

**AFRIQUE ET  
DEVELOPPEMENT  
AFRICA  
DEVELOPMENT**

Vol. XXI, No. 4, 1996



# **AFRICA DEVELOPMENT AFRIQUE & DEVELOPPEMENT**

*Editor/Rédacteur en Chef*  
Tade Akin Aina

*Editorial Assistants/Assistants d'édition*  
Jacob Jaygbay  
Charles M. Bèye

*Editorial Board/Comité de Rédaction*

Fatou Sow - Amel Hamza - Sam Moyo - Tayeb Chenntouf  
C.L.S. Chachage - Mohmoud Abdel Fadeel - Paul Nzete

CODESRIA acknowledges the support of a number of African Governments, the Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries (SAREC), the International Research Development Centre (IDRC), the Rockefeller Foundation, Ford Foundation and DANIDA.

Le CODESRIA exprime sa gratitude à certains gouvernements africains, à l'Agence suédoise pour la Coopération en matière de recherches avec les pays en voie de développement (SAREC), le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), la Fondation Rockefeller, la Fondation Ford et DANIDA.

*Typeset and Printed by CODESRIA*  
*Cover designed by Aissa Djonne*

# **AFRICA DEVELOPMENT AFRIQUE & DEVELOPPEMENT**

A Quarterly Journal of the Council for the  
Development of Social Science Research in Africa

Revue trimestrielle du Conseil pour le développement de la  
recherche en sciences sociales en Afrique

*Editor/Rédacteur en Chef*  
Tade Akin Aina

**Vol. XXI, No. 4, 1996**

*Africa Development* is the quarterly bilingual journal of CODESRIA. It is a social science journal whose major focus is on issues which are central to the development of society. Its principal objective is to provide a forum for the exchange of ideas among African scholars from a variety of intellectual persuasions and various disciplines. The journal also encourages other contributors working on Africa or those undertaking comparative analysis of Third World issues.

*Africa Development* welcomes contributions which cut across disciplinary boundaries. Articles with a narrow focus and incomprehensible to people outside their discipline are unlikely to be accepted.

The journal is abstracted in the following indexes: *International African Bibliography*; *Documentatieblad*; *Abstracts on Rural Development in the Tropics*; *Documentationselienst Africa*; *A Current Bibliography on African Affairs*

*Afrique et Développement* est un périodique trimestriel bilingue du CODESRIA. C'est une revue de sciences sociales consacrée pour l'essentiel aux problèmes de développement et de société. Son objectif fondamental est de créer un forum pour des échanges d'idées entre intellectuels africains de convictions et de disciplines diverses. Il est également ouvert aux autres chercheurs travaillant sur l'Afrique et à ceux se consacrant à des études comparatives sur le tiers monde.

*Afrique et Développement* souhaite recevoir des articles mobilisant les acquis de différentes disciplines. Des articles trop spécialisés ou incompréhensibles aux personnes qui sont en dehors de la discipline ne seront probablement pas acceptés.

Les articles publiés dans le périodique sont indexés dans les journaux spécialisés suivants: *International African Bibliography*; *Documentatieblad*; *Abstracts on Rural Development in the Tropics*; *Documentationselienst Africa*; *A Current Bibliography on African Affairs*.

All editorial correspondence and manuscripts should be sent to:

Tous les manuscrits et autres correspondances à caractère éditorial doivent être adressés au:

The Editor/Rédacteur en Chef

Africa Development/Afrique et Développement

CODESRIA, B.P. 3304, Dakar, Senegal.

Tel: (221) 25 98 22 / 25 98 23 Telex: 61339 CODES SG Fax: 24 12 89

Email: CODESRIA @Sonatel.senet.net

## Subscriptions/Abonnements

- |  |         |
|--|---------|
| (a) African Institutes/Institutions africaines:        | \$32 US |
| (b) Non African Institutes/Institutions non africaines | \$45 US |
| (c) Individual/Particuliers                            | \$30 US |
| - Current individual copy/Prix du numéro               | \$ 7 US |
| - Back issues/Volumes antérieurs                       | \$10 US |

**Claims:** Undelivered copies must be claimed no later than three months following date of publication. CODESRIA will supply missing copies when losses have been sustained in transit and where the reserve stock will permit.

**Les réclamations:** La non-réception d'un numéro doit être signalée dans un délai de trois mois après la parution. Nous vous ferons alors parvenir un numéro de remplacement dans la mesure du possible.

ISSN 0850 3907

## Contents / Sommaire

<b>Taking the Beast by its Horns: Formal Resistance to Women's Oppression in Africa</b>	
Sylvia Tamale .....	5
<b>L'hétérodoxie en économie politique : de l'alternative au modèle Walrassien à la synthèse avec le neo-classicisme méthodologique</b>	
Hakim Ben Hammouda .....	23
<b>The State, Legitimation and Human-centred Development</b>	
Adebayo Ninalowo .....	55
<b>Les communes dans le processus démocratique: La quête difficile d'un pouvoir local effectif en Mauritanie</b>	
Mouhamadou Abdoul .....	75
<b>Citizenship, Statehood and the Problem of Democratization in Nigeria</b>	
Ehimika A. Ifidon .....	93
<b>Education, caractères et développement</b>	
Dénis Amoussou-Yeye .....	109
<b>African Studies: A Re-assessment of Academic Tourism since 1960</b>	
Hannington Ochwada .....	123
<i>Book Review</i>	
<b>Nigeria: The Political Economy of Oil</b>	
Cyril I. Obi .....	141
<b>Publications Received and Acquired</b> .....	143

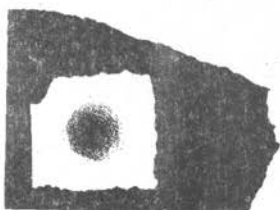


## NEW RELEASE !!! CODESRIA BOOK SERIES

### ENDOGENOUS KNOWLEDGE

#### RESEARCH TRAILS

edited by  
Paulin HOUNTONDJI



Uncovering the wealth of traditional African knowledge and techniques of Africa has direct implications for the future development of the continent. The tragedy is that most Africans are profoundly ignorant of the achievements of the past, let alone the traditions that are still upheld today.

This book is rich in detailed and original field research. It covers a wide variety of topics, from the probability theory of cowry shell diviners, to hydrology and rainmaking and the links between sorcery and psychosomatic medicine. Other chapters include the use of number systems, ingredients used in pharmaceutical practice, and the mysterious phenomena of foreign objects projected into human bodies.

Edited by **Paulin Hountondji**, *Endogenous Knowledge: Research Trails* is an essential exploration and analysis of Africa's historical roots.

ISBN: 2-86978-040-0 (Soft Cover)  
2-86978-041-9 (Hard Cover)

This book also appears in French: *Les savoirs endogènes: pistes pour une recherche*

ISBN: 2-86978-039-7 (Paper back)  
356 pages

#### Orders

##### Africa/Afrique

CODESRIA, B.P. 3304,  
Dakar, SENEGAL  
Tél.: (221) 25.98.22/23  
Fax: 24.12.89

E-mail: codesria@soratel.senet.net

##### For English titles Europe/North America:

African Books Collective Ltd.,  
The Jam Factory,  
27 Park End Street,  
Oxford OX1 1HU, England  
Fax: (0865) 793 298  
E-mail: abc@dial.pipex.com

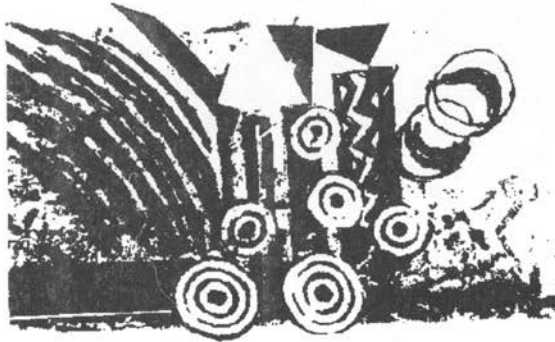
##### Pour les titres en Français Europe/Amérique du Nord:

Editions Khartala,  
22-24, Boulevard Arago,  
75013 Paris, FRANCE  
Fax: 45.35.27.05

**FORTHCOMING !!!**

# **ENGENDERING AFRICAN SOCIAL SCIENCES**

Edited by  
**Ayesha Iman, Amina Mama  
Fatou Sow**



**ISBN: 2-86978-063-x (Soft Cover)**

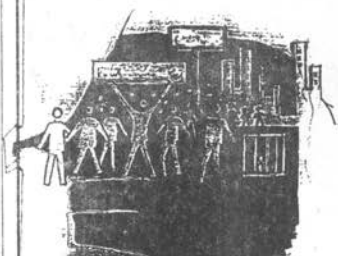


## VIENT DE PARAÎTRE SÉRIE DE LIVRES DU CODESRIA

### AJUSTEMENT STRUCTUREL ET EMPLOI

#### AU SENEGAL

sous la direction de  
Babacar Fall



Quinze ans après l'adoption des programmes d'ajustement, le marché du travail est l'un des secteurs qui a le plus ressenti les effets de cette politique.

Depuis 1980, la crise s'est traduite par de nombreuses pertes d'emplois et une réduction sensible des recrutements de l'Etat, principal employeur. La déprime de l'emploi dans le secteur industriel illustre également la crise prolongée qui affecte l'économie du pays.

Ce livre est le fruit d'une collaboration entre chercheurs universitaires et professionnels qui se sont engagés à mener une réflexion critique sur l'ajustement structurel et l'emploi au Sénégal.

Cette recherche collective éclaire la problématique de la relance économique au Sénégal. Elle établit qu'à elle seule, la

politique d'ajustement par la main-d'oeuvre, faite de pression sur le facteur travail et de réforme du Code du travail, ne saurait être une panacée destinée à tonifier l'économie sénégalaise.

Coordonnateur de cette étude, **Babacar Fall** est maître-assistant au département d'histoire et de géographie de l'Ecole normale supérieure de l'Université Cheikh Anta Diop. Coordinateur du Groupe pour l'étude et l'enseignement de la population (GEEP), il dirige aussi une expérience pilote de promotion de l'éducation à la vie familiale dans les cycles moyen et secondaire des établissements sénégalais.

Auteur de nombreux articles, notamment dans le domaine du travail, de l'éducation et de la population, il est l'auteur de *Le travail forcé en Afrique occidentale française (1900 - 1946)* (Karthala, Paris, 1993).

ISBN: 2-86978-062-1

#### Distribution

##### Africa/Afrique

CODESRIA, B.P. 3304,

Dakar, SENEGAL.

Tél.: (221) 25.98.22/23

Fax: 24.12.89

E-mail: codesria@sonatel.senet.net

##### For English titles

##### Europe/North America:

African Books Collective Ltd.,

The Jam Factory,

27 Park End Street,

Oxford OX1 1HU, England

Fax: (0865) 793 298

E-mail: abc@dial.pipex.com

##### Pour les titres en Français

##### Europe/Amerique du Nord:

Editions Khartala,

22-24, Boulevard Arago,

75013 Paris, FRANCE

Fax: 45.35.27.05

**JUST RELEASED!!!**  
**CODESRIA Working Paper Series**

**Women's Studies and Studies of Women in Africa During the 1990s**

*Amina Mama*

Following an introduction which situates African women's studies in the context of international feminism, regional political and institutional conditions, the first section addresses recent publications in the general field of state and politics, from precolonial times to the present. Section two reviews a range of material grouped under the heading of cultural studies: namely studies of women and gender dynamics in the areas of religion and sexuality, and the innovative women-speak research favoured by the women's movement, often referred to as 'Herstories'. Section three is devoted to a consideration of the historical and contemporary literature on all aspects of women's involvement in various spheres of work and the economy.

To conclude, the author questions the relationship between women's studies and the women's movement in Africa, highlighting the importance of developing an activist intellectual tradition in which African women's studies emanate from the concerns of interests of the African women's movement, and are directed towards the positive transformation of African gender relations.

**Globalization and Social Policy in Africa: Issues and Research Directions**

*Tade A. Aina*

This working paper or CODESRIA Green Book is concerned with examining the relationship between Globalization and Social Policy in Africa.

It not only aims at offering some understanding of the two processes by themselves along with the issues their study embodies and raises, but also identifying ambiguities and gaps, and the several directions, their studies are taking. The review reveals that there are several agendas in the study of the subject, not all clear and explicit, but definitely related to larger questions such as ideologies, politics, geography and other forms of identities and vested interests.

The work commences with clarifying and challenging the notions of globalization and social policy as well as identifying some trends and dynamics in their study. Some important issues such as state-society relations, inequality and poverty, gender relations, economic restructuring and social change, and citizenship and rights are examined. This Working Paper concludes with a call for methodological orientations and analyses which are open, critical and sufficiently resilient to engage multiple and plural theoretical and comparative questions in relevant and meaningful analyses and in equally productive directions.

**ORDERS: Africa - CODESRIA / Others ABC (US \$8.00 only)**

## NEW RELEASE !!!

### AFRIKA ZAMANI

REVUE D'HISTOIRE AFRICAINE  
A JOURNAL OF AFRICAN HISTORY

مجلة التاريخ الأفريقية



*Afrika Zamani* is an Annual Journal of African History. It is published and distributed on behalf of the Association of African Historians by CODESRIA.

*Afrika Zamani* est une revue de l'histoire africaine. Elle est publiée et diffusée pour le compte de l'Association des historiens africains par le CODESRIA.

ISSN: 0850 3079 2

Please fill out and send this form with payment to:  
Veuillez remplir et retourner ce formulaire à :

CODESRIA, B.P. 3304,

Dakar, SENEGAL

Tél. : (221) 25.98.14

Fax : (221) 24.12.89

E-mail : codesria@sonatel.senet.net

#### SUBSCRIPTION FORM/FORMULAIRE D'ABONNEMENT

Subscription to Abonnement à

*Afrika Zamani*

Subscription Rates/Tarifs des abonnements (US\$)

Africa/Afrique 12.00

Others/Autres 18.00

Please enter my subscription to *Afrika Zamani*/Je désire m'abonner à *Afrika Zamani*

Name/Nom : .....

Address/Adresse : .....

Tel. : .....

Fax : .....

E-mail : .....

I enclose a cheque in US\$ payable to CODESRIA  
Je joins un chèque en \$ E.U. à l'ordre du CODESRIA

# Taking the Beast by its Horns: Formal Resistance to Women's Oppression in Africa

Sylvia Tamale\*

---

**Résumé:** *L'article pose deux questions fondamentales: comment les femmes africaines conceptualisent-elles les injustices qu'elles ont eu à subir et comment naît et grandit chez elles, le sentiment de pouvoir revendiquer leurs droits et remettre en cause l'autorité formelle ? Il étudie, par ailleurs, des cas de résistance féminine en Afrique au sud du Sahara, aussi bien durant la période coloniale que postcoloniale. Deux études de cas sont ainsi proposées sur la défiance collective des femmes durant la période coloniale: La Guerre des femmes de 1929 en pays Ibo, au sud-est du Nigéria, et la rébellion Anlu de 1958-59, dans le Cameroun britannique. En outre, l'article s'intéresse à trois cas contemporains de femmes africaines qui ont, seules, fait face à diverses formes d'oppression et de discrimination politiques ou liées à leur statut social de femmes. Il s'agit en l'occurrence de Wambui Otieno du Kenya; Laetitia Mukurusi de la Tanzanie; et Unity Dow du Botswana.*

---

## Introduction

African women played extremely important and diverse roles in the various spheres of social existence well before colonization. Folklore is abundant with the feats of women leaders and warriors who were prominent in social and political events of ancient times. All over the continent, women wielded substantial economic and political power although this is not to suggest that the status of African women was equal to that of men (Amadiume 1987; Hay and Stichter 1984; Sweetman 1984; Hafkin and Bay 1976). Men dominated positions of political, economic, and social power in most parts of the continent. The advent of colonialism, however, pushed the African woman to the limits of subordination. Colonialism eroded most of the power and autonomy that women had previously enjoyed relegating them in the process to second class citizenry (O'Barr 1984; Mba 1982; Sacks 1982; Okonjo 1976; Van Allen 1976).

The various ways in which the domination of women was manifested—gender, economic or political—was not achieved without a fight. Unfortunately, it is only of recent that the role of African women in colonial and postcolonial struggles against various forms of oppressions has been acknowledged and discussed in scholarly texts. Commendable attempts have been made during the past two decades to chronicle the opposition by

African women, and their confrontation with the structures of formal power (e.g. see Walker 1991; Geiger 1990; Wipper 1982; Lapchick and Urdang 1982; Denzer 1976; Ardener 1975; Steady 1975). This paper reviews some of the literature on this important subject and attempts to re-visit an issue of considerable political and epistemological importance to current gender struggles on the continent: *under what circumstances did African women decide to resist domination?*

The paper addresses two critical questions: How do African women conceptualize when they have been wronged and how do they then construct a sense of entitlement in their claim for rights and in challenging formal authority? It discusses both colonial and post-colonial cases of women's resistance in sub-Saharan Africa. Two case studies of women's collective defiance during the colonial period are revisited: the 1929 women's war in Iboland, south-eastern Nigeria, and the 1958-59 *Anlu* rebellion in the British Cameroons. Additionally, the paper considers three contemporary cases of African women who have single-handedly challenged various forms of political and gender oppression and discrimination: Wambui Otieno of Kenya; Laeticia Mukurasi of Tanzania; and Unity Dow of Botswana.

The paper is divided into four sections. This introduction comprises section I. Section II outlines brief facts about each of the five cases under consideration to provide an indication of the scale and diversity of the struggles exemplified by each case. In section III, an attempt is made to analyze the different dynamics behind the specific forms of militancy adopted by the women in the five cases. The last section of the paper makes several general conclusions about the issue of formal resistance to oppression by African women.

## **The Facts of the Five Cases**

### ***The Women's War of 1929***<sup>1</sup>

The setting is Iboland in the south-eastern part of colonial Nigeria; the people are the women of the Igbo- and Ibibio-speaking ethnic groups, most of whom engage in the lucrative trade of palm oil and kernels. These women shared the same grievances felt by the general population against colonial rule, such as excessive and unjustified taxation, forced labour, cash crop production, etc. They were particularly incensed by the fact that the price of palm produce had fallen sharply due to an international economic depression, while the prices of imported goods were constantly increasing.

---

1 My major sources for the facts of this case are the official Aba Commission of Inquiry set up in the wake of the women's war (Nigerian Government, 1930, hereinafter referred to as the Kingdon Commission after its chair Donald Kingdon) and Van Allen (1976).

The imperious and corrupt government-appointed warrant chiefs were an additional cause of political grievance. The spark that ignited the fire was a rumour that the colonial administration was planning to tax women.

In October 1929, an overzealous British Assistant District Officer inaugurated a system of updating and streamlining the information in the nominal rolls of adult males for the purposes of establishing a system of taxation. This entailed obtaining details of the number of wives, children, and livestock in each compound. Government agents commenced the process of taking a census of women, children and property such as chickens, sheep and goats. The women, who had watched a census of the male population two years earlier culminate in a taxation assessment for all men, deduced that they too were about to be taxed. Assurances from the acting District Officer fell on deaf ears. The women were convinced that this time around, the planned census had an ulterior motive. In their eyes, the counting of heads was synonymous with taxation and such an ominous development had to be halted by any means necessary. When government agents directly approached Nwanyeruwa, a woman from the village of Oloko, the suspicions of her colleagues were confirmed; an alarm was sounded and a palm leaf was sent around for all women to gather.<sup>2</sup>

In an unprecedented feat of militancy against colonial oppression, approximately ten thousand women took up arms, burning and destroying government buildings, overrunning prisons, looting factories, and rebelling against government agents such as chiefs. This bore a striking similarity to the traditional sanctioning device women utilized, known as 'making war', with some modification. As Van Allen (1976:61) explains:

To 'sit on' or 'make war on' a man involved gathering at his compound at a previously agreed-upon time, dancing, singing scurrilous songs detailing women's grievances against him (and often insulting him along the way by calling his manhood into question), banging on his hut with the pestles used for pounding yams, and in extreme cases, tearing up his hut...

The women protesters were scantily attired in a war outfit consisting of *nkpata* (a species of fern) in their hair, palm leaves around their waists and dye or charcoal daubed on their faces. It is further reported that 'the women were led by an old and nude woman of great bulk. They acted in a strange manner, some lying on the ground and kicking their legs in the air, and others making obscene gestures' (Ifeka-Moller 1975:129). The British colonialists described the uprising as riots. The women called it *umawanyị*

---

<sup>2</sup> The Kingdon Commission, which conducted a formal inquiry into the circumstances surrounding the women's war, explained that use of a palm leaf in this way was 'a time-honoured custom [which] signified that the sender was in trouble and needed help (Nigerian Government, 1930, para. 37).

or war. Communication and co-ordination during the war was accomplished through marketing networks (*Mikiri*) spread throughout the region. The war lasted throughout the month of December 1929. At its conclusion more than 50 women had died, 50 others had been wounded by gunfire but no significant casualties were reported on the government side. From the women's perspective, the war was a success in so far as it prevented their (alleged) taxation, resulted in the dismissal and prosecution of many warrant chiefs, and secured a few seats for women in the native courts (Mba 1982:96). We shall return to a critical analysis of the women's war following a consideration of women's resistance to the colonial regime—the *Anlu* rebellion.

### ***The 1958-59 Anlu Rebellion***<sup>3</sup>

The setting is Bamenda province in the northwestern region of the British-colonial Cameroons (present-day Cameroon); the people are Kom women who are matrilineal agriculturists with a long tradition of collective disciplinary action against offenders. The spark that ignited the fire was the rumour that women were going to be dispossessed of their land — fuelled by the colonial government policy requiring horizontal farm ridges instead of the existing vertical contours to check soil erosion. The modernizing policy was unpopular among women from the outset because the construction of horizontal ridges required more time and labour. The women defied the measure and were faced with fines. When a government agent attempted to enforce the policy by uprooting farm crops and another one destroyed some bad food and liquor in the marketplace ostensibly in a bid to enforce hygiene standards, the women invoked *anlu*. *Anlu* was a traditional disciplinary practice among the Kom women to punish and chastise a man for any offences committed against women such as insulting a parent, an old woman or beating a pregnant woman. Ritzenthaler described *Anlu* as follows:

A Woman thus offended would summon women to her aid by sounding a war-cry made by beating the lips with the fingers while uttering a high-pitched sound... The women of the quarter and sometimes the neighbouring quarters then were enlisted. On a set day they dressed in leafy vines, articles of men's clothing, and paraded to the culprit's compound around five o'clock in the morning. There they danced, sang mocking and usually obscene songs composed for the occasion, and defiled the compound by defecation or by urinating in the water storage vessels. If the culprit was seen he could be pelted with stones or a type of wild fruit called 'garden eggs.' Then the women shed their vines and garden eggs in

---

3 My major sources for the facts the Anlu rebellion are Ardener (1975) and Ritzenthaler (1960).

the compound, leaving some of each hanging on the threshold as the *Anlu* sign that its use had been banned (Ritzenthaler 1960:151).

*Anlu* was not a common occurrence, and was only invoked in very serious circumstances. Prior to this occasion it had not been used for mass political purposes. The offender was ostracized until he repented. The display of women's 'private parts' was the ultimate curse and a disgrace to the offender. The women destroyed property, closed schools, and damaged market stalls. The rebellion lasted nearly a whole year, effectively crippling colonial rule and stalling the colonial experiment in the area. At the conclusion of the uprising the women had established their own court as well as a 'shadow government' which remained in place for another year (Ritzenthaler 1960). Furthermore, the horizontal ridges policy was suspended and the *Anlu* leader was invited to sit on the local council. Striking similarities exist in the two cases that occurred under colonial rule. Against this background, we can turn to a consideration of the post-colonial instances of women's resistance.

#### ***Wambui Otieno***<sup>4</sup>

The setting is Nairobi, the capital city of Kenya in 1986. The sole fighter is Wambui Otieno, a 50-year-old Kikuyu widow who has recently lost her Luo husband — Otieno. The spark that ignited the fire was the action of her late husband's clan which insisted that their son be buried in his ancestral home in Luoland, against the wishes of both the deceased (who had died intestate) and his wife who wanted his final resting place to be his city farm-land. Wambui perceived the clan's action as contempt toward her simply because she was a woman. She launched a law suit against the clan over the right to bury her husband. In a court battle which lasted one and a half years, the court of Appeal finally awarded custody of Otieno's body to his clan. Wambui boycotted the burial ceremony which took place in Luoland. Instead, she erected a symbolic memorial monument at the original site where she had planned to bury her husband.

The courts rejected all Wambui's arguments (based on national and international law) which challenged the discriminatory customary law. A closer analysis of Wambui's case reveals that it was much more than a battle for Otieno's body — which merely became a symbolic subject of the struggle. It involved deeper issues concerning (a) a women's right to administer her deceased husband's estate; (b) women's rights *vis-à-vis* the rights of a clan; (c) the state as custodian of patriarchal power; (d) 'tradition'

---

4 My major sources for the facts of this case are Cohen and Odhiambo (1992) and Stamp (1991).



vs. ‘modernity’; (e) Luo vs. Kikuyu; and (f) the role and place of the court in the African polity (Stamp 1991; Cohen and Adhiambo 1992).

***Laetitia Mukurasi***<sup>5</sup>

The setting is Arusha, in northern Tanzania in 1985. The sole fighter is 30-year-old Laetitia Mukurasi, a Tanzanian female manager of a big parastatal corporation — Fibreboards (Africa) Limited (FAL). The spark that ignited the fire was Laetitia’s dismissal from her post as manager following the abolition of her department ostensibly ‘in the national interest’. Her formal letter of dismissal pointed to a government directive, motivated by the IMF/World Bank Structural Adjustment Program (SAP), as the reason for abolishing her post. Mukurasi had worked at Fibreboards for ten years and had held the post of Development and Administrative manager for three. Over that period she had become aware of the unconcealed hostility of her male colleagues and subordinates who felt challenged by her qualifications, competence, and independence.

The matter was further complicated by Mukurasi’s estranged husband who conspired with her employers to ensure her dismissal. At one point prior to the dismissal, for example, Mukurasi’s employers served her with a seven days’ eviction notice to vacate the company house she was occupying. The eviction order stated that she could only stay in the company house upon a formal divorce or on the production of a letter from her husband ‘giving his consent of [her] living separately from him’ (Mukurasi 1991:11). Her case thus raised broader gender issues of what constitutes a ‘good’ woman and a ‘good’ wife. Mukurasi provided a chain of evidence pointing to an intricate formal and informal network constituted by her male colleagues, the state, and her husband which colluded to ‘put her in her rightful place’ — as second-class citizen. She writes:

I did not conform to the female stereotype which sees women as docile, passive and timid. Had I conformed this would have put me in the good books of my superiors. Firmness, decisiveness and truthfulness are undoubtedly not seen as desirable attributes in a female manager (Mukurasi 1991:111)

Mukurasi interpreted her dismissal as ‘a classic example of an extension and glorification of those negative patriarchal values which seek to define women as members of the inferior sex within a sexual hierarchy and which accord women a lower rank in terms of status, temperament and sex role’ (1990:1). She accordingly filed a suit against her employers with the Labour Tribunal, urging her reinstatement. After two years of bitter struggle,

5 All facts of this case were collected from *Post Abolished*, a book that was authored by Laetitia Mukurasi (1991).

Laetitia was eventually reinstated to her post of manager and her salary paid in arrears.

### ***Unity Dow***

Unity Dow is a 31-year-old Motswana mother of three who is a lawyer and married to an American citizen. The setting is Gabarone, the capital city of Botswana in 1990. The spark that ignited the fire was the government's denial of a grant of citizenship to her two younger children, borne of her foreign husband. Dow challenged the discriminatory Citizenship Act of Botswana which refused citizenship to the children of women married to foreign men while conferring such right to the children of men married to foreign women. As non-citizens, Unity's youngest children would be denied the rights to vote, to hold public office, to public education, to be employed without a work permit, to permanent residency, and to own land in Botswana (Olsen 1993).

Unity invoked customary international law, relying on the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and the African Charter on Human and Peoples' Rights to buttress her case (Stratton 1992). She challenged the distinction between sexes in the Citizenship Act and argued further that it violates the principle of equality of rights and respect for human dignity enshrined in the constitution (Dow 1991). The court in the first instance found for Unity Dow, ruling that the Citizenship Act was unconstitutional on grounds of sex discrimination. The court reasoned *inter alia* that:

...the effect of section 4(3) of the Citizenship Act is to hamper unnecessarily free choice, the liberty of the subject to exercise her rights in terms of the constitution...

...the time when women were treated as chattels or were there to obey the whims and wishes of males is long past and would be offensive to modern thinking. (quoted in Dow 1991:260).

The Attorney-General appealed this decision. After almost two years of legal battle the Court of Appeal upheld the decision of the lower court. The full success of Dow's legal battle, however, is contingent upon the re-writing of the Citizenship Act by Botswana's parliament. Until that is done, Dow's legal success remains a paper victory.

The three cases demonstrate African women's action against gender discrimination. Next, we analyze all five case studies taking into account spatial and temporal factors that facilitated the acts of militancy and resistance.

### **The Conceptualization of Intolerable Wrongs**

Depending on one's gender, social class, educational level, religious beliefs, lifestyles, ideology, etc., people view the world through different lenses. The

unique characteristics of such lenses, which are amenable to change, will shape one's perception of reality (cf. Klatch 1988). This explains why certain individuals decide to take one course of action and not another. It also explains why action is taken in a specific time and space and not another. Why, for example, did the Kom women decide to transform *Anlu* into an anticolonial strategy in 1958 and not at any time earlier? After all, British rule had been imposed in the Cameroons at least forty years prior to the date of the uprising. The 1929 women's war in south-eastern Nigeria also took place almost three decades after the colonial structure had been entrenched in that country. Male domination had preceded colonization but it had not elicited such corporatist militancy of opposition. Nor had such action ever led to the direct result of women assuming political roles and positions in colonial society as was the case in both instances. Both cases are also reflective of a high degree of organization and shared visions of oppression and the necessary action to counter it.

Turning to the contemporary cases we have reviewed, why did three different women decide to challenge formal power at the time that they did and in the different sophisticated contexts that they did? What were the similarities and distinctions in methods adopted? No doubt that before the 1980s several widows of intertribal marriages had been denied custody of the bodies of their husbands, others had been unjustly dismissed from their jobs, and numerous women with foreign spouses had seen their children denied citizenship, particularly since the laws in ex-colonial territories had been constructed around similar principles which had not been modified.

All the above suggest that when the women (individually or collectively) decided to challenge the structures of domination, a very sensitive chord, deep within their selves had been struck. The domination had become intolerable and required immediate action to claim their rights. In the following pages, I focus on the different lenses deployed by the women in the five cases which shaped their distinct perceptions of themselves and the world around them. Had these women suddenly been liberated from a 'false' consciousness? <sup>6</sup> (Marx and Engels 1964). If so, what process had opened their eyes to a 'true' consciousness? What was it that transformed their perceptions of injustice into militancy and a determination to resist the oppression with which they were faced? Is there a common denominator that unites all the "new" lenses in the five instances?

---

6 By false consciousness is meant an internalization of the values and worldview of the dominant group, e.g., the colonialists or the patriarchs. Such consciousness inhibits women from visualizing their subordinate position, compelling them to accept the status quo.

### ***The Pre-Colonial Protests***

Several scholarly attempts have tried to assess both the women's war and *Anlu*. The wide-ranging interpretations offered by different scholars reflects the different vantage point from which the scholars analyzed the rebellions. Their respective disciplines, for example, influenced their construction of knowledge about the uprisings, as did their ideological and conceptual outlooks.

Anthropologists Ifeka-Moller (1975) and Ardener (1975) have both focused mainly on symbolic interpretations of the women's war and *Anlu*, respectively. Ifeka-Moller suggests that the women's use of sexual symbols as the ultimate insult against men meant that their biological make-up, especially their fertility, held a central position in their self-image. They were proud of their role in procreation and as the 'mothers of the nation.' She argues that the women were 'directed by their own 'inner' beliefs, and by the sexual values of their culture... Ideas of sexual equivalence and complementarity echo the interdependence of men and women in reproduction, but also conceal the unequal position of women in society. They function as an ideology' (Ifeka-Moller 1975:135). Thus, according to Ifeka-Moller, it is this sexual ideology that formed the lens through which the militant women perceived themselves and the world around them. It also shaped their conceptualization of intolerable domination and the means of dealing with it. Ardener too argues that Kom women used sexual insults because they valued the dignity of their sexual identity or 'femininity' (Ardener 1975:47).

I would agree that the Igbo/Ibibio and Kom women manifested a strong sense of themselves as wives and mothers, I would however, hesitate to reach the reductionist conclusion that such a perception primarily shaped their decision to rise against colonial oppression. In fact, focusing mainly on the symbolic actions of the rebellions is an insult to the feminist goals<sup>7</sup> behind the women's struggles that predominate in contemporary literature. As Rogers (1980:25) warns us, 'If our symbolic actions derive their power or force from sexist stereotypes and perceptions of 'female nature' rooted in dominant male ideology, do we not run the risk of reinforcing that ideology when we rely on them?'

Van Allen (1976) who is a political scientist, on the other hand, adopts a functionalist analysis of the women's war. She describes how the women had utilized a traditional technique of chastising men and redirected it toward their colonial oppressors on a much larger scale. The British colonial

---

7 Indeed, the Kingdon Commission likened the women's war to the women's suffrage movement of England (para. 56, also see Mba, 1982).

administration underestimated the mobilizing potential in African women's market networks and the solidarity with which they could rally against colonial and male domination. Historian Rogers offers some feminist insights into Van Allen's functionalist analysis:

Through the transformation of a method used to curb individual men's abuses against women into an instrument of mass protest against the entire male-dominated colonial system, patriarchy and colonialism were equated. In the context of the women's fight, the meaning of the familiar form of protest stretched out to relate in a condensed way the personal to the political, the individual to the mass; it overlapped the structures of family, community and colonial state to expose the political threat linking them all. (Rogers 1980:24)

That the women's war and *Anlu* were political movements can hardly be disputed in spite of several attempts to colour it otherwise and belittle the women's actions. For instance, the memorandum to the Kingdom Commission from Southern Province attributed the women's behaviour to the dry season. It stated that at this time of the year, 'women are in a more neurotic condition than at other seasons and consequently are more liable to break out into disorder' (Nigerian Government, para. 55). Many residents of Calabar and Owerri Provinces who testified before the Commission expressed doubt that women were capable of such an effective demonstration and believed that a '*master* mind' was behind the movement. In his testimony, Mr. Falk said: 'The real conspirators were the men; they remained outwardly disinterested and used women as a catspaw' (*ibid.*, para. 344). But the commission found no evidence to support such contentions.

These colonialists had probably never encountered women's traditional sanctions against offending men before. They were not prepared for this 'informal' technique of protest being turned against them. One can almost feel the shock and bewilderment in the English Lieutenant's words who testified to one of the smaller Commissions of Inquiry set up to inquire into specific incidents:

Some were nearly naked wearing only wreaths of grass round their heads, waist and knees and some were wearing tails made of grass... I [told] the women not to make a noise. They took no notice and told me that I was the son of a pig and not of a woman. (Minutes of Evidence by a Commission of Inquiry Appointed to Inquire into Certain Incidents at Opobo, Abak and Utu-Ekpo in December, 1929, Nigerian Government, 1930:7).

Terms such as 'vulgar', 'obscene' and 'disrespectful' were used by European and African men to describe both the women's war and *Anlu*. Indeed part of the success of the militancy of the women resides in the shocking effect of their sexual insults. The technique of exposing women's private parts to sanction offenders as a tool of protest is a well known one in

many parts of sub-Saharan Africa even today. For example, in March 1992 the mothers of political detainees in Nairobi, Kenya demanded for the release of their sons by staging a hunger-strike and stripping their clothing in Uhuru Park, central Nairobi as an expression of umbrage and anger at the repressive government. As described by one commentator, this 'act of defiance... [was] the most effective traditional method of cursing the Moi government' (Nzomo 1993:68).

Whether dominance was expressed through the threat of taxes or through the threatened sale of the land on which women had traditional usufructory rights, it boiled down to one thing in the consciousness of these women: That the colonial government was encroaching on their prerogatives. Since these women lacked a formal educational capacity to use the colonially-established avenues of protest such as petitions, and because they did not possess any knowledge of contemporary Western forms of bargaining such as deputation, they resorted to the most powerful resource at their disposal — traditional techniques of sanctioning.

Some commentators have argued that despite their conscious assertion of their rights as women *vis-à-vis* the male-dominated colonial system, the Ibo/Ibibio and Kom protesters still held the belief that men were superior to women (see e.g., Mba 1982). Mba (1982) holds that this is manifested in their failure in either case to demand equal political participation with men and for transformation of the status quo. However, such an assessment totally ignores the local council seats won by the Igbo/Ibibio women and the shadow government established by the Kom women. These two examples illustrate aptly that the protesting women believed that women had the right to participate in politics on an equal footing with men.

### ***The Post-Colonial Cases***

Patriarchy and (neo)colonialism were still alive and well in the late 1980s and early 1990s when the cases of Wambui Otieno, Laeticia Mukurasi, and Unity Dow were to exact a lasting and historical impression in the texts of African feminism. The three cases demonstrate the power dynamics at play between the state, patriarchy, law and custom in postcolonial Africa. When Kenya, Tanzania and Botswana achieved independence in the 1960s, they inherited British common and statutory law which was riddled with numerous blatantly discriminatory provisions against women, the most relevant for purposes of this paper, being that of citizenship. Traditional customs were also 'invented' and accorded the force of law by the independent states. These customs lacked those elements of precolonial jurisprudence that recognized African women's autonomy and political power (Stamp 1991:810-11). Disregarding the wishes of a man with respect to his burial place and dismissing Wambui's plea under the guise of custom is testimony of this.

In the wake of the world conference that concluded the UN Decade for women hosted in Nairobi in July 1985, a number of feminist organizations<sup>8</sup> were formed in the sub-Saharan region. The conference lit the fire that spurred the many African women who attended it into local action when they returned to their respective homes. These organizations took on the task of openly challenging the traditional structures of political and sexual domination. They also shaped the way that individual women perceived their subordination and the action they took to challenge it. Thus, the development of new women's organizations in the region result in a nascent feminist consciousness among many educated women throughout the continent. In part, it is as a result of Nairobi — which all three women allude to as an underlying influence — that the post-colonial cases we have reviewed assumed such distinct gender dimensions.

Unlike the women in the precolonial protests discussed earlier, the three women who instituted court cases against their oppressors were members of the elite and generally well educated within formal established structures. Each of them had specifically been exposed to contemporary feminist consciousness in one way or the other. Wambui had personally been active in the *Mau Mau* rebellion against British colonialism during the 1950s and been exposed to the feminist sentiments within that movement. For example, the Kikuyu women who joined the *Mau Mau* movement had been active in protests against the colonial government's policies on land alienation and the co-optation of women into the wage labour force (Presley 1986). Presley reports that the young Wambui (nee Wagarama) had been imprisoned by the colonial authority as a *Mau Mau* terrorist (ibid. 58-59).

Mukurasi's introduction to feminist issues came in the United Kingdom where she has pursued postgraduate studies.

It was in Manchester that my perspectives altered and my consciousness of women's issues began to develop. I started to look for possibilities for social change that would affect the lives of women (Mukurasi 1991:24)

Dow's activism in the feminist movement can be traced to her work in the regional non-governmental organization — Women and the Law in Southern Africa Research Project (WLSA) — of which she was a founding member. Indeed, WLSA provided substantial moral and financial support during her court battle against the government of Botswana (Olsen 1993:12).

These three women were in all probability as proud of their roles as mothers and wives as their forebears in the *Anlu* movement and women's

8 For purposes of this analysis, the term 'feminist organization' is broadly defined as an organization whose political orientation recognizes that, relative to men, women are oppressed and that such oppression results from the socio-economic and political structure of society.

war.<sup>9</sup> At the same time, the central concept of themselves and the manner in which they related to the world was not dictated by their roles as mothers and wives. Quite clearly, the values within feminist discourse had helped in shaping the self-perceptions of the three women. Examples of such values include, gender equality, non-discrimination in employment, education, and citizenship, the elimination of customary practices which regard women as the inferior sex, etc. These values were embedded in their sense of responsibility to the general community of women and to future generations.

It is interesting to note how each of the three women traced their inspiration to the 1985 Nairobi conference which formally concluded the United Nations decade for women. Situated in the host country, Wambui had served as treasurer to the international conference (Cohen and Adhiambo 1992:33) Her activism was well known in Kenya and beyond.

...Wambui Otieno was respected as one of the leaders among Kenyan women — through the National Council of the Women of Kenya — as well as one who carried and energetically claimed the credentials of a vigorous and radical fighter for national independence in the 1950s (Cohen and Odhiambo 1992:32)

Mukurasi also attended the Nairobi conference in the midst of her personal struggle and in her autobiography reflects that, 'I came out of the conference determined to pursue the case to the bitter end. I also came out of it convinced that no one was going to assist me in this crusade. It was up to me to use the existing laws to redress this wrong' (Mukurasi 1991:57-8).

Although Unity Dow was not personally present at Nairobi, its positive outgrowth which resonated throughout Africa empowered her to pursue her case to the very end. About three years after Unity Dow filed this landmark case, the author met her at a feminist conference in Nairobi. In an informal conversation Dow told me of the gruelling and emotionally-draining experience she had to endure fighting the more powerful government machinery. Only the feminist principles of gender equality and justice that she was pursuing provided the necessary stamina to see the case through the appeal process. Indeed, the Attorney-General of Botswana was well aware of the merits in Unity Dow's case even as he was preparing to fight it.

---

9 For example, in the course of her ordeal, Mukurasi had to fight another court battle for the custody of her youngest daughter. She writes, 'My unemployment had provided a good opportunity for my husband to humiliate and ridicule me even further by striving to deprive me of my last source of company, on the grounds that I did not have financial means to shoulder responsibility for her care.' (Mukurasi 1991:54).



