

# Poverty, inequality, collective action and authoritarian survival and persistence

## Research proposal

Владимир Новиков

18 ноября 2020

В данной работе я исследую взаимосвязь экономической и социальной структуры общества и политического режима. Я работаю в рамках теоретического подхода современной политической экономики, которая рассматривает политические институты как результат взаимодействия различных социальных групп (Acemoglu и др., 2020; Acemoglu & Robinson, 2006). В частности я концентрируюсь на конкретной группе – людях за чертой бедности и стремлюсь понять как их доля в населении страны связана с выживанием недемократических режимов и почему так происходит. Puzzle заключается в том, что бедные являются главными проигравшими в диктатуре т.к. они не входят в селекторат и становятся только беднее (de Mesquita & Root, 2002; de Mesquita & Smith, 2011), более того именно бедные часто формируют основной электорат, обеспечивающий выживание электоральных автократий (Magaloni, 2006). Соответственно исследовательский вопрос данной работы можно сформулировать следующим образом:

*Каким образом бедность населения может способствовать выживанию недемократических режимов?*

Данная работа актуальна, так как существующие исследования: либо страдают от недостатка статистического анализа и концентрируются на роли среднего класса, либо занимаются формальным моделированием с максимальным уровнем генерализации, либо проводились давно, на потенциально устаревших данных.

В качестве нулевой гипотезы необходимо проверить, что:

*Большая доля населения за чертой бедности делает режим в среднем менее демократичным.*

Более Дальнейшие гипотезы, которые я выдвигаю в данной работе завязаны на некоторых особенностях, связанных с процессом принятия решений бедными людьми они стараются избегать рисков (Haushofer & Fehr, 2014), они меньше доверяют

другим людям (Farah & Hook, 2017) и в целом бедность связана с меньшим уровнем социального капитала (Hamilton и др., 2016). Все это должно препятствовать способности к кооперации и коллективному действию, в частности к протестам и революции. Соответственно примерная первая гипотеза:

*Бедность препятствует коллективному действию, поэтому бедные реже протестуют и чаще кооптируются, а диктатуры устойчивее.*

Вторая гипотеза:

*Бедные протестуют, но делают это менее эффективно.*

Так же необходимо проверить, действительно ли бедность связана с выживанием именно авторитарных режимов и отсюда третья гипотеза:

*В демократиях за счет института выборов бедным не надо решать проблему коллективного действия, чтобы протестно проголосовать.*

Касательно методной части и данных, я планирую использование данных Всемирного Банка по доле населения за чертой бедности, населению, подушевому ВВП и уровню неравенства, данные проекта Polity по режимам, индексы из датасета проекта Varieties of Democracy, данные по неравенству World Inequality Database Пикетти.

В идеале хотелось бы использовать survival analysis, но на первой стадии для проверки базовых взаимосвязей скорее всего буду использовать FE модели. Откликом будет выступать тот или иной индекс, отвечающий за политический режим, ключевой предиктор – то или иное измерение бедности, контроли – размер населения, подушевое ВВП, неравенство etc. Скорее всего будет переменная взаимодействия между бедностью и неравенством, возможно будут квадратичные эффекты. Почему так? Потому что работа максимально политэкономическая и концептуальной единицей анализа для меня является национальное государство в конкретный год, при этом я (надеюсь что найду достаточно данных) использую панельные данные. На уровне теоретических предпосылок, описанных выше и связанных с индивидуальными особенностями возможно имело бы смысл использовать ME модели, но зависимая переменная, которая меня интересует, относится к страновому уровню.

При этом для начала необходимо будет выяснить насколько бедность действительно ассоциирована с диктатурами и в какой степени это все может быть следствием тех или иных третьих факторов, поэтому в эссе я во многом постараюсь исследовать именно базовую взаимосвязь между бедностью населения (точнее долей бедного населения) и политическим режимом. Альтернативные объяснения

могут быть связаны с неравенством (Solt, 2012) (поэтому я планирую контроли и interaction term) или обратной причинно-следственной связью, о чем как раз пишет Де Мескита (здесь уже будет необходимо использовать инструментальные переменные и 2SLS модели, в принципе определенные идеи для инструмента у меня есть). Отдельная проблема может быть связана с негативными экзогенными экономическими шоками, которые могут приводить к полному обнищанию населения и в некоторых случаях приводят к демократизации (Brückner & Ciccone, 2011), возможно стоит включить контроли на экономический рост/падение или на теоретическом уровне разделять хроническую бедность и полное обнищание.

## Список литературы

- Acemoglu, D., Egorov, G. & Sonin, K. (2020). *Institutional change and institutional persistence* (тех. отч.). Chicago, Illinois. [https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/2020/09/BFI\\_WP\\_2020127.pdf](https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/2020/09/BFI_WP_2020127.pdf)
- Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2006). *Economic origins of dictatorship and democracy*. Cambridge University Press. <http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=0521855268>
- Brückner, M. & Ciccone, A. (2011). Rain and the Democratic Window of Opportunity. *Econometrica*, 79(3), 923–947. <https://ideas.repec.org/a/ect/emetrp/v79y2011i3p923-947.html>
- de Mesquita, B. B. & Root, H. L. (2002). The political roots of poverty: The economic logic of autocracy. *The National Interest*, (68), 27–37. <http://www.jstor.org/stable/42897421>
- de Mesquita, B. B. & Smith, A. (2011). *The dictator's handbook: Why bad behavior is almost always good politics*. PublicAffairs.
- Farah, M. J. & Hook, C. J. (2017). Trust and the poverty trap. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(21), 5327–5329.
- Hamilton, K., Helliwell, J. & Woolcock, M. (2016). *Social capital, trust, and well-being in the evaluation of wealth*. The World Bank.
- Haushofer, J. & Fehr, E. (2014). On the psychology of poverty. *Science (New York, N.Y.)*, 344, 862–7. <https://doi.org/10.1126/science.1232491>
- Magaloni, B. (2006). *Voting for autocracy: Hegemonic party survival and its demise in mexico*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511510274>
- Solt, F. (2012). The social origins of authoritarianism. *Political Research Quarterly*, 65(4), 703–713. <https://doi.org/10.1177/1065912911424287>