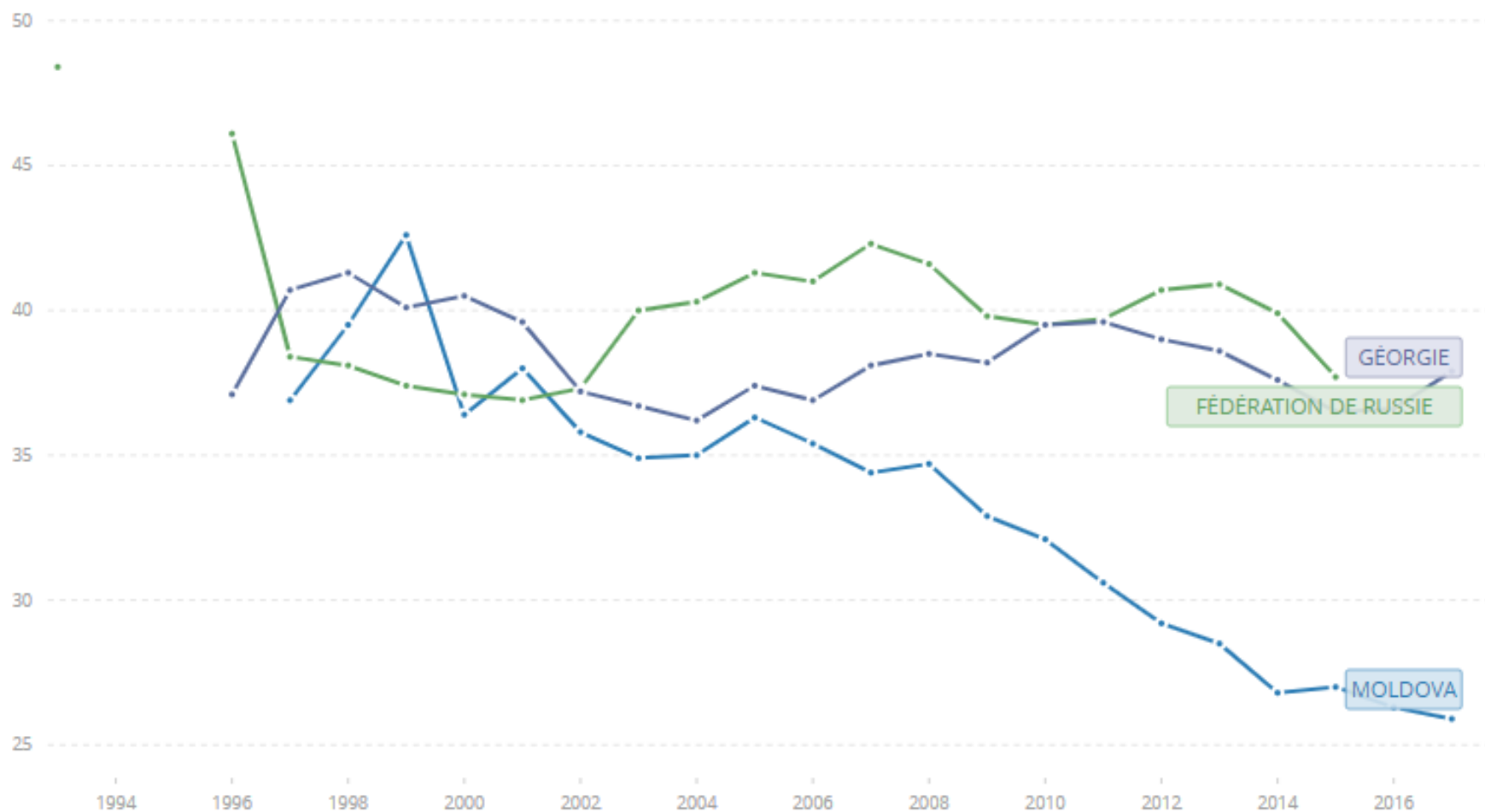


## Nous avons identifié 3 volets d'indicateurs

- La mesure du **pouvoir socio-économique** des individus les plus riches
- La description du **régime politique**
- La description de **la gouvernance** / modalités d'application des règles.

# 1.1 Le pouvoir socio-économique

- Mesure des inégalités: Indice de Gini



# 1.2 Le pouvoir économique

Mesure de « la qualité » des inégalités:

- Poids de la fortunes des oligarques dans le PIB et nombre d'oligarques (en 2017).