Stratton reports that:

Before filing its response with the High Court, the Attorney-General prepared a memorandum directed to the Permanent Secretary to the President. The memorandum stated that the government would probably prevail in the case, but 'for technical reasons, and not because the Citizenship Act is non-discriminatory' (Stratton 1992:229).

International feminism was invoked in the court arguments of all three cases.<sup>10</sup> Ironically, the African women's movement did not capitalize enough on these cases to highlight issues of gender oppression in the three countries or at a more generic level. Perhaps this is on account of the nascent stage of the movement in Africa, the failure to mobilize beyond the respective borders of each country, or the fear of reprisals in contexts where challenging gender oppression was a direct attack on the composition of state power. Lamenting the failure of the women's movement in Tanzania to use her case to focus public attention on the wider issue of women's inferior status, Mukurasi, for example, wrote: 'The women who might have politicized this issue appeared not to see the positive elements which might have enabled them to utilize it to benefit other women' (1991:85). At the same time, she acknowledged the fact that the power of the apparatus she had taken on was so overwhelming that these women could have been intimidated into silence by the patriarchal bureaucratic system and the 'national (read male) interest' in the civil service and the party structure (Mukurasi 1991:68 and 85).

Stamp reported a similar situation with respect to the Kenyan context: 'The women's movement in Kenya indeed tried to act on Wambui's behalf, but the case precipitated a political crisis among women that rendered the movement ineffective' (Stamp: 827). This was particularly evident when women (especially women politicians) found themselves caught between the backlash against the feminist overtures of the case and the reassertion of male hegemony and patriarchal domination. The women's movement in Dow's case was more visible than in either of the other two. For example, the regional office of WLSA in Harare, Zimbabwe, and its national office in Gabarone raised the much needed funds for Dow's onerous legal expenses (Olsen 1993:12).

The decisions of these women to challenge the structural, cultural, and legal edifices of male dominance had consequences far beyond the immediate outcomes of their dispositions. As Stamp (1991:844) correctly points out:

---

10 While both Wambui Otieno and Unity Dow directly invoked CEDAW in their court arguments, Laeticia Mukurasi used international feminism in her written appeal to the former president of Tanzania, Julius Nyerere (Mukurasi, 1991:64-5).

The court triumph can be seen as a Pyrrhic victory for the lineage... Wambui showed Kenyan women the possibility of defiance. Not many would wish to be defamed as she was, but she proved that women could resist the control of their marital lineage and use the courts to do so. Wambui thus opened the political space for other women's actions and, in this sense, she won.

No doubt the Tswana and Tanzanian cases also achieved similar ramifications to the Wambui case in so far as they reverberated beyond the borders of the respective countries where the primary battles were fought. Mukurasi (1991:1-2) pointed out that '...it is women's silence that has rendered them invisible... My intention here is to make visible to a wider audience a case which started as a private matter but was transformed into a very public issue within Tanzania... I hope that my story will serve as a source of understanding and inspiration for women and men who have had similar experience'. As the three cases aptly illustrate, when the seemingly mundane 'private' or 'personal' issues are elevated to the 'public' sphere their political character is immediately exposed, thereby reinforcing the need to deal with them politically rather than privately.

### **Conclusion**

All five cases discussed in this paper represent strong political statements by assertive individuals and groups of women brave enough to challenge the structures of political and gender domination. Whether such domination assumed the form of colonialism or patriarchy, these women stood their ground and ensured that their demands were not ignored. Whatever the outcome of each case, the feminist message was loud and clear in all the situations: women can no longer be taken for granted irrespective of the obstacles that stood in the way and the sacrifices that had to be made in the struggle for equality. At the same time, the cases raise interesting issues in feminist epistemology: At what point in time, and under what material conditions will women challenge their conditions of oppression? What is the utility of pursuing the formal structures of state and society (courts, media, etc.) in the attempt to achieve liberation? What are the strengths and weaknesses of the women's movement in the struggles of individual women and how can they be sensitized in order to be supportive of the struggles of individual women? What strategies do they need to pursue in order to hasten the struggle to dismantle the barriers of discrimination erected by society?

The five cases analyzed in this paper epitomize the feminist truism: the personal is political. At the same time, they represent only a small portion of the progressive development of feminism made in Africa. Women will go about their 'feminine' business as usual until a core part of their self-perception is shaken to such threatening proportions as to compel them to take action challenging it. When such a time comes, there is no

regressing. An important lesson that may be gleaned from all this is that African women's perceptions have to be sensitive to the political nature of their personal being. This process increases their understanding of feminism and empowers them with the intellectual tools to participate in the women's movement.

## References

- Amadiume, Ifi. 1987. *Male Daughters, Female Husbands: Gender and Sex in an African Societies*, London, Zed Press.
- Ardener, Shirley, 1975, 'Sexual Insult and Female Militancy', in *Perceiving Women*, edited by Shirley Ardener, New York, Halsted Press.
- Cohen, David and Atieno Odhiambo, 1992, *Burying S.M.: The Politics of Knowledge and the Sociology of Power in Africa* Portsmouth, N.H: Heinemann.
- Denzer, La Ray, 1976, 'Towards a Study of the History of West African Women's Participation in Nationalist Politics: The Early Phase, 1935-1952'. *Africana Research Bulletin* 6:65-85.
- Dow, Unity, 1991, 'Gender Equality Under the Botswana Constitution', in *Putting Women on the Agenda*, edited by Susan Bazilli, Johannesburg, Ravan Press.
- Geiger, Susan, 1990, 'Women and African Nationalism', *Journal of Women's History* 2(1): 227-244.
- Hafkin, Nancy and Edna Bay, Eds., 1976, *Women in Africa*. Stanford, Stanford University Press.
- Hay, Margaret, and Sharon Stichter, Eds., 1984, *African Women South of the Sahara* New York, Longman.
- Ifeka-Moller, Caroline, 1975, 'Female Militancy and Colonial Revolt: The Women's War of 1929, Eastern Nigeria,' in *Perceiving Women*, edited by Shirley Ardener, New York, Halsted Press.
- Klatch, Rebecca, 1988, 'Coalition and Conflict Among Women of the New Right'. *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 13(4): 671-694.
- Lambert, H. E., 1956, *Kikuyu Social and Political Institutions* London, Oxford University Press.
- Lapchick, Richard and Stephanie Urdang, 1982, *Oppression and Resistance: The Struggle of Women in Southern Africa* Westport, CT, Greenwood Press.
- Leith-Ross, Sylvia, 1965, *African Women: a Study of the Ibo of Nigeria* (2nd Ed.) New York, F.A. Praeger.
- Marx, Karl and Frederick Engels, 1964, *The German Ideology*, New York, International Publishers.
- Mba, Nina, 1982, *Nigerian Women Mobilized: Women's Political Activity in Southern Nigeria, 1900-1965*, Berkeley, Institute of International Studies Research Series No. 48, University of California.
- Mukurasi, Laetitia, 1991, *Post Abolished: One Woman's Struggle for Employment Rights in Tanzania*, New York, ILR Press.
- Nigerian Government, 1930, *Report of the Commission of Inquiry Appointed to Inquire into the Disturbances in the Calabar and Owerri Provinces*, December, 1929, Lagos, Government Printer.
- Novicki, Margaret, 1992, 'Wambui Otieno: An Indomitable Spirit', *Africa Report*, 37-20.

- Nzomo; Maria, 1993. 'The Gender Dimensions of Democratization in Kenya: Some International Linkages', *Alternatives* 61:61-73.
- O'Barr, Jean, 1984, 'African Women in Politics', in *African Women South of the Sahara* edited by Margaret Hay and Sharon Stichter, London, Longman.
- Okonjo, Kamene, 1976. 'The Dual-Sex Political System in Operation: Igbo Women and Community Politics in Midwestern Nigeria', in *Women in Africa: Studies in Social and Economic Change*, edited by Nancy Hafkin and Edna Bay, Stanford, CA: Stanford University Press.
- Olsen, Clara, 1993, 'Botswana: Fighting second-class Citizenship', *MS*, 3(5):12-13.
- Presley, Cora, 1986, 'Kikuyu Women in the Mau Mau Rebellion', in *In Resistance*, edited by Gary Okihiro, Amherst, The University of Massachusetts Press.
- Ritzenthaler, R. E., 1960, 'Anlu: A Women's Uprising in the British Cameroons', *African Studies* 19(3).
- Rogers, Susan (Geiger), 1980, 'Anti-colonial Protest in Africa: A Female Strategy Reconsidered', *Heresies* 3(1): 22-25.
- Sacks, Karen, 1982. 'An Overview of Women and Power in Africa', in *Perspectives on Power: Women in Africa, Asia, and Latin America* edited by Jean O'Barr, Durham, N.C. Duke University Centre for International Studies.
- Stamp, Patricia, 1991, 'Burying Otieno: The Politics of Gender and Ethnicity in Kenya', *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 16(4):808-845.
- Steady, Filomena, 1975, *Female Power in African Politics: The National Congress of Sierra Leone*, Los Angeles, California Institute of Technology Munger Africana Library Notes.
- Stratton, Lisa, 1992, 'The Right to Have Rights: Gender Discrimination in Nationality Laws', *Minnesota Law Review*, 77:195-239.
- Sweetman, David. 1984. *Women Leaders in African History*, London, Heinemann.
- Van Allen, Judith, 1976, 'Aba Riot or Igbo Women's War? Ideology, Stratification, and the Invisibility of Women', in *Women in Africa: Studies in Social and Economic Change*, edited by Nancy Hafkin and Edna Bay, Stanford, CA, Stanford University Press.
- Wiper, Audrey, 1982, 'Riot and Rebellion Among African Women: Three Examples of women's Political Clout', in *Perspectives on Power: Women in Africa, Asia, and Latin America*, edited by Jean O'Barr, Buham, NC, Duke University Centre for International Studies.

---

\* Makerere University, Uganda and University of Minnesota, USA.

# L'hétérodoxie en économie politique: de l'alternative au modèle Walrassien à la synthèse avec le néo-classicisme méthodologique

Hakim Ben Hammouda\*

---

*Abstract:* Drawing upon the Grenoble and Paris streams of thought, the Regulationist School (1975) analyzes the capitalist system from a historical and spatial perspective, as an alternative to the Walrassian General Equilibrium Theory. The concepts as well as the approach used are unique and contribute to an innovative analysis of both the international economic relations and the growth dynamics and crisis of the capitalist system. Criticized by conventions close to the new American institutional economy, the Regulationists are today confronted with chaotic economic phenomena and uncertainties which force them to renew their conventional tools.

---

## Introduction

L'histoire de l'économie politique est marquée par le débat sur la mesure de la valeur des biens. En effet, avec le développement de l'échange dans les économies capitalistes, les économistes ont été de plus en plus confrontés à la question de la comparaison des biens de nature différente et de leur commensurabilité préalable à l'échange. Les «biens doivent», précise Di Ruzza (1994:41), «nécessairement avoir un dénominateur commun, une même substance au terme de laquelle ils peuvent être ramenés».

A cette question les économistes ont apporté deux types de réponse. D'un côté, la théorie de la valeur-travail qui, des classiques à Marx, fonde la valeur des biens sur le travail qui en est simultanément la substance et la mesure objective. De l'autre côté, la théorie subjective de la valeur, qui fait de l'utilité procurée par les biens, la seule source de valeur et, par conséquent de la rareté, comme moyen de mesure. La réponse à cette question sera à l'origine d'une fracture en économie politique entre les courants hétérodoxes et les courants orthodoxes. En effet, dès la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, Walras et l'école marginaliste vont opposer à la vision objective des classiques la théorie de la valeur-utilité. Cette nouvelle théorie dominera progressivement le champ de l'économie politique et constituera la matrice centrale de la réflexion. Par ailleurs, c'est de la critique de cette théorie que

se nourrira tout au long de son histoire le programme de recherche hétérodoxe et sa prétention à construire un cadre alternatif.

Le projet de Walras, père fondateur de la théorie subjective de la valeur, ne s'est pas limité à l'étude des lois naturelles de la valeur d'échange et de l'échange, ou de ce qu'il appelait, l'économie pure. En effet, il a cherché également à analyser les conditions concrètes du fonctionnement de l'économie, de l'économie appliquée ou de l'économie sociale qui couvrirait l'ensemble des problèmes liés à la répartition des richesses. Or, ce projet scientifique est resté inachevé dans la mesure où il butait sur la difficulté de concilier les notions de justice et d'intérêt dont la concurrence constitue, selon Weiller et Carrier (1994:31), «un défi considérable pour l'architecture rationnelle d'une science économique de l'échange et de la répartition».

En dépit d'une soumission de la logique de la justice à celle de la rationalité de l'économie pure, Walras continue néanmoins à chercher de nouvelles tentatives de synthèse entre ces deux notions.<sup>1</sup> Cependant, ces nouveaux résultats ne sont pas formalisés pour être incorporés dans le corpus walrassien (Weiller et Carrier 1994). La deuxième source d'inachèvement du projet walrassien réside dans le caractère incomplet de la construction formelle de son projet scientifique. Cet inachèvement formel provient, selon Weiller et Carrier, «de l'économie pure tout d'abord, où nombreuses sont les démonstrations manquantes. Mais aussi et surtout, d'un projet scientifique plus vaste, (...) dont les hypothèses sur les logiques rationnelles de l'intérêt et de la justice n'ont pu être complètement formalisées».

Le projet scientifique de Walras connaîtra deux voies de prolongement. D'abord, la voie parétienne qui chercha à asseoir la domination de l'économie pure sur l'économie sociale, et à résoudre ainsi le conflit entre la logique de l'intérêt et celle de la justice, à travers le développement de la formalisation du projet walrassien. C'est cette voie walrasso-parétienne qui dominera le champ de l'économie politique et constituera le paradigme «orthodoxe». La deuxième voie, adoptée par Antonelli, sans nier l'importance de l'économie pure, aura une attitude plus ouverte et plurielle dans l'analyse des dynamiques économiques. E. Antonelli, cherchera à donner à l'analyse walrassienne un cadre général d'ensemble en proposant d'analyser le capitalisme comme un système économique. Par ailleurs, cette étude ne devra pas se limiter selon Antonelli, comme dans le projet walrassien, aux aspects statiques mais exigera la prise en considération de la dynamique d'évolution de ce système.

---

1 L. Walras proposera une nouvelle méthode de conciliation entre la justice et l'intérêt.

Mais parallèlement à ce débat interne au sein du courant walrassien, se dessinait déjà les contours du projet hétérodoxe de contestation de l'orthodoxie walrassienne. Cette nouvelle tradition va naître avec les travaux de Simiand (1987) qui s'est attaqué à divers aspects du projet walrassien. Tout d'abord, il critique l'homo-oeconomicus qui réduit, selon lui, la complexité des motivations individuelles à un principe simple. D'autre part, Simiand s'oppose à la théorie de l'échange et à la détermination des prix qu'elle suggère. Cette opposition provient du fait que cette théorie réduit également l'ensemble des réseaux et des rapports d'échange que la société construit à un principe relativement simpliste. Enfin, Simiand s'attaque au concept d'équilibre qui constitue la base projet walrassien. Il considère que l'équilibre est une situation exceptionnelle dans le fonctionnement des économies contemporaines. Dans cette perspective, Simiand pense que les économistes devraient se préoccuper davantage des situations de déséquilibre dans les économies contemporaines, que de s'attarder à définir les conditions d'un équilibre improbable. Ces critiques vont donner dès le début du siècle le contenu du programme de recherche hétérodoxe qui va le démarquer définitivement du programme de recherche walrassien. En effet, si pour ce dernier, il s'agit de poursuivre l'œuvre walrasso-parétienne en affinant les aspects formels afin d'accroître la cohérence de cette construction, le programme de recherche hétérodoxe se fixe comme priorité de rendre compte du réel et de construire sa pertinence. Cette préoccupation sera au centre du courant hétérodoxe et expliquera son constant renouvellement.

Ainsi, la profonde transformation des structures économiques dans les économies capitalistes ces dernières années sous l'effet du travail de crise a entraîné un renouvellement important du courant hétérodoxe. Une des premières tentatives provient du marxisme anglo-saxon qui, avec la tradition analytique, cherche à construire une nouvelle théorie générale de l'exploitation (*Actuel Marx* 1990 numéro spécial). Du point de vue méthodologique, ce courant rejette le holisme des traditions marxistes pour l'individualisme méthodologique. Par ailleurs, à la philosophie sur l'histoire, le marxisme analytique privilégie un discours «moraliste» sur les notions de liberté, d'égalité. Ce nouveau discours, précisent Bidet et Texier (1990), «est en symbiose avec l'air du temps : il reconstruit l'exploitation dans les catégories mêmes de l'économie dite «bourgeoise» (entendons par là néo-classique), il discute de la justice dans les termes de la philosophie radicale américaine, il aborde l'individualité non plus comme produit de rapports sociaux, mais comme principe d'une activité et de choix rationnels». Enfin, ce courant réfute la théorie de la valeur-travail en fondant son analyse de l'exploitation sur les relations de propriété (Romer 1982). Dans cette perspective, l'exploitation capitaliste naît, dans la tradition du marxisme analytique, d'un accès inégal et restreint aux moyens de production.

Le rejet de la théorie de la valeur-travail sera également au centre d'une autre tentative de renouvellement du courant hétérodoxe. Ces nouvelles conceptions abandonnent la théorie de la valeur-travail et critiquent, par conséquent, l'hypothèse sous-jacente à cette théorie qui considère que les agents économiques sont socialisés dans la production, et que l'échange vient consacrer un rapport de force déjà existant. En effet, pour ce courant la socialisation se fait par l'échange et passe par le marché qui peut créer les prix. Parallèlement à l'abandon de la théorie de la valeur-travail, ces conceptions adoptent également une attitude critique vis-à-vis de la théorie subjective de la valeur en considérant qu'elle ne décrit pas le fonctionnement d'une économie décentralisée, mais qu'elle retrace une modalité particulière d'une économie centralisée. En effet, la présence du commissaire-priseur et le rôle stratégique que lui accorde le modèle walrassien dans le tâtonnement, réduit l'économie décentralisée à une économie centralisée. Dans cette perspective, la centralisation dans le modèle walrassien fait que la validation des activités économiques se fait à priori, alors qu'une véritable économie décentralisée devrait accorder un rôle plus important au marché, et que la validation peut se faire ainsi *aposteriori*.

Dans ce courant, on retrouve plusieurs propositions des mécanismes de socialisation des agents économiques. Ainsi Aglietta et Orléan (1982) reprennent les analyses de Girard en termes de désir et de mimétisme pour analyser le processus de socialisation, et font de la monnaie l'institution centrale de ce processus. Pour d'autres, c'est le rapport salarial qui est au coeur de la socialisation (Benetti 1978, Benetti et Cartelier 1980). Ce rapport n'est pas marchand comme le prétend la théorie néo-classique, mais il s'agit d'un rapport coercitif et qui permet une répartition inégale des richesses. De Vroey fera la synthèse de ces deux approches en cherchant à construire une nouvelle théorie alternative à l'équilibre économique général en considérant un modèle basé sur la monnaie et le rapport salarial (De Vroey 1987, De Vroey 1990). Dans cette perspective, la monnaie obéit à deux logiques :

- une logique centralisée liée à la souveraineté politique et dans ce cadre la monnaie joue le rôle d'une norme permettant de valider le fonctionnement de l'économie;
- une logique décentralisée ou privée dans laquelle la monnaie joue le rôle d'un moyen d'échange.

De la même manière, le rapport salarial est considéré comme un rapport social spécifique appartenant à la fois à une logique marchande et à une logique politico-institutionnelle.

Ainsi, ces approches, en dépit d'une affiliation hétérodoxe, rejoignent les approches néo-classiques en considérant que l'objet de l'économie politique est de répondre à la question fondatrice de l'économie politique autour de la viabilité d'une économie décentralisée. Par ailleurs, ces approches



convergent également dans leur analyse des mécanismes de socialisation en introduisant des institutions complémentaires au marché, pour assurer la stabilité de la régulation marchande. Cependant, elles divergent sur la nature de ces institutions. En effet, si le modèle walrassien introduit le commissaire-priseur, les approches alternatives lui préfèrent d'autres institutions comme la monnaie ou le rapport salarial, afin de ne pas changer d'objet d'étude et de continuer à analyser les économies décentralisées.

En définitive, la théorie de la valeur-travail se trouve devant un choix : situer l'analyse au niveau de la production et des rapports de force qui se nouent entre les entreprises et les travailleurs, ou dans la sphère de l'échange et de la circulation. Dans cette perspective, Benetti et De Vroey se sont placés dans le second terme de l'alternative, en rejetant la notion de plus-value, et en s'attachant à étudier les rapports marchands censés être à l'origine de la socialisation des agents économiques.

Parallèlement à ces approches qui sont basées sur l'analyse du marché, on a enregistré à partir du milieu des années 1970 l'émergence d'une nouvelle approche, les théories de la régulation, qui vont s'intéresser à l'étude de la production en cherchant à déterminer les principes de la régulation en dehors du marché. Ces nouvelles théories vont très rapidement dominer le champ de l'hétérodoxie, et chercher à s'ériger en alternative à la théorie de l'équilibre général. Mais, après une décennie de travaux féconds, qui ont renouvelé différents domaines de l'analyse économique, le programme de recherche régulationniste semble avoir atteint ses limites et exige par conséquent un renouvellement profond de ces outils d'analyse. Une des voies de renouvellement se dessine à travers l'alliance et les convergences tissées entre la théorie des conventions et le programme régulationniste. Ces convergences, fortement critiquées, sont à l'origine de l'évolution de certaines composantes de l'hétérodoxie vers des positions théoriques et méthodologiques, qui les rapprocheraient du néo-classicisme méthodologique et du programme néo-keynésien. C'est ce parcours que nous essayerons de retracer dans cette section.

### **Les théories de la régulation : quelques éléments autour d'un parcours**

La théorie de la régulation est un nouveau corpus théorique qui va se développer à partir du milieu des années 1970. A ce niveau Boccara (1995) a été le premier économiste à utiliser le concept de régulation dans l'analyse économique. G. De Bernis a par la suite introduit la problématique de la régulation dans la théorie économique. Tout d'abord, dans un article de 1975, De Bernis, tout en rejetant la théorie de l'équilibre économique général, appelle à la nécessité de construire un cadre alternatif capable de saisir les aspects contradictoires de la réalité, ainsi que les règles et les modalités qui permettent, dans des périodes historiques bien déterminées, de maintenir dans des limites tolérables l'unité de la dynamique de croissance

dans les économies capitalistes. Dans cette contribution, De Bernis propose de substituer à l'hypothèse normative de l'équilibre général une hypothèse de régulation du système économique par le fonctionnement de ses propres forces.

Cette hypothèse sera approfondie par le recours à l'idée de régulation proposée par le philosophe Canguilhem (1980:1) qui la définit comme étant «l'ajustement, conformément à quelques règles ou normes, d'une pluralité de mouvements ou d'actes et de leurs effets ou produits que leur diversité ou leur succession rend d'abord étrangers les uns aux autres». Cette conception sera introduite par De Bernis (1977) dans la théorie économique afin de servir de base à un renouvellement de l'hétérodoxie et de constituer le point de départ d'une alternative à la théorie de l'équilibre économique général. Dans ce renouvellement de l'approche hétérodoxe, le Groupe de recherche sur la régulation de l'économie capitaliste (GRREC) qui s'est constitué autour de De Bernis, accordera une place importante aux deux lois du profit, les contre-tendances à la baisse et l'égalisation, dont le fonctionnement et l'articulation cohérente permettent de définir des périodes de fonctionnement stable dans les économies capitalistes (GRREC 1983, 1990, *Economies et Sociétés*).

Parrallèlement à l'école grenobloise de la régulation, les travaux de Aglietta vont donner lieu à l'émergence d'une nouvelle école «parisienne» de la régulation. En effet dans sa thèse sur l'histoire du capitalisme aux Etats-Unis et dans son ouvrage, Aglietta (1982:14) se fixe un programme de recherche dont l'objectif est «l'étude de la transformation des rapports sociaux créant des formes nouvelles à la fois économiques et non économiques, formes organisées en structures et reproduisant une structure déterminante, le mode de reproduction». Ces travaux seront le point de départ d'une réflexion nourrie sur une série de questions, dont les catégories marxistes fondamentales, comme la valeur de la force de travail, la monnaie, le crédit et l'inflation dans les économies capitalistes.

Les travaux fondateurs de M. Aglietta ont eu un impact considérable sur le milieu de la recherche et ont inspiré de nouvelles contributions au sein de la communauté scientifique et au CEPREMAP en particulier (Boyer 1987). Au niveau méthodologique, la même démarche a été reprise pour étudier l'évolution historique du capitalisme en France et dans les pays de l'OCDE, ce qui a permis d'enrichir la notion de régime d'accumulation. Par ailleurs, les travaux de Bertrand (1978, 1983) et Billaudot (1976) ont permis d'approfondir l'analyse des spécificités de l'accumulation intensive par rapport à l'accumulation extensive. D'autre part, une recherche sur l'inflation a permis aux chercheurs du CEPREMAP de définir d'une manière plus précise les notions de formes structurelles, de régime d'accumulation et de modes de régulation (CEPREMAP-CORDES 1977).

Ces deux courants vont très rapidement dominer le programme de recherche régulationniste. Ils se rejoignent sur une série de questions qui ont été à l'origine d'un renouvellement important de la théorie économique. Tout d'abord ces deux courants reconnaissent la place fondamentale de la production dans l'analyse économique, ce qui suppose une analyse de la répartition et de la consommation en rapport avec le mode de produire. Par ailleurs, ces analyses admettent également la place de la monnaie et cherchent à intégrer son analyse dans la production.

Les convergences entre les deux courants de la régulation se situent également au niveau de l'analyse du capitalisme. En effet, dans leurs analyses, ils cherchent à placer l'évolution du capitalisme dans une perspective historique en intégrant les aspects spatiaux. Ces travaux permettent d'envisager la dynamique capitaliste sous la forme d'une alternance entre des périodes de stabilité et des périodes d'instabilité, ce qui permet une périodisation de l'histoire du capitalisme. Enfin ces deux courants se rejoignent dans l'analyse des périodes d'instabilité du capitalisme. Ces courants mettent en avant l'hypothèse du caractère endogène de la crise. L'origine de la crise se situerait ainsi dans les contradictions internes des dynamiques d'accumulation.

Mais en dépit des convergences de départ sur la nécessité de construire une approche alternative à l'équilibre économique général, des divergences vont très rapidement apparaître et opposer ces deux courants. La première divergence concerne le statut accordé par la théorie grenobloise aux lois du profit. Ce statut est contesté par la théorie parisienne qui centre son analyse sur les modalités d'adéquation entre la consommation et la production. Par ailleurs, la périodisation du capitalisme est différente entre les deux approches. En effet, si l'école parisienne distingue deux périodes : le capitalisme concurrentiel ou taylorisme avant la crise des années 1930, et le capitalisme monopoliste ou fordisme par la suite, la théorie grenobloise discerne trois grandes périodes historiques : le capitalisme concurrentiel avant la grande dépression de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, le capitalisme monopoliste jusqu'à la crise des années 1920 et le capitalisme monopoliste d'Etat jusqu'à la fin des années 1960. Enfin d'autres divergences concernant l'usage de certaines catégories économiques, comme le rapport salarial, ou certaines analyses de la crise actuelle, opposent ces deux courants.

La théorie de la régulation connaît un développement important dans les années 1980 et son utilisation devient de plus en plus fréquente. Dans ce cadre, Jessop (1989) a identifié au niveau international sept courants se réclamant implicitement ou explicitement de cette problématique ce qui constitue une preuve de la vitalité et de la richesse de cette idée. Mais avant d'examiner les spécificités du développement de la théorie de la régulation ces dernières années, il est nécessaire de saisir les conditions de son apparition.

### ***Les conditions de la genèse du programme de recherche régulationniste***

La théorie de la régulation est apparue dans un contexte particulier, caractérisé par l'éclatement de la crise. Ce contexte a influencé le champ de l'économie politique dans la mesure où il a exigé de la part des différentes théories de produire des outils capables d'expliquer la rupture de la stabilité des dynamiques de croissance économique. Dans ce contexte, la théorie néo-classique (Classen et Salain 1978) va développer deux lignes d'analyse de la crise économique:

- pour certains cette crise est le résultat de chocs externes qui, comme le choc pétrolier de 1973 ou la rupture monétaire de 1971, viennent perturber le fonctionnement stable de l'économie;
- pour d'autres économistes la crise est liée aux rigidités institutionnelles mises en place durant les années 1950 et 1960 qui bloquent les processus d'ajustement que le marché pourrait exercer, et qui, par conséquent, empêchent les économies occidentales d'atteindre l'équilibre.

Pour les économistes de la synthèse, la crise provient de la forte internationalisation des économies qui rend inefficaces les instruments keynésiens de relance et d'action en matière de politique économique.

Ces analyses ont été jugées insatisfaisantes de la part des économistes qui ont cherché à construire une analyse endogène de l'émergence de la crise (Greffé et Reiffers 1978). Le rejet des analyses conventionnelles de la crise a amené ces économistes hétérodoxes à refuter l'hypothèse d'une crise perpétuelle du capitalisme, et surtout à chercher à comprendre les raisons de cette alternance dans l'histoire du capitalisme entre périodes de stabilité structurelle de l'accumulation et périodes de crise (Coriat 1994). Ces analyses ont permis à ces économistes de mettre en exergue l'hypothèse de l'existence de mécanismes et de procédures particulières qui permettent aux économies capitalistes de se réguler et de maintenir leurs contradictions dans des limites tolérables.

Parallèlement à l'analyse de la crise, le programme régulationniste s'est construit également sous l'influence des travaux d'Althusser. En effet, les deux premiers ouvrages d'Althusser (1965a, 1965b) et surtout les concepts de dynamique des structures et de surdétermination ont exercé un attrait indéniable sur la première génération de régulationnistes. L'althussérisme est venu au début des années 1960 en France revivifier la tradition philosophique marxiste et renouveler une tradition figée par le stalinisme. Ce renouvellement va libérer la pensée théorique du politique et réunir les conditions à l'autonomie du théorique et au développement d'un mouvement scientifique s'inspirant de l'héritage marxiste.

Le principal apport de l'althussérisme est de considérer le réel historique comme une combinaison complexe de rapports contradictoires et autonomes

les uns par rapport aux autres. Cette conception rompt avec le marxisme classique qui analyse les structures idéologiques et les rapports de pouvoir comme un simple reflet du développement des forces productives. Mais cette autonomie n'est que relative, dans la mesure où elle reconnaît également la surdétermination de certains rapports par rapport à d'autres. Dans cette perspective, le réel historique est envisagé chez Althusser comme une succession de configurations idéologico-politico-économiques, avec divers degrés de stabilité (Lipietz 1988).

Pour étudier ces configurations, Althusser a introduit le concept de formation sociale, défini comme une combinaison particulière de modes de production. Mais chaque formation sociale est surdéterminée par un mode particulier, qui domine les rapports sociaux entre les agents. Cette domination donne à la formation son unité qui se manifeste au niveau politique à travers l'hégémonie politique, c'est-à-dire à travers la capacité des classes dominantes à ériger leurs intérêts comme représentatifs de l'intérêt «général» de la nation. Le concept de formation sociale permet d'analyser le réel historique comme une pluralité de contradictions surdéterminées entre-elles. Par ailleurs, il permet d'expliquer, au niveau économique, la capacité des sociétés d'amortir le caractère explosif des contradictions qui les traversent et d'envisager, par conséquent, des périodes de croissance stable (Lipietz 1988).

Par ailleurs, Althusser va contester la vision déterministe de l'histoire, considérée comme le résultat du développement des forces productives, et qui a fait l'hypothèse que le développement de ces forces dans le capitalisme devait accoucher du socialisme. Or, selon Althusser, le développement des forces productives ne devait conduire qu'au capitalisme dans la mesure où ces forces ne sont pas neutres mais sont analysées comme des rapports sociaux noués dans l'organisation de la production.

Mais l'althussérisme, en mettant l'accent sur le concept de reproduction et la capacité des formations sociales à atténuer les blocages, abandonne le concept de contradiction et rejette le sujet. Ces positions dérivent du fait que dans l'analyse d'Althusser les rapports sociaux sont considérés comme des structures capables de s'auto-reproduire et de surdéterminer le sujet. En effet, «l'althussérisme», précise Lipietz (1988:3), «en vint à refuser le caractère contradictoire des rapports sociaux eux-mêmes, et ainsi l'autonomie des individus et des groupes pris dans ces rapports, leur capacité à se constituer en sujets sociaux capables de »ransformer les structures". Ainsi, devant l'ossification structurale de l'althussérisme, les régulationnistes ont développé la problématique de la régulation qui, tout en reprenant l'héritage althussérien, s'éloignent du caractère déterministe du concept de reproduction et de ses effets fonctionnalistes dans l'analyse, en réécrivant l'histoire du capitalisme sous forme d'alternance entre des périodes de stabilité et d'instabilité.<sup>2</sup> A ce niveau, l'éclatement de la crise dès la fin des

années 1960 a aidé les régulationnistes à s'éloigner des analyses, qui mettaient l'accent sur la reproduction.

Parallèlement à l'héritage althussérien, le programme de recherche régulationniste s'est également inspiré des travaux keynésiens, pour l'analyse de la monnaie dans le cadre d'une économie de production, ainsi que du courant institutionnaliste pour la prise en considération des conventions et des institutions dans le fonctionnement des économies capitalistes.

### ***La définition de la régulation***

Comme nous l'avons précisé, De Bernis a été un des premiers économistes à suggérer le concept de régulation pour remplacer celui d'équilibre dans le champ de l'économie politique. Dans une première acceptation de l'idée de régulation, il précise que:

l'introduction d'un temps historique dans l'analyse économique ne semble donc pas compatible avec l'hypothèse centrale que constitue l'EEG. Il semble par contre possible de le faire en substituant à cette hypothèse la grande hypothèse des classiques (Smith, Ricardo, prolongés par Marshall) et de Marx, celle de la régulation du système économique capitaliste par le jeu de ses lois propres de fonctionnement...Une telle analyse de la régulation reprendrait dans une autre perspective, dans le cadre d'une autre hypothèse centrale, ce qui a été l'apport de Walras avec l'EEG, l'affirmation que l'ensemble des participants à l'économie se trouvent les uns à l'égard de tous les autres dans une situation permanente de mise en relation globale (De Bernis 1975:924).

Le contenu de l'idée de régulation est précisé quelques années plus tard par De Bernis qui le définit comme

le processus de l'articulation des deux lois du profit en tant qu'elles conditionnent le procès de reproduction élargie. Chacune de ces deux lois...s'incarnant dans des formes spécifiques à chacune des périodes...leur articulation prend des formes nécessairement différentes de période en période (De Bernis 1983:174-175).

Pour Aglietta (1976),

parler de la régulation d'un mode de production, c'est chercher à exprimer la manière dont se reproduit la structure déterminante d'une société dans ses lois générales...Une théorie de la régulation sociale est une alternative globale à la théorie de l'équilibre général...L'étude de la régulation du capitalisme ne peut pas être la recherche de lois économiques abstraites. C'est l'étude de la transformation des rapports sociaux créant des formes

---

2 C'est en ce sens que A. Lipietz considère que les régulationnistes sont des fils rebelles d'Althusser (Lipietz 1995).

nouvelles à la fois économiques et non économiques, formes organisées en structures et reproduisant une structure déterminante, le mode de production.

De son côté Boyer définit la régulation comme «un processus dynamique d'adaptation de la production AND de la demande sociale, conjonction d'ajustements économiques associés à une configuration des rapports sociaux, formes institutionnelles et structures (Boyer, Bénassy et Gelpi 1979). Ce contenu est réaffirmé de nouveau par Boyer qui précise le contenu de ce concept dans le programme de recherche «parisien», en indiquant,

qu'on désignera sous le terme de régulation la conjonction des mécanismes concourant à la reproduction d'ensemble du système, compte-tenu de l'état des structures économiques et formes sociales. Cette régulation est à l'origine de la dynamique de courte et moyenne période...Pour sa part, la dynamique de très longue période ne résulte pas simplement de la succession de ces fluctuations et de ces cycles, mais fait aussi intervenir de façon cruciale les luttes politiques et sociales qui, tout en étant partiellement déterminées par la dynamique de l'accumulation, ne s'y réduisent pas (Boyer 1979).

L'étude de ces différentes définitions de la régulation nous permet de saisir des convergences entre les deux principales écoles de la régulation à deux niveaux (Boyer 1987):

- la volonté des deux écoles de construire une approche alternative à l'équilibre économique général dans le champ de l'économie politique;
- la tentative de construire une grille d'analyse capable de saisir l'évolution des différentes modalités d'ajustement du capitalisme et d'intégrer ainsi la dimension temporelle dans la recherche économique.

Pendant ces définitions sont également significatives des divergences entre les deux approches. Ces divergences concernent le statut des lois du profit, de la place de la théorie de la valeur et du poids des ajustements entre la consommation et le besoin social dans la régulation de l'économie.

### ***Les concepts des théories de la régulation***

Dans cette partie nous nous limiterons à une présentation des concepts des théories «grenobloise» et «parisienne» de la régulation. Cette présentation permettra de mieux saisir le contenu de cette problématique.

Le procès d'accumulation-valorisation du capital exige, selon la théorie grenobloise de la régulation, deux grands types d'ajustement qui correspondent aux nécessités de la reproduction élargie:

- d'abord un ajustement de la structure de production et du besoin social: en effet l'ensemble des besoins doivent être satisfaits pour assurer la reproduction économique de la société. Cette exigence nécessite des relations quantitatives bien définies entre les diverses productions. Par

conséquent une allocation cohérente du capital entre les différentes industries sera assurée par la concurrence des capitaux et la tendance à l'égalisation des taux de profit au sein de l'économie capitaliste;

- ensuite l'ajustement des conditions de la répartition de manière à assurer la reproduction du capital et de la force de travail. Cet ajustement est la manifestation au niveau social de la lutte de classes autour du partage des fruits du travail entre capitalistes et travailleurs, et trouve son expression au niveau théorique à travers le jeu des contre-tendances à la baisse du taux de profit.

Donc le procès d'accumulation-valorisation du capital repose sur «la combinaison des deux lois du profit». La régulation du mode de production capitaliste est définie dans ce cadre comme l'articulation cohérente de ces deux lois. Cette articulation exige «des procédures sociales», différentes d'une période à une autre, et dont l'ensemble constitue «le mode de régulation», capable d'assurer la stabilité du procès d'accumulation et de maintenir, dans des limites tolérables, les déséquilibres qui peuvent apparaître. Ainsi l'ensemble de ces mouvements assure le fonctionnement du système et permet une répartition spatiale des activités économiques.

C'est dans cette perspective que la théorie de la régulation introduit le concept «du système productif» comme cadre spatial d'organisation et de répartition de l'accumulation du capital. Le système productif est défini comme un système qui produit, c'est-à-dire un système capable de générer un surproduit ou plus précisément comme «l'ensemble des procès de travail et des procès de valorisation soumis à un même mode de régulation spécifique au cours d'une période de l'histoire du capitalisme» (Calvet, De Bernis, Di Ruzza 1983:6).

Défini ainsi, le système productif présente trois caractéristiques principales (De Bernis 1983:235-287):

- «la cohérence», qui désigne la cohérence sectorielle au niveau du procès d'accumulation et la correspondance entre la production et le besoin social au niveau de la répartition;
- «l'autonomie», qui désigne l'autonomie du rythme d'accumulation grâce à la maîtrise du système de répartition;
- «la dynamique spatio-temporelle» qui lui assure une évolution relativement stable.

Le concept de système productif est d'une grande utilité tant théorique qu'analytique. En effet il permet (Gerbier, Di Ruzza 1986:3-7):

- d'une part une spatialisation de la théorie de la régulation et, à ce niveau, le système productif constitue le lieu d'exercice du mode de régulation;
- d'autre part l'introduction de la dimension temporelle en analysant la crise comme destruction des systèmes productifs, ce qui entraîne un



relâchement des rapports de domination entre les nations dominantes et les nations dominées.

Le point de départ de la théorie «parisienne» de la régulation est le concept de «mode de production» où l'accent est mis dans la tradition althussérienne sur les rapports de production. Le mode de production est défini alors comme «toute forme spécifique des rapports de production et d'échanges, c'est-à-dire des relations sociales régissant la production et la reproduction des conditions matérielles requises pour la vie des hommes en société» (Boyer 1987:43).

Le mode de production n'est pas envisagé à l'état pur mais analysé comme une articulation d'un ensemble complexe de rapports de production et d'échange. La théorie de la régulation se limite dans cette perspective à l'étude du mode de production capitaliste caractérisé par une forme particulière des rapports d'échanges et de production. A ce niveau, le rapport d'échange revêt la forme marchande alors que le rapport de production se traduit par une séparation des producteurs directs de leurs moyens de production, et l'obligation faite aux travailleurs de vendre leur force de travail.

Mais la théorie de la régulation va situer son analyse à un niveau d'abstraction inférieur, ou intermédiaire, avec l'introduction du concept de «régime d'accumulation» défini comme

l'ensemble des régularités assurant une progression générale et relativement cohérente de l'accumulation du capital c'est-à-dire permettant de résorber ou d'étaler dans le temps les distorsions et déséquilibres qui naissent en permanence du processus lui-même (Boyer 1987). L'analyse des régimes d'accumulation passe par l'étude de l'organisation de la production et de l'horizon temporel de valorisation du capital, les conditions de partage de la valeur, l'articulation entre demande sociale et capacités de production ainsi que les modalités d'articulation avec les formes de production non capitalistes.

