

africa development

A Quarterly Journal
Revue Trimestrielle

Vol. III N° 3 1978



C. O. D. E. S. R. I. A.

Editorial Board – Comité de Rédaction

Editor — Rédacteur en Chef

Abdalla S. Bujra

Assistant Editors — Rédacteurs en Chef adjoints

Lewis Moutou, Luabeya Kabeya

Editorial Advisor — Conseiller à la Rédaction

Winfried Veit

Advisory Editorial Board — Comité Consultatif de la Rédaction

Samir Amin

Kwesi Botchwey

Walter Rodney

K. Lumpungu

K. Gurulli

A. Benachenhou

Duri Mohammed

N. Shamuyarira

Book Review Editor — Responsable de la Critique des Livres

A. Mohiddin

*Regional and Overseas Correspondents — Correspondants Régionaux
et d'Outre-Mer*

Mahmood Mamdani

East Africa

S. Osobo

West Africa

M. Bongoy

Central Africa

M. Balintulo

South Africa

A. Benachenhou

North Africa

Norman Girvan

Caribbean and Latin America

Nirmal Chandra

India

Robert S. Browne

North America

Hamza Alawi

Europe

Ngo Manh Lan

Sout-East Asia

J. Hilaal

Middle East

CODESRIA greatly acknowledge the support of the Friedrich-Ebert Foundation in publishing this journal.

Le CODESRIA tient à exprimer sa gratitude à la Fondation Friedrich-Ebert pour la généreuse contribution qu'elle a bien voulu apporter à la publication de cette revue.

Africa Development

**A Quarterly Journal of the
Council for the Development
of Economic and Social
Research in Africa**

**Une Revue Trimestrielle du
Conseil pour le Développement
de la Recherche Economique et
Sociale en Afrique**

VOL. III — N° 3

July — September 1978

Juillet — Septembre 1978

Edited by

A. S. BUJRA

Guide to Contributors

Contributions are invited from all over the world, and especially from African (and non-African) scholars working in African universities and research institutes. Articles are accepted in both English and French, but should, if possible, include a brief summary in the other language. The average length suggested for an article is about 25 - 30 pages, typed in double spacing, preferably on quarto-size sheets, and on one side of the paper only. Any footnotes should be numbered consecutively and placed at the end of the article. Copyright of accepted articles will be vested with CODESRIA. Each contributor will receive a copy of the journal together with 15 off-prints of his article. Contributors to *Africa Development* express their own opinions, which should not be interpreted as being the official view of CODESRIA or of any institution / organization with which the authors may be connected.

All correspondence and contributions should be addressed to :

The Editor, *Africa Development*, CODESRIA, B.P. 3304, DAKAR, Sénégal.

Avis à nos collaborateurs

La Revue AFRICA DEVELOPMENT est prête à accueillir des articles venant du monde entier et notamment des articles de chercheurs africains (et non-africains) d'universités et instituts de recherche en Afrique. Ces articles peuvent être rédigés soit en anglais soit en français et devront être accompagnés autant que possible d'un résumé dans l'autre langue. Ils devront compter en moyenne 25 à 30 pages, in quarto de préférence, dactylographiées en double interligne. Les notes accompagnant les articles seront numérotées par ordre consécutif et réunies à la fin. Les droits d'auteurs sur les articles acceptés sont cédés à CODESRIA. Chaque auteur recevra un exemplaire de la revue ainsi que 15 tirés-à-part de son article. Les opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles du CODESRIA ou de toute autre institution ou organisation à laquelle les auteurs pourraient être rattachés.

Toute correspondance et tous articles devront être adressés à :

M. le Rédacteur en Chef, *Africa Development*, CODESRIA, B.P. 3304,
DAKAR, Sénégal.

Contents – Sommaire

ARTICLES

Fawzi Mansour

- Some note on social stratification and social change in Africa :
some theoretical considerations 5
Résumé 14

Makhtar Diouf

- Le problème du développement inégal dans les expériences
africaines d'intégration économique 17
Summary 27

Steve Curry

- The integration of developed countries and underdeveloped
countries through tourism 29
Résumé 50

- Document TCDC** 51

BOOK REVIEWS - REVUE DES LIVRES

N.G. Wanjohi

- Aid and Inequality in Kenya : British Development Assistance
to Kenya... 67

FOCUS ON RESEARCH AND TRAINING INSTITUTES - PLEINS FEUX SUR LES INSTITUTS DE RECHERCHE ET DE FORMATION

- The Research Center of Caryounis University, Libya 75

- Institut de Recherches Economiques et Sociales,
Université Nationale du Zaïre, Campus de Kinshasa 79

The Review of Black Political Economy

A forum for the formulation and analysis of black economic problems from a characteristically black perspective. It seeks the practical application of policy prescriptions for the solution of these problems. Published by the Black Economic Research Center.