Russie	Moldavie	Géorgie
25 à 30% 96 personnes	30 à 50% 2 personnes	30% environ 1 personne

- Secteurs stratégiques possédés par les oligarques

Russie	Moldavie	Géorgie
Industrie lourde Matières premières Banques/finances IT/software Communication Pharmacie	Médias Transport Bâtiment Pharmacie Banques/finances	Médias Art Immobilier Tourisme Pharmacie Banques/finances

# 1.3 Le pouvoir économique

## • La privatisation

	Russie	Moldavie	Géorgie
1. <i>Rapidité de la privatisation après la chute de l'URSS</i>	1. Durant les premières années	1. Durant les premières années; a continué dans les années 2000.	1. Durant les premières années en partie et s'est accélérée avec la révolution rose (2003)
2. <i>Mode de privatisation</i>	2. Par vouchers; ventes aux enchères; les anciens dirigeants deviennent des propriétaires <i>de facto</i>	1. Par vouchers; ventes aux enchères; les anciens dirigeants deviennent des propriétaires <i>de facto</i>	2. Par vouchers; ventes aux enchères; les anciens dirigeants deviennent des propriétaires <i>de facto</i>
3. <i>Secteurs stratégiques privatisés et/ou créés par les oligarques</i>	3. Secteur primaire 4. Secteur secondaire 5. Banques	2. Secteur primaire 3. Secondaire 4. Banques 5. Agriculture	3. Secteur primaire 4. Secteur secondaire 5. Agriculture

# 2.1 Organisation politique

- Modèle étatique

Russie	Moldavie	Géorgie
<p>Années 1990: Modèle d'Etat « capturé » par des oligarques (faiblesse économique et juridique de l'Etat, efficacité faible de la bureaucratie)</p>	<p>Années 1990: Etat en construction-&gt; Etat faible -&gt; Etat « prédateur » (grabbing hand) – élites politiques corrompues et des liens étroits avec le milieu d'affaires</p>	<p>Années 1990: Etat en construction-&gt; Etat faible -&gt; Etat « prédateur » (grabbing hand) – élites politiques corrompues et des liens étroits avec le milieu d'affaires</p>
<p>À partir de 2000-2005: Etat fort -&gt; Etatisme (renforcement politique et économique du secteur étatique et de la bureaucratie); accord de « distanciation réciproque » avec les oligarques</p>	<p>Années 2000: renforcement de l'Etat (capacité coercitive renforcée)</p> <p>Années 2010: Etat « capturé » après une guerre entre oligarques -&gt; séparation des pouvoirs floue -&gt; paradis juridique</p>	<p>Années 2000 (révolution rose): renforcement de l'Etat (capacité coercitive renforcée)</p> <p>Années 2010: Etat « capturé » par un seul oligarque après une guerre entre « clans »</p>

## 2.2 Organisation politique

- Financement des partis politiques qui amène au contrôles de l'appareil d'État par l'oligarchie

Russie	Moldavie	Géorgie
Élection de Boris Eltsine soutenue par la <i>semibanki rschina</i> .	Financement du Parti Démocrate par Vladimir Plahotniuc; celui-ci devient le président du Parti Démocrate par la suite.	Création et financement du parti le « Rêve Géorgien » par Bedzina Ivanishvili; celui-ci devient premier-ministre géorgien de 2012 à 2013