La deuxième notion intermédiaire par ce courant de la régulation concerne les «formes institutionnelles» qui correspondent «à toute codification d'un OR plusieurs rapports sociaux fondamentaux (Boyer 1987:48). Cette notion permet de comprendre l'origine des régularités qui assurent la stabilité des dynamiques de croissance de l'économie. Parmi les formes institutionnelles, la théorie de la régulation retient : les formes de la contrainte monétaire, les configurations du rapport salarial, les formes de la concurrence, les modalités d'adhésion au régime international ainsi que les formes d'intervention étatiques dans la dynamique économique.

La troisième notion introduite par la théorie de la régulation est le «mode de régulation» défini comme «tout ensemble de procédures et de comportements, individuels et collectifs, qui a la triple propriété de

- reproduire les rapports sociaux fondamentaux à travers la conjonction de formes institutionnelles historiquement déterminées;
- soutenir et «piloter» le régime d'accumulation en vigueur;
- assurer la compatibilité dynamique d'un ensemble de décisions décentralisées, sans que soit nécessaire l'intériorisation par les acteurs économiques des principes de l'ajustement de l'ensemble du système (Boyer 1987:55).

Cette notion permet à la théorie de la régulation de se démarquer de l'équilibre économique général dans la mesure où elle conçoit une série de normes ou de règles institutionnelles qui canalisent les comportements individuels des agents économiques.

L'ensemble de ces notions et concepts vont permettre aux théories de la régulation d'appréhender le réel historique et de produire quelques analyses permettant de reconstruire sa dynamique.

### ***Quelques résultats des théories de la régulation***

Le concept de système productif a permis à l'école grenobloise de la régulation de développer une nouvelle analyse des relations économiques internationales. En effet, le système productif est considéré, et c'est un apport fondamental de la théorie de la régulation, comme un système plurinationnel dans la mesure où la nation dominante cherche à intégrer dans son espace de fonctionnement d'autres nations «périphériques». Les rapports qui se créent alors entre la nation dominante et les nations dominées, dans le cadre du système productif, sont des rapports de pouvoir et de domination exercés à travers les courants d'échanges commerciaux, les investissements directs et les flux monétaires (De Bernis et Byé 1987, Borrelly 1991).

Dans cette perspective, la stabilité structurelle du procès d'accumulation du capital au centre, au sein de chaque système productif, a exigé tout le long de l'histoire du capitalisme un recours régulier et continu à l'extérieur pour soutenir cette accumulation. Le capitalisme à travers l'intégration de certains espaces cherchait à relever le taux de profit en ponctionnant une partie importante du surplus dégagé dans sa périphérie, et en ajustant la production et le besoin social à une échelle plus large.

L'intégration de ces espaces, nécessaire à la stabilité du procès d'accumulation dans les pays-foyers, et réalisée selon les périodes à travers des formes et des mécanismes différents, est à l'origine du blocage de l'accumulation du capital dans les pays périphériques. En effet, le développement des forces productives dans les espaces dominés était initié de l'extérieur et ne répondait à aucun impératif de cohérence interne et d'intégration nationale.

Par ailleurs, la théorie grenobloise de la régulation s'est également intéressée à l'analyse de la crise du capitalisme. En effet, les procédures

sociales de régulation ne pouvant pas assurer durablement la stabilité structurelle du procès d'accumulation, l'accumulation des contradictions a fini par remettre en cause la capacité du mode de régulation à les résoudre, et a annoncé sa crise ouverte. L'inefficacité du mode de régulation et son incapacité à résorber les déséquilibres qui naissent, se traduisent par la destruction des systèmes productifs, la déstabilisation de l'ordre technologique, l'éclatement des normes de prix, la baisse du taux de profit, sa distorsion d'industrie à industrie, le bouleversement des relations du travail.

L'apport du GRREC à l'analyse de la crise fut double. D'abord méthodologique, dans la mesure où cette analyse obéit à deux exigences. La première concerne l'analyse de la crise comme un phénomène endogène, résultat de l'accumulation de contradictions internes à l'économie. Afin de respecter cette exigence, De Bernis précise «qu'il ne s'agit pas de décider que la crise trouve son explication dans le champ d'un économique défini arbitrairement, mais de définir le champ sur lequel nous travaillons de sorte qu'il contienne l'ensemble des forces qui jouent un rôle (actif ou passif) dans la crise» (De Bernis 1983:237).

La deuxième exigence méthodologique est en rapport avec la première, et nécessite le repérage des difficultés à l'origine de la crise dans les périodes de reproduction élargie. En effet, la reproduction élargie est analysée comme «le résultat d'une combinaison de variables, efficaces sur une période, quoique ces variables aient des rythmes ou des types d'évolution différents dans le temps» (De Bernis 1983:241). Or l'efficacité de cette combinaison n'est pas durable et la «crise survient», précise De Bernis (1983:241), «quand ces évolutions donnent aux différentes variables des valeurs (ou des comportements) trop éloignées de leurs valeurs (ou de leurs comportements) d'origine». Cette deuxième exigence méthodologique est aussi importante que la première car elle amène à identifier dès les périodes de croissance, les contradictions qui seront à l'origine du blocage de l'accumulation.

A partir de ces exigences méthodologiques, il est possible de construire une problématique de la théorie des crises. Cette problématique doit, selon De Bernis, apporter des éléments de réponse aux questions relatives à l'origine de la crise, son déroulement et à son issue. Ce cadre d'analyse a permis aux régulationnistes de présenter une analyse de l'origine de la crise et plus particulièrement de son déroulement en termes d'opposition entre deux phases : une première phase inflationniste et d'ouverture des systèmes productifs, et une deuxième phase déflationniste avec un repli protectionniste des systèmes productifs.

Enfin ce courant de la régulation a réussi en utilisant le concept de système productif et l'analyse de la crise à proposer une hypothèse explicative à l'émergence de nouvelles organisations productives dans le tiers monde (les Nouveaux pays industriels). En effet, la crise économique

produit un large mouvement de décomposition des structures de l'économie. Au niveau des rapports pays foyers/pays satellites, la crise du mode de régulation et la déstructuration des systèmes productifs qui s'ensuit implique un relâchement des anciens rapports de domination et des degrés de liberté apparaissent alors pour les pays sous-développés. Le desserrement des liens internes aux systèmes productifs entre pays foyers et espaces dominés, crée pour ces derniers les conditions permissives au dépassement d'une accumulation du capital inscrite dans le cadre d'une division internationale du travail verticale et interne à chaque système productif (Borrelly 1987). Dans certains pays, ces nouvelles possibilités d'accumulation ouvertes par la crise se traduisent, dans le cadre d'une maîtrise du procès d'accumulation du capital, par la structuration d'un système productif cohérent, lieu d'exercice d'une régulation autonome.

Or le travail de crise ne se limite pas à un mouvement de décomposition de l'ancien mode de régulation, il en inclut un second qui, à travers essais et tâtonnements, cherche à reconstituer une nouvelle régulation capitaliste et à structurer un nouvel espace de fonctionnement de cette régulation. Dans ce cadre, les pays-foyers cherchent, à travers une intensification des échanges et des mouvements de capitaux, à mettre en place les conditions et les mécanismes d'une nouvelle intégration des pays satellites nécessaires à la stabilité de leurs procès d'accumulation.

Cette nouvelle intégration des pays satellites constitue une dimension essentielle du nouveau mode de régulation en gestation. Elle réunit à la fois les anciennes formes d'intégration qui ont permis d'assurer la stabilité structurelle des anciens modes de régulation et des nouvelles formes d'intégration capables de résorber les dysfonctionnements propres à la crise actuelle.

De son côté, la théorie «parisienne» a produit une série de recherches originales sur la dynamique de croissance capitaliste. Ainsi contrairement à l'école «grenobloise», la théorie parisienne a produit une périodisation du capitalisme:

- la période du capitalisme concurrentiel qui couvre la période allant de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle à la crise de 1929 caractérisée par un régime d'accumulation extensif organisé autour du taylorisme;
- la période du capitalisme monopoliste qui s'étend de la crise de 1929 à la crise actuelle, dont le déclenchement date selon cette théorie de 1973, avec un régime d'accumulation intensif autour du fordisme.

Mais c'est surtout l'analyse du fordisme qui a attiré l'attention des chercheurs régulationnistes. Ce rapport salarial caractérise l'organisation du travail, le mode de vie et les modalités de reproduction des salariés, et est à l'origine de la forte croissance que les économies capitalistes ont connu après la Seconde Guerre mondiale. En effet, la diffusion à une échelle plus

large de l'organisation scientifique du travail a permis de moderniser les outils de production et de dégager d'énormes gains de productivité. Cette nouvelle organisation du travail a été couplée à de nouvelles procédures de répartition qui associaient les gains de productivité aux hausses de salaires. Cette croissance du pouvoir d'achat des salariés a constitué un vivier important pour relancer le marché interne et associer production et consommation de masse.

La mise en place de ces modalités spécifiques de répartition n'est pas le résultat de négociations directes entre partenaires sociaux mais a exigé des discussions globales entre syndicats de travailleurs et syndicats patronaux avec une forte médiation de la part des pouvoirs publics. Ces négociations sociales globales ont permis aux régulationnistes d'introduire la notion de «compromis institutionnalisé» (André et Delorme 1983). Ces compromis «correspondent», écrit Coriat (1994:125), «non à des contrats mais à des lois, des règlements, qui prennent leurs sources dans l'activité législative ou dans le pouvoir exécutif. Souvent ces compromis, qui sont des dispositifs complexes, se mettent en oeuvre» à travers de lourdes procédures institutionnelles, comme c'est le cas par exemple pour les systèmes d'assurance maladie, ou de retraite».

Ainsi le programme de recherche régulationniste a connu durant les premières années de son apparition et jusqu'à la fin des années 1980 une progression rapide et une accumulation de résultats novateurs. Mais ce courant n'a pas constitué une théorie véritablement nouvelle et ne forme pas, par conséquent un corpus achevé. Les régulationnistes eux-mêmes parlent «d'approches en termes de régulation» ou «d'écoles de la régulation» sans utiliser le vocable de théorie (Lipietz 1987). D'ailleurs le développement de ces approches sera à l'origine du développement des premières critiques et contestations.

### **Critiques de la théorie de la régulation et les tentatives de renouvellement**

La théorie de la régulation a fait l'objet d'un ensemble de critiques qu'il est possible de classer en trois ensembles. Le premier ensemble est plutôt d'ordre théorique et concerne le statut de ce nouveau programme de recherche et surtout sa prétention de construire une alternative à l'équilibre économique général. Ainsi Cartelier et De Vroey (1989) précisent que la construction d'un cadre alternatif suppose soit d'apporter une nouvelle réponse à la question fondatrice de l'économie politique sur la viabilité d'une économie décentralisée, soit de poser de nouvelles questions. Or sur ces deux aspects, la théorie de la régulation n'apporte pas, selon Cartelier et De Vroey, de nouveaux développements. En effet, concernant le fonctionnement des économies décentralisées, ces auteurs soulignent le caractère ambigu du concept de régulation se situant entre celui d'équilibre walrassien et celui de la gravitation classique. Ainsi devant son incapacité à

construire un concept concurrent à l'équilibre, il semble que la théorie de la régulation ait abandonné le niveau de la théorie fondamentale pour se situer à un niveau intermédiaire, et se limiter à un agencement et à une reconstruction de la logique de certains faits historiques.

Or, limiter le travail théorique à une analyse du fonctionnement du capitalisme «aussi pertinentes AND intéressantes soient-elles, ne forment qu'un niveau théorique intermédiaire. S'ils ont, à cette occasion, souligné les insuffisances de la théorie dominante, la plupart des auteurs n'ont pas, pour l'essentiel, proposé une nouvelle théorie économique" (Cartelier et De Vroey 1989). Ainsi, la majorité des régulationnistes s'est démarquée de la théorie de la valeur-travail et se sont réfugiés dans l'analyse concrète de la dynamique capitaliste. Seuls Lipietz et les régulationnistes grenoblois ont cherché à donner un fondement théorique à leurs analyses, en se rattachant à la théorie de la valeur-travail, et en introduisant la monnaie dans la validation ex-post des travaux privés. Cependant cette absence de références théoriques claires et l'éclectisme théorique de ce projet va entraîner, dès le début des années 1990, un éclatement et une évolution divergente des travaux régulationnistes.

Le deuxième ensemble de critiques adressées à la théorie de la régulation est d'ordre analytique. A ce niveau, on a reproché aux théories parisiennes de la régulation de minimiser le poids de l'international dans la régulation des économies développées, et plus particulièrement le recours aux pays du tiers monde dans l'optique de la valorisation du capital du Centre. Cette limite est soulignée par Amin (1994:274) qui considère que ces conceptions de la régulation sont «insuffisantes du fait que ces théories ont comme regardé à la loupe le capitalisme "fordien» en question et laissé dans le flou les régions extérieures au regard de leur loupe". En effet la dynamique de croissance du fordisme basée, chez les régulationnistes parisiens, sur l'adéquation entre l'évolution des gains de productivité et les hausses de salaires exclue l'étude de la place des espaces périphériques dans la reproduction du fordisme au Centre. D'ailleurs la notion de fordisme a été critiquée par certains historiens, dans la mesure où l'organisation productive et sociale de la France de l'après-guerre a été érigée par les régulationnistes comme un modèle canonique d'analyse (Brenner et Glick 1989). Ces travaux ont montré que la dynamique capitaliste dans les pays développés a connu des formes plurielles d'organisation de la production et de la répartition.

Enfin la notion de «compromis institutionnel» développée par les régulationnistes parisiens dans l'analyse du fordisme a également été remise en cause (Negri 1994). Cette critique est basée sur le fait que d'un résultat d'analyse, la recherche des «compromis institutionnalisés» a été avancée par ce programme de recherche comme l'horizon indépassable des issues à la crise actuelle du fordisme.

Mais en dépit de ces critiques, le programme régulationniste va connaître l'apparition d'une deuxième génération de travaux à partir de la fin des années 1980, qui va s'intéresser plus particulièrement à l'étude des normes économiques. La question des normes, longtemps marginalisée par les théories hétérodoxes car considérées comme le propre des approches normatives et plus particulièrement de la théorie néo-classique, est aujourd'hui au centre du renouvellement des sciences sociales. L'objectif n'est pas de construire des normes de fonctionnement social et d'en faire un principe ou une règle de conformité des comportements sociaux. Mais l'intérêt accordé à cette idée dérive de la réflexion sur les modalités de socialisation des individus au sein d'une société. Dans cette perspective l'étude historique a montré que les sociétés ont cherché à structurer, parfois de manière non intentionnelle, des lois et des règles de fonctionnement leur permettant d'éviter le «chaos» et d'assurer une relative cohérence des intérêts individuels entre eux, nécessaire à la reproduction sociale. Ainsi dans une optique positive, l'étude des normes revient à analyser le processus de structuration-déstructuration des règles et des lois de fonctionnement social.

La théorie de la régulation s'est intéressée depuis son apparition à l'idée de normes. En effet elle apparaît déjà dans les premières définitions données à l'idée de régulation. Ainsi Canguilhem (1980) définit la régulation comme «l'ajustement, conformément à quelque règle ou norme, d'une pluralité de mouvements ou d'actes et de leurs effets ou produits que leur diversité ou leur succession rend d'abord étrangers les uns aux autres». A partir de là, l'analyse de l'évolution des sociétés et de leur régulation revient à étudier et à identifier les normes auxquelles elles étaient soumises.

Mais cette question sera au centre du renouvellement de la théorie de la régulation dès le début des années 1990. Ainsi dans une étude sur les normes dans les différentes théories de la régulation, Di Ruzza (1993) distingue trois types de normes. Elles correspondent à des niveaux d'abstraction différents. En effet le premier type de normes, appelées «les normes de régulation», constituent la contrainte globale à respecter pour que la reproduction globale s'effectue. La stabilité et la cohérence du processus d'accumulation passe par le respect de cette norme non intentionnelle. Dans cette perspective la crise est définie comme le non-respect de cette norme de régulation suite à la perte d'efficacité des procédures sociales par lesquelles elle était respectée. Chez les régulationnistes, cette norme a pris des formes différentes. En effet elle est à la fois la structure déterminante d'une société dans ses lois générales (Aglietta 1982), les règles de cohésion sociale nécessaires à la reproduction (Aglietta 1982), les conditions d'adaptation de la production aux besoins solvables (Benassy, Boyer, Gelpi 1979) ou la non-décroissance du taux de profit, afin d'assurer la valorisation du capital.

Le second type de normes se situant à un niveau intermédiaire, appelées «normes régulatrices», ce sont celles qui constituent «les cadres de l'intervention des acteurs économiques, précise Di Ruzza (1993:14-15), surdéterminant leur propre rationalité et les canalisant pendant des périodes plus ou moins longues». Ces normes sont de loin les plus importantes dans le fonctionnement des économies dans la mesure où elles structurent d'une part les comportements individuels et certaines formes d'organisation sociale, et d'autre part, permettent à la régulation globale de s'accomplir. Ainsi ce sont ces normes régulatrices qui déterminent largement le contenu du mode de régulation et permettent par conséquent «d'opérer ce passage, précise Boyer (1987:54), entre un ensemble de rationalités limitées portant sur des décisions de production et d'échange, multiples et décentralisées, à la possibilité de cohérence dynamique de l'ensemble du système». Par ailleurs la crise, analysée dans les théories de la régulation comme un éclatement du mode de régulation, peut être étudiée comme le résultat de la décomposition et de la perte de cohérence de ces normes régulatrices. Dans la théorie grenobloise de la régulation, trois normes de régulation sont retenues: la norme technique, la norme-prix et la norme monétaire.

Dans la théorie parisienne de la régulation ces normes occupent également une place centrale dans la régulation des économies capitalistes et sont «à l'origine, selon Boyer (1987:48), des régularités qui canalisent la reproduction économique au cours d'une période historique donnée». Ces normes, codifiées sous des formes institutionnelles précises, concernent la contrainte monétaire, les configurations du rapport salarial, les formes de la concurrence économique. En effet si on réduit l'analyse à la reproduction des sociétés capitalistes, Boyer (1987:48) retient les normes fondamentales. Il s'agit «de la monnaie, sans doute la plus englobante, car elle définit un mode de connexion entre unités économiques. Ensuite, le rapport salarial, essentiel puisqu'il caractérise un type particulier d'appropriation du surplus. Enfin, la concurrence en ce qu'elle» décrit les modalités de mise en rapport des foyers d'accumulation". A ces trois normes, la théorie parisienne de la régulation rajoute deux normes ou formes institutionnelles permettant de définir une période de régulation stable à savoir les modalités et formes de régulation étatique ainsi que les configurations de l'insertion internationale des économies nationales.

Le troisième type de normes, appelées «normes de rationalité», se situent à un niveau plus concret et concernent une série de règles pratiques et codifiées qui dictent le comportement des agents économiques. Ces normes se rapprochent des normes régulatrices en leur donnant un contenu plus concret. Il s'agit par exemple des normes d'intensité ou de productivité, des formes et des contenus des conflits revendicatifs; des dispositions particulières d'expression de ces conflits ainsi que de leur résolution, des modalités de la concurrence des producteurs et de la concurrence des



capitaux, des critères budgétaires de l'intervention de l'Etat, des modalités de gestion des équilibres internes et externes et le maintien de leurs déficits à des niveaux tolérables...

Mais si la norme de régulation ou la contrainte globale de reproduction est non intentionnelle et résulte en définitive de l'action et de la discipline sociale qu'imposeront les normes régulatrices et de rationalité aux différents agents, ces dernières résultent de l'action consciente des agents. Dans cette perspective, il est nécessaire de s'interroger sur les moyens de médiatisation de ces normes. A ce niveau Boyer (1987:55) distingue trois principes d'action qui permettent à ces normes ou à ces formes institutionnelles de devenir opératoires. Il s'agit tout d'abord de la loi, de la règle ou du règlement qui «définis d'emblée, selon Boyer, au niveau collectif, ont pour vocation d'imposer, par la coercition, directe ou symbolique et médiatisée, un certain type de comportement économique aux groupes et individus concernés».

Le deuxième principe de codification des normes est le compromis issu de négociations entre groupes sociaux ayant des intérêts contradictoires. Ces négociations aboutissent à des conventions de comportement entre les agents économiques. On peut citer à titre d'exemple les négociations collectives entre les partenaires sociaux pour aboutir à des conventions salariales. Enfin le dernier moyen d'homogénéisation des comportements individuels des agents économiques résulte de la communauté d'un système de valeurs ou de croyances à un moment donné au sein d'une société, qui peuvent influencer voire dicter des règles de conduite et de comportement. «Il en est ainsi, précise Boyer (1987:56), des croyances religieuses, des règles de bonne conduite... mais aussi, dans l'ordre économique, des anticipations longues (les vues sur l'avenir chères à Keynes) et des représentations concernant le fonctionnement de l'économie et les règles du jeu de la société considérée».

Au terme de cette analyse il apparaît clairement que l'analyse des normes, leurs genèses, leurs codifications sociales et leurs déstructurations sont au centre des démarches théoriques régulationnistes. Cette démarche nous paraît d'un grand intérêt dans la mesure où elle constitue une critique fondamentale à la théorie de l'équilibre économique général qui conçoit le marché comme la seule forme de socialisation des agents rationnels. La réponse originale des approches hétérodoxes réside dans la prise en compte de la pluralité de formes et des modalités de socialisation des individus, au sein d'une société, à une période bien déterminée. C'est cette diversité des formes de socialisation qui permet aux sociétés contemporaines de canaliser les projets individuels et privés dans une dynamique globale qu'on pourrait appeler synthèse sociale et dans laquelle le conflit n'est pas exclu.

Cependant, en dépit de cet intérêt, la conception des normes telle qu'elle est envisagée par les théories de la régulation nous paraît porteuse d'un

déterminisme économique dans l'analyse de la reproduction sociale. En effet dans l'étude du processus de socialisation on constate une prédominance des critères ou des normes économiques dans la définition de la synthèse sociétale. Il serait vain de discuter de la place des aspects économiques dans la régulation d'ensemble des sociétés, mais réduire la socialisation des agents et des individus à la structuration d'une série de normes économiques nous paraît déficient. Plus particulièrement, l'élimination de la sphère politique et du contenu et des modalités de légitimation du politique appauvrit énormément l'analyse théorique.

Mais en dépit de ces limites, l'intérêt accordé aux normes par les théories de la régulation nous paraît porteur d'un renouvellement important des démarches théoriques positives dans l'étude de la dynamique de reproduction sociale. Dans cette perspective, l'analyse du processus de structuration-déstructuration des différentes normes sociales nous permet d'étudier et de comprendre la possibilité et la viabilité des organisations sociales basées sur des projets individuels multiples, et sans principe de cohérence préalable entre eux. Cependant cette analyse ne doit pas se limiter, comme nous l'avons souligné, aux seules normes économiques, mais doit prendre en considération l'ensemble des lois et règles politiques, juridiques ou autres que les sociétés humaines se donnent afin de réduire l'instabilité et l'incertitude, pour définir des périodes de reproduction stable. Par ailleurs, l'accumulation du capital ne se limitant pas au cadre national, l'analyse de la dynamique de structuration des normes sociales doit inclure l'étude des dimensions internationales.

Parallèlement à ce renouvellement du programme de recherche régulationniste à travers la prise en considération des normes, une troisième génération de travaux régulationnistes s'est développée dès le milieu des années 1990 à travers un rapprochement de la théorie des conventions. C'est cette approche qui sera la plus critiquée et désavouée par les régulationnistes eux-mêmes, dans la mesure où elle remet en cause le projet de départ de construire une approche alternative à la théorie de l'équilibre et se rapproche de la nouvelle synthèse néo-keynésienne.

## **La théorie de la régulation revue par les conventions**

### ***La théorie des conventions***

La théorie des conventions est un nouveau courant qui s'est développé en France dans les années 1980. Ces travaux sont motivés par la difficulté du cadre néo-classique à saisir des situations économiques éloignées du marché concurrentiel pur et parfait. Mais l'objectif des économistes se réclamant de ce courant n'est pas d'amender et de prolonger le cadre de la théorie standard (Dupuy, Eymard-Duvernay, Favereau, Orléan, Salais et Thévenot 1989). Il s'agit, comme le précisera Orléan (1994:13), «d'un travail collectif engagé depuis longtemps et dédié à une analyse des économies capitalistes,

qui reconnaîtrait le rôle essentiel joué par les formes non marchandes de coordination, de production et d'allocation des ressources».

Le développement de ce courant répond à une série d'exigences méthodologiques et théoriques. La première réside dans un souci de construire une approche pluridisciplinaire en associant l'économie et la sociologie afin d'analyser les différentes formes d'action collective et de coordination. Le deuxième souci des conventionnalistes est de dépasser l'opposition, qu'ils considèrent stérile, dans le champ de l'économie politique entre l'orthodoxie et l'hétérodoxie. Ce dépassement suppose la prise en compte de la part de la théorie des conventions des apports de la théorie standard élargie dans l'étude des phénomènes organisationnels et institutionnels et la reconnaissance de l'importance de l'individualisme méthodologique. Le temps n'est plus aux oppositions et mais aux rapprochements, voire à une synthèse à partir du moment où «domine désormais, écrit Orléan (1994:15), le sentiment d'appartenir à une même communauté scientifique confrontée à des problèmes difficiles».

En dépit de cette volonté commune de construire un cadre éclectique large permettant un large rassemblement des approches non orthodoxes, la conception des conventions diffèrent chez ces économistes. Dans une première acception, la convention peut être définie comme «un dispositif constituant un accord de volontés tout comme son produit, doté d'une force normative obligatoire,...,doit être appréhendée à la fois comme le résultat d'actions individuelles et comme un cadre contraignant les sujets» (Dupuy *et al.* 1989:143). Mais cette définition relativement abstraite est précisée par les tenants de la théorie des conventions dans des champs d'analyse spécifiques. Ainsi Salais (1989) va se saisir de cette notion pour analyser les relations de travail. Le point de départ de cette analyse est l'incapacité du modèle néo-classique à rendre compte de la relation de travail du fait qu'elle est conclue entre l'entrepreneur et le salarié avant la réalisation du travail. En effet, la relation de travail repose, selon Salais, sur deux principes : la passation d'un contrat de travail à l'embauche et la mise en oeuvre de la force de travail dans la production. A ces deux principes correspondent deux logiques d'équivalence : une équivalence entre le temps de travail futur et le salaire, et une équivalence entre le temps de travail actuel et le produit. Cette ambivalence de la relation de travail est créatrice, selon Salais, d'une double incertitude sur la réalisation du produit et sur sa qualité. Cette double incertitude est levée, selon Salais, en permanence dans l'économie concrète par l'établissement de deux conventions:

- une «convention de productivité» qui permet de substituer au moment de l'échange à un travail inexistant une norme alternative;
- une «convention de chômage» qui constitue une procédure ex-post d'évaluation de la convention de productivité et permet à l'employeur d'assurer l'ajustement entre les prévisions et les réalisations.

### A partir de là, Salais définit la relation de travail

comme un compromis, générateur de tensions, entre deux principes d'équivalence, l'un établissant, lors de l'accord marchand entre l'entrepreneur et le salarié, une équivalence entre le temps du travail futur et le salaire, l'autre conduisant dans le cours ultérieur de la production à une équivalence entre le temps de travail actuel et le produit (1989:237).

L'incertitude issue de la déstructuration des dynamiques de croissance des économies capitalistes dans la crise actuelle est également à l'origine de la réflexion de Orléan (1991) sur les conventions. Cette incertitude est la manifestation, selon cet auteur, de l'incapacité du marché walrassien à assurer une coordination des actions individuelles dans une économie décentralisée. Or même si la théorie néo-classique reconnaît l'incertitude, elle la réduit, selon Orléan (1989), au risque probabilisable et ne permet pas à ce courant par conséquent de rendre compte de l'évolution des économies modernes. Pour cet auteur, l'incertitude signifie pour les économistes d'accepter l'idée de l'apparition d'événements nouveaux irréductibles aux données antérieures. Cette incertitude est créatrice, selon Orléan, de situations de défiance généralisée par rapport à la contrainte de reproduction sociale.

La défiance généralisée peut engendrer un risque global pour les systèmes d'organisation socio-économiques que les accords ou les assurances privées ne peuvent enrayer. A partir de là, les conventions deviennent nécessaires et leur légitimité selon Orléan (1989:244) «naît de l'existence spécifique de coordination que pose au système social l'incertitude, à savoir la généralisation de la défection». L'auteur donne des exemples de ce type de conventions comme le prêteur en dernier ressort ou l'assurance des dépôts. Mais plus qu'une étude des formes individuelles de coordination, la théorie des conventions doit permettre selon Orléan (1994:16) «de comprendre comment se constitue une logique collective et quelles ressources elle doit mobiliser pour se stabiliser». Dans cette perspective, l'économiste de la théorie des conventions doit «disposer d'outils formels permettant de comprendre comment s'agencent ces diverses ressources, marchandes, organisationnelles, institutionnelles ou éthiques, et d'où vient que leur agencement puisse être rendu cohérent malgré la diversité apparente des logiques qui les fondent» (Orléan 1994:16).

Cette recherche des mécanismes globaux de coordination est présente également chez Favereau (1989). Son analyse des conventions trouve ses origines dans une critique de la théorie standard qui réduit la rationalité des comportements individuels à l'optimisation et à la coordination des comportements individuels à la régulation marchande. Par ailleurs, la théorie standard élargie, comprenant des approches comme la théorie des transactions, les modèles d'incitation, d'agence et de contrats, réduit les formes de coordination non marchandes à des accords individuels entre

agents. Cependant, l'accroissement de la pertinence du modèle de base s'effectue au prix d'une perte de cohérence d'ensemble. Dans cette perspective, l'apport d'une théorie des conventions réside dans le fait qu'elle cherche à rendre compte, selon Favereau (1989), en plus des règles et des contrats individuels, de l'existence de «dispositifs cognitifs collectifs» capables d'assurer la cohérence des décisions individuelles dans une économie décentralisée. La prise en compte de ces conventions permet à Favereau de procéder à une représentation alternative de l'économie décentralisée conçue comme une population d'organisations (entendues comme marchés internes) structurées par les jeux de la reproduction et de la cohérence.

Ces éléments présentés autour des différentes conceptions des conventions nous permettent de saisir les principales caractéristiques de ce nouveau courant théorique. En effet, ce courant est né, d'où sa prétention à l'hétérodoxie, d'une critique du modèle walrassien qui réduit la coordination entre agents économiques, à la régulation marchande. Par ailleurs, ce courant n'est pas satisfait des aménagements apportés par la théorie standard étendue au modèle de base dans la mesure où la prise en compte des formes de coordination non marchandes restent limitées aux accords et contrats individuels. De ce point de vue, la théorie des conventions prétend la construction d'une approche alternative à travers l'institution des conventions issues des comportements collectifs des agents économiques comme un principe régulateur des économies décentralisées.

Mais en dépit de ces déclarations de principe, force est de constater que le courant des conventions rejoint dans l'analyse concrète la théorie standard élargie. Ce rapprochement est à la base d'une nouvelle synthèse large que les conventionnalistes appellent de tous leurs vœux afin de dépasser les oppositions stériles entre les «orthodoxies» et les «hétérodoxies». Ce rapprochement apparaît d'abord dans les choix méthodologiques à travers l'abandon des approches holistes, et l'option vers l'individualisme en dépit des affirmations des conventionnalistes de la nécessité de maintenir une approche globale de l'économie.

Ce recouplement entre les deux courants se manifeste à travers le recours des conventionnalistes à la théorie des jeux non coopératifs pour analyser les interactions entre agents économiques. Or, si cette théorie permet de relâcher l'hypothèse du commissaire-priseur du modèle traditionnel, elle éprouve des difficultés à expliquer la viabilité d'une économie décentralisée. Enfin, ce rapprochement s'observe également au niveau de la conception des institutions chez les deux courants. A ce niveau, en dépit d'une référence à Commons un des pères fondateurs de l'institutionnalisme américain des années 1920 et 1930, les conventionnalistes semblent se rapprocher beaucoup plus de la vision de la nouvelle économie institutionnelle américaine. Or, si cette nouvelle économie institutionnelle se réclame de

L'héritage de l'institutionnalisme américain, il semble que ces deux courants se sont éloignés sur une série de questions (Dutraive 1993). Les oppositions des deux courants institutionnalistes américains résident dans leurs conceptions des institutions. En effet, si chez Commons, l'institution véhicule une série de règles et de normes auxquelles les agents peuvent se conformer, elle correspond, dans la vision réductrice de la nouvelle économie institutionnelle, à l'ensemble des formes de coordination engendrée par les imperfections du marché. Par ailleurs, l'institutionnalisme reconnaît et cherche à intégrer l'action des structures dans la définition des institutions de coordination, alors que la nouvelle économie institutionnelle limite son étude des institutions aux accords et arrangements individuels. Cette opposition trouve ses origines dans l'opposition méthodologique holisme/ individualisme entre les deux courants.

En définitive, partant de positions hétérodoxes, la théorie des conventions rejoint une synthèse large et éclectique composée par le néo-classicisme méthodologique et le néo-keynésianisme. Cette évolution s'est faite à travers l'abandon des positions méthodologiques holistes et le rejet du projet de construction d'une hypothèse alternative à l'équilibre général. C'est ce parcours que propose la théorie des conventions à la théorie de la régulation.

### ***Conventions et régulation***

L'approfondissement de la crise actuelle du mode de régulation et la grande déstructuration économique qui en résulte ont entraîné des difficultés croissantes pour la théorie économique afin de rendre compte et d'analyser les mutations et les changements contemporains. Certains économistes régulationnistes, comme Boyer, parlent même d'une crise de la macroéconomie dûe à son incapacité à expliquer la totalité des faits stylisés des deux dernières décennies. Cette difficulté est d'autant plus importante que certains économistes cherchent à appuyer leur discours par une modélisation rigoureuse. A partir de là s'engage, précise Boyer (1991), une «course poursuite entre les formalisations macro-économiques et la dynamique de transformation des organisations, des techniques et des modalités d'interventions publiques qui fait tout le charme mais aussi la difficulté de la théorie macro-économique».

C'est des difficultés éprouvées par le courant hétérodoxe et sa composante régulationniste à analyser les transformations récentes des structures économiques et à les modéliser, que va apparaître la tentation de rejoindre la synthèse en cours en passant par l'institutionnalisme et la théorie des conventions. Ce recours est plus un constat d'échec de la théorie de la régulation à renouveler ses analyses et à rendre compte de la crise qui était pourtant à l'origine de ce courant. Ainsi, une partie du courant régulationniste va chercher à dépasser son ralentissement actuel par une

redécouverte des analyses institutionnelles. En effet, Boyer (1991:6) soulignera que «la théorie macro-économique surmontera d'autant mieux la crise actuelle qu'elle reconnaîtra le rôle majeur des institutions et formes d'organisation dans le type d'équilibre, la forme des cycles et même les transitions d'un mode de régulation à un autre».

Dans cette perspective, Boyer et Orléan (1994:222) reprennent à leur compte le point de départ du programme de recherche conventionnaliste et sa critique du modèle walrassien traditionnel. Cette critique est basée sur le fait que «les problèmes de coordination ne peuvent être résolus sur la seule base de la rationalité individuelle ; leur résolution nécessite l'existence de données exogènes dont la mobilisation permet de faire émerger, au sein du continuum des solutions possibles, »es différences qualitatives permettant de polariser les comportements". Cette incapacité des théories traditionnelles à analyser les formes de coordination non marchandes, amène Boyer (1995) à proposer aux régulationnistes de renouveler leurs analyses à travers la prise en compte de toutes les formes institutionnelles de coordination. Cependant, cette prise en considération des aspects contractuels se distingue des tentatives d'élargissement du courant orthodoxe, dans la mesure où elle cherche à construire un cadre de cohérence global de l'économie. Dans cette perspective, Boyer et Orléan (1994:223) empruntent à Smith la notion de «stratégies évolutionnairement stables» pour définir la convention. Ainsi, une convention sera analysée comme «une stratégie telle que, si elle est suivie par tous les membres d'une population, alors aucune stratégie mutante ne peut envahir la population».

La même tentation de revisiter la théorie de la régulation par les conventions existe chez Favereau, qui cherche à construire un paradigme non standard en rajoutant à ces deux courants les conceptions de l'équité de Rawls (1987, 1993). «Ces trois théories, quoiqu'elles opèrent sur des registres fort différents, s'appuient, à un stade décisif de leur élaboration, sur trois raisonnements qui, sans être trois répliques d'un raisonnement strictement identique, semblent fournir les différentes» pièces d'un raisonnement unique» (Favereau 1994:122). La recherche des règles et des institutions seront au centre de ce nouveau «paradigme unique et non standard». Ces règles seront analysées comme la solution d'équilibre non coopératif d'un jeu répété.

Ainsi la théorie de la régulation revisitée par les conventions perd toute son originalité et se fonde dans une synthèse éclectique, dont la principale préoccupation est l'étude des règles et des contrats au sein d'une économie décentralisée. Cette évolution du programme de recherche régulationniste a suscité une série de critiques et de controverses (Coriat 1994).

- «Lipietz, de la régulation aux conventions : le grand bond en arrière?», *Actuel Marx*, no.17, 1995). En effet, plusieurs régulationnistes sont opposés, pour plusieurs raisons, à cette évolution. Tout d'abord, l'étude

des contrats individuels ne nous renseigne pas sur les modalités de passage à un modèle général de fonctionnement de l'économie décentralisée. Ainsi la théorie des conventions ne précise pas l'origine et l'histoire des conventions. Sur cette question on est en face d'un raisonnement circulaire, où d'un côté les conventions sont censées guider l'action des agents, et d'un autre côté elles sont déduites du comportement des micro-agents. Par ailleurs, la théorie des conventions réduit la richesse des rapports sociaux à des interactions horizontales entre individus dénués de toute hiérarchie. En définitive, la théorie des conventions appauvrit le cadre original de départ de la théorie de la régulation et le réduit à analyser un univers aplati où on fait disparaître toute hiérarchie et toute domination.

### **Conclusion**

Cette présentation nous a permis de suivre le parcours de la théorie de la régulation. Ce nouveau paradigme qui s'est développé dans les années 1970, a dominé le champ de l'hétérodoxie dans les années 1980. L'objet de ce nouveau courant était de construire un concept alternatif à celui de l'équilibre économique général qui a dominé le champ de l'économie politique. Cependant, après une première génération de travaux originaux, le programme de recherche régulationniste s'est trouvé confronté à la difficulté d'analyser la dynamique des structures économiques de plus en plus marquée par l'incertitude sous l'effet du travail de crise. Ces difficultés ont amené certains régulationnistes à rompre avec les objectifs de départ de leur projet et à chercher dans une synthèse avec le courant conventionnaliste les moyens de dépasser ces difficultés. Ainsi ce courant a rejeté le holisme et le concept de reproduction, pour se réfugier dans l'individualisme méthodologique et se cantonner dans l'étude des formes de coordination non marchandes.

Cette évolution a fait l'objet de critiques de la part des régulationnistes eux-mêmes. Mais ces critiques sont restées négatives dans la mesure où elles n'ont pas débouché sur de nouvelles réponses à la question de l'analyse du mouvement chaotique des structures de l'économie. Dans cette perspective, le dépassement du blocage actuel du programme de recherche régulationniste exige une réflexion approfondie sur les outils formels capables de permettre une analyse plus rigoureuse de la dynamique des structures économiques dans les périodes d'instabilité. La théorie de la régulation ayant toujours gardé une grande ouverture sur d'autres champs scientifiques, elle peut aujourd'hui mettre à contribution les évolutions récentes des dynamiques non linéaires afin d'initier une nouvelle génération de travaux cohérents avec les objectifs de départ de ce programme de recherche.



## Bibliographie

- Actuel Marx*, 1990, «Le marxisme analytique anglo-saxon», no.7.
- Aglietta, M. et A. Orléan, 1982, *La violence de la monnaie*, Paris, PUF.
- Aglietta, M., 1982, *Régulation et crises du capitalisme*, Paris, Calman-Lévy, 1<sup>er</sup> édition 1976, 2<sup>e</sup> édition 1982.
- Althusser, L., 1965a, *Pour Marx*, Paris, Editions Maspéro.
- Althusser, L., 1965b, (sous la direction), *Lire le capital*, Paris, Editions Maspéro.
- Amin, S., 1994, «A propos de la régulation», *Futur antérieur*, numéro spécial, Ecole de la régulation et critique de la raison économique.
- André, CH. et R. Deforme, 1983, *L'Etat et l'économie*, Paris, Seuil.
- Benetti, C., 1978, *Valeur et répartition*, Grenoble-Paris, PUG/Maspéro. 4<sup>e</sup> édition.
- Benetti, C. et J. Cartelier, 1980, *Marchands, salariat et capitalistes*, Paris, Editions Maspéro.
- Bertrand, H., 1978, «Une nouvelle approche de la croissance française de l'après-guerre: l'analyse en sections productives», *Statistiques et études financières*, «série orange», no.35.
- Bertrand, H., 1983, «Accumulation, régulation, crise: un modèle sectionnel théorique et appliqué», *Revue économique*, vol. 34, no.6, mars.
- Bidet, J. et Texier, J., 1990, «Présentation», *Actuel Marx*, no.7.
- Billaudot, B., 1976, «L'accumulation intensive du capital», thèse, Paris I.
- Boccara, P., 1995, «Aperçu sur la théorie de la régulation systémique, Oppositions aux autres théories et enjeux d'une nouvelle régulation», *Actuel Marx*, no.17.
- Borrelly, R., 1987, *Dette et avenir du Tiers-Monde*, Grenoble, GRREC.
- Borrelly, R., 1991, «L'articulation du national et de l'international: concepts et analyses», *Economies et sociétés*, série R, no.5.
- Boyer, R., 1979, «La crise actuelle : une mise en perspectives historique», *Critiques de l'économie politique*, no.7/8.
- Boyer, R. J. -P., Bénassy et R.-M., Gelpi, 1979, «Régulation des économies capitalistes et inflation», *Revue économique*, mai.
- Boyer, R., 1987, *La théorie de la régulation : une analyse critique*, Paris, La découverte.
- Boyer, R., 1991, *La crise de la macroéconomie, une conséquence de la méconnaissance des institutions?*, Paris, CEPREMAP, couverture orange, no.9138, juillet.
- Boyer, R. et A. Orléan, 1994, «Persistance et changement des conventions. Deux modèles et quelques illustrations», in A. Orléan (sous la direction), *Analyse économique des conventions*, Paris, PUF.
- Boyer, R., 1995, «Une contribution au renouveau d'une économie institutionnelle : la théorie de la régulation dans les années 90», *Actuel Marx*, no.17.
- Brenner, R. et M. Glick, 1989, «The regulation approach to the history of capitalism», *Economies et sociétés*, série R, no.4.
- Calvet, J., G. De Bernis, R. Di Ruzza, 1983, *L'utilité du concept du système productif pour la définition d'une politique industrielle*, Congrès international des économistes de langue française, 25-28 mai 1983, Strasbourg.
- Canguilhem, G., 1980, «Régulation», *Encyclopedia Universalis*, vol. 14, p.1.
- Cartelier, J. et M. De Vroey, 1989, «L'approche de la régulation. Un nouveau paradigme?», *Economies et sociétés*, série R, no.4.
- CEPREMAP-CORDES, 1977, (contributions de J.-P. Bénassy, R. Boyer, R.-M. Gelpi, A. Lipietz, J. Mistral, J. Munoz, C. Ominami), «Approches de l'inflation : l'exemple français», *Convention de recherche* no.22.
- Classen, E. et P. Salain, 1978, *L'occident en désarroi, Turbulences d'une économie prospère*, Paris, Dunod.