Recent studies include:

The General Theory of Black Economic Development
The Economics of Labor Market Discrimination
Black Reparations
Community Development Corporations
Black Capitalism

Outstanding Contributors:

Robert Browne, Bernard Anderson, Timothy Bates, William Tabb, Thaddeus Spratlan, Howard Wachtel, Karl Gregory, Herbert Hill, David Swinton.

Editor: Lloyd Hogan

Published quarterly
Subscriptions rates: Individuals \$12.50/year; \$22.50/two years; \$32.50/three years
Institutions \$15.00/year; \$28.00/two years; \$40.00/three years
For subscriptions outside U.S.A. and Canada add \$2.00 per year

Mail prepaid orders to:

REVIEW OF BLACK ECONOMY
Transaction Periodicals Consortium
Rutgers University
New Brunswick, New Jersey 08903

Dept.



Some notes on social stratification and social change in Africa : some theoretical considerations

Fawzy Mansour *

THE COLONIAL AND THE PERIPHERAL SOCIAL FORMATIONS : A DISTINCTION

1. To take stock of the social structure in any given country it is necessary to identify the various modes of production which exist within that country, then study how these modes interact with one another and produce a single, specific social formation, that is a system for the extraction, transfer and circulation of surplus between the various social classes or groups living in that country.

2. With African countries, however, it is necessary to go a step further and consider the place they occupy within the world economic system. Indeed, without taking that step, it would not make much sense to speak in general about social stratification in Africa, for a continent is merely a geographical, not a social entity. What makes it legitimate to speak in general about social stratification in Africa are the facts :

- a) that all African countries shared a common part of colonial domination, which marked them all with the imprint of what can be called the colonial social formation ;
- b) that they are all still part of the world capitalist system ; hence, in spite of important variations in form of social structure, they all belong to one and the same social formation : the peripheral social formation ;
- c) that the international connection of African economies is so important that what is happening with respect to it can be taken when every other test fails or leads to ambiguities, as a pretty good indication of the type of social stratification prevailing within each country.

(*) Professor at IDEP, Dakar, Senegal.

3. Both the colonial and the peripheral social formation can only be understood in terms of the more complex social formation to which they belong : the evolving world capitalist system. They are both an integral part of that system, by virtue of the fact that surplus was and is regularly and systematically transferred from them to the advanced part of the system. They differ, however, in that whereas surplus transfer from the colonial social formation was based *in the last report* on the *political domination* by one part of the system over the other, surplus transfer from the peripheral social formation to the center of the world capitalist system is now essentially based on *economic constraints*, that is on the peculiar relationships which economically bind both parts of the system to one another, and the peculiar type of class alignments and class contradictions which goes which that bond (1).

THE GENERAL AND THE SPECIFIC IN STUDYING AFRICAN SOCIAL FORMATIONS

4. It is, however, in some aspects of internal social stratification and social transformation that we are here interested, not in modes of surplus transfer from one social formation to another. One thing to consider first is the often made claim that class analysis is not applicable to the African situation, especially South of the Sahara. Various grounds are cited in support of this view. Both in town and in the countryside, tribal or ethnic affiliations are said to cut across class divisions and submerge them in other loyalties. The extended family system, acting as it does as a vehicle for equal income re-distribution, prevents the emergence of class differentiation. In addition, in towns, the migratory or seasonal nature of the labour force prevents the emergence of a stable working class ; while in the countryside, population pressure, leading to a continuous process of division and subdivision of land-holdings, keeps the peasantry at the level of an undifferentiated mass.

5. There is no doubt that various factors, economic, social, cultural and, even political, influence the development of class formation and, still more, of class consciousness, and no degree of theoretical refinement can substitute for the concrete analysis of the actual situation in this or that country. On the other hand, to seek in the various peculiarities of a given situation a licence to create a special system of thought for each country or region is to disregard the evidence both of historical and of contemporary experience and to deny the existence of general laws of social development. After all, non-class affiliations did exist to a comparable degree in all pre-industrial societies ; they still do in an acute or mild form even in modern industrial ones, e.g. religious strife in Northern Ireland and ethnic groupings in the U.S.A.