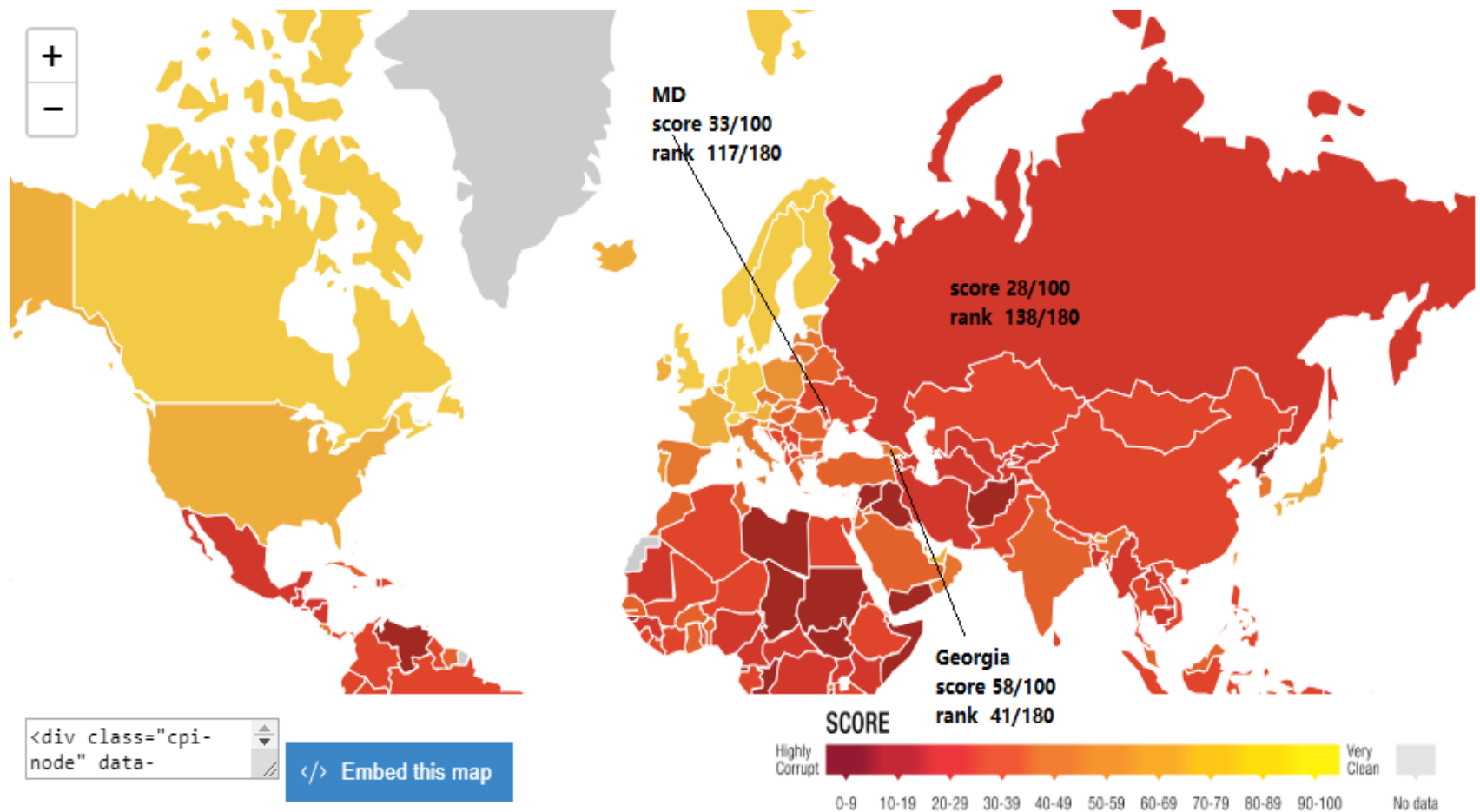
## 2.3 Organisation politique

- Collusion entre l'État et le secteur privé

Russie	Moldavie	Géorgie
Frontières floues entre propriété étatique et privée des entreprises (propriété mixte)	Frontières floues entre propriété étatique et privée des entreprises (juridiquement propriété étatique, gestion comme une propriété privée par le	Frontières floues entre propriété étatique et privée
Cumul de fonctions politiques et dans le milieu d'affaire	Cumul de fonctions politiques et dans le milieu d'affaire	Cumul de fonctions politiques et dans le milieu d'affaire
Dans les années 2000, apparition des « entrepreneurs d'Etat » (cumul des fonctions dans le gouvernement et dans les entreprises d'Etat)		

## 3.1 Gouvernance/Mode d'application des règles

- Indice de corruption (en guise d'introduction; mais il faut ajouter un indice sur la transparence et la lourdeur administrative).





## 3.2 Gouvernance/Mode d'application des règles

- Sens de l'application des règles

Russie	Moldavie	Géorgie
<p><i>Bottom-up</i> dans les années 1990: Les décisions de l'État sont influencées par les lobbies, passivité voir complicité de l'État .</p> <p><i>Top-down</i> à partir de 2000 – l'État offre des bénéfices aux oligarques en contrepartie d'un soutien loyal.</p>	<p><i>Bottom-up</i> dans les années 1990: Schémas de corruption et d'influence directe par les hommes d'affaire</p> <p><i>Top-down</i> à partir de 2001, avec l'arrivée au pouvoir du Parti des Communistes. Oligarque est le président</p>	<p><i>Bottom-up</i> dans les années 1990: Schémas de corruption et d'influence directe par les hommes d'affaire</p> <p><i>Top-down</i> après la révolution des roses. Oligarque Ivanoshvili est dans le gouvernement</p>

# 3.3 Gouvernance/Mode d'application des règles

- Légitimité de l'État

Russie	Moldavie	Géorgie
<p>Légitimité faible, insécurité intrinsèque, remplacement de l'État par le secteur privé dans l'offre de protection, manque de confiance dans le secteur étatique, déchéance de l'État en tant qu'acteur économique international</p> <p>A partir de 2000: légitimité renforcée, l'État est aux commandes, elle accorde un rôle subordonné aux autres acteurs.</p>	<p>État faible, en construction. Légitimité faible. L'État n'a pas le monopole sur la violence physique.</p> <p>État capturé, donc peu de légitimité, car séparation des pouvoirs floue. Justice soumise au pouvoir politique.</p>	<p>État faible, en construction. Légitimité faible.</p> <p>Après la révolution des roses, l'État renforce son monopole sur la violence physique et symbolique et donc la légitimité est renforcée.</p> <p>A partir de 2013, la légitimité est affaiblie.</p>

# Conclusion

Nous identifions certains indicateurs synthétiques propres au capitalisme oligarchique. Ensuite, en aval, nous partons de 3 pays pour vérifier ses indicateurs.

A l'aide de ces indicateurs nous pensons que nous pouvons identifier la nature oligarchique ou non du capitalisme dans un pays, **à condition que ces indicateurs fassent système dans une grille de lecture multilatérale** comme celle que nous venons de voir: volet économique, nature de l'État et mode de gouvernance.