- Coriat, B., 1994, «La théorie de la régulation. Origines, spécificités et perspectives». *Futur antérieur*, Paris, L'Harmattan.
- De Bernis, G., 1975, «Les limites de l'analyse en termes d'équilibre économique général», *Revue économique*, vol.26, no.6, novembre.
- De Bernis, G., 1977, «Régulation ou équilibre dans l'analyse économique», in A. Lichnerowicz, F. Perroux et G. Gadoffre (sous la direction), *L'idée de régulation dans les sciences*, Paris, Editions Maloine-Doin.
- De Bernis, G., 1983, «Théorie de la régulation et historique des crises», in GRREC, p.174-175.
- De Bernis, G., 1983, *De quelques questions concernant la théorie des crises*, Grenoble, GRREC.
- De Bernis, G. et Byé, M., 1987, *Relations économiques internationales* Paris, Dalloz, 5<sup>e</sup> édition.
- De Vroey, M., 1987, «La possibilité d'une économie décentralisée», *Revue économique*, no.4, juillet.
- De Vroey, M., 1990, «S'il te plaît, dessine moi ...un marché», *Economie appliquée*, tome XLIII, no.3.
- Di Ruzza, R., 1993, «La notion de norme dans les théories de la régulation», *Economies et sociétés*, Série R, no.7, novembre.
- Di Ruzza, R., 1994, «Valeur et marché», Di Ruzza, R. et J. Fontanel (sous la direction), *Dix débats en économie politique*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble.
- Dupuy, J.-P., F. Eymard-Duvernay, O. Favereau, A. Orléan, R. Salais et L. Thévenot, 1989, «Introduction», *Revue économique*, vol.40, no.2, mars.
- Dutraive, V., 1993, «La firme entre transaction et contrat: Williamson épigone ou dissident de la pensée institutionnaliste?», *Revue d'économie politique*, vol. 103, no.1, janvier-février.
- Favereau, O., 1989, «Marchés internes, marchés externes», *Revue économique*, no.2, mars.
- Favereau, O., 1994, «Règle organisation et apprentissage collectif: un paradigme non standard pour trois hétérodoxes», in A. Orléan (sous la direction), *Analyse économique des conventions*, Paris, PUF.
- Gerbier, B., Di Ruzza, R., 1986, *Economies et Sociétés*, Série R, no. 2, mai.
- Greffé, X., et J.-L., Reiffers, 1978 (sous la direction), *L'occident en désarroi, Ruptures d'un système économique*, Paris, Dunod.
- GRREC, 1983, *Crise et régulation: recueil de textes 1979-1983* Grenoble.
- GRREC, 1990, *Crise et régulation: recueil de textes 1983-1989* Grenoble.
- Jessop, B., 1989, «Regulations theories in retrospect and prospect», *Economies et sociétés*, Série R, no.11.
- Lipietz, A., 1987, «La régulation: les mots et les choses», *Revue économique*, no.5, septembre.
- Lipietz, A., 1988, *De l'althussérisme à la théorie de la régulation* Paris, CEPREMAP, «Couverture orange».
- Lipietz, A., 1995, «De la régulation aux conventions : le grand bond en arrière», *Actuel Marx*, no.17.
- Lipietz, A., 1995, «De la régulation aux conventions : le grand bond en arrière?», *Actuel Marx*, no.17.
- Negri, T., 1994, «L'école de la régulation face à de nouveaux problèmes», *Futur antérieur*, Paris, L'Harmattan.
- Orléan, A., 1989, «Pour une approche cognitive des conventions économiques», *Revue économique*, vol. 40, no.2, mars.
- Orléan, A., 1991, «Logique walrassienne et incertitude qualitative : des travaux d'Akerlof et Stiglitz aux conventions de qualité», *Economies et sociétés*, série economica, no.14, janvier.

- Orléan, A., 1994, «Vers un modèle général de la coordination économique par les conventions», in A. Orléan (sous la direction), *Analyse économique des conventions*, Paris, PUF.
- Rawls, J., 1987, «Théorie de la justice», Paris, Seuil.
- Rawls, J., 1993, *Justice et démocratie*, Paris, Seuil.
- Romer, J. E., 1982, *A general theory of exploitation*, Harvard, Harvard University Press.
- Salais, R., 1989, «L'analyse économique des conventions du travail», *Revue économique*, vol. 40, no.2, mars.
- Simiand, F., 1987, *Méthode historique et sciences sociales*, Edition des archives contemporaines, (Réédition).
- Walras, L., 1896, *Eléments d'économie sociales, théorie de la répartition et de la richesse*, Paris, Lausanne.
- Weiller, J. et B. Carrier. 1994, *L'économie non-conformiste en France au 20<sup>e</sup> siècle*, Paris, PUF.

---

\* GRREC, Université Pierre Mendès France, Grenoble.

# The State, Legitimation and Human-centred Development\*

Adebayo Ninalowo\*\*

---

**Résumé:** *L'article propose un paradigme qui conceptualise la légitimation, essentiellement à deux niveaux: (1) la légitimation juridique/rationnelle par laquelle le gouvernement maintient sa domination presque exclusivement par la promulgation de lois et de décrets, une fois que la classe politique s'empare du pouvoir, soit à la faveur des urnes, soit par des moyens coercitifs. (2) Il existe également un type de légitimation qu'on appelle encore légitimité socio-économique. Pour l'essentiel, on soutient que les attributs du processus de légitimation socio-politique, constituent en même temps les caractéristiques significatives d'une véritable culture démocratique. Par ailleurs, il est dit que, du point de vue conceptuel, la légitimation socio-politique recouvre le type légal/rationnel mais pas l'inverse en termes concrets, empiriques.*

---

Whether we talk about the State in advanced liberal constitutional democracies or in peripheral social formations, it ordinarily seeks to command loyalty from the masses. The process by which the State in any context tries to invoke loyalty from the people and thereby reproduce the dominant *status quo* is referred to as *legitimation* in broad terms, in the initial instance. The paper provides a paradigm which conceptualizes legitimation at two primary levels, namely: (1) Legal/rational legitimation whereby the rulership maintains its domination almost exclusively as a function of the enactment of decrees or legislations once the political class gets the state power either through popular mandate or coercive means. (2) There is also a type of legitimation process that is dubbed as *socio-political legitimacy*. This emanates as a function of the extent to which the aspirations, needs and values of the masses are fulfilled or enhanced by virtue of particular state administrative policies that may be geared towards the practical amelioration of the human condition. In which case, there would be widespread and equitable opportunities and access to adequate nutrition, housing, formal basic education, transportation, communication, civil and political liberties that would enhance and promote human-centred development.

It is argued that, in essence, properties of socio-political legitimation process are also constitutive of the significant features of a truly democratic culture. It is also asserted in the paper that socio-political legitimacy is

conceptually encompassing on the sheer legal/rational type but not the other way around in concrete empirical terms.

A comparative analysis of legitimation processes in a group of advanced welfare states such as they exist in Scandinavian countries, France, Canada and the United States, on the one hand, and the levels of development (or underdevelopment) in peripheral societies of the sub-Saharan African and Latin American regions, on the other hand, would suggest that human-centred development by way of the fulfilment of people's aspirations and needs, generally speaking, as well as the prevalence of socio-political legitimacy feature prominently in advanced societies. Herein lies the genuine path to sustainable development in peripheral societies.

### **Preliminaries**

In the conceptualization of the State in Western advanced liberal constitutional democracies, it is observed that the state ordinarily seeks to command allegiance from the masses. To a limited extent, a similar value of inculcating loyalty from the dominated classes and groups is also nurtured in the so-called newly emerging nation-states of Africa, otherwise referred to as peripheral social formations.<sup>1</sup> As it has been observed since the pre-enlightenment period and beyond by scholars like Hegel, Hobbes, John Locke and Jacques Rousseau in Europe; in line with the social contract between the state and its citizens, the former is supposed to provide an enabling environment for the people to be able to fulfil their basic needs and the attainment of socio-political freedom in all its basic attributes. These basic needs and facilities which the state, whether it is metropolitan or peripheral in character, is expected to provide to the masses, include mass transportation, communication, sewage disposal system, electricity, formal education, health care system, institutional individual personal safety and security and so on. These facilities and services are supposed to be provided to the people at minimal cost, generally speaking. It has historically been the belief and value that is universally held on a global scale that these services are essential for the welfare of the populace. So much so that the provision of these utilities cannot ordinarily be solely entrusted to private individual economic interests. This is to enable a lot of people to afford these essential services and amenities.

The state, of course, ordinarily wants to sustain its legitimacy and command loyalty by way of the satisfaction of basic needs of people. But, as we shall explain shortly, the process of legitimation goes far beyond the provision of basic utilities and services. While these are very important aspects of the pre-requisites for legitimation, they are not in and of

1 The notion of peripheral state/social formation is discussed hereafter.

themselves sufficient. Respect and recognition of basic human rights, tolerance of individual differences in lifestyle, social justice, freedom of association and expression are some of the other key properties of a truly democratic culture (UNDP 1992; Ninalowo 1990a).

The kernel of our thesis here is that whether the state is metropolitan or peripheral, its legitimation is most importantly a function of the extent to which it is oriented towards human-centred development. As we shall demonstrate shortly, legal/rational legitimation whereby the rulership sustains its domination predominantly by way of the enactment of decrees or legislations once the political class assumes the state power either through universal suffrage (in an ideal typical or abused sense) or coercive means (such as through a military usurpation of civilian regime), is relatively ultimately less effective and enduring than socio-political legitimation— or legitimation as praxis. The latter type of legitimation is relatively more robust on account of its being in tune with the utilitarian and socio-political values of the people in general. Socio-political values embrace various types of freedom having to do with citizenship rights, human rights and respect for due process of natural law of justice and fairness by the ruling elites and other state functionaries.

In what immediately follows — Section II — we shall take a look at some of the structurally immanent limitations of the state in relation to human-centred development. In Section III, we shall try to further juxtapose legal/rational legitimation (or legalism) with socio-political legitimation (as praxis) within a cross-cultural context in relation to the problem of human-centred development. The final section highlights the key points of all the discussion as well as postulating on viable alternative paths to development in peripheral social formations in particular.

### **Antinomies of the State and Human-centred Development**

In order to enhance the discussion of some of the structurally immanent contradictions of the state in general and the peripheral state in particular, it is deemed necessary at this juncture to present a heuristic conceptualization of the notion of human-centred development. We shall, thereafter, embark on a pertinent sketch on the conceptualization of the state, with particular reference to human-centred development.

A vital component of human-centred development has to do with the quality of life of people and their general welfare. This has to do with readily available equitable access to adequate nutrition, housing, individual personal security, basic formal education, health care, communication facilities as well as general democratic permissiveness and tolerance. It was the concern for human-centred development that compelled Adebayo Adedeji (1989:10) to observe in particular reference to African societies:

The ultimate goal of development in Africa is to ensure the overall well-being of the people through a sustained improvement in their living standards. It is this quintessential human aspect of development that underlies all other objectives that Africa will have to pursue, be they economic, social, cultural or political. Regrettably, the realization of the objective of raising the welfare of the people has proved elusive. Instead, there has been increased immiseration and suffering for the majority of the population, with an increase in the numbers of people in absolute poverty and those who are perpetually vulnerable and threatened by the adversities of nature as well as the malaise of socio-economic disruptions. Unless there is an immediate amelioration in the conditions of the vast majority of African population, there is a real danger of a systemic breakdown in the socio-economic fabric and the supporting natural environment.

While there are several dimensions and components of human-centred development (UNDP 1992) there are three broad categories of human-centred development which are not mutually exclusive that we shall like to specify for the present endeavour, namely: (1) Basic human condition, (2) Socio-political stability and (3) Democratic culture. We shall now take a look at this attributes of human centred development in sequence.

### ***Basic Human Condition***

As part of the *desideratum* for human-centred development, there must be, at least, minimal levels of comfort that are general and pervasive to all citizens in a given society in terms of pronounced access to basic housing, health care, nutrition, formal education, communication facilities and so on. Human-centred development is partly and significantly a function and the degree to which these opportunities and facilities are made available through the instrumentalities of the state, on the one hand, and the civil society on the other, to the masses. It, of course, goes without saying, that there must be corresponding levels of development within the technoscientific and economic infrastructure of the society for the enhancement of the availability and provision of these basic needs. It is quite unthinkable to envisage human-centred development without a liberal access to basic opportunities and facilities. That is, such that would provide minimal human comfort and enhance the quality of life of people. To be sure, an improvement in a category of these basic needs is actually bound to have corresponding positive effects on other areas of need. Conversely, a neglect in the provision of certain basic needs is likely to portend negative ripple effects on other areas. For instance, on health, according to a World Development Report (1991:53) (WDR):

Better diets, housing, and control of communicable diseases have raised the quality of life everywhere. By reducing illness, these improvements have increased people's alertness, capacity for learning, and ability to cope with

and enjoy life. By prolonging life, they have made investments in knowledge and skills even more worthwhile. And the benefits of good health flow well into the future: a mother's good health strongly influences the early physical and mental development of her children...

In respect to the multiplier effect of formal education, the findings of the above-named report compelled the researchers to note that:

By improving people's ability to acquire and use information, education deepens their understanding of themselves and the world, enriches their minds by broadening their experiences, and improves the choices they make as consumers, producers, and citizens. Education strengthens their ability to meet their wants and those of their family by increasing their productivity, and their potential to achieve a higher standard of living. By improving people's confidence and their ability to create and innovate, it multiplies their opportunities for personal and social achievement... (WDR 1991:55-56).

Similarly, a well-developed transportation and communication network, to the extent that it is likely to enhance temporal efficiency, by way of conserving travelling time, enhancing information processing and dissemination, is likely to reinforce possible effective provision of other welfare-related services. Conversely, where the transportation and communication network is poor, this is likely to lead to a vicious circle of impoverishment in other areas of basic needs. For instance, it is inconceivable to get an effective health care system without an effective mass transportation and communication network that would enhance the systemic capacity to deal with emergencies.

The extreme importance of individual personal security as it relates to other aspects of basic human-centred development is, of course, not to be undermined. For it is under conditions of relative safety from, say, armed robbery, vindictive assassination, mugging, rape and other violent crimes, that innocent citizens contribute their roles towards development with relative undivided attention. To be sure, there cannot be national security without pervasive individual personal security. For national security is nothing but the sum total of individual personal security. It will therefore, amount to an exercise in self-deceit to conceive of national security without a corresponding effective provision of an enabling environment for individual security, through the instrumentality of the state.

A cursory observation of empirically-based data would suggest that, whereas basic characteristics of contradictions of underdevelopment are, of course, prominent in the sub-Saharan African region, conditions are a little better within Latin American and the Caribbean regions, the conditions are, predictably, better still in advanced industrial societies. For instance, on the average, a child born within the sub-Saharan region expects to live for up to 51.8 years, the corresponding figures are 67.4 years and 74.5 years for the



Latin American and the Caribbean regions and advanced industrial societies respectively (see Table I, Appendix). Basic facilities such as access to health services, potable water, literacy levels, communication and so on are better in Latin America and the Caribbean. These utilities and services are even by far more widely distributed and available in advanced societies *vis-à-vis* the sub-Saharan region.<sup>2</sup>

Socio-political stability is the second of the three dimensions in our conceptualisation of human-centred development. It is to this we now turn.

### ***Socio-Political Stability***

Socio-political stability is essentially a function of the extent to which there is an effective mechanism for dealing with and resolving conflicts amongst contending interests within and across groups and classes of people. Stability in this sense does not mean the presence of absolute consensus or absence of conflict. For such a situation has historically not been known to exist anywhere in the world. The idea of socio-political stability recognizes divergent class-oriented and group interests, as well as intra and inter party conflict. However, *dissensus* and conflict are resolved through established institutional mechanism. This mode of conflict resolution is in contradiction with extra-constitutional means of seeking a redress such as through a military *coup d'état* or putsch (Lipset 1981).

Whereas socio-political stability is the normative reality in advanced industrial democracies, unfortunately, it is the exception rather than the rule in Africa in particular. Examples of socio-political instability are legion in Africa and, to a less extent, Latin America. We note, for instance, that only eighteen of the fifty-four nominally independent nation states of Africa have not experienced successful military coups. Six out of these eighteen have experienced serious attempted coups, military revolts or massive civil conflict (Wunsch and Olowu 1990:1). Furthermore, it is noteworthy that:

In too many cases, military regimes have turned their guns, or at least their rifle butts, on their own people, stifling dissent and repressing the opposition. In Liberia, Ethiopia, Central African Republic, Uganda, Sudan, and others, this has happened. Bloody civil wars have been fought in seven countries (Nigeria, Sudan, Chad, Ethiopia, Angola, Zaire, Uganda)... (Wunsch and Olowu 1990:1-2).

The import and the necessity of socio-political stability exist in the realities that it provides an enabling environment for other features and possibilities for human-centred development.

---

2 There are far more interesting relevant statistics than time and space would allow for, but see Tables I through IV in the Appendix here.

We shall now take a brief look at democratic culture as a moment in the dynamics of human-centred development.

### ***Democratic Culture***

There is a general consensus within the pertinent literature that the concept of democracy goes beyond the sheer notion and practice of universal suffrage-general voting rights. Democratic culture also importantly entails social justice and fairness, the notion and practice of tolerance of individual differences or idiosyncrasies (Ninalowo 1990a). The concept of democratic culture also embraces a whole gamut of socio-political freedom and liberties. That is the rule of law, freedom of expression, freedom of association, political participation and equality of opportunities are other components of a truly democratic culture (Gastil 1989; Lipset 1981; Ninalowo 1990a; UNDP 1992; WDR 1991). Let us now amplify the discussion on some of the key properties of democratic culture.

In respect to the rule of law, some of the parameters for ascertaining the extent to which it obtains in real concrete terms include fair and open hearings in such cases as the determination of criminal charges. There must be a relatively equal access for defence and legal counselling without undue delay. There must also be an independent and impartial judiciary that is incorruptible and relatively free of extraneous pressures or influence.

As for freedom of expression, this must be constitutionally or legally protected individual right. Clearly, censorship in, say, screening of electronic or print media production by state agencies, harassment of publishers or journalists, closure of media houses by the state for legitimately expressed views, censorship of personal mails, phone tapping or any other form of intrusive surveillance by state agencies and functionaries constitute an infringement of freedom of expression.

One more key component of democratic culture is relative structural equality of opportunities and access to basic facilities. That means that basic needs and facilities of nutrition, housing, health, formal education, communication, decent remuneration levels and employment are attained throughout a given society on a fairly pervasive and general extent. In situations where there are gross inequalities in the attainment and access to these basic needs and opportunities, democratic principles would have been violated.

A cursory survey of available data suggests to us that, whereas democratic properties that have been identified here are generally pervasive in advanced industrial societies of the West and the far Orient (particularly Japan). By contrast, violations of democratic principles in parts of Africa and Latin America (to a less extent) are commonplace (Gastril 1989; Weil 1989; London 1987; Ninalowo 1987).

It is instructive to note that most of the relevant studies have suggested that a proportional correlation exists between democratic properties and economic development. One possible reason is that, for instance, institutional prevalence of freedom of expression would make it possible that private economic interests are not superimposed on general societal interests unnoticed in a way that would hamper or block general levels of socio-economic growth (Onimode 1988; Lipset 1981; WDR 1991; UNDP 1992).

This leads us to a particular consideration of structurally immanent contradictions of the state in general and peripheral state in particular.

### ***The State and the Reproduction of Underdevelopment***

Precisely on account of the realities that the state is a product of the preponderant division of the society into dominant and dominated classes, conflict of mutually divergent interests ensues in ways that might not necessarily harmonize with collective national interests. It was the crises that ensued as far back as the period of reformation and the industrial revolution in Europe that led to the breakdown of the traditional society.

This rupture exposed for the first time in history the dichotomy between the state and civil society (Lipset 1981; Bottomore and Nisbet 1979). For our present purposes and scope of concern here, it suffices to focus precisely on some of the ways by which the class state as that which invokes and nurtures mutually contradictory and contending divergent values as well as class-oriented interests in ways that reproduce contradictions of underdevelopment.<sup>3</sup> That is to say that the state has generally historically been a product of the division of the civil society into classes with mutually divergent interests and values. This is a crucial reason the state, with its various organs — the government, the polity, the judiciary, including the coercive apparatus comprising the armed forces and the police — have historically been a political as well as hegemonic device by which the ruling class maintains and re-enacts in real terms its domination and hegemony over subaltern classes and social groups.

Now, the incidence and expressions of domination and hegemony is diverse and multilateral. Moments of domination and hegemony transpire variously and/or simultaneously along the socio-political, socio-economic and cultural dimensions. Hence, Marx and Engels (1969:110-111) had been compelled to observe that: 'The executive of the modern state is but a

---

3 For more elaborate treatments of the concept of the state in general as well as the peripheral state in particular — see Stevenson 1980; Veltmeyer 1980; Bradshaw 1985; Ninalowo 1987, 1988; Wallerstein 1979; Baran 1960; Frank 1972; Milliband 1969; Graf 1988; Poulantzas 1968, 1974; Boswell and Dixon 1990; Gana 1985.

committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie’).<sup>4</sup> In this respect, the immense significance of the conceptualization of peripheral state resides in the realities of ‘... the form and central role of the state in the creation and reproduction of the social order that constitutes favourable conditions for the functions of a capitalist economy, in this context, peripheral capitalist economy’ (Ninalowo 1987:2). In so far as the peripheral state formation is also concomitantly typified by an economy where key as well as minor economic outfits and institutions are spearheaded by transnational corporations and their indigenous local confederates, socio-economic development is consequently hampered. Furthermore, the socio-political and cultural spheres are also determined and shaped to, some significant degree, this distorted operating principle of ‘unequal exchange’ between the metropolitan societies and peripheral social formations. This is one crucial reason contradictions of underdevelopment are inordinately comparatively severe in the latter set of societies (Emmanuel 1972; Boswell and Dixon 1990). A cursory look at the global indicators of human development,<sup>5</sup> as we have seen before, indeed, suggest that elements of human-centred development such as democratic culture, health, educational, nutritional housing and similar facilities are far more unevenly distributed in favour of dominant classes in, say, sub-Saharan Africa than in advanced industrial societies. This is quintessentially a testimony to the antinomies of the reproduction of underdevelopment.

The theoretical as well as historical situations of the reproduction of underdevelopment, as perpetrated by the class state, has particular implications for processes of legitimation. It is to this we shall now direct our attention.

---

4 To be sure, the instrumentalist conception of the state being advanced here is not more than an attempt to bring the historico-theoretical basis of the reproduction of underdevelopment into a sharp focus. It is, of course, well recognized here also that the function of the class state is by no means monolithic, serving the interests of a unitary class. There are indeed various factions and fractions within the ruling class quite often variously dominating the economic, political, ideological, cultural, legislative and repressive realms (Alavi 1989). Hence Ralph Miliband (1969; 1977) talks about relative autonomy of the state as an organ of the ruling class. This is to reinforce the idea that the state both remains independent to operate as a class state and reproduce attendant structural inequalities. However, regardless of the various class fractions and factions, the ruling elites in general have a vested interest in perpetuating structural and institutional inequalities. This is one more reason for the contradictions of underdevelopment.

5 Appendix A.

### **Legitimation as Legalism and Praxis**

Whether we talk of the state in advanced industrial societies or in peripheral social formations, the ruling class within the configuration of the state, ordinarily, aspires to enjoy loyalty and conformity on the part of subaltern groups and classes to its forces and measures of domination or activation of superior power. The process that is routinely deployed in order to attain the goal of loyalty and conformity is referred to as legitimation. As it is by now well known, the concept of legitimation runs along a typological spectrum which corresponds to a particular bureaucratic administrative device, namely, the traditional/patrimonial, charismatic, legal/rational types as well as admixtures of these (Weber 1978). However, for the present purposes and scope, it is the legal/rational type that we shall appropriate. It is note-worthy, therefore, that the most common form by which the state seeks to legitimize its activation of power or moments of domination is premised on the principle of legalization or through legal/rational means *à la* Weber (1978). This mode of legitimation constitutes legalism. Power so exercised in contemporary state and civil society may take two general primary forms, namely, constitutional and extra-constitutional. The former is that which has the full backing of the normal legal democratically enacted constitution that stipulates the rights and privileges of various actors within the state and civil society. Ideal typically, constitutional legalization of moments of domination specifies in clear terms the patterns of relationships, the rights and obligations of the state to individuals or groups such as the provision of general health care, mass transportation, electric power supply, potable water and so on. Correspondingly, through the same constitutional channel, individuals, groups or corporate entities are expected to discharge certain obligations to the state and civil society, particularly through the modality of taxation and 'national service'. Both from theoretical and empirical standpoints, legalized legitimation of moments of domination is supposed to be in conformity with the parameters and principles of liberal democracy.

Therefore, for reasons we have seen earlier, constitutional legalization of domination should ordinarily harmonize with human-centred development. However, in actual concrete terms, there are quite often violations of this constitutional expectation that tend to stimulate the reproduction of under-development.

The other type of legalized legitimation of moments of domination within the state and civil society is hereby dubbed — extra-constitutional. That is, that which has no basis in any constitution. Such form of enactment of power is, of course, from a rigorous conceptual and technical standpoint, actually illegal in the first instance. Military usurpation of power from an elected civilian regime embodies the quintessence of this type of illegal usurpation of power. It is, of course, an infringement of the democratic

process as well as a moment within the contradictions of underdevelopment. Nonetheless, military aberrant extra-constitutional coercive domination of this sort quite often seeks to 'legally' legitimize its existence by way of extra-constitutional enactment of decrees. Instances of this have been known to exist in Ghana, Nigeria, Ethiopia, Angola, Somalia, Brazil, Argentina and so on. These are societies, as we have seen before, that have been characterized by socio-political and economic instabilities. Correspondingly, these societies have not fared well in respect to some key indicators of human-centred development as compared with advanced industrial societies (see the Appendix).

Extra-constitutional means of legalized legitimation is almost invariably counter-productive to human-centred development. This is precisely on account that those at the political commanding heights of the state under this form of extra-constitutional mode of legitimation, more often than not, do not portend much by way of a sense of accountability or obligation to the larger societal interests, in real terms. The ruling elites under this type of legitimizing arrangement are usually there by virtue of coercion as opposed to persuasion, as by through a *proper*<sup>6</sup> electoral process under a liberal democratic arrangement. For these reasons, constitutionally legalized mode of legitimation by the state within a proper democratic framework, is of course, by far a better option when compared to the extra-constitutional counterpart, in so far as human-centred development is concerned.

This leads us to the type of legitimation of domination that is unmistakably genuinely oriented towards the fulfilment of the interests, aspirations and values of all individuals, groups and classes in the society in, at least, basic ways. (Habermas 1975, 1984; Weil 1989; Ninalowo 1990b). This mode of legitimation is informed by the principle of praxis, since it potentially portends emancipatory interest. It is also a form of socio-political legitimacy. This is so, since its orientation is not only broad-based, but it also commands popular appeal. A germane observation was invoked recently in another context:

---

People may regard a given prevailing *status quo*, regime, programme or national goals as legitimate or illegitimate in terms of the ways by which dominant ideology or values are consistent with those of the generality of the people since they also have and harbour specific interests that might often be at variance with dominant elitist ones. The alignment or reconciliation of general interests and values with dominant ones is said to

6 It is to be noted here that, as we have intimated earlier, a lot of state structures and organs in parts of Africa and Latin America present a facade of democratic forms in a formalistic sense. However, in actual concrete terms, what happens is a travesty of democracy (Wunsch and Olowu 1990; Gana 1985; Hyden 1983; Boswell and Dixon 1990).

enhance the possibilities of socio-political legitimation of the *status quo*... In effect, the ultimate dynamics of legitimation goes beyond sheer legalization of elitist national goals, values or norms. The ultimate test of legitimation resides in people's fulfilment of their needs, aspirations, values and interests — that is, socio-political legitimacy (Ninalowo 1990a:112-13).

It is to be noted that legitimation as praxis which approximates the conception of socio-political legitimation is exactly in consonance with democratic culture. To the extent that it supersedes sheer legalism, for reasons that have been marshalled earlier here, legitimation at the level of praxis is in harmony with human-centred development. Indeed, the data that are contained within the tables in the Appendix most clearly suggest that societies where democratic principles are relatively properly operative through the instrumentalities of the class state, are also the most socio-politically stable and socio-economically developed with human centredness.

### **Looking Back and Forward**

It is by now a commonly acceptable idea that the state both in advanced industrial societies and peripheral ones, would ordinarily be interested in gaining allegiance from the dominated members of the society in order to maintain and perpetuate the dominant existing socio-political and economic relations and structures. Now, this process of legitimation of domination portends particular implications either for the enhancement of human-centred development or conversely, reproduction of underdevelopment through the instrumentalities of the class state.

The main problem of the paper had been to unravel the linkages between various modes of legitimation in relation to human-centred development or otherwise as mediated by the class state both in metropolitan as well as peripheral social formations. Our analysis suggests that extra-constitutional means of legal/rational legitimation of moments of domination is both coercive and undemocratic. Hence it is counter-productive to human-centred development, since the political elites under this form of legalized legitimation really do not harbour much by way of obligations to the people in terms of their interests, values and needs. Our evidence also shows that extra constitutional means of legalized mode of legitimation are widespread in peripheral social formations. This partly explains the pattern of the reproduction of underdevelopment in this region.

In contradistinction, legalized constitutional form of legitimation is consistent with the precepts of liberal democracy and welfare state. Ideal typically, this form of legitimation is in tune with people's general aspirations, values and needs. Hence, by definition it is supposed to be consistent with human-centred development. This type of legitimation is generally operative in advanced industrial societies. By the same token,

there are variations in the manner by which constitutional legalized form of legitimation is operative in real terms. An instance, of say, denial of certain privileges — such as school admission — on the basis of ethnic or racial identity would, of course, constitute an infringement of particular relevant constitutional provisions to the contrary.

An ultimate measure of legitimation in relation to human-centred development comes in the form of praxis or socio-political legitimacy. This is a function of the extent to which the quality of the human condition is enhanced or ameliorated through the instrumentalities of the state. This would allow for widespread and equitable opportunities and access to adequate housing, nutrition, formal basic education, mass transit network, communication, civil and political liberties in ways that would harmonize with human-centred development.

In effect, the most robust test of people-oriented form of legitimation obtains at the level of praxis in real terms by virtue of human practical activities. This form of legitimation is not only the most promising for socio-political stability but it is also the most practical form for human-centred development (Neuhausser 1992).

Now, in terms of the intermediary roles that could be played through the instrumentalities of the state between legitimation and authentic path to human-centred development. That is, some practical alternative policy options need to be adapted in order to allow for human-centred development, especially in peripheral social formations. First, there is a dire need for accountability on the part of political elites and other state functionaries for the expenditure and disbursement of public funds. Second, there must be openness and transparency in the procedures and modalities for the awards of contracts, decisions on investments, and appointments of personnel into the various organs of the state. Both of these measures should go a long way in mitigating against corruption amongst public officials. Third, there must be a drastic re-ordering of priorities of national goals and needs. That is, elitist class oriented goals are not to be conveniently misconstrued as pertaining to larger societal interests. For example, a feature of the so-called Structural Adjustment Programme (SAP) is the devaluation of local currencies in relation to other major world currencies such as the US dollar and the British Pound Sterling. Whereas such a policy measure serves to heighten the level of inflation with the concomitant high prices of basic consumer goods and lower purchasing power of the masses, the elites are however, cushioned from these negative consequences by special privileges and perquisites of office (Ninalowo 1990a). Such a policy orientation is, of course, counter-productive to human-centred development. Fourth, there must be genuine concerted efforts on the part of the political elites and other state functionaries in peripheral social formations to shift their posture towards a direction that would help mitigate the extent of the



efficacy of external dominant forces on the local socio-economic, political, and cultural lives. This is one practical way the contradictions of underdevelopment could be abated. Fifth, there must be a re-distribution of power and resources in the society so as to mitigate against structural inequalities which are really not consistent with human-centred development. Sixth, and finally, since by definition, there can not be human-centred development without the existence of democratic culture, it therefore, becomes prudent to institutionalize democratic values and principles.

**Appendix A**  
**Table I: Profile of Human Development - Selected Indicators on Human Development (Regional Aggregate Data)**

	Sub-Saharan Africa	Latin America and the Caribbean	Advanced Industrial Societies	World Average
Life Expectancy	51.8	67.4	74.5	64.7
Access to Health Services	48	75	-	-
Access to Safe Water	40	79	-	-
Access to Sanitation	30	65	-	-
Calorie Supply (% of Reg.)	89	116	-	-
Adult Literacy Rate	51	84	-	-
Prim. & Sec. Enrolment	46	84	-	-
GNP per capita	475 (US\$)	1,962	17,017	4,836
Real GDP per capita	1,187	4,514	15,043	4,622

**Table II: Human Capital Formation**

	Sub-Saharan Africa	Latin America and the Caribbean	Advanced Industrial Societies	World Average
Adult Literacy Rate:				
Total	51	84	-	-
Male	62	86	-	-
Female	40	83	-	-
Mean Years of Schooling:				
Total	1.6	5.2	10.0	5.0
Male	2.2	5.3	10.3	5.8
Female	1.0	5.1	9.6	4.3
Scientists & Technicians	-	29.6	81.0	22.2
R & D Scientists	-	4.1	40.0	2.2
Tertiary Graduates	0.2	2.5	9.4	3.7
Science Graduates	23.0	29.0	36.0	34.0

Source: UNDP 1992:176-7, 127-9.

**Table III: Widening Global South-North Human Gaps  
(Expressed as percentage of North Average)**

	Sub-Saharan Africa	Latin America and the Caribbean	Advanced Industrial Societies
Real GDP per capita:			
1960	14	37	100
1989	8	30	100
GNP per capita:			
1963	7	22	100
1989	3	12	100
Mean Years of Schooling:			
1980	17	48	100
1990	16	52	100
Population per Nurse:			
1965	12	35	100
1984	6	15	100
Population per Doctor:	2	37	100
Radios	14	33	100
Newspapers	4	21	100
Telephones	3	18	100

Source: UNDP 1992:176-7, 127-9.

**Table IV: Selected Disaggregated Data on Human Development Index in Rank Order**

High Human Development	Life Expectancy at Birth (Years) 1990	Adult Literacy Rate (%) 1990	Mean Years of Schooling 1990	Real GDP per capita (\$) 1989	Human Develop Index	GDP Rank Minus HDI* Rank
Canada	77.0	99.0	12.1	18,635	.982	10
Japan	78.6	99.0	10.7	14,311	.981	1
Norway	77.1	99.0	11.6	16,838	.978	1
Switzerland	77.4	99.0	11.1	18,590	.977	-3
Sweden	77.4	99.0	11.1	14,817	.976	1
USA	75.9	99.0	12.3	20,998	.976	2
France	76.4	99.0	11.6	14,164	.969	5
United Kingdom	75.7	99.0	11.5	13,732	.962	11
Bahamas	71.5	99.0	6.2	11,293	.875	-7
Chile	71.8	93.4	7.5	4,987	.863	32
Argentina	71.0	95.3	8.7	4,310	.833	16
Venezuela	70.0	88.1	6.3	5,908	.824	12
<b>Medium Human Development</b>						
Brazil	65.6	81.1	3.9	4,951	.739	-5
Panama	72.4	88.1	6.7	3,231	.731	7
Jamaica	73.1	98.4	5.3	2,787	.722	13
Paraguay	67.1	90.1	4.9	2,842	.637	7
Peru	63.0	85.1	6.4	2,731	.600	6
Guyana	64.2	96.4	5.1	1,453	.539	39
Botswana	59.8	73.6	2.4	3,180	.534	-20
Algeria	65.1	57.4	2.6	3,088	.533	-37
<b>Low Human Development</b>						
Nicaragua	64.8	81.0	4.3	1,463	.496	2
Guatemala	63.4	55.1	4.1	2,531	.485	-9
Bolivia	54.5	77.5	4.0	1,531	.394	0
Ghana	55.0	60.3	3.5	1,005	.31	4
Côte d'Ivoire	53.4	53.4	1.9	1,381	.289	-23
Nigeria	51.5	50.7	1.2	1,160	.241	12
Togo	54.0	43.3	1.6	752	.218	-8
Senegal	48.3	38.3	0.8	1,208	.178	-32
Ethiopia	45.5	66.0	1.1	392	.173	21
Burundi	48.5	50.0	0.3	611	.165	2
Sudan	50.8	27.1	0.8	1,042	.157	-30
Chad	46.5	29.8	0.2	582	.088	5
Gambia	44.0	27.2	0.6	886	.083	-12
Guinea	43.5	24.0	0.8	602	.052	-41

\* Whereas a positive figure means that the HDI rank is greater than the GNP rank, a negative figure indicates the obverse.

## References

- Adedeji, Adebayo, 1989, *African Alternative Framework to Structural Adjustment Programmes for Socio-Economic Recovery and Transformation* New York, United Nations Economic Commission for Africa.
- Alavi, Hamza, 1989, 'State and Class Under Peripheral Capitalism', in *Introduction to the Sociology of Developing Societies* edited by H. Alavi and J. Shanin, London, Zed.
- Baran, Paul, 1960, *The Political Economy of Growth* London, Monthly Review.
- Boswell, Terry and William J., Dixon, 1990, 'Dependency and Rebellion: A Cross National Analysis', *American Sociological Review*; 55, 4, pps. 540-559.
- Bottomore, Tom and Robert Nisbert (editors), 1979, *A History of Sociological Analysis* London, Heinemann.
- Bradshaw, York W., 1985, 'Dependent Development in Black Africa: A Cross-National Study', *American Sociological Review*, 50, 2: pp.195-207.
- Emmanuel, Arghiri, 1972, *Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade* New York, Monthly Review.
- Frank, Andre Gunder, 1972, *Lumpen-bourgeoisie and Lumpen-Development: Dependency, Class and Politics in Latin America* New York, Monthly Review.
- Gana, A.T., 1985, 'The State in Africa: Yesterday, Today and Tomorrow', *International Political Science Review* 6, 1: 129.
- Gastil, Raymond, 1980, *Freedom in the World*, New York, Freedom House.
- Graf, William, 1988, *The Nigerian State*, New York, Monthly Review.
- Habermas, Jurgen, 1975, *Legitimation Crisis*, Boston, Beacon.
- Habermas, Jurgen, 1984, *The Theory of Communicative Action, Reason and the Rationalization of Society*, Translated by Thomas McCarthy, Boston, Beacon.
- Ilyden, Goran, 1983, *No Shortcuts to Progress: African Development Management in Perspective*, Berkeley, University of California Press.
- Lipset, Seymour M., (1960) 1981, *Political Man*, 2nd Edition, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- London, Bruce, 1987, 'Structural Determinants of Third World Urban Change...', *American Sociological Review* 52, 1 pp. 28-43.
- Marx, Karl and Frederick Engels, 1969, 'Manifesto of the Communist Party', in *Selected Works*, Moscow, Progress.
- Miliband, Ralph, 1969, *The State in Capitalist Society*, New York, Basic.
- Miliband, Ralph, 1977, *Marxism and Politics*, London, Oxford University Press.
- Neuhouser, Kevin, 1992, 'Democratic Stability in Venezuela: Elite Consensus or Class Compromise', *American Sociological Review* 57, 1, pps. 117-135.
- Ninalowo, Adebayo, 1987, 'Contradictions of A Peripheral State...', *Foreign Affairs Report* 36, 1, pps. 1-11.
- Ninalowo, Adebayo 1988, 'Structural Economic Distortions, The State and World-Class Consciousness in Africa' (mimeo).
- Ninalowo, Adebayo, 1990a, 'On the Structures and Praxis of Domination, Democratic Culture and Social Change: With Inferences from Africa', *Scandinavian Journal of Development Alternatives* 9, 4, pps. 107-117.
- Ninalowo, Adebayo (Editor), 1990b, *Bureaucracy and Social Change: Studies in Bureaucracy and Underdevelopment*, Lagos, Pumark.
- Onimode, Bade, 1988, *A Political Economy of the African Crisis* London, Zed.
- Poulantzas, Nicos, 1968, *Political Power and Social Classes*, London, Zed.
- Poulantzas, Nicos, 1974, *Classes in Contemporary Capitalism*, London, Verso.
- Stevenson, Paul, 1980, 'Accumulation in the World Economy and the International Division of Labour', *Canadian Review of Sociology and Anthropology* 17, 3.

- UN Development Programme, 1992, *Human Development Report*, New York, Oxford University Press.
- Veltmeyer, Henri C., 1979, 'A Central Issue in Dependency Theory', *Canadian Review of Sociology and Anthropology* 17, 3, pps. 198-213.
- Wallerstein, Immanuel, 1979, *The Capitalist World Economy* London, Cambridge University Press.
- Weber, Max, 1978, *Economy and Society*, Berkeley, University of California Press.
- Weil, Frederick D., 1989, 'The Sources and Structure of Legitimation in Western Democracies', *American Sociological Review* 54, 5, pps. 682-706.
- World Development Report, 1991, *The Challenge of Development*, Oxford. Oxford University Press for the World Bank.
- Wunsch, James S. and Dele Olowu (Editors), 1990, *The Failure of the Centralized State*, Boulder, San Francisco, Westview.

---

\* The original version of this paper was presented to the First International Conference on Human Factor Engineering, July 7-10, 1993, Vancouver, Canada.

\*\* Adebayo Ninalowo, PhD. (York, Canada), Senior Lecturer, Sociology Department, University of Lagos.

# Les communes dans le processus démocratique: la quête difficile d'un pouvoir local effectif en Mauritanie\*

Mouhamadou Abdoul\*\*

---

**Abstract:** *Local government in Mauritania has become a reality since 1986, through the experience of the communes. As an entity separate from the central authority, it constitutes a sign of democratization and symbolizes a will for political decentralization set into motion by the Military Committee for National Redemption. However, the communes still remain under the yoke of the central power through hierarchical and supervisory controls, while socially, they are divided along traditional ethnic lines which renders cohabitation between Negro-Africans and Arabo-Berbers extremely difficult. The future and success of local government can only be ensured through the emergence and strengthening of a national sense of identity and by overcoming political and bureaucratic rigidities.*

---

## Introduction

Le pouvoir local est une structure créée par la loi, séparée du pouvoir central et au sein de laquelle ses membres disposent d'une autonomie formelle de prise de décisions. Son fondement politique est le territoire c'est-à-dire une aire où les dépositaires de ce pouvoir jouissent de l'exercice de l'autorité publique dans les limites que leur permet la loi. Ceux-ci doivent être élus par les populations de ce territoire. Ils doivent avoir des ressources propres dont la gestion n'interfère avec aucun organe, étatique ou autre. En un mot, le pouvoir local est une institution née de la dévolution de l'autorité politique du centre (Etat) à un niveau plus bas (collectivités territoriales). Dans cette perspective et dans le contexte mauritanien, les communes instituées par l'ordonnance no.86-137 du 13 août 1986, abrogée et remplacée par l'ordonnance no.87-289 du 20 octobre 1987, jouent pleinement cette fonction institutionnelle de pouvoir local. L'article premier de cette dernière dit que la commune est une collectivité territoriale de droit public dotée d'une personnalité morale et de l'autonomie financière. Ainsi donc, pour l'exercice des compétences que lui confère la loi, elle dispose d'un budget, d'un personnel et d'un domaine propre. Déjà existant officiellement, le

---

*Africa Development Vol. XXI, No. 4, 1996, pp.75-92*

\* Cet article est une version remaniée, élargie et approfondie d'une proposition de recherche présentée au CODESRIA dans le cadre de son institut sur la gouvernance démocratique en Afrique. Le thème de la session de 1995 était: Pouvoir local et processus démocratique en Afrique.

pouvoir local sera renforcé en tant qu'institution par le titre X de la constitution de la République Islamique de Mauritanie du 12 juillet 1991. Son article 98 stipule ceci: «les collectivités locales sont les communes ainsi que les entités auxquelles la loi confère cette qualité. Ces collectivités sont administrées par des conseils élus dans des conditions prévues par la loi».

De ce fait, le pouvoir local, dans sa variante communale, permet théoriquement la participation la plus efficace des populations à la prise de décisions sur des questions qui les concerne très directement. En conséquence, le succès de cette expérience garantit l'enracinement de la démocratie.

Le but de cette étude est de déterminer si l'expérience communale en Mauritanie peut être considérée comme un instrument d'une réelle décentralisation et partant de diffusion et d'enracinement de valeurs démocratiques. En d'autres termes et à la suite d'autres travaux sur d'autres pays (Mawhood 1993), c'est essentiellement la dimension politique de la décentralisation<sup>1</sup> qui retiendra notre attention dans les développements qui suivent; car le pouvoir local peut se révéler un indicateur assez probant du degré de démocratisation. En Mauritanie cependant, la création des communes incite à des interrogations quant à leur possibilité à être un observatoire idéal de décentralisation. L'on ne peut d'ailleurs que rester dubitatif compte tenu des conditions dans lesquelles est née et se réalise cette décentralisation. Ce sont sur ces conditions que nous nous pencherons à travers les lignes d'analyses que sont:

- les expériences mauritaniennes du pouvoir local; et
- l'exercice de ce pouvoir local.

### **Les expériences mauritaniennes du pouvoir local**

Le phénomène du pouvoir local n'est pas nouveau en Mauritanie. La période coloniale mise à part, il existait sous le régime civil issu des indépendances; mais dans le cadre du parti unique. Le regain d'intérêt pour ce phénomène dans les années 1980 survient dans un contexte économique et politique nouveau.

---

1 Il existe en effet depuis quelques années un regain d'intérêt pour le local et la décentralisation. Ce renouveau semble plus mettre l'accent sur l'aspect politique de ce phénomène. C'est ainsi que Philip Mawhood (1993) dans la préface de son ouvrage sur le pouvoir local disait que: «ce livre est au sujet de la décentralisation politique et des structures décentralisées...» Et plus loin, il faisait remarquer avec beaucoup de justesse et d'à-propos que la décentralisation a quelque chose à voir avec les relations de pouvoir ou elle n'est pas une décentralisation.



***Les communes dans l'Etat unitaire post-colonial:  
une tendance centralisatrice***

L'histoire de la décentralisation en Mauritanie est indissociable de l'héritage colonial «aofien» en la matière. Mais, parente pauvre des colonies du groupe fédéral, la Mauritanie ne connut ses premières communes qu'au début des années 1950.<sup>2</sup> La raison fondamentale de ce «retard» est qu'avant cette date, aucune localité mauritanienne n'était jugée suffisamment développée pour être érigée en commune mixte. La condition de disposer des ressources propres nécessaires à l'équilibre des budgets n'étant pas, du point de vue de l'autorité coloniale, remplie. Aussi, ce n'est qu'en 1953 que le législateur français consent-il à ériger Atar, Rosso et Kaédi en communes mixtes (arrêté no.563 INT/AP/1 du 26 janvier 1953). Deux ans plus tard, en 1955, Boghé suivra l'exemple de ces trois localités (arrêté no.37775 du 16 mai 1955).

Ces communes mixtes sont gérées par une commission municipale composée de membres titulaires et de suppléants désignés par le gouverneur. Pour des raisons liées probablement à la lenteur et à la faiblesse de son développement urbain, les communes mixtes de la Mauritanie n'ont pas connu le passage du premier au second et troisième degré. Elles n'ont pas non plus vu leur statut évoluer vers les communes de moyen exercice, encore moins à celles de plein exercice.

La commission municipale est présidée par l'administrateur-maire. Il va sans dire que l'autonomie du pouvoir local dans le cadre colonial est une pure illusion. Cette situation restera inchangée jusqu'à l'accession de la Mauritanie à la souveraineté internationale. Une mesure fut cependant adoptée en 1959. Elle reflète surtout que la Mauritanie a accédé à l'autonomie interne et qu'une réforme du pouvoir local est envisagée. Cette mesure dit ceci:

exceptionnellement, en attendant l'intervention de la loi portant réorganisation du régime municipal, il ne sera pas pourvu au remplacement d'une commission municipale dissoute ou démissionnaire. Une délégation spéciale de cinq membres nommés par arrêté du ministre de l'Intérieur, exerce les attributions de la dite commission. Cette délégation restera en fonction jusqu'aux élections à intervenir à la suite de cette loi.<sup>3</sup>

---

2 Tous les autres territoires de la structure fédérale avaient des centres érigés en communes bien avant cette date. Pour le Sénégal, en dehors des fameuses quatre communes de plein exercice qui existaient depuis 1872, on avait 21 localités ayant le statut des communes mixtes fondées entre 1904 et 1942. Ce même type de commune a existé dans les autres colonies du groupe AOF entre 1914 et 1926. Pour plus de détails, voir, M'Baye (1991:177-190).

3 Cette mesure adoptée sous forme d'ordonnance no. 59-008 du 1er avril 1959 modifiant le régime municipal (JO du 3 juin 1959, p. 48).

La Mauritanie est officiellement indépendante le 28 novembre 1960. Dès janvier de cette année, la loi prévue en vue de la réforme de l'administration intervient par la création des communes urbaines. Il faut souligner que cette réforme est plus d'une manifestation d'un acte de souveraineté plutôt qu'une volonté d'instaurer un véritable pouvoir local. Pendant ces années-là, la décentralisation n'est pas motivée, loin s'en faut, par une volonté de poser les bases d'une autonomie locale.

Les communes urbaines sont organisées par la loi municipale urbaine no.60-016 du 16 janvier 1960. Elles sont des collectivités publiques décentralisées dotées de la personnalité morale. Cette loi confirme les communes de Rosso, Boghé, Kaédi et Atar. Mais l'érection de nouvelles communes est assortie de deux conditions: regrouper un minimum de 1500 habitants et disposer de ressources suffisantes nécessaires à l'équilibre de leur budget. Le maire peut être un fonctionnaire ou un agent de l'Etat en position de détachement.

Six mois plus tard, la loi no.60-135 du 25 juillet 1960 crée les communes rurales. Elles existent dans chaque subdivision. La commune rurale est administrée par un conseil élu qui est présidé par le chef de subdivision. Un vice-président est élu annuellement par le conseil de la commune rurale parmi les membres de celui-ci.

La loi du 18 janvier 1963 qui modifie celle du 16 janvier 1960 crée les communes-pilotes. La différence de celles-ci avec les autres types de communes est que les communes-pilotes sont soumises pendant une période maximum de cinq ans à un régime juridique particulier. La principale nouveauté est que les fonctions de maire sont exercées par un maire-délégué représentant du pouvoir de tutelle, et nommé par décret. Ce régime juridique concerne toutes les nouvelles communes déjà créées ou à créer, exception faite de la commune-pilote de Nouakchott qui existe par le décret no.63-007 du 10 janvier 1963.

Le constat qui se dégage d'emblée est l'existence dans la Mauritanie des premières années de l'indépendance de trois types de communes. Cet état de fait est justifié par le chef de Service des Communes (Bal 1968:408) du Ministère de l'Intérieur en ces termes: «la diversité de nos localités et de nos régions, leurs différents degrés d'évolution, leur vocation économique sont les réalités qui ont déterminé les trois types d'administration actuellement appliquée...».

Quelque puisse être la raison de cette diversité, la question de l'autonomie locale ou plutôt du degré d'autonomie reste posée si l'on se fonde sur le cas du chef de subdivision comme maire de la commune rurale et sur celui du maire délégué de la commune-pilote. On remarque ainsi une tendance vers une centralisation progressive qui d'ailleurs évoluera vers une suppression pure et simple des communes. Tout un arsenal juridique et politique sera mis en oeuvre pour y arriver. En réalité, ce processus est directement lié à la

logique d'édification d'un Etat moderne et à celle de la construction nationale.

Ce programme passe nécessairement par un processus laborieux de concentration du pouvoir qui se fait à travers une réforme institutionnelle et politique. En effet, la constitution parlementaire de 1959 est remplacée par celle de 1961 qui, elle, est présidentielle. De plus, dès son élection, Moktar Ould Daddah, organise et tient un congrès dit de l'unité parce que regroupant toutes les formations politiques. On passe de ce fait du multipartisme au monopartisme d'Etat concrétisé par la naissance du Parti du Peuple Mauritanien (PPM). Une réforme institutionnelle survenue en 1965 placera le PPM au-dessus de toutes les institutions du pays (Marchesin 1994:22-23). Dans ce contexte, il est difficile, voire impossible que le pouvoir local puisse avoir une large autonomie. En effet, comme le dit si admirablement Sedjari (1960:41-42): «la dynamique unitaire du pouvoir étatique engendre naturellement une dynamique de centralité qui soumet l'ensemble de l'espace territorial aux préoccupations d'ordre d'unité et de transformation social dont l'équilibre évolutif explique la succession des »olitiques communales ... urbaines et régionales".

Cette situation est manifeste dans l'évolution de la politique administrative en Mauritanie. La loi no.68.069 du 4 mars 1968 est prise pour supprimer les communes rurales. La loi no.68.242 du 30 juillet 1968 procède à une organisation générale de l'administration territoriale. Les régions, les départements et les arrondissements remplacent les unités administratives du temps colonial que sont les cercles, les subdivisions et les postes de contrôle administratif.

La région est divisée en départements à l'Intérieur desquels les unités administratives existantes sont les arrondissements et les communes urbaines. La commune urbaine de Nouakchott est supprimée. Elle est remplacée en janvier 1969 par le district de Nouakchott. La région, le district et la commune sont tout à la fois circonscription administrative et collectivité territoriale décentralisée. Il n'est nulle part dans les textes, déterminé les différences entre la dévolution et la délégation du pouvoir dans la pratique et la gestion administrative. Les attributions du conseil municipal et de l'assemblée régionale vont se chevaucher à un certain niveau et dans certains domaines. Il en résulte des conflits entre les édiles et les autorités administratives. C'est ainsi que dès 1970, il n'est plus question de communes. C'est la fin de la première expérience de décentralisation en Mauritanie. La seconde surviendra plus tard dans une conjoncture tout à fait particulière.

***Les communes dans le processus démocratique: une volonté de décentralisation?***

Depuis le début des années 1980, à l'instar des autres pays africains, la Mauritanie se débat dans des difficultés économiques qui l'incitent à passer sous les fourches caudines des bailleurs de fonds. Les pressions qu'exercent ceux-ci, la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International notamment, l'ont obligée à mettre sur pied un Programme de Redressement économique et Financier (PREF) entre 1985 et 1989. Ce programme sera suivi entre 1989 et 1991 d'un Plan de Consolidation et de Relance (PCR). Ce qui concrètement s'est traduit certes par une croissance économique, mais aussi des compressions de personnel dans le secteur public; la dévaluation de la monnaie; des restrictions budgétaires; etc. En un mot, des effets sociaux négatifs (Tandia 1994:66-73).

Ces mesures économiques et financières, pour atteindre leur pleine efficacité, les autorités financières internationales suggèrent, puis à partir des années 1990 aidèrent au maintien et au renforcement de la décentralisation déjà initiée.<sup>4</sup> De leur point de vue, un désengagement de l'Etat de certains secteurs et leur transfert à des structures moins tentaculaires permettrait une meilleure gestion des ressources, prêts et autres dons (Diop 1995:23).

D'un autre point de vue, il est aujourd'hui acquis que la démocratie est le système politique le moins mauvais et le plus à même d'assurer le bien-être et de garantir la stabilité et la sécurité d'une nation. Il apparaît également qu'en marge du multipartisme, de la liberté de presse et d'expression, l'institution du pouvoir local est l'une des manifestations les plus poussées de la démocratisation.

Aussi, si les communes sont une preuve irréfutable de décentralisation politique, alors leur rôle et place dans la mouvance générale du processus de démocratique revêtent une importance capitale. En effet, il est établi (Nzouankeu 1993:3) que «la décentralisation est le complément nécessaire et indispensable de la démocratie pluraliste; elle la prolonge et lui permet d'atteindre ses objectifs».

La démocratisation en Mauritanie est l'un de ces processus en Afrique à n'avoir pas connu la concertation nationale, la conférence nationale et autre assemblée constituante souveraine. Elle fut mise en branle par le régime militaire, le Comité Militaire de Salut National (CMSN) issu de la révolution de palais du 12 décembre 1984. Ce dont d'ailleurs il

---

4 Voir à ce propos le Programme de Développement Municipal pour l'Afrique au Sud du Sahara, Doc., Programme pour le module Afrique de l'Ouest, mars 1992. Voir également dans la même veine Diop (1995).

s'enorgueillira et se réclamera dans sa quête désespérée de légitimité populaire. Cette expérience, il l'a menée seul, à sa convenance et à son rythme (Ould Cheikh 1994:31-39).

L'idée selon laquelle le pouvoir local jouerait un rôle quelconque dans le processus de démocratisation ne pouvait trouver meilleur terrain d'adaptation que le cas mauritanien. En effet, le premier acte d'ouverture démocratique concédée par les militaires est concrétisé par la création en 1986 des communes.<sup>5</sup> En décembre de cette année, des élections municipales sont organisées dans les treize (13) capitales régionales du pays. En 1988, ce fut au tour des trente deux (32) chefs-lieux de département et des zones dites rurales d'être dotés de ces structures. La principale caractéristique de ces consultations est que la totalité des conseils municipaux émanent des Structures d'éducation des Masses (SEM). Marchesin nous apprend que d'un point de vue officiel,

... l'éducation des masses doit viser à ce que les gens se prennent en charge par l'élection de responsables à divers niveaux. Dans chaque campement, village ou ville, des groupes de dix familles forment des cellules qui élisent leurs responsables. Ceux-ci se regroupent au niveau du quartier (10 cellules). La pyramide se poursuit (département, région) jusqu'au niveau national où l'on trouve quatre secrétariats exécutifs: à l'orientation, à l'organisation, à l'économie et au volontariat, à la culture, la morale islamique et à l'action sociale. L'ensemble est coiffé par le Secrétariat Permanent du CMSN.

Ainsi donc, créées en 1982, sous le régime qui a précédé celui du 12/12/1984, les SEM sont réactivées pour serait-on tenté de dire, les besoins de la cause. Du fait même de l'origine des membres des conseils municipaux, nous pensons que plutôt d'une décentralisation, nous sommes en présence d'une forme de déconcentration. Le pouvoir central fixant les règles du jeu et choisissant en même temps les maires et les conseillers municipaux à l'intérieur de son instrument de mobilisation et de contrôle des

---

5 Il serait intéressant de comparer à ce sujet le cas mauritanien avec celui du Nigeria mis en exergue par Adejumbi (1995:283). Il note que le paradoxe de la réforme et l'application de la décentralisation (local government) au Nigeria est que celles-ci sont le fait des régimes militaires censés être les moins démocratiques. Les régimes civils qui sont supposés être démocratiques souvent ignorent les principes et la philosophie de la décentralisation. Et il donne deux raisons pour lesquelles les militaires sont intéressés à celle-ci:

- n'étant pas venus au pouvoir par élection, les militaires cherchent très souvent des structures locales de mobilisation assez puissantes nécessaires à leur action et susceptibles de leur donner quelque légitimité;
- la tendance à la démocratisation étant très forte, ces structures seraient d'un grand apport pour une transition en douceur, c'est-à-dire avec le maintien du personnel politique. Il faut dire que la similitude est plus que frappante avec la Mauritanie.

populations. Désormais, toutes les structures du pouvoir local sont en place. Le pouvoir central semble s'y être aménagé une bonne assise par l'entremise de personnes étroitement dépendantes de lui. Fort de cette «avance», l'Etat organise du 07 au 17 décembre 1990 des élections municipales générales. La principale innovation est la participation de candidatures indépendantes des SEM. Ce qui d'une certaine manière ouvre la possibilité d'une fin des communes en tant que structures instrumentalisées.

Cependant, cette politique de décentralisation est ternie par les graves violations de droits de l'Homme perpétrées à l'encontre de la communauté négro-africaine entre 1986 et 1991. Elle est également ternie par le soutien presque ouvert et officiel apporté par la Mauritanie à l'Irak dans son occupation du Koweït. L'opinion internationale s'indigne. Le pays est mis sur le banc des accusés. Le gouvernement réagit promptement en accélérant le processus démocratique dans le but évident de briser son isolement international.

Entre juillet 1991 et avril 1992, la Mauritanie passe d'un régime militaire à un régime civil et au multipartisme. Le 12 juillet 1992, un référendum sur la nouvelle constitution donne selon les chiffres officiels, un taux de participation de 85,34%. Le oui l'emporte — toujours officiellement — à 97,94%. Les observateurs auront pour leur part noté un très fort taux d'abstention. Durant ce même mois, des ordonnances sur les parties politiques et sur la liberté de la presse sont promulguées. Des partis politiques se créent. On en dénombre aujourd'hui une vingtaine et autant voire plus pour les journaux. Deux mois plus tard, en novembre 1991, des lois organiques relatives à l'élection du Président de la République, des Sénateurs et des Députés sont également promulguées.

Les élections présidentielles de janvier 1992 donnent au premier tour, le candidat Maouiya Ould Sid'Ahmed Taya vainqueur à 62,65% tandis que son principal adversaire, Ahmed Ould Daddah, demi frère du premier président mauritanien est crédité d'un score de 32,75%. L'opposition crie au scandale. Elle exhibe des preuves matérielles d'une fraude massive. Rien n'y fait. Taya, président du CMSN devient le président «élu démocratiquement» de la Mauritanie. La défiance et la confrontation s'installent: les principaux leaders de l'opposition sont arrêtés et emprisonnés.

Les élections législatives du 6 au 13 mars 1992 sont boycottées par nombre de partis d'opposition. Le parti au pouvoir, Parti Républicain Démocratique et Social (PRDS) occupe la quasi totalité des sièges: 67 sur 79. Dix sièges reviennent aux «indépendants»<sup>6</sup> et deux à de petites formations alliées du PRDS.

---

<sup>6</sup> Sur cette question des indépendants, voir plus loin, p. 56.

Ainsi s'est réalisé l'échafaudage des institutions démocratiques en Mauritanie. Un processus mené de bout en bout par le seul régime militaire. L'opposition à peine existante légalement, mal structurée et faible, est prise de court. Résultat: des conseils municipaux taillés sur mesure; des législatives boycottées et par conséquent un parlement monolithique. En somme, un personnel politique inchangé en dépit de la démocratisation.

Et dans cette atmosphère, les élections municipales prévues en 1993 auront finalement lieu au début de 1994. L'opposition, un peu mieux préparée, s'engage à fond dans ce qui apparaît pour elle et pour tous comme un test de sa force réelle. La bataille fut âpre. Le principal parti d'opposition, l'Union des Forces Démocratiques/Ere Nouvelle (UFD/EN) parviendra, en dépit des très nombreuses irrégularités, à remporter la victoire dans 17 communes. Le PRDS l'a emporté dans 171 communes et les «indépendants» dans 20. L'UFD/EN partagera également avec le PRDS certains conseils municipaux. Quelque puisse être la faiblesse des résultats de l'opposition, ces consultations sont importantes en ce sens que, comme le dit Sedjari (1990:45):

Le débat politique sur le projet de la décentralisation, son contenu, ses moyens et ses limites, a permis d'aborder des thèmes jusque-là mitigés ou tabous, et de les diffuser dans la conscience collective des groupes et individus: démocratie locale et sa relation avec la démocratie nationale, élections, affaires locales, notables locaux, pouvoir local, etc.

Ce qui précède montre le rôle joué par les communes dans le processus démocratique. Elles furent l'instrument des premiers balbutiements de la Mauritanie vers la démocratie. Elles furent ensuite le cadre de la conquête démocratique du pouvoir au niveau des collectivités locales par une partie de l'opposition. Mais le véritable enjeu du pouvoir local dans le jeu démocratique se situe dans la question de ses rapports avec le pouvoir central. Pour que les communes jouent leur fonction décentralisatrice, il faut que les influences du centre (Etat) et celles de la base (populations locales) soient autant que faire se peut équilibrées.

### **L'exercice du pouvoir local**

Les communes, expression du pouvoir local, sont des structures semi-dépendantes parce que voulues et régies par l'Etat. Elles doivent cependant avoir une large autonomie. Alors, il se pose plusieurs questions relatives à sa capacité à se démarquer du pouvoir central. En effet, à quel niveau se situe la ligne de partage entre le pouvoir local et le pouvoir central? N'existe-t-il pas une tendance lourde du pouvoir central à phagocyter le pouvoir local? Quels sont les moyens dont dispose ce dernier pour y résister si tel est le cas? Quelle est l'attitude des populations locales vis-à-vis de la décentralisation? Quelles pesanteurs sociales marquent le pouvoir local?

***Le degré d'autonomie des communes vis-à-vis du pouvoir central: le contrôle hiérarchique et le contrôle de tutelle***

L'idée-force qui doit sous-tendre toute investigation en matière d'autonomie locale est celle qui consiste à déterminer qui du niveau central ou du niveau local est le plus influent dans le processus de prise de décision dans les communes. La manière qui nous semble la plus pertinente d'évaluer le degré d'autonomie du pouvoir local est l'analyse du contrôle hiérarchique et de l'autorité de tutelle exercés par le pouvoir central.

Le motif avoué qui a présidé à l'abrogation de l'ordonnance de 1986 et son remplacement par celle de 1987 est la clarification des rapports entre l'Etat et les communes. Celle-ci insiste sur trois points: une meilleure coordination entre les communes et l'Etat; une meilleure définition des pouvoirs de l'autorité de tutelle et celle du contrôle hiérarchique,<sup>7</sup> et sur la double fonction du maire, c'est-à-dire qu'en tant que exécutif de la commune, il est soumis à l'autorité de tutelle et en tant qu'agent de l'Etat, il dépend du contrôle hiérarchique. Ces modifications donneront, dit le législateur, «son plein effet à la décentralisation dans le respect des responsabilités de l'Etat».

A travers ce prisme, l'action de l'Etat apparaît dans la gestion des affaires de la commune. Cette action est légale car codifiée par la loi. Il serait fastidieux de relater ici tous les domaines dans lesquels l'influence du pouvoir central est manifeste. Nous nous limiterons au pouvoir d'approbation (budgets, emprunts, etc.); à la tutelle sur les actes (délibérations du conseil municipal) et au contrôle sur les élus (compétence du maire).

Rappelons que ce qui fait le pouvoir local, c'est une existence légale séparée et une liberté de prise de décisions et d'application de celles-ci. Le contrôle légal doit s'effectuer à posteriori même si dans certains cas il peut y avoir un contrôle d'opportunité.

Dans les communes de la Mauritanie, les délibérations des conseils municipaux portant sur les domaines ci-après ne sont exécutoires qu'après approbation conjointe des ministres de l'Intérieur et des finances:

- le budget de la commune;

---

7 En réalité, cette clarification des rapports entre l'Etat et les communes est le troisième point de l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1987 qui en compte cinq. Le premier est: donner à la commune tous les attributs d'une personne morale distincte de l'Etat; le deuxième est relatif au critère de partage des compétences entre la commune et l'Etat c'est-à-dire la constatation de la solidarité locale perçue par les populations; le quatrième point crée un régime particulier pour la commune de Nouakchott; le cinquième et le dernier point concerne le «toiletage» du texte.



- les emprunts à contracter, les garanties à consentir;
- les acceptations ou refus de dons, legs, comportant des charges ou une affectation spéciale;
- les transferts de crédits de chapitre à chapitre;
- les fixations dans le cadre de la loi et règlements en vigueur du mode d'assiette, des tarifs et des règles de perception de diverses taxes, redevances et droits perçus au profit de la commune;
- les acquisitions, aliénations et échanges portant sur les immeubles du domaine privé de la commune (art. 32).

Ne sont également exécutoire qu'après approbation du ministre de l'Intérieur, les délibérations portant sur:

- les transactions d'un montant supérieur à un taux qui sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Intérieur et des Finances;
- les dénominations des rues, places publiques et bâtiments publics;
- les règlements généraux de voirie, de construction et d'hygiène;
- les décisions relatives au classement, déclassement et à l'affectation du domaine public communal;
- le Ministre de l'Intérieur peut déléguer son pouvoir aux autorités administratives (art. 33)

Le pouvoir d'approbation du contrôle hiérarchique est très étendu et touche à un large éventail de domaines. L'on peut comprendre que l'Etat veuille légitimement garantir sa fonction d'autorité nationale suprême. Mais vouloir avoir l'oeil sur pratiquement toutes les affaires de la commune n'annule-t-il pas ce pourquoi le pouvoir local a été créé? En tout état de cause, il est patent comme l'écrit Moussa (1992:400) que «plus le contrôle de tutelle s'affirme fermement et se développe, plus la décentralisation est approximative et réduite. La tutelle est ainsi l'indicateur qui permet de connaître la nature du mode organisationnel».

S'agissant des délibérations du conseil municipal, le maire établit l'ordre du jour et le communique à l'autorité de tutelle qui dispose d'un délai de huit jours pour le modifier et y inscrire les questions supplémentaires qu'elle entend soumettre à l'examen du conseil municipal (art. 11). De plus, l'autorité administrative locale ou son représentant assiste aux séances; mais ne vote pas. Elle peut néanmoins, à tout moment, faire des observations aux délibérations du conseil. Celles-ci seront consignées dans le procès-verbal (art. 11). Enfin, toutes les délibérations du conseil municipal seront adressées sous huitaine à l'autorité de tutelle qui peut provoquer un nouvel examen par le conseil des délibérations dont celui-ci avait déjà traitées s'il apparaît à cette autorité impossible d'approuver celle-ci (art. 19). Ainsi, par le biais de la tutelle sur les actes, on remarque que le conseil municipal

dispose en réalité de très peu ou pas du tout d'autonomie tant l'influence de l'autorité administrative locale est grande.

Il est clair, sous ce rapport, que le maire, exécutif de la commune, administre sous le contrôle étroit de l'autorité de tutelle; c'est-à-dire de l'Etat représenté par les ministres de l'Intérieur et des Finances (art. 46). Il exerce également au nom de cet Etat et sous le contrôle hiérarchique de son représentant (le gouverneur ou le préfet) certaines attributions (art. 47). Il est ainsi soumis dans ce cas au dogme unitaire de l'autorité car jouant le rôle de fonctionnaire ou d'agent de cet Etat. A cet effet, ses attributions sont: les exécutions et applications des lois, des règlements et de façon générale de toutes décisions et instructions des autorités supérieures. Il est chargé notamment de la publication et de la notification des actes administratifs et de la légalisation des signatures. Il est officier de police judiciaire (art. 54). Le maire et ses adjoints sont officiers d'Etat civil (art. 54). Les décisions du maire agissant au nom de l'Etat sont exécutoires dès leur publication et notification. Elles sont immédiatement transmises à l'autorité administrative qui peut les annuler ou les modifier à tout moment (art. 58).

Il découle de cette situation qu'à travers la personne du maire, président de conseil municipal, tous les élus locaux sont sous la coupe du pouvoir central. L'exemple le plus illustratif de cette soumission est fourni par le Congrès National des Maires de Mauritanie. Cette rencontre que le Président de la République a tenu à présider fut une rencontre avec une frange dirigeante du PRDS, son parti. En effet, une dizaine de maires seulement sur les 208 que compte le pays n'étaient pas du PRDS. L'allégeance de ces maires au pouvoir central est évidente. Si l'on en croit l'hebdomadaire *Eveil Hebdo* (no.161 du 1<sup>er</sup> mai 1995), ils ont à cette occasion soumis à leur président un document dans lequel ils réclamaient «davantage de responsabilités, plus de considération pour les conseillers municipaux; la clarification des rapports confus entre l'administration et les communes et une implication dans l'application de la réforme de l'état civil. Mais, ajoutent-ils, l'Administration est utile dans un Etat de droit (*sic*)". L'autre catégorie de maires n'est pas mieux lotie, bien au contraire; pour des raisons évidentes qu'elle est de l'opposition. écoutons plutôt ce que nous en dit Koïta (1994:108): «dans les villes dirigées par l'opposition, l'Etat omniprésent à travers ses représentants (gouverneur, préfet...) contrôle encore la vie sociale et économique, ce qui montre que la décentralisation constitue plus un slogan qu'une réelle volonté de déléguer des pouvoirs".

Et sous ce rapport, les communes en Mauritanie sont des structures dépendantes et intrinsèquement soudées à l'Etat, lequel Etat a une nature foncièrement jacobine et centralisatrice. A cet égard, la fonction de décentralisation pêche par excès de contrôle de la part du pouvoir central. Un fait singulier illustre cette dépendance totale. C'est l'éviction en 1986, sans explication du maire de Nouakchott par le ministre de l'Intérieur

quelques mois après son élection. Ce qui montre que le respect du verdict des urnes n'existe pas et ceci permet de se faire une idée sur l'attitude des populations locales vis-à-vis de la décentralisation.

***Mobilisation et participation populaires:  
l'apprentissage de la démocratie par le local***

La mobilisation et la participation populaires sont un des maillons essentiels aussi bien du processus de conquête des communes que de leur gestion. Connaître la manière dont les populations sont mises à contribution dans ce processus est important; car elle détermine leur niveau de maturité politique et leur capacité ou incapacité à exprimer librement leur opinion.

Or, en Mauritanie, les sociétés arabo-berbères et négro-africaines sont inégalitaires et hiérarchisés. Par conséquent, des pratiques relevant des mécanismes traditionnels de régulation sociale (rapports de domination, de clientèle et de tutelle) y sont toujours prégnantes. En conséquence, le pouvoir local y est dans la majeure partie des cas entre les mains des notabilités traditionnelles c'est-à-dire des pouvoirs coutumiers et/ou religieux. Celles-ci s'impliquent dans les communes pour y défendre leur autonomie et y pérenniser des positions dominantes. L'on est sur ce point en accord avec Gonidec (1968:480) pour qui «on peut soutenir que l'autonomie locale aurait tendance sous certaines conditions, à favoriser les oligarchies locales en leur permettant d'utiliser leur pouvoir pour consolider leur situation». Pour le cas mauritanien, ce fait était réalité en 1968 et l'est davantage aujourd'hui.

Dans ce cadre, la mobilisation populaire, sous le masque de la campagne électorale, emprunte très souvent des voies relevant plutôt du tribalisme, de l'ethnocentrisme et du régionalisme. Partant, en plus des irrégularités et de manipulations administratives qui les caractérisent, les processus électoraux sont une formidable foire d'empoigne pour des raisons qui, souvent, ont peu à voir avec le programme destiné à la commune. Ils offrent l'occasion de règlements de comptes locaux: conflits d'intérêt, de prestige et de prééminence entre ethnies et tribus voire au sein de celles-ci. Les exemples sont nombreux. On peut citer les cas de Kiffa et de Boghé lors des élections municipales de 1994. Dans le premier cas, la confrontation opposait deux «grandes tentes», et dans le second, les «nobles» aux «castés». Le regroupement sous la bannière de la région d'origine est aussi pratique courante. Ainsi, en 1994 à Rosso où les originaires du domaine Halaybe (zone de Boghé) de cette ville portèrent la candidature de l'un des leurs dans la liste du principal parti d'opposition.

L'empire du fait tribal ou régional est tellement marqué que l'on parle de «nomadisme politique». Expression qui, évidemment, renvoie aux contraintes de la vie du désert. Un des traits dominants de cette vie est la versatilité des alliances et des contre-alliances. La survie de la tribu ou de la

fraction de la tribu dépend étroitement de son intérêt immédiat: l'accès à tel terrain de parcours, de pâturage ou tel point d'eau. Moyens autour desquels des rapports de force s'articulent et se désarticulent. C'est cette stratégie séculaire et éprouvée qui semble avoir été transposée sur le terrain des processus électoraux dans la conquête des communes. Ainsi, la constitution des listes de candidature est un exercice particulièrement ardu. Les dosages tribaux, régionaux ou ethniques sont un domaine sensible et délicat. Des défections pour rejoindre une liste concurrente sont souvent notées; parce qu'on n'occupe pas une bonne position dans la première. Ces cas de figure ont été plusieurs fois remarqués à Nouakchott lors des élections municipales de 1986. Il n'est pas dans ces circonstances, rare de voir des retournements de situation spectaculaires. Des alliances tribales, régionales ou inter-régionales des plus complexes se dessinent et peuvent rompre aussi le plus simplement du monde. Une autre attitude qui découle de l'importance du fait tribal est le phénomène des «indépendants». Celui-ci est, si l'on en croit Ould Cheikh (1994:38), «l'expression d'un refus local du choix des instances dirigeantes du PRDS, de rejet des anciennes chefferies ou hégémonies tribales, voire des primaires entre notables gouvernementaux de la même tribu...». Il va sans dire que dans ces pratiques, c'est une minorité qui décide. Elle dirige la locomotive. La masse est ballottée d'une coalition à une autre.

Autant le dire sans ambages, en Mauritanie, «l'allégeance citoyenne» pour reprendre le mot de Bertrand Badie, fait cruellement défaut. L'on comprend de ce fait mieux que la démocratie locale — ou la démocratie tout court — est un processus de longue haleine. C'est un processus permanent qui vise toujours la perfection qui, d'ailleurs n'est pas de son essence. La précondition à l'instauration de la démocratie nous est clairement définie par Ibrahim (1995:141) lorsqu'il écrit que:

la naissance du citoyen est la première étape sur le chemin de la construction de la démocratie. Il ne peut y avoir de démocratie sans démocrates, et aux yeux de l'histoire, l'acteur démocratique est le citoyen. Les citoyens ne naissent pas à partir des déclarations et des constitutions, ils naissent après que de simples individus sont habilités à exercer des droits civiques, légaux, politiques et religieux.

Evidemment, le processus démocratique et la décentralisation souffrent beaucoup de cette situation et ce d'autant plus que, d'après le recensement de 1988, 38% de la population seulement était alphabétisée. Toutes ces considérations (fait tribal, absence de centralité du citoyen, analphabétisme) font que la participation populaire est un vœu pieux. A cet effet, Gonidec (1968:480) souligne à juste titre que l'incapacité des populations locales, dans les zones rurales surtout à participer au processus de prise de décision découle de deux faits: le manque d'éducation et le désintérêt pour les activités communales. En réalité, en Mauritanie, et peut-être plus que partout

ailleurs la question du citoyen responsable et agissant est liée à un autre problème qui est tout autant fondamental: c'est celui de la formation d'une nation.

***La «question nationale»: le noeud du projet démocratique mauritanienne***

En 1957, Moktar Ould Daddah déclarait devant l'Assemblée Territoriale que la nation était en train de naître. Aujourd'hui, en 1995, elle n'a pas encore finie de ... naître.<sup>8</sup> De fait, l'accouchement est rendu plus douloureux et plus problématique par une situation conflictuelle entre les communautés blanche et noire du pays.

Baduel (1994:15) a bien perçu la difficulté de la formation de la nation: «là dit-il, OR la nation mauritanienne n'aurait pu se fonder que sur le socle d'une désethnicisation, d'une détribalisation des relations sociales, on assistait (et on assiste hélas toujours) en fait à un réarmement identitaire des ensembles ethniques».

La décentralisation ne pourra engendrer des changements dans une perspective démocratique que lorsque la question nationale aura trouvé une solution juste, équitable et définitive. En ce moment-là, la société civile, le pouvoir local et le pouvoir central joueront chacun le rôle, qui est le sien dans le combat pour la construction nationale et le développement du pays.

La question nationale se résume, si l'on veut schématiser, à des problèmes de cohabitation entre les communautés négro-africaine et arabo-berbère. Celles-ci vivent dans un climat de crise latente et épisodiquement ouverte et violente. Elle a pour fondement la contestation par les communautés négro-africaines de la prépondérance de l'élément arabo-berbère. Ces clivages ne sont pas cependant aussi tranchés qu'on peut le penser. Les nuances sont nombreuses selon les points de vue et les arguments des différents acteurs de la scène politique mauritanienne. Grosso modo, la contestation est d'ordre culturel, l'arabisation (Taine-Cheikh 1994:57-65), politique; la représentation inéquitable dans l'appareil d'Etat et économique et financier; accès à la terre dans la perspective de l'après-barrages (Crousse et Hesseling, 1994:89-100), accès au crédit, etc. Ce climat de méfiance, de suspicion et d'hostilité réciproque a une forte influence sur la vie politique mauritanienne. Il se fait sentir en toute logique sur toutes les questions relatives à la décentralisation.

8 Mamdani (1995:42 et 47) rappelle que selon les penseurs libéraux et rationalistes, la nation est un projet politique qui regroupe des personnes qui ont opté en toute liberté de s'associer. Il ajoute que cette conception de la nation est largement démocratique. Plus loin, il révèle que globalement, les Etats africains ne constituent pas des Etats-nations et que le nationalisme tant invoqué est souvent rien moins qu'une idéologie étatique. En somme, c'est l'Etat qui veut créer la nation en Afrique et non le contraire.

L'article 87 de l'ordonnance no.86-134 du 13 août 1986 (repris dans celle de 1987 sous le numéro 109) interdit la confection de listes de candidatures «sur des bases ethniques, tribales ou ayant une connotation particulariste ou sectaire». Or, 1986, année de la création des communes, est aussi celle de la répression exercée sur les intellectuels négro-africains suite à la distribution du «manifeste du négro-mauritanien opprimé». A l'issue des élections dans les chefs-lieux de région, aucun négro-africain ne figure dans les conseils municipaux des villes comme Aïoun el Atrouss, Néma et Atar. Ces localités, majoritairement peuplées par les arabo-berbères, n'en renferment pas moins d'importantes minorités négro-africaines. En revanche, dans les villes du sud où les noirs sont prépondérants, des élus blancs se comptent parmi les conseillers municipaux. En outre, dans la capitale, Nouakchott, quatre listes étaient en compétition. Elles totalisaient 144 candidats dont seulement 25 négro-africains (Marchesin 1992:211-212). Qu'est ce qui explique ces faits? Désintérêt des négro-africains pour la chose communale? Entorses à l'article 89/109? Toujours est-il qu'il y a là la preuve d'un malaise qui réduit considérablement les chances de succès d'un pouvoir local qui se veut démocratique.

Ceci est d'autant plus vrai que les trois années qui suivent sont marquées par la recrudescence des rapports conflictuels. D'abord, la «découverte d'un complot» visant à renverser le régime et qui serait ourdi par de jeunes officiers négro-africains. Résultat: trois fusillés, des centaines d'emprisonnements et autant de radiations des corps d'armes. Ensuite la mort en détention en 1988, dans des conditions non encore élucidées, de prisonniers politiques noirs est ressentie avec une vive émotion et une grande indignation par les négro-africains. L'érection cette année-là des chefs-lieux de département et des zones rurales en communes renforce le sentiment d'exclusion des noirs. Enfin, le paroxysme est atteint en 1989 lors de ce que l'on a appelé pudiquement le conflit sénégal-mauritanien. Les assassinats, les expulsions de milliers de nationaux de leur pays installent chez ceux qui sont restés la psychose et la terreur. Dans cette atmosphère, la participation des négro-africains aux élections municipales générales est d'une grande timidité.

Sur ces entrefaites, le multipartisme est instauré et la Mauritanie se dote d'institutions démocratiques. Les dernières élections municipales (1994) enregistrent plusieurs candidatures de l'opposition. Les Négro-africains votent massivement pour celle-ci. Leur comportement électoral ressemble à un vote-sanction. Ainsi, dans plusieurs communes du sud du pays, l'opposition tient les conseils municipaux ou y détient la majorité.

## **Conclusion**

Tels sont les axes généraux de la complexe et paradoxale décentralisation en Mauritanie. Elle semble obéir, au-delà du pouvoir local, à d'autres logiques. Or, la quête d'un pouvoir local effectif est organiquement liée à la quête démocratique. Et c'est cette question qui est posée avec une grande acuité en Mauritanie. Elle renferme de nombreuses imperfections susceptibles d'être corrigées. Mais avant cela, il y a des conditions préalables à remplir. Pour que le pouvoir local ait quelque succès tant du point de vue politique, qu'économique et social, il faut:

- le sentiment pour les populations de former une nation;
- la citoyenneté vécue et assumée;
- l'éducation, l'information et la sensibilisation des populations;
- la volonté d'une décentralisation réelle.

C'est à ce prix seulement que tous les mauritaniens sans exclusive pourront mener la caravane démocratique à bon port.

## **Bibliographie**

- Adejumobi, Saïd, 1995, 'The Military and Local Government Autonomy: Some Reflections', in: Adejumobi and Momoh, (editors), *The Political Economy of Nigeria under Military Rule: 1984-1993* SAPES, Harare, 343p.
- Baduel, Pierre Robert, 1994, «La Mauritanie dans l'ordre international», in: *Politique Africaine*, no.55, Paris, Karthala, pp. 11-19.
- Bal, Mohamed El Bachir, 1968, «Les communes en Mauritanie», in: *Revue juridique et politique, indépendance et coopération* T. XXII, no.2, pp.407-414.
- Crousse, Bernard et Hesseling, Gerti, 1994, «Transformations foncières dans la vallée du Sénégal, enjeux politiques et ethniques», in: *Politique Africaine*, no.55, Paris, Karthala, pp. 89-100.
- Diop, Momar Coumba, 1995, *La lutte contre la pauvreté à Dakar, vers une définition de la politique municipale*, programme de Gestion Urbaine, Bureau régional pour l'Afrique, série Documents de politique, Accra, Ghana, 175p.
- Gonidec, Pierre François, 1968, «La commune africaine et la science administrative», in: *Revue juridique et politique, indépendance et coopération* T. XXII, no.2, pp. 473-484.
- Ibrahim, Jibrin, 1995, «Transition démocratique en Afrique: le défi d'un nouveau programme», in: Eshetu Chole et Jibrin Ibrahim (sous la direction de), *Processus de démocratisation en Afrique, problèmes et perspectives*, Dakar, CODESRIA, 150p.
- Koïta, Tidiane, 1994, «Migrations, pouvoirs locaux et enjeux sur l'espace urbain», in: *Politique Africaine*, no.55, Paris, Karthala, pp. 101-109.
- Mamdani, Mahmood, 1995, «Théorie de la démocratie et luttes démocratiques», in: Eshetu Chole et Jibrin Ibrahim (sous la direction de), *Processus de démocratisation en Afrique, problèmes et perspectives*, Dakar, CODESRIA, 150p.

- Marchesin, Philippe, 1992, *Tribus, ethnies et pouvoir en Mauritanie*, Paris, Karthala, 437p.
- Marchesin, Philippe, 1994, «Origine et évolution des partis et groupes politiques», in: *Politique Africaine*, no.55, Paris, Karthala, pp. 20-30.
- Mawhood, Philip, (édit.), 1993, *Local Government in the Third World, the Experience of Decentralization in Tropical Africa*, Africa Institute of South Africa. second edition. 268p.
- M'Baye, Saliou, 1991, *Histoire des institutions coloniales en Afrique de l'Ouest (1816-1960)*, Dakar, 339p.
- Moussa, Zahia. 1992, «Evaluation de la décentralisation territoriale en Algérie (1967-1988)», in: *Revue Africaine de Droit International et Comparé* juin , Tome 4, no.2, pp. 395-418.
- Nzouankeu, Jacques Mariel, 1993, «Décentralisation et démocratie en Afrique», 2<sup>ème</sup> Conférence internationale des sciences administratives: la démocratisation et la décentralisation de l'Etat, Toluca, 27-30 juillet.
- Ould Cheikh, Abdel Wedoud, 1994, «Des voix dans le désert. Sur les élections de lire pluraliste», in: *Politique Africaine*, no.55, Paris. Karthala, pp. 31-39.
- Ould El Hacem, Moctar, 1989, «Centre et région en Mauritanie», in: *Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée*, no.54, Tome 4, pp. 149-160.
- Sedjari, Ali, «Décentralisation et pouvoir local», in: *Revue juridique, politique et économique du Maroc*, no.23, pp. 39-51.
- Taine-Cheikh, Catherine, 1994, «Les langues comme enjeux identitaires», in: *Politique Africaine*, no.55, Paris, Karthala, pp. 57-65.
- Tandia, Diaby, 1994, «Les ajustements économiques et financiers», in: *Politique Africaine*, no.55, Paris, Karthala, pp. 66-73.

---

\*\* Chercheur indépendant.



# Citizenship, Statehood and the Problem of Democratization in Nigeria

Ehimika A. Ifidon\*

---

*Résumé: Des recherches ont été menées sur le renversement des gouvernements civils, la fréquence des coups d'Etat militaires, et le manque d'attachement à l'Etat nigérian. Ces questions, cependant, ne sont pas indépendantes les unes des autres. Ensemble, elles constituent le problème de la démocratisation au Nigéria. Cette étude constitue une revue méthodologique et une (re)classification des concepts de démocratisation et des explications avancées pour justifier son inexistence au Nigéria. L'étude soutient que la réussite ou l'échec de la démocratisation s'explique de manière plus pertinente, sous l'angle de l'histoire du Nigéria en tant que nation. Sur cette base, elle identifie la lutte menée pour contrôler le système des sous-Etats afin d'exploiter de manière exclusive leurs ressources. Une injustice qui explique les problèmes de citoyenneté, de statut d'Etat et de démocratisation que connaît ce pays.*

---

## Introduction

The failure of Nigeria to establish and sustain a civil political order, otherwise democratic rule,<sup>1</sup> has become historic. The most prominent, predictable and arguably recurrent element in Nigeria's political history is the military coup. Between 1966 and 1995, there have been at least ten military coups, including two publicized stalled coup plans. Underpinning the explanations usually proffered is a covert comparative approach that tends to interpret the absence of civil political rule in Nigeria in terms of the social structure and values of successful democracies in Europe and North America.

The implied claims of this approach are 1) that democracy has already achieved a definite and final theoretical and historical form in the West, a finished product, and 2) for that democracy to be successfully exported to, and sustained in Africa, the conditions that guaranteed its success there must be replicated, in other words, elevated to the status of pre-conditions in the African context. These conditions were used to conceptualize the modern

---

*Africa Development Vol. XXI, No. 4, 1996, pp.93-107*

1 It is not suggested that a civil political order is necessarily democratic. In Nigeria, however, there is an identity between civil rule and democratic government (i.e., elected government). Asika (1990:12), in fact, defines democracy as 'return to civility — a return to civil rule'.

society in Africa (Shils 1963:21). Modernization thinking, although laced with ethnocentrism, was an early expression of optimism in the impact of the colonial contact. But that was before the perception of the traditional obstacles to modernization.

Carter and Brown (1958:12-3) already observed that the working of the parliamentary system in Africa was different from its operation in Britain. In Africa, it tended toward 'unitary and centralized government', and the balancing forces against this tendency were not modern or social, but 'traditional and tribal'. What the foregoing suggests is that democracy in any environment is the product of historical developments, and not a simple implantation of theory, or simulation of European conditions in Africa. It is, therefore, on the basis of a country's history and society that the character of its practice or lack of democracy can be explained.

Based on these assumptions, as plausible as the adduced explanations for the patent absence of democracy are, they are considered probabilistic and apparent, the latter being rooted in more fundamental causes. Adopting a process definition, this study aims at reconceptualizing the problem of democracy in Nigeria, on the basis of which its absence is explained in terms of the problems of citizenship and statehood.

### **Democracy as Democratization: From Static to Process Definition**

Two currents are discernible in the effort to derive a meaning for democracy. A theoretical and largely idealistic definition, diversely translatable, premised on the etymology of democracy (Thompson 1994; Ifidon 1994), and a pseudo-historical approach by which the current political practices of Euro-American states are abstracted and generalized as the features of democracy (Christenson *et al.*, 1972; Anyang' Nyong'o 1991; African Leadership Forum 1991). These currents, because they share the common assumptions that democracy is a definite and final state of political relations subsisted by corresponding and particular social and economic conditions, and that the abstracted features can be realized in any society whatever the character or level of development of the social and cultural usages, are static, that is, possess fixed-state attributes.

Yet, the empirical analysis of democracy cannot but be based on some basic theoretical assumptions. Herein lies the usefulness of the etymo-historical perspective, since it suggests a primary structure of state-citizen relations in a democratic context. A fruitful derivation, as in Chalfant (1959), is the social contract conception of democratic politics. The conception presupposes the existence of two categories — the state (or its government) and a citizenry, the former not only created by the latter, but remains so insofar as it is responsive and accountable to it.

Conversely, the elected is constrained to do the will of the elector by the employment of control devices (Thompson 1970:2-3). Democratic politics,

therefore, is not only activated by collective choice, but is the art of implementing that choice.

Political institutions process citizen preferences in order to determine courses of action for the collectivity. Those institutions and their personnel find citizen acceptance, and hence loyalty and allegiance, to the extent that the outcomes their policies produce are compatible with the preference of citizens (Rabushka and Shepsle 1972:31).

The problem of democracy has never really been that of grasping the essence of the concept, but of delineating actualizable and spatio-temporally determined criteria of popular participation. Thompson (1994:14), although noted the manifold cultural manifestations of the rendering of democracy as 'sovereignty of the people', concludes that 'the absence of basic human rights in a given society clearly signals the absence of democracy in that society'.<sup>2</sup> If ancient Greek culture did not recognize the political equality of the sexes and yet Athenian political culture was characterized as democratic, then the democratic credentials of the Islamic theocracies should be indubitable.

This Thompson (1994:5) agrees with. But how is the acceptance of the criterion of 'basic human rights' to be reconciled with the belief in cultural relativism? 'If a given culture (ancient or modern) similarly excludes adult females from 'the people' that exclusion does not *per se* eliminate the society's democratic credentials. It all depends on the prevailing cultural realities...'. The key appears to be the identification of those called 'the people'. However, if the conception of the people is culturally determined, then there could not be the possibility of universal criteria for democracy.

If 'the people' to the Greeks meant a few people, the modern conception certainly goes beyond this. Hence, the problem of the meaning of 'sovereignty of the people' is not that of determining who 'the people' are but of creating structures and practices that give expression to this sovereignty. Because of the colonial political antecedents of contemporary world political culture, the structures and practices developed in Euro-America, abstractions from a particular stage of its history, have been recommended as the criteria for and pre-conditions of democracy. Such a fixed-state analysis is unhistorical because it presents democracy as having achieved a final form.

---

2 The human rights approach to democracy has its limitations. If such rights are conceded by an authoritarian regime, is the regime thereby democratic? The same applies to the reduction of democracy to electoralism. Should democracy consist only in 'free, competitive (multi-party) elections'? (Alesina and Perotti 1994:352-3; Ifidon 1994:261-2).

Democracy has also been defined from the point of view of the rulership. Oyovbaire (1987:6) has offered what is but a 'political class' definition of democracy in Nigeria by construing it as 'a system in which public policies emerge from an elite who openly compete for power in organised formations'. Apart from its antilogical character, the definition in the context of Nigerian politics has obvious limitations. The use of the concepts of 'elite' and 'political class' presupposes some level of group autonomy, but this cannot be demonstrated. It is the contention of this paper that the Nigerian political class, to use an imprecise term, is a dependent aggregate that derives and sustains acceptance through traditional political residua in a lop-sided but mutually beneficial relationship.

Although democracy is invalidly reduced to mere competition for power, yet election, or the exercise of the right of choice, is a primary feature of democracy in Nigeria. However, this could not be said for 'organised formations' or political parties, since power has been competed for without parties, in the Local Government elections of December 1987, for example. Any analysis of democracy that takes as its starting-point the generated structures, and not the process and impact of their generation is bound to be limited.

Certainly, democratic culture has witnessed an expanding arena for the expression of popular sovereignty, even where authoritarian practices exist. To be sure, in some societies the arena has shrunk significantly. If democracy is not just an ideal or a cultural variable but the reality of social and political interaction, then it must be portrayed as non-existent in any fixed and immutable form. It must be portrayed as a process, an unfolding process, as democratization. The larger the area of popular control and sovereignty, the more democratic a system.

### **The Problem of Democratization: The State of Analysis**

Oyovbaire (1987:7) has classified the explanations for the problem of democratization in Nigeria into three types. The first, which could be tagged 'economic explanations', attributes the problem to the absence of its economic prerequisites, and 'misallocation of scarce resources' and 'stymied economic growth', consequences of 'corruption of the political class'. Also included under this category are explanations which root the problem in intra- and inter-class struggle.

The second type sources failure in the absence in Nigeria of pro-democratic attitudes as 'consensus on certain fundamentals of the political system' and the existence of political participants that were 'communal, parochial and traditional in their conception and activation of politics rather than being civil and national' (Oyovbaire 1987:8).

The third group of explanations emphasizes the negative consequences of 'elements of social and political structure' on political behaviour. Such

elements include federalism, political party and authority in social groups (Oyovbaire 1987:9). This typology, in spite of the criticism of its components, has been adopted, embellished and eclectically transformed into a causal explanation for the problem of democratization in Nigeria.

Institutional weakness and psycho-cultural dissonance in the practice of liberal democracy, coupled with a fundamental and enduring ethno-structural problem in the federal arrangement, were critical factors in the collapse of both republics (Olagunju *et al.*, 1993:33, 34-43).

Of course, the typology does not exhibit neat and self-contained classes; they overlap. Thus, although the materialist explanations, for example, are grouped under the 'economic explanations', such explanations are also attitudinal, and their prescription — a socialist society, the basis of 'elements of social and political structure'. A significant limitation of the typology is, however, the emphasis placed on the descriptive content of the explanations, ignoring their structure.

Structurally, all the explanation types could be reduced to one: the absence of democratic behaviour.

A more fruitful basis for the classification of proffered explanations and that satisfies the test of relevance is the methodological, a classification into probabilistic and apparent causal explanations. Essentially, a probabilistic explanation indicates the general conditions that could make probable the failure of democratization, conditions that have a generalizable character (O'Kane 1993), and infers on the basis of the identification of such conditions in an environment. This type emphasizes the logical structure of the relationship between a phenomenon and its explanation.

The probability for states with/without a,b,c,..., conditions to sustain a democratic political regime is/is not high; these conditions are/are not present in Nigeria; *no wonder* Nigeria has succeeded/failed at sustaining a democratic regime (cf. Hempel, 1966:58-9).

Most materialist explanations are probabilistic, and with almost predictable trajectory. Two tendencies are noticeable in the materialistic analysis of the failure of democratization in Nigeria. The first explains democratic instability as the outcome of class struggle, particularly intra-bourgeois conflict (Nnoli 1978; Tyoden 1989), and the second of the structure of underdevelopment (Falola and Ihonvbere 1985; Dibia 1988; Kieh and Agbese 1993). Underpinning such explanations are the assumptions that capitalism or its underdeveloped form encourages political instability, that states with a socialist system enjoy socialist democratic stability and growth, and since Nigeria is in the capitalist periphery, *no wonder* it is unstable and underdeveloped.

Non-materialist explanations also exhibit this structure. O’Kane’s (1993) model linking international economic conditions with coup d’etat is typical. And specifically for Nigeria:

Whenever the middle class constitutes a substantial part of the nation, Western democracy attains a secure foundation. Unfortunately, in Nigeria as in most of the developing countries, owing to the poor economic base, the middle class is a very small minority of the population. Western democracy is therefore not securely founded ... (Akintunde 1967:6-7).

Kindred generalized features in the Nigerian context include the absence of pro-democratic ‘attitudinal traits’ (Oyewole 1987:23) and ‘values and norms’ (Adamolekun 1985:9).

Apparent causal explanations, on the other hand, are more empirical. They are non-primary and dependent explanations because they identify features that are manifestations and consequences of more fundamental causes. The adduction of such factors as the absence of ‘a sense of a Nigerian community and commitment to that community’ (Olagunju 1987:36), ‘disunity of the political elite’ (Adamolekun 1985:11), and the capability of Nigerians to respond only to ‘ethnic or religious mobilization ... a citizenry that was not yet aware of its right’ (Abati 1994) for the problem of democratization reflect this tendency. But analysis must go beyond these.

### **Pre-Colonial African Democracy: The Myth and Reality**

General inquiries into traditional political systems have ‘discovered’ the existence of democracy in pre-colonial Africa. Thus, if democracy presupposes ‘some degree of equality and freedom’, then ‘democracy was native to the traditional African political system’ (Awogu 1975:55); ‘discussion until people arrive at a consensus or in terms of the principle of constitutionalism’, then democracy is ‘not new to Nigeria’ (Oyewole 1987:27); and ‘balance between power and authority ... and service and accountability’, ‘consultation and consensus of the people’, and ‘the promotion of the welfare of the populace’, therefore, the pre-colonial systems were democratic (Political Bureau 1987:2.004).

More authoritative case-studies seem to confirm such a conclusion. From a study of the Ijebu, for example, Atanda (1973:4) has claimed that although the selection of chiefs was by ‘cult or association members’, they nevertheless rendered account of their conduct in government to these ‘electors’.

Thus, while there was no formal representative election, the council of chiefs in any Yoruba community could, in a sense, be called the people’s government.

Even more significant claims have been made for the political systems of the Igbo. Afigbo (1973) has characterized features of the systems as debate,

consultation and consensus usually operational in the lineage and sub-lineage assemblies. Therefore,

Igbo government at the levels of sub-lineage, lineage and the village depended on direct democracy, while at the level of the village-group it depended on representative democracy (Afigbo 1973:15; Sklar 1983:14).

If there was so much democracy in pre-colonial Nigeria, why the current difficulty with democratization? What created the conflict between 'the state and the people'? For proponents of indigenous African democratic tradition, the critical response is colonialism, and the 'colonial structure' of the Nigerian state, 'which is at once oppressive and anti-democratic' (Abati 1994).

Drake (1963:11-2) has questioned the possibility of pre-colonial African democracy on account of the existence of male dominance, subject groups and classes, the age qualification for holding office and absence of capitalist individualism. Such an analysis, however, suffers from the problem of uncritical cultural transference already highlighted.

All the abstracted features certainly exclude the exercise of choice in selecting leaders, since heredity and age<sup>3</sup> were the determining criteria. Such concomitants as checks to abuse of power, consensus and republicanism have been made the most primary components of democracy. Another already implied element — service (and curiously equality and freedom) has also been credited to these systems. The possibility of a pre-colonial traditional (monarchical) nobility necessarily accountable to 'the people' is puzzling. A gerontocratic system could not have, at the same time, been democratic.

In demonstrating that Africa, before the encounter with Europe, was not as dark as advertized, key institutions and values of Western culture, and of an acceptable utopia, have been 'discovered' by African scholars. Lloyd (1967:279-80) has described these as 'myths of traditional society'. Africa may have had governments with their own internal dynamics, even consensual, but to therefore qualify them as democratic is to suggest, by the popular definition, that Africans willingly chose those that ruled them. That they did not always rebel does not imply acceptance or exercise of choice. Africa's history must be appreciated on its own terms.

---

3 The reference to age does not merely imply age qualification, since in modern democracies, this is a criterion for political participation. It is intended to draw attention to the linkage made between age and sagacity, to the tyranny of age.

### **Ethnic Plurality, Citizenship and Statehood: The Problem of Democratization**

The perception of the nature of the problem of democratization has varied. Before 1950, for example, it was the problem of achieving significant African rule, and after it, of creating an equitable ethno-regional balance and minority representation. With military rule, the emphasis has shifted to the civilianization of governance. The equation of democratization with demilitarization (Olagunju *et al.*, 1993:17) suggests that military rule is immune to the difficulties that beset civil political regimes in Nigeria. But this is not so.

The problem of democratization in Nigeria is not the consequence of the absence of democratic norms and values, or of the preponderance of capitalist relations and the concomitant struggles. Its components are the related problems of citizenship and statehood, consequences of not merely ethnic plurality, but, tentatively put, the state of ethnic relations characterized by intense unequal competition for the resources of the state, the most sought after being the appropriation of state power, particularly its coercive and resource-allocating elements.

Although Joseph (1991:4) has attributed the compulsive pursuit of democratization in Nigeria to the fear of the consequences of non-representation in government by component groups, that there is a problem of democratization should mean that the condition of equitable representation has not been achieved. Yet, Joseph's explanation for the collapse of the 1979-1983 civil government, in terms of prebendalism,<sup>4</sup> is the transference by elected state officials of anti-democratic behavioural patterns generated by 'the Nigerian social context' into democratic governance (Joseph 1991:171).

Generally, studies that perceive a negative relationship between democracy and multi-ethnicity rely essentially on the assumed natural conflict-generating property of ethnic plurality. Thus, Lijphart (1977:16, 18) explains this relationship by reference to 'the deep divisions between segments ... and the absence of a unifying consensus'. Rabushka and Shepsle (1972:86) emphasize the 'salience of primordial sentiments, and the politics of outbidding' which 'weaken commitment to national values'. But

---

4 That Nigerians seek elective or ministerial positions in order to acquire state resources for themselves and 'their support groups' is a correct observation. But this is explained by ethnicity since these groups are defined in ethnic terms. The novel element in Joseph's prebendalism, in relation to the description of political behaviour of Nigerian state officials, will be the discovery that the beneficiaries of this spoliatory process are cross-ethnic.



in linking these to relative access to state resources and exclusion of less mobilized groups, they link plurality with democratic instability via inequity.

Post and Vickers (1973:7) also associate democracy-weakening conflict with 'all aspects of conglomerate societies', but its most devastating potential is activated through the 'system of rewards' with the associated features of access and exclusion (Post and Vickers 1973:8, 232). In Nigeria, competition for control of state power is as much a source as it is a consequence of the failure of equitable government.<sup>5</sup> At the root of the problem of democratization, therefore, is not merely ethnic plurality but inequity. Inequity becomes a necessary feature of the relations among mobilized ethnic groups, and hence a multi-ethnic state is susceptible to democratic instability.

Existing within the Nigerian state is a system of inter-group relations that has not only determined the character of the state but the international expression of that statehood. To describe the system as simply inter-group underplays the fundamental nature of its impact. The ethnic groups, being mobilized and politically structured, have sub-state status. This status is cumulatively strengthened by every passing national conflict. The outcome is not just the existence of dual loyalty, but of a progressively shifting loyalty in favour of the sub-state, where every Nigerian experiences a fulfilling sense of belonging. From the local state to the federal government, Nigeria is an ethnocentric complex.

A visible consequence and expression of the problem of statehood is the vitiation of the enforcement capacity of the state, since rational laws perceived to be contrary to the economic and cultural practices of the group dominating the state or tier of government, or indulged by this domination, are allowed to lie dormant, and for the duration of the domination of that group are unenforceable. It is either a problematic selective enforcement, or no enforcement at all. Two areas with some currency are currency exchange laws and prohibitions against interment in residential buildings. There is, therefore, a direct relationship between the national power configuration (applicable also to component states) with the associated structure of domination, and the capacity of the state to make and enforce laws. A change in the former usually leads to a proportional change in the direction of state policy.

In *The Politics* (III.1), Aristotle had suggested the relativization of the conception of citizenship to the type of government or 'constitution'

---

5 Bamishaiye's (1976) account of Nigeria's political history between 1960 and 1966 from this perspective is insightful. However, the emphasis is on the relationship between inequitable governance and unequal development, not the problems of citizenship and statehood.

(Lasswell and Kaplan 1950:218), on the basis of which he propounded a theory of democratic citizenship hinged on civic responsibility. Although the emphasis appears to be on the performance of duty — participation in the exercise of power, generally, however, a citizen's sustenance of the state or form of rule is to the extent that it continues to guarantee his citizenship (III.4). This reciprocity, as in Paine (1937:82), need not be inter-personal — 'do unto others as you ...'; the prominence of the 'impersonal' state has made the definition of its relationship with the individual equally necessary in terms of reciprocal rights and duties.<sup>6</sup>

For Nigeria, and generally for Africa, Ekeh (1978:315-9) has argued, only rights (benefits) are expected from the state by its citizens, who only owe duties (responsibilities) to a 'native sector'. The former forms the basis of an 'amoral civic public realm', and the latter a 'moral primordial public realm'. This split personality characterization of citizenship in Africa is explained as the mental response to the alienation of colonial citizens, and the minimization and understatement of their contribution to civilization and to colonial progress. Opatá (1992:33-4), on the other hand, attributes the problem of dysfunctional citizenship, which he construes as the absence of 'primary attachment or the identification with the Nigerian state' to ethnic diversity and the 'prioritisation of the self in discourse'.

However, neither the impact of colonial ideologies, mere ethnic diversity, nor a linguistic habit could account for this duality. Although colonialism, in creating a Nigerian super-state and leaving significantly intact a defeated pre-existing order made up of parochial, more immediate authorities, created the basis for duality; although, the new political elite, in a bid to reach out to a largely rural electorate, relied on the brokerage of a traditional elite, thereby rehabilitating it and giving it current political relevance; yet, this latency was actuated in the competition-generated unequal access to, and inequitable distribution of state resources. Under such a regime, it becomes rational to expect that duties to the 'state' should come from those that benefit from it.

When I became a man and developed myself through personal efforts, I placed myself at the full service of Nigeria. I am told many other millions did the same. Yet what is Nigeria to me? I am asked to love Nigeria, to want Nigeria, to perforce remain Nigerian. What would be my gain if I so remain, I could not fathom.

For if I so do, I shall forever lose the surest thing I could hold on to, my heritage, the one my community gave me. And yet I shall get nothing in

---

6 Reference is not to the definition and criteria for citizenship usually prominent in written constitutions: this is a legal definition. Citizenship as construed here is social, and usually the product of history and culture. In this sense, it is an outgrowth from inter-personal relations.

return from Nigeria. Nothing except shattered hopes, battered dreams. Nothing except a citizenship derided, defied and defiled by decent people the world over ... Is this Nigeria to me? (Jagun 1994).

The level at which citizenship is truly realized is not the mega-state, but the home state or primary group level, where the Nigerian is a subject. Beyond this, a Nigerian is an alien in another state, enduring self-imposed social passivity as a strategy of survival. Usually too, his perception of the host community is in terms of transferable benefits. Even the most metropolitan of Nigerian cities, Lagos, would be empty of its milling population should it become ethnically insecure, as during the annulment aftermath in August 1993. Every Nigerian, dead or living, does have a homeland to return to. While a Nigerian nationality is non-existent, properly speaking, citizenship is operative at the homeland level.

### **Conclusion: The June 12, 1993 Aftermath**

By the annulment of the presidential election of June 12, 1993, Nigeria had suffered yet another failed attempt at democratization. This was after a long-drawn process of transition of over seven years supposed to guarantee the institution of the prerequisites of democracy. According to a pre-critical account,

... the Babangida Administration has pursued an integrated, multidimensional, bold and complex project of economic, cultural, political and social reconstruction as short-term strategies for the long-term objective of democratising the Nigerian polity and socio-economic structures (Olagunju *et al.*, 1993:20).

Yet, if failed.

A study of the economics of Babangida's transition insists that it was not 'people-oriented', and 'a subversion of the popular will' (Dibua 1994:191); and a socio-cultural analysis that the transition 'glossed over critical issues relating to the nature and character of the Nigerian State and the effect of this on the form and substance of government' (Amuwo 1993:97).

The most commonly adduced reason for this failure, however, is summarized as the resolve of the 'aristocratic' syndicate of Babangida to 'perpetuate itself in office' (Abati 1994). Less emphasized has been the complicity of members of the 'political class'. Although Abati has identified them as an 'opportunistic, nery and indulgent elite' whose sole interest was 'to ensure its self-preservation by any means', and a limitation of the pro-democracy movement in the post-June 12 controversies, yet to discover a role for them would suggest a deeper level of group identity.

However, the 'political class' would not seem to enjoy much autonomy in the formulation and articulation of its interests. Its members belong first to homelands by virtues of which, and for which benefit they become members of that class. It is dependent on a homeland elite, which

importantly provides it with a bridge to the electorate. Although this elite is significantly non-expansive, as qualification for membership is lineal, there is a periphery composed of individuals in business, religion, labour, academia and importantly politics, descendants of erstwhile subject lineages.

Recruitment is by the conferment, on the basis of supposed contributions to the community, of the much sought-after semi-functional or honorific chieftaincy titles. Because these titles exist within an established traditional hierarchy, recipients are necessarily subordinated to their benefactors. Several leading members of the 'political class' were also titled individuals.

In a system of competing sub-state groups, structured by competition for the resources of the state, not to control the controlling power is to be under the control of another group, be unable to guarantee unfettered access particularly to the economic resources and coercive instruments of the state, be unable to practice exclusion, and be exposed to the possibility of exclusion.

All governments in Nigeria have generally been structured along the line of ruling (controlling) and subject (excluded) groups. This simple structure is evident when a majority group is in control of central executive power, and usually during civil political rule. Where control is by persons from a minority group, often during military rule, such control is only apparently so, for a majority group is usually being indulged. Whatever the form of rule, access to sensitive and influential administrative positions— in the oil sector, finance ministry, the military and the diplomatic service, and to revenue from oil export via contracts can only be secured through this central control.

The majority groups feel safest when they control central executive power. The elite of the Fulani-based ethnic complex, the most organized in Nigeria, could not afford not to control the government by accepting the victory of Moshood Abiola, and impliedly of his Yoruba ethnic support base (or of any other majority group for that matter). A driving force behind this rejection is the fear of what could be done with the executive power. Having held sway for such a long time, the economic and political consequences of not being in control could only be imagined.

The result of the June 12 election had the potential of altering the current structure of access to, and exclusion from state resources. It is within this framework that Balarabe Musa's (*The African Guardian* November 20, 1993) crediting of the northern traditional elite with engineering the annulment of the election must be situated. It is the struggle to exclusively dominate and exploit the system that generates the inequity which accounts for the problems of citizenship and statehood, and ultimately for democratic

instability.<sup>7</sup> Given such a state of ethnic relations, national integration as a policy of the state becomes an ideology of sectional political domination.

## References

- Abati, R., 1994, 'The Seeds of Democracy', *The Guardian*, Lagos, January 1.
- Adamolekun, L., 1985, *The Fall of the Second Republic*, Ibadan, Spectrum.
- Afigbo, A. E., 1973, 'The Indigenous Political Systems of the Igbo', *Tarikh*, Vol.4, No.2, pp.13-23.
- African Leadership Forum, 1991, *Poverty and Democracy*, Dialogue 18.
- Akintunde, J. O., 1967, 'The demise of Democracy in the First Republic of Nigeria: A Causal Analysis', *ODU: University of Ife Journal of African Studies*, Vol.4, No.1, pp.3-28.
- Alesina, A. and R. Perotti, 1994, 'The Political Economy of Growth: A Critical Survey of the Recent Literature', *The World Bank Economic Review*, Vol.8, No.3, pp.351-371.
- Amuwo, K., 1993, 'Transition Planning in Nigeria: A Critique of the Military-Civil Transiting Variant', *Africa Development*, Vol.XVIII, No.1, pp.3-28.
- Aristotle, 1962, *The Politics*, T. A. Sinclair, trans. Harmondsworth, Penguin.
- Asika, U., 1990, *Some Reflections on Government*, Benin, Government Printing Press.
- Atanda, J. A., 1973, 'Government of Yorubaland in the Pre-Colonial Period', *Tarikh*, Vol.4, No.2, pp.1-12.
- Awogu, F. O., 1975, *Political Institutions and Thought in Africa: An Introduction*, New York, Vantage.
- Bamishaiye, A., 1976, 'Ethnic Politics as an Instrument of Unequal Socio-Economic Development in Nigeria's First Republic', pp. 71-91 in A.O. Sanda, ed., *Ethnic Relations in Nigeria: Problems and Prospects*, Ibadan, The Department of Sociology, University of Ibadan.
- Carter, G. M. and W. O. Brown, 1958, 'Introduction: The Process of Transition', pp.9-15 in Carter, G. M. and W. O. Brown, ed., Boston, Mass., Boston University Press.
- Chalfant, W., 1959, *Primer of Free Government*, New York, Philosophical Library.
- Christenson, R. M., et al., 1972, *Ideologies and Modern Politics*, London, Thomas Nelson.
- Dibua, J. I., 1988, 'Conflict among the Nigerian Bourgeoisie and the Demise of the Second Republic', *Africa Development*, Vol. XIII, No.4, pp. 75-87.

---

7 There is also a relationship between this structure of competition and underdevelopment. In Nigeria, the state is the acknowledged agent of development. However, the competition among sub-state groups for the control of the state not only leads to the ethnicization of the state, but importantly of development. Underdevelopment in Nigeria is, therefore, significantly explained by the diversion of development fund from oil export to the graft-laden satisfaction of the non-rational needs of an ethnic support base, and of other groups to the extent that they do not challenge the existing order.

- Dibua, J. I., 1994, 'The Structural Adjustment Programme and the Transition to Civil Rule in Nigeria', pp. 185-203 in L.A. Thompson, ed., *Democracy, Democratization and Africa*, Ibadan, Africa-Link.
- Drake, S. C., 1963, 'Representative Government and the Traditional Cultures and Institutions of West African Societies', pp.9-25 in H. Passin and K.A.B. Jones-Quartey, ed., *Africa: The Dynamics of Change*, Ibadan, Ibadan University Press.
- Ekeh, P. P., 1978, 'Colonialism and the Development of Citizenship in Africa: A Study of Ideologies of Legitimation', pp.302-334 in O. Otite, ed., *Themes in African Social and Political Thought*, Enugu, Fourth Dimension.
- Falola, T., and J. Ihonvbere, 1985, *The Rise and Fall of Nigeria's Second Republic, 1979-84*, London, Zed.
- Hempel, C. G., 1966, *Philosophy of Natural Science*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.
- Ifidon, E. A., 1994, 'Democracy, the Polis and Modern Nigeria: The Socio-Historical Dimension', pp.256-270 in L.A. Thompson, ed., *Democracy, Democratization and Africa*, Ibadan, Africa-Link.
- Jagun, D., 1994, 'What is Nigeria to me?', *The Guardian* Lagos, January 24.
- Joseph, R. A., 1991, *Democracy and Prebendal Politics in Nigeria The Rise and Fall of the Second Republic*, Ibadan, Spectrum.
- Kieh, Jr., G. K. and P.O. Agbese, 1993, 'From Politics to the Barracks in Nigeria: A Theoretical Exploration', *Journal of Peace Research*, Vol.30, No.4, pp.409-426.
- Lasswell, H. D. and A. Kaplan, 1950, *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*, New Haven and London, Yale University Press.
- Lijphart, A., 1977, *Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration* New Haven and London, Yale University Press.
- Lloyd, P. C., 1967, *Africa in Social Change: Changing Traditional Societies in the Modern World*, Harmondsworth, Penguin.
- Nnoli, O., 1978, *Ethnic Politics in Nigeria*, Enugu, Fourth Dimension.
- Nyong'o, P. A., 1991, 'Democratization Processes in Africa', *CODESRIA Bulletin*, No.2, pp.2-4.
- O'Kane, R. H., 1993, 'Coups d'Etat in Africa: A Political Economy Approach', *Journal of Peace Research*, Vol.30, No.3, pp.251-270.
- Olagunju, T., 1987, 'Transition to the Second Experiment: Some Political Issues', pp.33-39 in S.E. Oyovbaire, ed., *Democratic Experiment in Nigeria: Interpretive Essays*, Benin, Omega.
- Olagunju, T., A. Jinadu and S. Oyovbaire, 1993, *Transition to Democracy in Nigeria, 1985-1993*, Jersey, Safari and Ibandan, Spectrum.
- Opata, D. U., 1992, 'Language, Self-Perception, and Citizenship: Between the American Dream and the Nigerian Reality', *Nigerian Journal of American Studies* Vol.II, July, pp.31-37.
- Oyewole, A., 1987, 'Failure of the First Republic — A Viewpoint', pp. 20-32 in S.E. Oyovbaire, ed., *Democratic Experiment in Nigeria: Interpretive Essays* Benin, Omega.
- Oyovbaire, S. E., 1987, 'The Context of Democracy in Nigeria', pp. 1-19 in Oyovbaire, S. E., ed., *Democratic Experiment in Nigeria: Interpretive Essays* Benin, Omega.
- Paine, T., 1937, *Rights of Man: Being an Answer to Mr Burke's Attack on the French Revolution*, H.B. Bonner, ed., 2<sup>nd</sup> edn., London, C.A. Watts.
- Rabushka, A. and K.A. Shepsle, 1972, *Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Instability*, Columbus, Ohio, Charles E. Merrill.
- Report of the Political Bureau, 1987, Abuja, MAMSER.
- Shils, E., 1963, 'On the Comparative Study of New States', pp. 1-26 in C. Geertz, ed., *Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa* Glencoe, Ill, The Free Press.

- Sklar, R., 1983, *Nigerian Political Parties: Power in an Emergent African Nation* New York, Nok.
- Thompson, D. F., 1970, *The Democratic Citizen: Social Science and Democratic Theory in the Twentieth Century*, Cambridge, University Press.
- Thompson, L. A., 1994, 'Observation on the Concept Democracy and the Democratization Process', pp.3-15 in Thompson, L. A., ed., *Democracy, Democratization and Africa*, Ibadan, Africa-Link.
- Tyoden, S., 1989, 'The Importance of the Military', pp.89-110 in *Nigeria Since Independence: The First Twenty-Five Years*, Vol.1, *The Society*, Y.B. Usman, ed., Ibadan, HEB.

---

\* History Department, University of Benin, Nigeria

# Education, caractères et développement

Denis Amoussou-Yeye\*

---

**Abstract:** *Francophone African educational systems are in crisis. The causes are to be found in the legacy of the colonial educational system which inculcated exogenous ideological constructions and contributed to fostering attitudes and behaviours inimical to the development of individual personalities. As development should be centred on human beings, Africa needs educational systems geared towards the development and realization of individual potentialities and aspirations, through educational programmes which combine knowledge, savoir-faire and savoir-être.*

---

## Problématique, éducation et développement

la transmission de savoirs nouveaux, fonction première d'un système d'éducation avancé est, par nature, révolutionnaire et source de transformations sociales (...). Dans l'état actuel des choses, c'est donc l'hypothèse du rôle transformateur du système éducatif qui se vérifie.

*G. Fragnières*

## *L'éducation, un important facteur de développement*

Les décennies du développement — nous sommes dans la quatrième et la dernière avant l'an 2000 — passent avec chacune leurs préoccupations majeures et leurs mots d'ordre, reprenant ou corrigeant ceux de la décennie passée. Pour la première, le développement signifiait avant tout croissance économique. On pensait alors, dans l'euphorie des indépendances africaines des années 1960, qu'il suffisait d'une bonne assistance financière pour venir à bout du sous-développement, occultant ainsi l'importance capitale du facteur humain. La deuxième décennie atténua profondément cet optimisme développementaliste et mit l'accent sur «l'approche ressources humaines» où l'homme redevient sujet et objet de tout processus de développement compris dorénavant non plus seulement comme une simple croissance économique du PNB — d'où la nécessité de la transformation des structures économiques — mais aussi comme le développement des ressources humaines; ce qui nécessite aussi la réforme des structures politiques et sociales. Accepter que l'homme redevient le point de départ de toute stratégie de développement, c'est reconnaître l'importance capitale de l'éducation en tant que système organisé de transmission de connaissances, de savoir-faire et de clarification des valeurs. Elle est destinée à fournir à l'homme en voie de développement les moyens nécessaires pour conduire de



la manière la plus efficace le développement, parce qu'elle devrait lui permettre d'abandonner des conditionnements comportementaux renforçant l'état du sous-développement pour de nouveaux conditionnements plus aptes à favoriser son emprise sur le milieu et les changements sociaux en cours afin d'être capable de la transformer.

### *Les tares du système éducatif postcolonial*

Il est devenu banal de dire que le système éducatif laissé par le colonisateur ne peut être un instrument d'éducation pour le développement; parce qu'il n'est qu'une pâle copie du système métropolitain avec en plus la mesquinerie. A l'indépendance du Congo-Belge devenu Zaïre, il n'y avait pratiquement pas de cadres ayant subi un enseignement universitaire. Dans l'Afrique ex-française, l'école primaire supérieure correspondait à l'actuel premier cycle du secondaire avec ou sans Brevet élémentaire, et qui conduit à être commis aux écritures. Ceux qui sortaient de cette école très sélective, n'ont que deux débouchés: l'enseignement aux Ecoles normales de Dabou (Côte d'Ivoire) et William Ponty (Sénégal), où intégrer la catégorie d'une espèce coloniale d'infirmier-major: *les médecins africains*. En tout et pour tout, le cursus ne dépassait pas le Brevet d'enseignement professionnel (niveau de classe de première). Le Baccalauréat (avec ses deux parties) et la possibilité de poursuivre des études universitaires ne sont devenus effectifs que vers la fin de la colonisation (1957).

L'école coloniale avait, en effet, pour seule finalité de former des cadres subalternes ou quelques cadres moyens (dans l'enseignement ou la santé) dont avait besoin la machine coloniale. Or, la situation coloniale, l'une des principales causes du sous-développement de l'Afrique, ne saurait, c'est un truisme, conduire au développement. Parce que l'école coloniale et son prolongement postcolonial ne sont que des systèmes éducatifs extravertis. L'UNESCO (1986) est la première institution des Nations-Unies à dénoncer avec vigueur cette situation:

l'éducation fournissait en même temps que la pacification des esprits des compétences techniques et intellectuelles pour faire marcher les colonies. L'éducation a donc joué un rôle idéologique et économique, le rôle idéologique permet et prépare le rôle économique de l'éducation qui est de favoriser l'exploitation et le transfert des ressources indigènes vers les métropoles.

Or, l'éducation formelle continue dans les pays africains de reproduire le système éducatif institué par la colonisation. Elle continue dans une large mesure de dispenser des connaissances inadaptées, porteuses de valeurs et références éloignées de l'expérience sociale. Elle continue de véhiculer «des schémas idéologiques et des comportements qui valorisent l'individualisme, idolâtrant le mode de vie occidental. Elle se trouve déconnectée de la réalité des sociétés africaines confinées dans la misère, dans une arriération

économique et sociale que »eul un grand effort collectif peut relever" (UNESCO 1986). Il est vrai que de grands efforts ont été faits dans la réforme des programmes de certaines disciplines comme la littérature, l'histoire, la géographie notamment. Mais les fondements socioculturels de ces connaissances scolaires demeurent coupés des connaissances pratiques et morales qu'exige le défi du développement; si bien que les instruits africains, francophones notamment, sont souvent en déphasage par rapport aux besoins de leurs milieux dont ils sont de ce fait effectivement et intellectuellement coupés, optant dans le meilleur des cas pour un mode de vie extraverti, ou dans les cas les plus graves, demeurent complètement paralysés par des conflits aussi insurmontables qu'épuisants. En effet, comme l'âne de Buridan, ils ne savent souvent pas quels choix opérer. D'autres sombrent dans l'opportunisme le plus vulgaire.

### *L'alternative de l'école nouvelle*

Evidemment, face à ce constat, la première tâche que s'était imposés les révolutionnaires béninois était d'opérer une réforme en profondeur du système éducatif; elle échoua au même titre que la révolution elle-même. Il est utile d'analyser les causes de cet échec.

La réforme du système éducatif de 1975 partait aussi d'un souci ancien des gouvernements africains. En effet, aux lendemains des indépendances, les nouveaux gouvernements africains avaient tous misé sur l'éducation dont ils avaient d'ailleurs exagéré l'importance en ramenant le problème du développement à une simple question d'éducation. Il suffisait, croyait-on, de former des cadres techniquement compétents en nombre suffisant pour régler comme un coup de baguette magique la question du développement. Seulement, les apprentissages modelés par l'école postcoloniale, n'étaient pas différents de ceux de l'école coloniale, et de ce fait les conditionnements comportementaux renforcés à l'école, étaient les mêmes que lors des beaux jours de l'école coloniale. Ils n'étaient guère plus pertinents dans la stratégie de transformation du milieu. Bien plus, il avait semblé que l'école postcoloniale, loin d'être un facteur incontestable de développement, en était au contraire un frein puissant; parce qu'elle ne formait derechef que des élites extraverties inadaptées, peu prêtes à relever le défi du développement, assumant ainsi leur mission historique. L'éducation en tant que telle, on en convenait, n'était pas en cause, dans la mesure où paradoxalement la dernière décennie de développement des Nations-Unies en avait souligné l'importance. L'éducation en tant que stratégie de changement de comportements et d'acquisition de nouveaux schémas comportementaux était bel et bien un facteur de développement. Donc on était venu à incriminer les systèmes éducatifs en vigueur en Afrique, quand éclata la révolution béninoise de 1972.

De 1972 à 1975, se prépara un vaste programme de réforme éducatif. Le Bénin, surnommé le Quartier latin de l'Afrique, pépinière de cadres compétents en nombre si bien qu'il reste le premier pays d'Afrique pour l'effectif pléthorique de sa fonction publique et l'indice de la fuite des cerveaux, qui continue d'exporter son excédent de cadres vers d'autres pays de la sous-région et d'Afrique, devrait donner en même temps que l'exemple d'une révolution politique et économique, celle d'une révolution culturelle dont le socle est son système éducatif. Le credo actuel était que c'était l'éducation néocoloniale qui était responsable de son incapacité à amorcer le décollage économique. Le Bénin en 1972, en effet, semblait donner des signes certains de stagnation et de régression.

La réforme de l'éducation parachevée en 1975 par la Loi d'orientation dite de l'Ecole nouvelle, avait suscité au départ beaucoup d'espoirs, d'enthousiasme et même d'encouragements de la part de l'UNESCO. Cependant, après une décennie d'application, son bilan reste maigre. Les états-généraux de l'éducation d'octobre 1990 en ont identifié trois principaux: les effets pervers des forces d'inertie; la précipitation dans l'exécution de la réforme; et l'insuffisance des moyens matériels et humains mis en oeuvre.

Tous les credo de l'Ecole nouvelle: faire de l'école un lieu d'initiation à la production liant ainsi travail théorique et travail pratique, référence constante aux valeurs et normes de l'environnement, promotion de la culture populaire, développement des disciplines instrumentales aux dépens des humanités toutes dominées par la langue et la culture françaises, étaient si radicaux qu'ils étaient venus échouer contre la force d'inertie des habitudes inculquées par près d'un siècle de domination coloniale et néocoloniale; sans compter l'opposition vive, quoique sourde, de la part de larges couches de l'élite béninoise encore très attachée à l'ordre ancien. En effet, des parents qui à la maison parlent français à leurs enfants et n'ont désormais plus d'autres références culturelles que l'ex-puissance coloniale et qui s'attendent évidemment à les voir au bout du cursus scolaire comme des gens cultivés style «honnête-homme», accepteront difficilement de les voir ainsi «rebantouisés». Frantz Fanon dans *Peaux noires, masques blancs*, Octave Mannoni dans *Psychologie de la colonisation* et Albert Memmi dans *Portrait du colonisé*, ont minutieusement décrypté ce fameux «complexe du dominé» que décrit aussi K. Clark dans *Ghetto noir*. La marque de l'oppression (A. Kardiner) fait du colonisé en particulier, un être au narcissisme ébranlé, au «moi» faible et à la personnalité de base fragilisée.

Ce succès de l'entreprise coloniale sur le plan psychologique est la clef de sa pérennité même. Le colonisé, en proie à un véritable processus psychopathologique d'éclatement de son «moi» en deux images, hait et projette son être profond dans les ténèbres de la sauvagerie et de la barbarie; cette partie haïe de lui-même, il la boucle hermétiquement par un ensemble

de mécanismes de défense névrotiques, tandis que son moi idéal incarné par l'univers du colonisateur est continuellement l'objet d'un processus d'introjection magique. Ce fait explique, l'échec de toutes les révolutions culturelles postcoloniales en Afrique. Il rend compte pour une grande part de l'échec de l'École nouvelle, symbole d'une coupure radicale avec la «Mère-patrie». Les succès des révolutions bolcheviques en Russie, en Europe centrale, en Asie centrale, en Chine, au Vietnam signifie seulement la force de la résistance culturelle primitives de ces nations à l'emprise de l'aliénation culturelle. Que le Bénin, le Congo, la Guinée, le Mali, (pour ne citer que ceux-là), arc-boutés sur un nationalisme frileux saupoudré d'un bolchevisme tropicalisé, aient tenté — en vain peut-être — de secouer cette emprise impériale de l'ex-colonisateur, est à mettre à l'actif de la solidité de leur identité socio-historique. L'échec de toutes ces révolutions politico-culturelles est à mettre au compte des conséquences disruptives de la situation coloniale.

En dehors des pesanteurs socioculturelles, la cause la plus importante de l'échec de l'École nouvelle — et de la révolution culturelle dont elle est porteuse — la seconde cause de la faillite de cette réforme est la précipitation dans son exécution. Il aurait fallu une campagne plus longue de sensibilisation de la population et une planification rigoureuse du projet fondée sur une expérimentation prudente avant sa mise-en-oeuvre; le temps de former les ressources humaines capables d'en assurer le succès et de mobiliser les ressources matérielles et techniques nécessaires. Le système éducatif aurait pu ainsi évoluer de lui-même lentement et se transformer progressivement mais sûrement. Malheureusement ici, comme dans le champ socio-politique et économique, la magie du verbe, faite d'incantations sous forme de mots d'ordre puérils, en a occulté les difficultés structurelles. Toute révolution exige réalisme, modération et prudence. En effet, fonder les raisons d'une réforme sur ce seul fait que le système éducatif actuel reste calqué sur le modèle occidental ne constitue pas forcément un argument décisif. C'est moins le modèle occidental qui est en cause que les multiples fourches caudines héritées de la colonisation — et perpétuées par l'état du sous-développement — qui en obèrent la prégnance dynamique. En fait, dans quel pays du monde le système éducatif est-il absolument autarcique et n'est pas modelé sur un autre de part les vicissitudes de l'histoire et des contacts culturels? Donc, il s'était agi — tâche difficile — de séparer le bon grain de l'ivraie et de ne pas jeter l'enfant avec l'eau du bain.

Par exemple, le système éducatif du Japon depuis l'ère Meiji, et surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, est profondément calqué sur les modèles européen et américain. Le Japon ne s'en porte pas plus mal. Ce facteur est au contraire à la base de son boom économique. Le système américain demeure très influencé par le système britannique, mais il n'est pas le système britannique, pas plus que le système éducatif japonais n'est

pas le système américain. Dans les deux cas, un génie culturel propre, une identité socio-historique propre détermine progressivement les réajustements nécessaires. Or, les systèmes éducatifs africains, celui du Bénin en particulier, manque de ce catalyseur indigène. Ils sont calqués mais non modelés. Ce sont de pâles copies, sans dynamismes propres qui se sont contentées de s'accrocher à un modèle déjà dépassé au Centre. Ils ne suivent même pas, sinon difficilement, les mises à jour nécessaires qui ont eu lieu, en France par exemple. On est resté cramponné à l'école républicaine jacobine avec ses structures bien connues, son culte des études générales et son mépris de l'enseignement technique et professionnel; sans tenir compte de ce fait important, qu'après le baccalauréat, ce système de formation générale au départ, s'était corrigé avec l'institution des Grandes écoles, unique au monde. D'autre part, presque tous les deux ans, l'éducation nationale en France se réforme en profondeur. Nous avons ainsi successivement, seulement depuis 1968, les réformes Guichard, Fontanet, Haby, Savary, Devaquet, etc. Chaque ministre de l'Education nationale met un point d'honneur à mettre en oeuvre sa propre réforme du système. Or, les systèmes éducatifs de l'Afrique francophone ont toujours fait fi de ces réformes métropolitaines. La raison se trouve sûrement dans cette inertie si typique du colonisé. Par exemple, nous sommes encore à délivrer des doctorats de troisième cycle et des doctorats d'Etat, complètement obsolètes en France même! Dans certains de ces pays, la première partie du Baccalauréat existe toujours! Faute de Grandes écoles à la française, l'enseignement supérieur est réduit à l'Université avec ses facultés classiques et ses départements. «UER», «UFR», «UV», connaît pas.

Paradoxe pour des pays jeunes et dynamiques qui devraient être en principe à l'avant-garde des innovations éducatives. Etonnante sclérose. Seulement, aveuglé par un culturalisme anachronique, l'Ecole nouvelle n'a rien trouvé de mieux que de «ruraliser» le système éducatif! Grossière erreur. En effet, l'enjeu n'est pas de «traditionnaliser» le système éducatif béninois mais de le moderniser vraiment, c'est-à-dire de lui enlever son caractère d'avorton culturel et de le réformer en profondeur en s'inspirant des exemples des systèmes éducatifs les plus performants du Nord, comme le système anglo-américain, canadien, allemand et bien sûr français, au lieu de s'accrocher d'une manière compulsive au vieux modèle colonial français. Dans ce sens, malgré la régression rurale-traditionaliste que symbolise l'introduction des études du milieu et des travaux des champs dans le cursus scolaire, malgré la vulgate révolutionnaire, l'Ecole nouvelle était restée étonnamment néocoloniale, au même titre que la «révolution démocratique et populaire» elle-même. On aurait dû avoir à l'esprit que tous les systèmes éducatifs européens dérivent d'un seul: le modèle gréco-latin. Bien plus, le système éducatif français élaboré à Paris pendant la période jacobine, s'est étendue à des régions aussi culturellement et géographiquement variées que la Corse, la Bretagne, la Normandie,

l'Auvergne, l'Alsace-Lorraine, le Languedoc-Roussillon ou le pays catalan. Penser que l'école doit être le reflet fidèle du milieu, c'est méconnaître la finalité projective de toute éducation; éducation vient du latin *ex-ducere* qui veut dire conduire d'un état à un autre. C'est en partant de ce mythe dangereux, qu'on est arrivé comme dans le cas du Bénin à des réformes éducationnelles inefficaces. La raison du déphasage des systèmes éducatifs actuels en vigueur en Afrique, vient essentiellement de la pauvreté des acquis instrumentaux tant au niveau du savoir, du savoir-faire que du savoir-être. Ce qui est en cause, c'est la capacité du système à assurer une bonne maîtrise technologique, au lieu d'un halo de connaissances livresques, ombre de la culture de référence. Le débat n'est pas de savoir lequel convient le mieux entre le tracteur et la houe, mais de se convaincre une fois pour toutes que la modernité plébiscite le tracteur. A un second niveau seulement, se posera le problème de savoir dans quelles conditions écologiques et sociologiques, le tracteur serait plus performant que la houe traditionnelle. Cette exigence fondamentale fonde l'une des conditionnalités de tout programme éducatif en Afrique: la connaissance parfaite de l'environnement naturel et humain, sans oublier les grands problèmes du monde contemporain, afin que le cadre africain puisse suivre le rythme, souvent vertigineux, des changements rapides en cours induits par la modernité. Au niveau du savoir-être, il s'agira aussi d'apporter une sociothérapie efficace aux conflits de modèles qui empêchent les cadres africains de sortir du dilemme colonial tradition-modernité, et de réfléchir sur les conditions sociales de leurs actions. La seule maîtrise technologique ne suffit plus. En effet, réduits à leur seule technicité, les cadres africains seraient dépourvus des qualités psychologiques nécessaires pour devenir véritablement les *élites du développement* dont a si grand besoin le continent. L'une des conséquences les plus pernicieuses de la colonisation étant la déculturation, l'effritement des normes et valeurs nécessaires à l'émergence d'une personnalité de base structurée et forte. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'éducation formelle en Afrique, malgré les tentatives réformatrices dont elle est l'objet ici et là, est loin de remplir son rôle de creuset de la formation de véritables agents de développement, de combler les espoirs placés en elle aux lendemains des indépendances comme facteur déterminant et décisif du développement économique et social. Elle contribue à former des cadres qui quoique techniquement compétents pour la plupart, sont incapables de saisir l'étendue des problèmes qui se posent à leur pays. Toutes les tentatives de réforme amorcées jusqu'ici n'ont guère permis de trancher ce noeud gordien, de briser ce carcan qui enchaîne encore les systèmes éducatifs africains trop tributaires des schémas coloniaux et incapables de se mettre sur l'orbite d'une vraie dynamique de développement. Aussi, sont-ils devenus l'un des facteurs déterminants du sous-développement et non seulement son indicateur; déterminants et indicateurs, on le sait, se reproduisent en situation sous-développée dans un

cercle vicieux qu'il est urgent de briser afin qu'émergent les conditions d'une véritable dynamique de développement.

## **L'éducation pour le développement, la seule issue**

### ***Principes fondamentaux***

Les systèmes éducatifs postcoloniaux doivent assurer l'éducation pour le développement qui demeure leur seule justification dans l'état actuel de sous-développement de nos formations sociales. L'hégémonie de la logique de l'éducation pour le développement suppose d'abord une réforme du cursus dont les lignes générales pourraient être les suivantes: 1) les études de base demeureront les études primaires actuelles d'une durée de 6 ans; 2) les études fondamentales couvriront l'actuel premier cycle des études secondaires; 3) en 4<sup>e</sup> et en 3<sup>e</sup>, un cycle d'observation et de préapprentissage (COPA) sera institué; d'où la nécessité de faire du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) un diplôme à deux mentions (BEPC classique et BEPC copa). Les copa ont pour but d'orienter vers l'apprentissage professionnel (CAP) ou vers le Baccalauréat technique ou professionnel (Baccalauréat technologique ou Baccalauréat d'option professionnel), ce dernier conduisant au terme des études secondaires, à une aptitude professionnelle définie.<sup>1</sup> Les séries de l'enseignement du second cycle seront diversifiées en conséquence; 4) l'enseignement supérieur sera composé en totalité d'Unités de formation professionnelle (UFP); c'est dire que les facultés classiques à la française seront bannies.

A l'ancienne faculté de droit incombera directement à travers une unité de formation professionnelle la formation des magistrats ou d'autres compétences dans les carrières judiciaires. L'ancienne faculté des lettres formera principalement des compétences dans l'enseignement ou la recherche ou des professionnels en aménagement du territoire ou en ingénierie sociale.

Quant aux curriculums, ils seront confectionnés dès l'enseignement primaire suivant les composantes: vie économique; éducation civique et institutions politiques; vie sociale et culturelle; population, environnement; famille et sexualité; santé et nutrition; morale et éthique sociale.

Ces matières de développement — cruciales — sont actuellement négligées dans tous les systèmes éducatifs formels et ne sont pris en compte que dans des programmes informels financés par le système des Nations-Unies (FNUAP, UNICEF, FAO, PNUD, etc.).

---

1 C'est la seule façon d'opérer la jonction entre le système informel de formation des apprentis et le système formel.

### **Caractérologie et développement**

Le développement est une affaire d'hommes qui veulent eux-mêmes se développer. Y-a-t-il un type d'homme idéal capable de relever ce défi dans l'Afrique postcoloniale? Mieux, l'éducation peut-elle contribuer au façonnement de ce type? Sûrement. Le problème réside dans la définition du profil psychologique de ce type d'homme.

#### *Théories de la personnalité*

Le mot personnalité vient du latin *persona* qui désignait le masque que portaient les acteurs chez les anciens (Grecs et Romains) afin que leur personnalité profonde n'influence pas leur jeu. La psychologie moderne, quant à elle, définit la personnalité comme l'organisation dynamique des aspects cognitif, conatif, affectif, physiologique et morphologique de l'individu.

Ce qui est important pour notre démonstration, ce sont les théories de la personnalité qui depuis près de 2500 ans, n'ont pas sensiblement varié. Elles se présentent souvent sous forme de diptyque ou plus généralement de triptyque. En effet, Hyppocrate distingue le type phthisique sujet à la tuberculose et le type apoplectique sujet à l'apoplexie. Pour Galien, il y a trois tempéraments déterminés par la prédominance de l'une des trois humeurs que contient le corps humain, à savoir: le sanguin (prédominance du sang); le bileux (prédominance de la bile jaune); le lymphatique (prédominance de la lymphe).

C'est avec Platon et Aristote qu'émergera définitivement cette description triptyque qui demeure encore valable de nos jours *mutatis mutandis*. Aussi, s'imposa-t-il avec Platon l'idée que les éléments de notre personnalité sont structurées de manière hiérarchique. Cette hiérarchie se base sur une symbolique spatiale qui part du bas vers le haut. D'où les niveaux suivants: les désirs (*éphyum*) dont le siège est l'abdomen: Ils sont dominants chez les esclaves; le courage et la volonté dont le siège est le thorax. Caractéristique des guerriers; et la raison (*logisticum*) dont le siège est la tête. Caractéristique des philosophes.

Aristote, le disciple de Platon, reprend la célèbre trilogie et lui donna une forme qui ne changera guère depuis: l'âme végétative; l'âme animale; et l'âme raisonnable.

Le grand psychiatre viennois Sigmund Freud, inventeur de la psychanalyse, la conservera dans sa description du psychisme humain (ça, moi, surmoi); mais celui qui fera de la symbolique triptyque un instrument systématique de description des types humains (le mot typologie s'imposera alors), fut l'allemand Kretschmer et sa célèbre typologie morphologique.



Krestchmer distingue les types suivants:

- le pycnique-cyclothyme caractérisé notamment par la prédominance des mensurations transversales. C'est un type râblé, costaud, court sur pattes. L'humeur est cyclothymique, c'est-à-dire changeante;
- le leptosome-shizoïde. Mince et longiligne avec prédominance des mensurations longitudinales. Renfermé sur lui-même, il est introverti;
- le type athlétique-visqueux. De morphologie athlétique, il est caractérisé par l'harmonie des mensurations et la robustesse des tissus musculaires et osseux.

Ce sera l'américain Sheldon qui, puisant son génie dans le pragmatisme anglo-saxon, donnera ses lettres de noblesse à la caractérologie triptyque et en fera un instrument de diagnostic qui survivra à la caractérologie multifactorielle basée sur les traits et inspirée de l'analyse factorielle mise à jour par les statisticiens. La seule typologie encore valable aujourd'hui fut, en effet, la typologie morpho-physio-psychologique de Kretschmer et de Sheldon, continuateurs de la tradition triptyque.

Sheldon part des trois feuillets embryonnaires originels, l'ectoderme (système nerveux), le mésoderme (muscles et os) et l'endoderme (viscères). De là, il distingue trois types morphologiques: l'ectomorphe avec une prédominance du développement du système nerveux; le mésoderme avec une prédominance des os et muscles; l'endomorphe avec une prédominance des viscères.

L'endomorphe est ventru et rondouillard. C'est un bon vivant avec une prédominance des préoccupations viscérales. Il mange et boit beaucoup, aime la bonne chair. Le mésomorphe est caractérisé par la robustesse des os et des muscles. Homme d'action, il aime l'aventure et le sport. L'ectomorphe, tout en longueur, faible musculairement, est doué d'une puissance intellectuelle redoutable.

Ce qui est nouveau chez Sheldon, c'est sa synthèse de la typologie triptyque classique et de la caractérologie multifactorielle c'est-à-dire qu'à partir de ces trois types fondamentaux «purs», il va effectuer un travail statistique qui lui permettra d'établir le morphotype de chaque individu mesuré sur un vecteur de 1 à 7, correspondant à l'intensité de la composante endomorphique, la composante mésomorphique et la composante ectomorphique. Par exemple, un individu qui a comme morphotype l'indice 426 sera moyennement endomorphe, faiblement mésomorphe et fortement ectomorphe. Donc, il n'y a pas de types congénitaux ou purs mais des types mixtes, mélanges des types fondamentaux.

Or une idée nouvelle est implicite dans les travaux de Sheldon. C'est que cette variabilité typologique peut être cultivée par l'expérience donc par l'éducation. Par exemple, un régime alimentaire sévère peut gommer complètement la composante endomorphe d'un individu et y substituer une

composante ectomorphe plus grande. Cela est d'autant plus intéressant qu'à chacune de ces composantes typologiques correspondent des caractéristiques psychologiques: à l'ectomorphe correspond la cérébrotonie; au mésomorphe correspond la somatotonie; et à l'endomorphe correspond la viscérotonie.

C'est dire que l'éducation peut influencer sur le degré de viscérotonie, de somatotonie et de cérébrotonie chez un individu. Bien plus, ces structures psychologiques sont dans une relation dialectique avec leurs bases biologiques: une sévère éducation cérébrotonique chez un sujet dont le morphotype de base est endomorphique, finira par retentir sur le morphotype primitif; mais selon la régularité suivante: l'endomorphe se transformera progressivement en mésomorphe sous les coups de boutoir de la pression éducative ou expérientielle; le mésomorphe connaîtra une évolution ectomorphique, tandis que l'ectomorphe verra ses facultés potentialisées.

Ces données empiriques sont très importantes pour ce qui concerne l'éducation pour le développement.

#### *Caractères, éducation et société*

De tout ce qui précède, nous pouvons retenir ceci. Nous naissons tous avec une distribution déterminée de potentialités ectomorphiques, mésomorphiques et endomorphiques suivant notre substratum génétique, que le milieu (habitudes alimentaires, les contraintes éducatives et expérientielles) se chargera d'optimiser ou d'atrophier. L'histoire et l'anthropologie nous en fournissent plusieurs exemples. Ruth Benedict dans *Echantillons de civilisations*, a décrit deux types de sociétés diamétralement opposées de part les différences dans les personnalités de base. Elle qualifie l'une, austère et agressive d'apollinienne et l'autre, fusionnelle et hospitalière de dionysiaque. A Sparte, s'était développée une éducation martiale qui a fini par faire des jeunes spartiates de vrais somatotones. A Athènes, par contre, l'idéal existentiel et social était le philosophe cérébrotone.

D'autre part, on ne peut que constater que des exigences historiques et anthropologiques différentes peuvent canaliser l'évolution des sociétés humaines dans trois directions caractéristiques, n'en déplaise à la vulgate relativiste: la sauvagerie, la barbarie, la civilisation. Ainsi, de la sauvagerie viscérotonique, les peuples évolueraient vers la barbarie somatotonique avant d'aboutir à un «Siècle des lumières», celui de la prééminence de l'esprit et des valeurs cérébrotones, à la civilisation cérébrotonique.

#### *Quel choix pour l'Afrique*

La lutte pour le développement est une véritable guerre. Guerre contre l'ignorance, la misère, la famine, l'incurie. Ce sont des guerriers au sens noble qu'il nous faut et non des phraseurs pompeux et narcissiques, des hâbleurs grandiloquents mais creux! Il s'agit pour nous d'initier une véritable saga barbare. L'enjeu, ce n'est pas d'envahir l'Occident; même en déclin, il possède toute l'armada nécessaire pour refouler toute horde

barbare. Notre épopée, l'épopée de nos Taras Boulba, de nos Tamerlan et de nos Gengis Khan n'ont rien à voir avec la conquête d'immenses empires spatiaux, mais la maîtrise de nos espaces intérieurs afin de gagner la guerre contre le sous-développement. Il nous faut bâtir Sparte en même temps qu'Athènes! Notre culte, c'est certes celui de Prométhée révolté, mais aussi et surtout celui de la Déesse-Raison. C'est à cette seule condition que nous participerons *nous aussi* au partage des dépouilles de l'Occident.

Dès l'abord, il nous faut reformer en profondeur notre système éducatif. Ceci est encore plus nécessaire pour l'Afrique francophone. En effet, le système éducatif français, notre héritage, valorisait un intellectualisme sclérosé (l'honnête homme, son idéal, ne doit se piquer de rien!) alors que d'autres modèles comme les modèles anglo-saxon, allemand, canadien, seraient plus proches du modèle gréco-latin par son culte de la beauté plastique (*Mens sana in sano corpore*), par son empirisme et sa pédagogie active: ici, la culture physique est aussi importante que la culture de l'esprit. Dès lors, il faut redonner à la culture et à l'éducation physiques et aux jeux de plein-air toutes leurs lettres de noblesse; afin que les composantes somatotoniques d'abord mais aussi ectomorphiques soient également valorisées. Il faut des disciplines qui cultivent le corps, puis vraiment l'esprit et non pas seulement la mnémotechnique. Aussi le développement doit-il marcher sur ses deux pieds: le corps et l'esprit.

La notion de corps renvoie ici aux activités manuelles, à l'habileté professionnelle, complètement négligées par les systèmes africains enfermés dans le culte bien français de «l'honnête-homme» qui a une tête bien pleine — pas toujours bien faite — et qui a en horreur les mains sales. Ainsi, c'est le professionnalisme qu'il s'agit de valoriser et non l'intellectualisme stérile.

Puisse cette modeste contribution prendre la place qu'elle mérite dans le débat, actuellement général, sur la crise des systèmes éducatifs africains.

## **Bibliographie**

- Adorno, J., 1978, *Propos actuels sur l'éducation Contribution à l'éducation des adultes* Paris, Gauthier Villars.
- Albrtini, J. M., 1983, *Mécanismes du sous-développement et développement* Paris. Les éditions ouvrières.
- Belloncle, G., 1984, *La question éducative en Afrique Noire* Paris, Karthala.
- Bergier, G., 1950, *Traité pratique d'analyse de caractère*, Paris, PUF.
- Cattell, R. B., 1956, *La personnalité*, Paris, PUF.
- Delay, J.; P. Pichot; J. Perse, 1955, *Méthodes psychométriques en clinique*, Paris, Masson.
- Durkheim, E., 1974, *L'éducation morale*, Paris, PUF.
- Dewey, J., 1982, *Démocratie et éducation Introduction à la philosophie de l'éducation* Paris. L'Age d'homme.
- Eysenck, H. J., 1950, *Les dimensions de la personnalité*, Paris, PUF.

- French, J. W., 1953, *The Description of Personality Measurements in Terms of Rotated Factors*, London, Educational Testing Service.
- Freud, A., 1949, *Le moi et les mécanismes de défense*, Paris, PUF.
- Gauchet, F.; R. Lambert, 1959, *La caractérologie d'Heymans et Wiersma: Etude statistique sur le questionnaire de Gaston Berger*, Paris, PUF.
- Hull, C. L., 1943, *Principles of Behavior*, New-York, Appleton-Century-Croft.
- Hunt, J. Mc V., 1944, *Personality and the Behaviour Disorders*, New-York, The Ronald Press Company.
- Jaspers, K., 1933, *Psychopathologie générale*, Paris, Alcan.
- Kretschmer, E., 1956, *Psychologie médicale*, Paris, G. Doin.
- Klineberg, O., 1957, *Psychologie sociale*, Paris, PUF.
- Lachaud, J. P.; M. Penout, 1985, *Le développement spontané: Les activités informelles* Paris, Pédone.
- Leif, J.; J. Delay, 1993, *Psychologie et éducation*, Paris, Nathan.
- Leif, J., 1996, *Philosophie de l'éducation*, Paris, Delagrave.
- Murray, H. A., 1953, *Exploration de la personnalité*, Paris, PUF.
- Meilli, R., 1963, «La structure de la personnalité», in, *Traité de Psychologie expérimentale*, Paris, PUF.
- Pavlov, I., 1954, *Oeuvres choisies*, Moscou, Editions en langues étrangères.
- Pavlov, I., 1955, *Typologie et pathologie de l'activité nerveuse supérieure*, Paris, PUF.
- Perie, R., 1994, *Organisation et gestion de l'éducation nationale*, Paris, Berger-Leclercq.
- Schreider, E., 1937, *Les types humains*, Paris, Herman.
- UNESCO, 1986, *Education en matière de population* BREDA, Dakar.

---

\* Université Nationale du Bénin.

# African Studies: A Re-assessment of Academic Tourism Since 1990

Hannington Ochwada\*

---

*Résumé: Le présent article examine le concept du tourisme académique pour expliquer le développement des études africaines en Afrique depuis 1960. Les paradigmes d'analyse des situations africaines ne sont pas d'essence locale. Ils constituent plutôt un produit de centres intellectuels d'Europe et d'Amérique cherchant à asseoir leur hégémonie sur d'autres sociétés. Par conséquent, ces paradigmes posent les problèmes en termes d'idéologies dominantes en Occident. Les idéologies se sont ainsi employées à maintenir le statu quo dans lequel l'Occident passe pour le maître, tandis que l'Afrique est réduite à jouer un rôle périphérique dans les relations intellectuelles. Cette tendance reproduit la dépendance intellectuelle et l'opportunisme de la part de certains chercheurs africains.*

---

## Introduction

It was a small band of dedicated men (for they were mostly men) excited by the implications of the emergence of new nations on global politics. Some were attracted by the thrill of cultivating an almost a virgin field, others sought to test their pet theories. There were also those whose interest in African studies developed because of their growing civil rights movement, or a chance to encounter with an African student, or curiosity triggered by school textbooks, films and anecdotes by that eccentric uncle or grandfather who had been to Africa as a missionary, colonial official, or soldier, with their stories of an exotic, primitive and faraway continent that needed salvation, modernization and development (Zeleva 1993:20).

That the process of production of knowledge is a political preoccupation related to the question of power relationships cannot be gainsaid. This is because the dominant approach or paradigm of social and historical inquiry is a reflection of the ideology of those at the centre of power. The centre of power constitutes the ruling elite, the forces sustaining those in power, or interest groups exerting influence on the polity. Also, the centre of power could be situated outside the state system in the institutions involved in power struggle, seeking to safeguard their social and economic interests. These may include; race, religious, ethnicity, gender, youth, entrepreneurial and industrial, peasant and workers' organizations.

Indeed, the centre of power determines the nature of knowledge to be generated and disseminated in the wider society. For instance, where the

bourgeoisie control the pivot of power, their worldview also underlies the general body of ideas they create and propagate. Conversely, the ideas of peasants, or workers are a reflection of their experiences, interests and aspirations.

Cognizant of these, this paper acknowledges the relationship of objectivity and subjectivity in the production of knowledge with the concept of power and its distribution in society. This is in view of the fact that all knowledge is functional, making it a false claim to assume neutrality in the process of knowledge production.

The concept, 'Academic Tourism' in the explanation of trends in African studies was first applied by Zeleza (1993). In his sequel, however, Zeleza did not define the concept explicitly. Instead, he left it for the reader to draw analogy from his discourse. This proved problematic given that the interpretation was left open-ended for the reader to draw his/her own conclusions. This complication notwithstanding, the concept was used to trace and explain the emergent schools of thought since the dawn of African studies to the early years of the 1990s.

Therefore, in this paper, the definition of the concept is inferred from the seminal work of Zeleza on the development of African historiography (*ibid*). Academic tourism from the point of view of this paper, connotes the historical explanation of the African experiences using theoretical and conceptual frameworks borrowed from the social science centres in Europe and America. Strictly, it is the romanticization of the total African historical experience. Moreover, it portends gloom and, therefore is pessimist about African scholarship in general, its capacity to invent paradigms of analysis to explain developments in the continent in African terms. This assumption invites the question as to whether there is any connection between academic tourism and the concept of power in the development of African studies.

Academic tourism romanticizes the African scenario lending credence to the notion of Afro-pessimism which only sees failures in the independent African state. Afro-pessimism has a tendency to ignore the historical roots of the African crisis, regarding it to be a recent phenomenon with non connection whatsoever with the African colonial experience. As a result, it depicts colonialism as a golden period of African history, ensuring economic growth, political stability and social cohesion — the tired claim that colonialism brought civilization to Africa. Thus, all discourses within this mould take 1960, once the great year of African independence as the point of departure of all discussions when the continent begins to slide in its perceived contemporary state of hopelessness. The argument is that this state of affairs spontaneously invites back Europeans and North Americans of 'good will' to save Africa from 'self-ruin'. Indeed, Mahmood Mamdani aptly captures this mood as follows:

...the air is rife with 'Afro-pessimism'. Even friends of Africa have despaired of a crisis, persistent and prolonged, taking on continental dimensions, so much so that words like 'intervention', 'conditionalities', 'limited sovereignty', and even recolonization have increasingly moved from a vocabulary that once sought to explain the genesis of 'the African crisis', to one that now prescribes solutions to it. Africa must be saved from itself, and the sooner the better, so runs the current refrain of specialists on Africa (Mamdani 1994:171).

Academic tourism dramatizes the African scenario, using various theories and post-isms including postmodernism and postcolonialism (these concepts will be discussed shortly in this paper). The paradigms of analysis in this conception, ostensibly oscillate between Western bourgeois liberalism and marxism, supposedly with the view of explaining Africa's historical development from pre-colonial period to present. Indeed, academic tourism as a conceptual tool of analysis contains condescending elements regarding power relationship and the development of African scholarship.

In considering power relations, it implicitly advances the notion of superiority and patrimony of Western societies over African communities by relying on the power of discourse. More emphasis is laid on the 'otherness' of non-western cultures. The consensus, in this view, is that African societies and those outside the orbit of modern technological advancement are archaic and exhibit anachronistic tendencies which make them inferior. Thus, they represent the primitive stages of human development. Therefore, in explaining development, these societies are to be considered isolatedly of their western opposites, only becoming relevant in their social and historical analysis when Europeans and North Americans want to explain ethnic, cultural and technological distance from these so-called backward societies (Mudimbe 1988).

Furthermore, in scholarship, academic tourism perpetuates intellectual dependence which facilitates continued existence of replicated forms of institutions borrowed from the west in their undiluted form. In its analyses of the African situations, it helps to replicate systems of western institutions in Africa, reproducing intellectual dependence on the one hand while reinforcing itself on the other. This sets in motion a vicious circle in scholarship which renders African scholars as mere playthings in the game of Western scholarship. Moreover, as Thandika Mkandawire aptly notes:

Intellectual dependence also generates a negative self-image among scholars. Such an image may be demonstrated by forms of intellectual mimetism in which local scholarship is confined to 'empirical verification' of hypotheses thrown up by institutions in metropolitan countries without any attempt to evaluate their theoretical appropriateness and historical status (Mkandawire 1989:2).

Concomitantly, this mimetism is reinforced by a reward system which accords foreign appreciation of research findings greater weight than those by local scholars (*ibid*). This is a deliberately created phenomenon in which western scholarship is elevated above other intellectual endeavours outside its perception. Within this scholarly relations western writers declared certain topics, regions, 'tribes' or even approaches to be out of bounds for everyone else except themselves. The indigenous African scholars who cooperated with foreign researchers found themselves playing the role of assistants even in areas where the former possessed superior knowledge. This is because western institutions and scholars controlled the production and dissemination of knowledge. The situation is made no better when it comes to publishing research results. Publication of research findings is controlled by the west. This led two African social scientists to bemoan the situation thus:

A local African scholar is disadvantaged in competing for space in Western research dissemination media. Even when one gains publication space, the author must conform not only to editorial requirements but ideological and social ones as well. There are cases in which Western editors rewrite papers to remove 'unacceptable' portions of a report. In fact both research funding and the dissemination of results in the West are social and political matters (Sindiga and Zeleza 1985:5).

That Euro-American scholars exercise an inordinate influence in defining areas of social inquiry and the methodology is a matter of concern to the community of African scholars. In fact African scholars consider publication in Africanist journals as the 'rite of passage to the secret society of the academia'. This, it is argued, 'bestows the distinction of erudition and the privileges of promotion, name recognition and self-importance' (Johnson 1995:24). In fact, most universities in Africa place a higher premium on research results published in international (Africanist) publications than those in local journals. It is no wonder then, that these relations have led to intellectual opportunism in which the choice of research topics among African scholars quite often than not, have been tailored to meet the editorial requirements of Africanist journals. This development quickly brings into focus the struggle for control of production and dissemination of knowledge in the development of African studies.

### **The Battle for Control of Knowledge on Africa**

The struggle for control of production and dissemination of knowledge on Africa dates back to the advent of colonialism. This also marks the beginning of academic tourism. Although still in its crude form, the social science introduced into Africa at the time, constituted part of the cultural apparatus of the colonial state. Claude Ake observes that:



The social science transplanted to Africa was a variant of the Western mainstream social science which was engendered essentially by capitalism and industrial revolution. The grafting of this social science into Africa arose initially from the need to understand the culture of the colonized. This need was first expressed in the sponsorship of historical and anthropological studies. For example, Lord Hailey's *An African Survey* recounts how in 1908 the colonial regime in Nigeria appointed an ethnologist to look into the applicability of indirect rule (which was instituted in Northern Nigeria) to Southern Nigeria (Ake 1986:1)

The received social science was characterized by the logic of imperialism which emphasized the differences between the colonized and the colonizer. This evolutionary scheme which it employed placed the colonized peoples at the bottom of the ladder and designated them backward while the imperialist nations were clustered at the peak of evolution being considered as civilized (*ibid*:2). Moreover, this discourse also favoured political quietism which took for granted the colonial order as representing the best of all possible worlds that the colonized could aspire to.

From the above enumeration, one is bound to discover that there were contradictory worldviews, pitting the colonized against the colonizer. There was, certainly, a conflict of interests with the colonized demanding independence while the colonizers rationalizing the efficiency of the capitalist order on the other hand. Eventually, what unfolded in the received social science discourse was its contradiction with the rising tide of nationalist political consciousness. Western scholarship realized it could not stem the inertia of nationalist consciousness and resolve, and other anti-imperialist struggles. It was compelled to adopt new strategies and began to identify with African nationalism. This was because:

... the process of political decolonization dismantled the age-old colonial structures, intellectual emancipation demanded that the production of knowledge must be conceived in African terms. And because of the nationalist onslaught, imperialist historiography went into hibernation shedding off its aged and hideous scales... Western scholars in the event, re-examined their discourses on Africa (Ochwada 1993:216).

But although the social and historical knowledge which western scholars produced on Africa appeared 'sympathetic' and 'friendly' to the continent, it remained largely, a powerful apology of imperialism. In essence, it was neither sympathetic nor friendly, but an account of global events of the late 1940s and early 1950s which redefined international relations between Africa and Euro-America.

The conjuncture of events at the close of the 1940s and early 1950s also brought about the East-West conflict which came to be known as the Cold War. This event moulded the international system into a bipolar structure heralding the rivalry between capitalism and socialism. However, outside the

Cold War orientation emerged the Third World, a product of the process of decolonization who sought freedom and *Uhuru* (independence) to control their lives and resources. The peoples of the world, including the Third World were inspired by the Atlantic Charter to demand greater freedom and self-government.

Thus, power struggle ensuing between the East and the West fashioned scholarship on Africa. Indeed, the impact of the Cold War on the process of production of knowledge is immense. After the Second World War the world was divided into two hostile camps led by the United States and the Soviet Union. These countries offered two opposed alternatives to development — capitalism and socialism, First World and Second World. The Third World was a third alternative to offer a different path for humanity (Ogot 1990:1).

This global arrangement in world politics defined relations of Africa with Euro-America. Academic discourses also took shape within the ideological crucible of the two camps. Moreover structurally, the achievement of independence in Africa was tied to the post-war developments, central to which was the emergence of Eastern Europe to socialism (Ochwada 1995:3). In fact it is inconceivable, perhaps, that without this new world order the emergence of Africa would have been anywhere as rapid, politically momentous, or strategically significant. The socialist countries which were emerging as a counter-hegemonic bloc after the war when African nationalism was entering its decisive phase, had a profound impact on the speed and direction of development of African nationalism (Hutchful 1991). It has been observed that:

... it was within the political, ideological, diplomatic and military spaces created by the Cold War that new states fashioned their strategies of survival and development, the accumulation of diplomatic influence abroad and political expansion at home. This situation endowed Africa with much greater diplomatic influence that might have otherwise not been the case. By allying with the socialist countries in the United Nations and other global forum, the newly independent African countries in particular helped to redraw the geopolitical map, turning the diplomatic tables on the former Western Colonial powers (Hutchful 1991:52).

In the new states of Africa, socialism came to provide a powerful alternative paradigm of autonomous non-capitalist development blueprint which significantly influenced countries of both the socialist and non-socialist ideology. Intellectuals and development planners world-wide were also influenced profoundly. Thus, intellectual and academic streams in scholarship in the continent were fashioned within the Cold War dispensation.

Kwame Nkrumah's Ghana and Julius Nyerere's Tanzania for instance, became academic Mecca of radical Marxist-Leninist theoreticians who

found the academic environment of these countries conducive for testing, redefining and refining their theoretical assumptions. However, after the fall of Nkrumah in 1966, Tanzania and particularly the university of Dar-es-Salaam, became significant in shaping scholarship in Africa within the general Marxist-Leninist theoreticians who found the academic environment of these countries conducive for testing, redefining and refining their theoretical assumptions. However, after the fall of Nkrumah in 1966, Tanzania and particularly the university of Dar es Salaam, became significant in shaping scholarship in Africa within the general Marxist problematic, thanks to the *Arusha Declaration* of 1967 for providing political space for experimentation of socialist ideas.

After the *Arusha Declaration*, during the 1970s and early 1980s Dar es Salaam came to assume importance as a centre of theoretical debate on imperialism, class, underdevelopment and dependency. Numerous scholars from within and outside Tanzania were attracted to the 'Hill' (as the University was popularly known), at a time when 'radicalism' on the campus was on its ascent. It was during this period that scholars such as; Issa Shivji, Thomas Szentes, Justinian Rweyemamu, Henry Mapolu, Clive Thomas, John Saul Lionel Cliffe, Walter Rodney and countless others attempted to develop a socialist ideological orientation which characterized African studies at Dar (Ochwada 1993).<sup>1</sup> It was certainly, the epitome of marxist academic tourism.

But Dar was not the only intellectual centre from where marxist ideas radiated. Other intellectual and academic centres in Africa which became a major cooking pot of socialist ideas included; Ahmadu Bello University (ABU) in Nigeria which attracted a number of marxist academics including Bonaventure Swai and Arnold Tenu from Tanzania. Indeed, the discourses coming from ABU were equally vigorous and had considerable influence on intellectuals and scholarship in Nigeria.

This paper does not lose sight of the fact that the University of Zimbabwe also assumed importance in fashioning marxist scholarship. It attracted academics like, Shadrack Gutto and Micere Mugo, both Kenyans who could not be accommodated by the liberal bourgeois-leaning political dispensation in Kenya to test their ideas. Zimbabwe's independence had brought in power a socialist party which facilitated socialist experimentation.

However, while some institutions in certain countries of Africa pursued scholarship within precincts of the socialist walls, others opted to conduct

---

1 H. Ochwada has discussed elaborately the development of African historiography in East Africa delineating the various emerging schools of thought. Different periods and scholars produced divergent streams of thought, being a contribution in the development of Africa studies.

their discourses exclusively in Western liberal bourgeois problematics. At Makerere, University of Nairobi and University of Ibadan, for instance, reverberated liberal clichés in academic discourses. Despite the dominant Western liberal tradition, there were challenges from scholars who favoured marxism, as an alternative interpretative model of social, political and economic relations of Africa and the world. They chose to ally with international communists rather than the purveyors of capitalism and neo-colonialism, perceiving their mission as that of liberating African masses from the crutches of imperialism. According to Ngugi wa-Thiong'o, one of those African scholars with a strong socialist leaning in the yesteryears:

... the colonial phase of imperialism did produce an African elite with the mentality that was in harmony with the needs of the ruling classes of the imperialist countries. And often it was this African elite, nurtured in the womb of imperialism, with the cultural eyeglasses from Europe, that came to power or who held the reins of power during the neo-colonial phase of imperialism. And it means that this class, because of the cultural-mental outlook it took from the imperialist ruling classes, does not see any contradiction between itself and the needs of the ruling classes of the imperialist nations (Ngugi wa-Thiong'o 1985:18-19).

In fact in Kenya Ngugi wa-Thiong'o did not stop at mere rhetoric, but went ahead to actualize his ideals. From the beginning of the mid-1960s to the early 1980s, he exploited the University of Nairobi as his base of activism. Indeed, together with Micere Mugo and Maina wa-Kinyatti among others he used his fiction, public lectures and literary plays to mobilize the fringe left against the apparent conservative-leaning Kenyan state (Ochieng' 1994:6). Elsewhere in Nigeria, Ahmadu Bello University became the hotbed of socialist discourses of the Nigerian left.

The foregoing citations are instructive, exemplifying the academic cold war that raged in African institutions of higher learning within the wider global political Cold War. The academic cold war among African scholars came to define the nature and course of discourse in African studies generally. The consequence of which was immense for the development of the African social science, identifying the contribution of African researchers and trajectory of analysis in African studies on the continent. For instance, at the close of 1960s nationalist perceptions of the African experience with its modernization trappings came under severe attack from scholars of marxist persuasion — the dependency school. Yet despite the illuminating analyses by Africans and their Africanist counterparts, their problematics remained imprisoned within the walls of paternalistic western scholarship. However, this is not to say they that did not influence the direction and development of African studies. In fact, it would be foolhardy to ignore the challenges and confrontations from African scholars, and the role they have played in deconstructing and constructing the dominant

western paradigms of social and historical analysis. Their analyses certainly shaped the western perception of Africa. Generally, avers Paul Tiyambe Zeleza:

There can be little doubt that studies of Africa have brought new contexts, methods, insights, and theories that have revolutionized many disciplines, so that the old Eurocentric approaches have lost their paradigmatic prestige and coherence (Zeleza 1994:181).

The deconstruction and reconstruction of paradigms of analysis in African studies are, to say the least, a result of the challenges and confrontations of African scholars with their Africanist counterparts. This paper admits that the full import of these challenges and confrontations in African studies cannot be treated adequately in this limited space. However, to appreciate their significance the development of African historiography, one will be required to study the following works: *ROAPE*, No.17, (1980); *ROAPE*, No.20 (1981); Kitching, (1980); Zeleza, (1983); *Canadian Journal of African Studies*, Vol. 19, No.1, (1985) and Campbell, (1986). These works have undertaken detailed evaluation of conceptual frameworks employed in African social studies. But the main question remains — whither African studies in the process of production of social and historical knowledge in this era of intellectual uncertainty and paradigmatic disorder? Perhaps the first step is to identify the African predicament and institute a divorce in this unhappy intellectual marriage between the west and Africa. However, this will not be achieved by mere lamentation as has come so far, but a concerted effort to breakaway from this grotesque grip by the West of Africa in the intellectual realm.

### **The Struggle Continues...**

In 1987 William R. Ochieng<sup>2</sup> asserted that there was a vicious propaganda being spread about Africans, claiming that they were better off economically and socially under colonialism. What was the motive behind this vicious propaganda? It was, wrote Ochieng<sup>2</sup>:

As some frank American scholar recently told me in Nairobi, the propaganda is aimed at winning for colonialism the vast population of Africa's post-independence generation who had no colonial experience. They are being told that European tutelage was much better than independent African rule. The idea is to smuggle back into Africa European control through the back door... In preparation for this, the

---

2 William R. Ochieng is a Kenyan historian who has published extensively on intellectual relationships between the West and Africa. According to him Western scholars are not keen on changing the status quo in the intellectual relations.

imperialists are already advancing 'good', or 'humanitarian' reasons for their involvement in Africa (Ochieng' 1987:44).

Indeed, since the late 1980s, there has been an apparent resurgence of conservatism and imperialism in Europe and North America. Many European and American scholars and 'friends' of Africa have since turned their back to Africa. Their writings justify recolonization of the continent to save it from the alleged failures of independence. What they see in Africa are only but painful images of poverty, corruption, drought, incessant civil wars and streams of refugees from war torn areas in search of livelihood elsewhere. In this view, Afro-pessimism is at its highest level of actualization, dramatizing the African crisis and predicament, drumming up bewilderment and a sense of hopelessness among the African masses. With the end of the Cold War, Africa's influence internationally has waned, reducing African leaders and scholars to concentrating on discourses of their marginalization in the global economic order and the process of power distribution (Ogot 1995). In this breath, two currents are delineated in contemporary scholarship of Africa. These are post-colonialism and post-modernism, being concepts borrowed from the West and are increasingly becoming fashionable in African studies.

This paper notes that post-colonialism advocates new modes and forms of the old colonial practices. In Africa, the chief priest of this idea is Ali A. Mazrui who has recycled his views on the so-called decaying parts of Africa and the need for benign colonization in at least three influential publications, two of which are published in the West while the other one in Kenya. These recycled views appear in *International Herald Tribune*, of 4, August 1994; *Sunday Nation* of February 5, 1995 and *Issue: A Journal of Opinion* volume XXIII/1 1995. Mazrui observes the African situation and recommends for recolonization of the continent in a very absurd manner as follows:

Contemporary Africa is in the throes of decay and decomposition. Even the degree of dependent modernization achieved under colonial rule is being reversed. Successive collapse of the state in one African country after another during the 1990s suggests a once unthinkable solution: recolonization. To an increasing number of Africans, this is the bitter message that has emerged from the horrifying events in Rwanda. While Africans have been quite successful in uniting to achieve national freedom, we have utterly failed to unite for economic development and political stability. War, famine and ruin are the postcolonial legacy for too many Africans. As a result, external recolonization under the banner of humanitarianism is entirely conceivable (Mazrui 1995:22).

Mazrui's remarks are an exemplification of academic tourism of an African scholar. It is obvious he is not serving African interests but those of the West. His views corroborate those appearing in *Foreign Affairs* (January/February, 1995) which bemoan Africa's destitution, a topic perceived in Eurocentric perception to be long overdue for in-depth political

discourse. What a coincidence? According to William Pfaff, the writer of an article entitled: 'A New Colonialism — Europe must Go Back into Africa', it is considered opportune time 'for honest and dispassionate discussion of this (destitution) immense human tragedy, for which the Western Countries bear a grave if partial responsibility and which will worsen if not addressed'. After making such contemptuous remarks about Africa he recommends 'a disinterested neocolonialism', saying that 'Africans acknowledge the immensity of their crisis and the need to consider hitherto unaccepted remedies'. How similar is Pfaff's proposal with Ali A. Mazrui's benign recolonization? Indeed, it would seem as if the two worked in cahoot to produce a programme of Africa's crisis before making their absurd recommendations about Africa.

But when did Ali A. Mazrui's academic tourism commence? It did not start yesterday. It is possible it began in the 1960s when he used to write for an apparently Central Intelligence Agency (CIA) funded journal, *Transition*. In fact, Henry Indangasi captures his activities so graphically in the following words:

It was Ali Mazrui, then teaching political science at Makerere University, who gave *Transition* its eclectic and controversial character. A strong supporter of liberal democracy, an opponent of any forms of socialism, African or scientific, a scholar who eschewed scientific methodology for a discussion of symbolic structures in politics, and a writer who would occasionally resort to intellectual and linguistic gymnastics, Mazrui emerged as a thinker who embodied the ideology of *Transition*. In *Transition* No.26, Mazrui wrote an article entitled 'Nkrumah: The Leninist Czar'. This article examined the contradiction in the man, Kwame Nkrumah.... The article went to press just before Nkrumah was overthrown in a *coup d'état* and most people read it after the event... in Africa, the article gave both Mazrui and *Transition* a bad name (Indangasi 1993:6).

What are the implications of post-coloniality for African studies? First, it assumes that human development proceeds from simple to complex forms — a kind of evolutionist approach. Thus, all humanity follow a unilinear course, moving from primitivity to 'modernity'. The 'primitive' people represent the so-called prehistory of Western societies who are an embodiment of the ultimate evolutionary adaptation of human civilizations. In this regard, the achievements of capitalism or liberal bourgeois thought signifies the end of history and there can be no superior humankind's evolutionary process than this. Therefore, the most logical step is to understand the history of Euro-American development and try to follow in its footsteps in order to attain relative technological advancement.

Second, since capitalism is presented as the end point of humanity's ideological evolution, signifying the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government, the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank are paraded as possessing the

key to the liberation of Africa from the shackles of backwardness (Zeleza 1986; Fukuyama 1989). And we arrive at the threshold of 1960, the year of Africa's independence, as the starting point of all discourses on Africa's crisis, when Europe:

... withdrew hoping her energies had not been wasted, that Africa would steadily continue progressing along the path Europe had carefully charted out for her, until she too became civilized. But those hopes were soon dashed. The 'natives' soon went back to their old 'primitive' ways (Zeleza 1986:187-188).

Thus, Western commentators pronounced Africa's independence as a failed project. Consequently, the World Bank and the IMF assumed the role of spokesmen for the Third World poor and insisted on international aid for those countries. This explains how the World Bank and IMF have interfered in African political economy, introducing the infamous Structural Adjustment Programmes (SAP). The concept of second liberation is seemingly erected on this perception. This paper hopes this is not the kind of recolonization which the post-colonialists are advocating. Indeed, postcolonialism itself consists of repackaged theories of despair on Africa—Afro-pessimism, championing interventionist policies in African affairs. Interventionist policies only make Africa more dependent on the West.

The other school of thought that is becoming faddish in African studies is post-modernism. Postmodernism sees itself as exposing the workings of power in history by showing how rhetorical forms are turned to political ends. It calls for more diffuse approach to power emphasizing the link between power, control over knowledge and discourse. Consequently, it requires one to move away from the dubious authority of received tradition and consult sources not typically well presented in surviving documentation, the most important as well as the most fragile, the human memory (Henige 1995; Parpart 1995), for postmodernist, they will:

... seek to initiate lines of investigation to produce counter-memories that will weaken what they regard as a 'hegemonic' stranglehold on sources. This will, it is argued, lead to alternative pathways to the past that will expose previously unsuspected worlds. In the cant of postmodernism, these counter-memories have been 'suppressed' by unnamed but sinister hegemonic forces, presumably 'the Establishment' (Henige 1995:312).

Rhetorically, therefore, postmodernism has the capacity to persuade and influence historical thought as it suggests that social history should be viewed from below, emphasizing the need to uncover what it perceives as previously silenced voices in the process of historical explanation. It explores the relationship between power, language and knowledge and situates this understanding within its specific locale. In short, its mission is to control knowledge and meaning as the key to understanding and exercising power relations in society in general (Parpart *Op.Cit.*:16).



First, this explains why in the postmodernist conception, all historical thought processes are a production of the dominant ideology of the contemporary times. These are interpreted in terms of power relations. Hence, the scholarly pursuit of truth in the postmodernist postulation lies in the ability of one to demystify grand theories of the past, whether liberal bourgeois thought or marxist explanations. That is why in its discourses there is an inherent:

... irresistible compulsion to be autobiographical and self-referencing, fondness for repeating utterances, particularly confraternity words; an inveterate penchant for bottling old wine in new bottles; and the view that sources can never be authoritative, but can at least be interesting for the idiosyncratic reactions they might stimulate (Henige *Op.cit*).

Second, postmodernists maintain that the truth cannot be known because written texts and other sources on which postmodernism is predicated are interpreted as being 'invented' by the contemporary generation in what is perceived as 'deconstruction'. What follows, therefore, should be 'construction' which is 'decontradiction'. In this sense, the meaning of history is what a particular researcher subjectively provides in his/her own sensibility and disposition. The bottomline in that what we perceive to be an historical event is nothing but a historical source to be deciphered or interpreted by the researcher who comes after us. What it calls for is for the researcher to be inventive, imaginative and creative in a similar manner a critic will confront the work of poetry or prose. Therefore, in this view, postmodernism does not dichotomize fact and fiction, thereby equating history with say, philosophy, literature or even anthropology. Moreover, there is no consensus on issues of social and historical concern nor a single cause of an event.

Because of its eclecticism, postmodernism is gaining currency among the young scholars. And because of its disregard of the past and its acceptance of discontinuity in history, its influence on younger scholars is particularly intoxicating. It is, perhaps, because of its onslaught on history that history may be losing its glitter and hence appeal to upcoming scholars.

Indeed, the most prominent postmodernists to write on Africa are David William Cohen, Elisha Stephen Atieno-Odhiambo and Valentine Y. Mudimbe. For example, Cohen and Atieno-Odhiambo in an introduction to their work cited below justify their approach thus:

...We attempt a perspective both removed and intimate: removed so that one can gain control of the sociology and intellectual history of the ethnographic literature itself; Yet intimate so that one can come to terms with the ways in which people — in ordinary, commonplace activities — have produced society and culture not only through social practice but also through the formation of histories and anthropologies (Cohen and Atieno-Odhiambo 1989:3).

The above writers appear to deny any knowable social or cultural history of the Luo, but opting to invent it instead. This they do by 'connecting disjointed yet revealing fragments of social life'. In their view, they bring together very different sorts of voices which they assert is essential in recognizing the richness and complexity of creating and of explaining culture. The voices are the so-called silenced ones by the privileged discourses.

Another researcher, Valentine Y. Mudimbe has been articulate in popularizing postmodernism. His thesis is that Africa was invented by Europe as a result of colonialism. Europe transformed the African way of life to the extent that those ideas and interpretations of Africa, and generally African culture held by African intellectuals are a result of interaction with Euro-American social sciences (Mudimbe 1988). Consequently, this had led Africans to project themselves in both the Western and African heritages with the former being preponderant. Following this argument, the concepts of race, racism and racialism are but mere myths which Europe has created to justify subjugation but which do not make sense in explaining historical processes. Accordingly, the world is moving towards a cultural heterogeneity or universalism. The idea of universalism is what is most appealing to the new generation of African scholars (Appiah 1993).<sup>3</sup>

But postmodernism has its critics in Africa who, assert, its problematique does not transcend the liberal Western bourgeois thought of capitalism. And for this reason its propositions remain unclear and confusing. (Amin 1993; Aseka 1995). It is argued that postmodernism does not contribute any fresh insights into paradigm development with the exception of the exercise in the deconstruction of discourse which served some useful purpose. This is because it exposed the metaphysical nature of both post-Enlightenment bourgeois discourse and of its extension in the prevailing schools of socialist thought (Amin 1993:2). Otherwise, according to Samir Amin, it should be dismissed as:

...an intellectual non-starter, in the sense that beyond its hype, it offers no conceptual instruments capable of transcending the capitalist framework; neither does it demonstrate any capacity to inspire an innovative design for social change. In short, the post-modernist critique is less radical than the critique whose seminal ideas were put forward in Marx's work (Amin 1993:2).

Marx's critique of capitalism, at least, offered an innovative design for change in society embedded in dialectical and historical materialism. Even if

---

3 K. A. Appiah discusses the idea of cultural universalism in relation to African studies. The world is becoming a global village whereby ideas are flowing freely across the continents.

the socialism he proposed was not achieved, the systematic liberatory aspirations of society are discernible in his schema, the historical materialism. On the other hand, postmodernism seems to emphasize western tendencies towards dualist thinking, whereby the nature and primacy of a term depends on the definition of its opposite — the ‘otherness’. That is why the postmodernist methodology favours the western culture in the event, marginalizing Africa (Parpart 1995). Since postmodernism is theoretically bankrupt, it is arguable, it may soon be rendered redundant in African studies (Aseka 1995).

Notwithstanding the fragmentation of national or regional narrative and the evident decomposition of dominant Western metascripts, racism and imperialism have remained a twin compelling factor in African studies. The West has striven to retain its grip on Africa by popularizing its social science. Indeed, it has been correctly observed by two historians that:

Its ultimate objective was to impede alternative approaches by African states for social and economic transformation... intellectual development is an important component of this transformation and that is why the trajectory of growth in African scholarship had as it were to be nipped in the bud. Obsolete theories ... and other metatheoretical constructs have as a consequence found their way in African historiography without Africans themselves braving the challenge to question their validity (Shiroya and Aseka 1990:7).

But African scholars have in the recent years challenged the assumptions of western scholars, and even attempted a counter-penetration of the hitherto considered sacrosanct turf of Western scholarship and its Africanist-dominated educational institutions. The most notable is the crop of Africans who moved to American universities and research institutions to pursue academic careers. These scholars have challenged condescending body of knowledge generated by Africanists over the years. In fact, while working with African — American scholars, African scholars have effectively been able to introduce perspectives which have emphasized African identities and aspirations.

Consequently, there has been a great demand in institutions in America to have African studies taught by people of African descent. However, Africanists have not reacted warmly to this development. Curtin, for instance, laments the situation thus:

Students... often demand that courses be taught by African — Americans or when not many African-American candidates are available, by Africans, with whom students want to feel a common heritage. When these demands are put side by side with laudable efforts by colleges and universities to increase the number of black faculty members, the result is often the ghettoisation of African history (Curtin 1995:51).

Curtin's reaction characterized the battle for control of knowledge in African studies, with Africanists trying to use all means possible to retain the niche they secured in nascent years of African studies in the late 1940s and 1950s. Moreover the demand for African scholars in America has changed with the waning interest in Africa by the north.

Academic tourism has also witnessed the introduction of feminist studies in the study of Africa's political economy. The Women in Development (WID) and Gender and Development (GAD) approach purport to explain the backwardness of the so-called Third World Societies. These approaches are, particularly favoured by the World Bank and IMF. They too, do not transcend the capitalist unilinear evolutionist approach to historical explanation. These approaches only but justify the efficacy of postcolonialism and postmodernism as the most viable frameworks for analysis. Compare the nationalist approach and the radical feminists perspectives and the same story of academic tourism is recounted.

### **Conclusion**

At the moment it may not appear quite clear which approach is viable for the explanation of the historical processes in the continent. However, it is imperative that African scholars assess the political and economic immediacy that has necessitated scholarship to African studies. This will include questioning both liberal and marxist assumptions in the fields of culture, politics, the meaning of nationalism, ethnicity and the polarization of global centres of power including gender (Zezeza 1994). By exposing and discussing issues pertaining to these, Africans will be able to chart out a direction for themselves.

Moreover, given that at the moment post-modernism and postcolonialism are in currency and tend to influence political and social relations of individuals and the production of knowledge in general, conversations among African scholars ought to be encouraged to demystify these Western epistemologies and standpoints. This will enable African scholars to contribute significantly to the empowerment of African identities and become less reliant on western models for human progress. This could, certainly, be done by sharing discourses that are open-ended, regardless of the presence of dominant western ideologies, reflecting in the process, on African needs, and realities.

Perhaps, African scholars should begin by assessing achievements of individual societies in politics, technology and economics before European intrusion. This will enable African scholars to discover where Africa went wrong, correct the mistakes with the view of stemming academic tourism and gradually becoming master of their own destiny. How about revisiting Cheikh Anta Diop's thesis on the African origin of civilization and proceeding from where he left? First and foremost Africans need to restore

their dignity and self-esteem. The current experimentation with paradigms invented in the West simply erodes African dignity and renders them more dependent on the West.

## References

- Ake, C., 1986, *The Social Sciences in Africa: Trends, Tasks and Challenges* Dakar, CODESRIA.
- Amin, S., 1993, *Ideology and Social Thought: The Intelligentsia and the Development Crisis*, Dakar, CODESRIA (This has been published in *Africa Development* 1994).
- Appiah, K. A., 1993, *In My Father's House: Africa in the Philosophy Culture*, New York, Oxford University Press.
- Aseka, E. M., 1995, 'Post-Modernism and History: The Fallacies of a Theory Without Theoretical Rigour', Staff Seminar Paper, KUSP/4/1995/96, Department of History Kenyatta University, December 6.
- Campbell, H., 1986, 'The Impact of Walter Rodney and Progressive Scholars on the Dar-es-Salaam School', *Utafiti* Vol. II No.2 pp. 59-77.
- Canadian Journal of African Studies* Vol. 19 No.1, 1985, 'Modes of Production: The Challenge of Africa'.
- Cohen, D. W and Atieno-Odhiambo, E. S., 1989, *Siaya: The Historical Anthropology of An African Landscape*, Nairobi, Heinemann.
- Curtin, P. D., 1995, 'Ghettoising African History', *SAPEM*, June, (Reprinted from *The Chronicle of Higher Education*, March 3, 1995) pp.51-52.
- Fukuyama, F., 1989, 'The End of History?' *The National Interest* No. 16, pp.3-11.
- Henige, D., 1995, 'Review Article: Omphaloskepsis and the Infantilizing of History', *Journal of African History*, 36, pp. 311-318.
- Hutchful, E., 1991, 'Eastern Europe: Consequences for Africa', *Review of African Political Economy*, No.50 March, pp.51-59.
- Indangasi, H., 1993, 'American Support for Pioneer Literary Journals in Anglophone Africa: Black Orpheus and Transition', Paper presented at the Fourth Annual East African American Colloquium, July, Thika.
- Johnson, D., 1995, 'Reconstructing the Study and Meaning of Africa', *CODESRIA Bulletin*, No. 2, pp. 23-25.
- Kitching, G., 1980, *Class and Economic Change in Kenya: The Making of an African Petite Bourgeoisie*, London, Yale University Press.
- Mamdani, M., 1994, 'The Sun is not always Dead at Midnight — A Review of Basil Davidson's: *The Black Man's Burden: Africa and the Curse of the Nation— State*'. *Africa Development*, Vol. XIX, No.1 pp. 171-186.
- Mazrui, A. A., 1995, 'Decaying Parts of Africa Need Benign Colonization', *CODESRIA Bulletin*, No. 2, p.22.
- Mazrui, A. A., (1995), 'Pan-Africanism: From Poetry to Power', *Issue: A Journal of Opinion* Vol. XXIII/1., pp. 35-38.
- Mkandawire, T., 1989, 'Problems and Prospects of the Social Sciences in Africa', *Eastern Africa Social Science Research Review*, Vol. V, No.1, pp. 1-17.
- Mudimbe, V. Y., 1988, *The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge*, Bloomington, Indiana University Press.
- Ngugi-wa-Thiong'o, 1985, 'The Commitment of the Intellectual', *Review of African Political Economy*, No. 32, pp. 19-24.

- Ochieng', W. R., 1987, 'Standing African History on its Head', *Africa Now*, No. 69, pp. 44-45.
- Ochieng', W. R., 1994, 'The Rise and Fall of Radicalism in Kenya', in *Sunday Times*, November 20, p.6.
- Ochwada, H., (1993, 'An Appraisal of the Development of African Historiography in East Africa since 1960', M.A. Thesis, (unpublished) Kenyatta University.
- Ochwada, H., 1995, 'Kenya's Historiography in the Post Cold War Era'. Paper presented at the symposium on Post Cold War Era and the Future on Scholarship in Africa. Ath. 5th March, Kisumu.
- Ogot, B. A., 1990, *The Struggle for the Third World: A Historical Perspective* Nairobi. Kenyatta University.
- Ogot, B. A., 1995, 'Inventing the Future in Africa?' Paper presented at the Symposium on Post Cold War Era and the Future of Scholarship in Africa 4th-5th March, Kisumu.
- Parpart, J. L., 1995, 'Is Africa A Post-modern Invention?', *Issue: A Journal of Opinion* Vol. XXIII/1, pp. 16-18.
- Review of African Political Economy* No. 17, 1980, and No. 20, 1981.
- Shiroya, O. J. E. and Aseka, E. M., 1990. 'Challenges of Teaching History in African Educational Institutions Against Neo-Colonial History', Paper presented at the Third Professors World Peace Academy of Kenya Conference on The Second Scramble for Africa, 2-6 May, Nairobi.
- Sindiga, I. and Zeleza, T., 1985, 'The Western Expatriate Scholar and Africa', Staff Seminar Paper, KUSP/2/1985/86 presented in the Department of History. Kenyatta University, October 30, Nairobi.
- Zeleza, T., 1983, 'African History: The Rise and Decline of Academic Tourism', *Ufahamu* Vol. XIII, No.1 pp. 9-42.
- Zeleza, T., 1986, 'Independence on a Silver Platter: The Emerging Liberal Mythology'. *Ufahamu* Vol. XV, No. 1 and 2, pp. 182-201.
- Zeleza, T., 1993, 'Trial of an Academic Tourist', *CODESRIA Bulletin* No. 1, pp.20-22.
- Zeleza, T., 1994, 'Review Essay: African Studies and the Disintegration of Paradigms'. *Africa Development*, Vol. XIX, No. 4, pp. 179-193.

---

\* Department of History, Kenyatta University, Nairobi, Kenya.

---

## Book Review

---

Sarah Ahmad Khan, *Nigeria: The Political Economy of Oil*, 1994, Oxford University Press, for Oxford Institute for Energy Studies

Cyril I. Obi\*

This book is an up-to-date addition to the growing literature on the policies and economics of the Nigerian oil industry. It aptly captures, in its nine chapters the significance of oil in explaining the crises of development in Nigeria and its nexus with political instability.

The early chapters underscore the centrality of oil to Nigeria's political economy, its strategic position in Africa, and the global oil markets. An attempt is made to connect the failure to efficiently manage the oil industry with the weakness of political and institutional structures. These weaknesses are further compounded by over-dependence on revenues from crude oil exports, and feed into corruption and waste. The over-dependence of the state on oil revenues and the absence of a productive economic base is demonstrated to promote a distribution crisis, which in turn undermines the social, economic and political fabric of the country.

In spite of the immense wealth from oil since the 1970's, the ethics of inefficiency and lack of productivity have blocked growth. This position is supported by evidence from the oil industry and the economy. The book focuses in detail on the oil industry, international trade and the pricing of Nigerian crude. This way it constructs the monocultural matrix of the Nigerian economy, showing the dominance of the oil industry by foreign multinationals led by Shell. Placed in contrast with these sophisticated monopolies, the limitations confronting the State Oil Corporation (NNPC) in dealing with them and managing the industry are starkly revealed. It is argued that in Nigeria's case, the root of the crisis lies in the inability of the state to manage its tremendous oil wealth efficiently and the lack of the capacity to diversify revenue from crude oil exports. It evaluates the efforts at diversifying the downstream sections of the industry, namely, the Petrochemicals and LNG Projects and notes that delays, structural problems, and poor management of projects served to reinforce the poor linkages between the oil industry and the economy.

In concluding, the author locates the crux of the non-realization of Nigeria's immense growth potential in the critical oil industry in 'irrational tendencies of most governments which have led to resource mismanagement and warped distributive concerns'. The close link between crisis in the oil industry, corruption, and domestic political instability is also captured.

Although the book is detailed, with current statistics on the oil industry, it is possible to discern an omission. This is the lack of an effort to theorize on the Nigerian State which is central to the crisis in the oil industry. Indeed what is meant by the political economy of oil is not explicit and dwells more at the descriptive than the analytic. This perhaps explains the gap in linking 'warped distributive concerns' to authoritarianism and the subversion of the social contract in Nigeria.

In all, the book is a well informed contribution that will illuminate the state of knowledge about the Nigerian oil industry. It is bound to generate robust debates about how the country can realize the full potential of its immense oil and gas resource.

---

\* Research Fellow, The Nigerian Institute for International Affairs, Victoria Island, Lagos



---

## Publications Received and Acquired

---

- Aderinwale, Ayodele, ed., 1995, *Corruption, Democracy and Human Rights in Southern Africa: Abeokuta*, Africa Leadership Forum.
- Assogba, Jean-Innocent, 1995, *Les économies ACP dans la stratégie CEE*, Cotonou, Editions du Flamboyant.
- Banque mondiale, 1996, *Développement du secteur privé dans les pays à faible revenu*, Washington, Banque mondiale.
- Banque mondiale, 1996, *Rapport sur le développement dans le monde 1996: de l'économie planifiée à l'économie de marché*, Washington, Banque mondiale.
- Brugger, Ernest A.; Rajapatirana, Sarath, ed., 1995, *New Perspectives on Financing Small Business in Developing Countries*, San Francisco, ICS Press.
- Camara, Boubacar, 1996, *Savoir co-devenir: Contribution à une nouvelle philosophie de l'éducation à l'aube du 3<sup>e</sup> millénaire*, Dakar, UNESCO.
- Clarke, John I., Abah, Léon, ed., 1995, *Population, Environment, Development Interactions*, Paris, Committee for International Cooperation in National, Research in Demography.
- Cook, Paul; Nixon, Frederick, ed., 1995, *The Move to the Market? Trade and Industry Policy Reform in Transitional Economies*, New York, St. Martin's Press.
- Culpeper, Roy; Pestieau, Caroline, ed., 1995, *Development and Global Governance: Conference Proceedings*, Ottawa, IDRC.
- Diakité, Tidiane, 1996, *L'Afrique malade d'elle-même*, Paris, Karthala.
- Fino, Daniel, ed., 1996, *Impasse et promesse: l'ambiguïté de la coopération au développement*, Paris, PUF.
- Foote, Karen A.; Hill, Kenneth H.; Martin, Linda G., eds., 1996, *Changements Démographiques en Afrique Subsaharienne*, Paris, INED.
- Gaye, Malick, 1996, *Villes entrepreneurs: de l'action participative à la gouvernance urbaine*, Dakar, Enda.
- Goreux, Louis M., 1995, *La dévaluation du Franc CFA: un premier bilan en décembre*, Washington, Banque Mondiale.
- Guyer, Jane I., 1996, *African Studies in the United States: A Perspective*, Atlanta, African Studies Association Press.
- Health and Structural Adjustment in Rural and Urban Zimbabwe*, 1996, Uppsala, Scandinavian Institute of African Studies.

- Kaijage, Frederick; Tibaijuka, Anna, 1996, *Poverty and Social Exclusion in Tanzania*, Geneva, ILO.
- Laborde, Cécile, 1995, *La Confrérie Layenne et les Lébous du Sénégal: Islam et culture traditionnelle en Afrique*, Bordeaux, Cean.
- Lassonde, Louise, 1996, *Les Défis de la démographie: quelle qualité de vie pour le XXI<sup>e</sup> Siècle*, Paris, La Découverte.
- MC Cormick, Shawn H., 1994, *The Angolan Economy: Prospects for Growth in a Postwar Environment*, Washington, The Centre for Strategic and International Studies.
- Michel, James H., 1996, *Coopération pour le développement 1995: efforts et politiques des membres du comité d'aide au développement*, Paris, OCDE.
- Munene, Macharia; Adar, Korwa; Olewe-Nyunya, J.D., ed., 1995, *The United States and Africa: From Independence to the End of the Cold War*, Nairobi, East African Educational Publishers.
- Ndulu Benno; Van de Walle, Nicolas, ed., 1996, *Agenda for Africa's Economic Renewal*, New Brunswick, Transaction Publishers.
- Nilsson, Gun-Britt, ed., 1996, *Featuring: Senegal: Democracy and Religion. The European Union and Africa Islamic Banking*, Uppsala, Scandinavian Institute of African Studies.
- O'Connor, David; Farsakh, Leila, ed., 1996, *Development Strategy, Employment and Migration: Country Experiences*, Paris, OECD.
- Ogun, Oluremi; Adenikinju, Adeola, 1995, *Money Supply Mechanisms in Nigeria: 1970-1989*, Nairobi, AERC, November.
- Pison, Gilles; Hill, Kenneth H.; Cohen, Barney; Foote, Karen A., ed., 1995, *Population Dynamics of Senegal*, Washington, National Academy Press.
- Rwebangira, Madgalena K., 1996, *The Legal Status of Women and Poverty in Tanzania*, Uppsala, Scandinavian Institute of African Studies.
- Samb, Moussa, 1996, *Manuel de Droit des Affaires: Sociétés anonymes et procédures collectives d'apurement du passif*, Dakar, Les Editions Cheikh Anta Diop.
- Schlyter, Ann, ed., 1996, *A Place to Live: Gender Research on Housing in Africa*, Uppsala, Scandinavian Institute of African Studies.
- Scoones, Ian, 1996, *Hazards and Opportunities: Farming Livelihoods in Dryland Africa, Lessons from Zimbabwe*, London, Zed Books.
- Silumbu, Exley B.D., 1995, *The Role of Exchange Rate and Monetary Policy in the Monetary Approach to the Balance of Payments: Evidence from Malawi*, Nairobi, AERC, October.

- Sithole-Fundire, Sylvia; Zhou, Agnes; Larsson, Anita; Schlyter, Ann, ed., 1995, *Gender Research on Urbanization, Planning, Housing and Everyday Life*, Harare, Zimbabwe Women's Resource Centre and Network.
- Sosro, Nehemiah E., 1996, *Tax Reforms in Tanzania: Motivations, Directions and Implications*, Nairobi, AERC, October.
- Stary, Bruno, 1995, *Dévaluation du CFA et flux transétatiques en Afrique de l'Ouest: exemple de la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Ghana*, Bordeaux, Centre d'étude d'Afrique noire.
- UNDP, 1996, *Human Development Report: 1996*, New York, UNDP.
- United Nations Centre for Human Settlements (Habitat), 1996, *An Urbanizing World: Global Report on Human Settlements*, Oxford, Oxford University Press.
- Van Der Geest, Willem; Wignaraja, Ganeshan, 1996, *Adjustment, Employment and Labour Market Institutions in Sub-Saharan Africa in the 1990s: A Survey*, Geneva, ILO.

## Notes to Contributors

Manuscripts submitted to *Africa Development* should be typed double-spaced and in two (2) copies. A diskette (3 1/2"), preferably MS Dos compatible, along with the hard copies is required. Avoid excessive formatting of the text. Camera-ready copies of maps, charts graphs are required as well as the data used in plotting the charts and graphs. Please use the Harvard Reference System (author - date) for bibliographic referencing, e.g.:

It is interesting to note that... the word for "tribe" does not exist in indigenous languages of South Africa (Mafeje 1971:254).

**N.B.:** It is essential that the bibliography lists every work cited by you in the text.

An abstract of 150 to 200 words stating the main research problem, major findings and conclusions should be sent with the articles for translation into English or French. Articles that do not follow this format will have their processing delayed.

Authors should indicate their full name, address, their academic status and their current institutional affiliation. This should appear on a separate covering page since manuscripts will be sent out anonymously to outside readers. Manuscripts will not be returned to the authors.

Articles submitted to *Africa Development* should be original contribution and should not be under consideration by another publication at the same time. If an article is under consideration by another publication the author should inform the editor at the time of submission.

Authors are entitled, free of charge, to two copies of the issue in which their article appears and 20 off-prints of their article.

---

## Avis aux auteurs

Les manuscrits soumis à *Afrique et Développement* devront être dactylographiés en double interligne fournis en deux (2) exemplaires. Une disquette de 3 1/2 pouces de préférence compatible MS Dos, accompagnée du manuscrit est exigée. Éviter un formatage excessif du texte. Les cartes, diagrammes et graphiques devront être envoyés sous forme de prêt-à-photographier. Les données utilisées pour tracer les diagrammes et graphiques devront également nous parvenir. Nous vous prions d'utiliser le système de référence de Harvard (auteur - date) pour ce qui est des références bibliographiques; par exemple:

Il est intéressant de noter que... le mot pour «tribu» n'existe pas dans les langues indigènes d'Afrique du Sud (Mafeje 1971:254).

**N.B.:** La bibliographie doit répertorier tous les travaux cités dans le corps du texte par l'auteur.

Un résumé de 150 à 200 mots indiquant le problème fondamental de recherche ainsi que les principaux résultats et conclusions doit accompagner les articles pour des fins de traduction en anglais ou en français. Les articles ne se conformant pas à ce format verront leur traitement rallongé.

Les auteurs doivent indiquer leur nom au complet, leur adresse, leur situation académique ainsi que leur rattachement institutionnel actuel. Ces informations doivent figurer sur une feuille à part puisque les articles seront envoyés aux arbitres à l'extérieur dans l'anonymat. Les manuscrits ne seront pas retournés aux auteurs.

Les articles soumis à *Afrique et Développement* ne doivent pas l'être à d'autres périodiques au même moment et doivent être une contribution originale. Si un article était déjà soumis à un autre périodique, l'auteur devra en informer le Rédacteur en Chef.

Les auteurs reçoivent gratuitement deux exemplaires du numéro dans lequel leur article est publié ainsi que 20 tirés-à-part de leur article.

## Contents / Sommaire

**Taking the Beast by its Horns: Formal Resistance to Women's  
Oppression in Africa**

Sylvia Tamale

**L'hétérodoxie en économie politique : de l'alternative au modèle  
Walrassien à la synthèse avec le neo-classicisme méthodologique**

Hakim Ben Hammouda

**The State, Legitimation and Human-centred Development**

Adebayo Ninalowo

**Les communes dans le processus démocratique:**

**La quête difficile d'un pouvoir local effectif en Mauritanie**

Mouhamadou Abdoul

**Citizenship, Statehood and the Problem  
of Democratization in Nigeria**

Ehimika A. Ifidon

**Education, caractères et développement**

Dénis Amoussou-Yeye

**African Studies: A Re-assessment of  
Academic Tourism since 1960**

Hannington Ochwada

***Book Review***

**Nigeria: The Political Economy of Oil**

Cyril I. Obi

**Publications Received and Acquired**

ISSN 0850 3907