THE DOUBLE ROLE OF TRIBAL AND ETHNIC AFFILIATIONS

6. Tribal affiliations may still loom large in certain African countries. They were deliberately kept alive by colonialism which froze many aspects of social life at the pre-industrial stage and played-up tribal divisions and affiliations for obvious reasons. Its task was made all the more easier by the fact that, like all conquered peoples, the preservation of traditional values was part of the African's way of maintaining his own sense of identity against the onslaught of foreign domination. Now that, with the attainment of political independence, the lid on internal social transformations has been partly or wholly removed, tribal sentiment and affiliations are bound increasingly to give place to divisions and perceptions based on socio-economic function. No doubt in certain contexts, e.g. where for historical reasons the local ruling class is drawn mainly from one particular ethnic group, unscrupulous leaders may use those sentiments and affiliations to blunt the development of class consciousness inside that group. Much will then depend on the leaders of other oppressed ethnic groups : they may continue to stress the ethnic element, thus leading to a seemingly interminable process of ethnic strife, a musical-chairs pattern of changes of essentially similar, though ethnically different, sets of rulers or separatist movements along ethnical lines but with no social content. Or they may transcend ethnic divisions and perceive the nature of the underlying, and more fundamental, socio-economic forces that are now contesting with each other on the African stage — in which case ethnical sentiments and affiliations can be used as a convenient starting point, but only a starting point, which facilitates contact with the masses and helps in imparting to them a more lucid view of their situation. There is ample empirical evidence that, even under colonial rule, ethnic divisions and affiliations were used with less and less effect to blunt or blur the workers' sense of common interest in industrial areas. And if, after independence, tribal, ethnic or regional associations seem to be flourishing in African towns and cities, this should not be seen as a mere extension in urban surroundings of rural, pre-industrial, phenomena : these associations, in the absence of developed trade unions or appropriate government action, should be seen as essentially social insurance agencies, soon dropped, except for ceremonial or politicking purposes, by the affluent and the secure. They in no way prelude or contradict the development of other, more over-riding patterns of socio-economic identification.

THE EXTENDED FAMILY AS AN ELEMENT IN RAISING SOCIAL CONSCIOUSNESS

7. The argument from the extended family system is even less convincing. Classes are defined by the place their individual members occupy in the social process of production, not by the level of their

income, or the way they dispose of it. Besides, just as in the case of tribal or ethnical association, there is empirical evidence that the more affluent and secure are increasingly turning their back to the obligations imposed by that system, thus conforming to a pattern formerly traced by other societies. As for the lower income-groups, e.g., the workers and petty bourgeoisie, respect and fulfilment of these obligations is a constant reminder to them that the problems of their society cannot be solved on an individual basis, even for those who are lucky to acquire a job or a reliable source of income. In fact it can be argued that recognition of these obligations plays, in the African context, an important role in making the working class and the petty bourgeoisie aware of the general predicament of their societies, hence of politicizing them, than mere trade-union type of problems relating to rates of remuneration, conditions of work, etc.

HIGH LABOUR TURNOVER

8. The high labour turn-over precluding, in certain African contexts, the appearance of a stable working class is bound to be a temporary phenomenon. In certain areas, high labour turn-over was deliberately contrived - through various policies and manipulative practices — by expatriate capital or settlers and their colonial state, precisely for the purpose of preventing the appearance of a coherent working class. In other areas, where various forms of political and economic constraints were imposed to force African labour to accept employment in foreign-owned mines, plantations or factories, it was the harsh work and pay conditions which forced Africans to run away as soon as their term of forced labour was completed. Where neither of these two cases obtained, and African workers nevertheless showed a definite preference for returning to rural activities after spending a number of years or even months in industrial employment, this merely conformed to a pattern observed in all societies at their early stages of transition from rural to industrial employment : the factory and mine systems, with their special discipline and controlled rhythm of works are not voluntarily accepted by rural populations. With political independence, many of the extraneous obstacles to the development of a stable African working class (i.e. those deliberately imposed by colonialism) have been removed or are in the process of being removed. As to the spontaneous tendency of workers to return back to rural life after a shorter or longer spell of factory or mine work, this, of course, is conditional upon the availability of alternative employment in the country-side. It is well known that in most African countries the boot is now on the other foot : it is migration from the country-side to towns that is taking place, and on a massive scale, not the other way round.

THE FICTION OF AN UNDIFFERENTIATED PEASANTRY

9. This is the inevitable result of the capitalist development which is taking place in the country-side everywhere in independent Africa, and the concomittant increasing differentiation of the peasantry, leading among other things to the gradual consolidation of small holdings into fairly sized agricultural enterprises run on capitalist principles and the redundancy of ruined poor and middle peasants who cannot all find employment as wage labourers on these farms. Differentiation among the peasantry — a universal law of capitalist development in the country-side — runs its course irrespective of whether there is or there is no population pressure, abundance or scarcity of land, mechanization or no mechanization, periodical land reforms or no land reforms. It follows naturally and irrevocably, once private property in land (whether in law or merely in practice) begins to assert itself and commodity production (especially for the world market) rather than subsistence farming becomes the growing pattern. Nor can it be argued, as it is sometimes done, that with the continuous relative deterioration of prices of African agricultural products on the world markets, the ongoing processes of commercialization will be arrested and the peasants will be driven back to subsistence farming, hence to become again an undifferentiated mass. The insatiable demand of the various ruling classes for imported goods, hence for increased exports, will see to it that agricultural commodity production for export to the world market will expand and that various tools of state policy will be used to bring about this result, irrespective of the course terms of trade might take. Whatever else happened to African economies after independence, it is greater, not less, integration into the world capitalist system, and greater exposure of these economies to the results of capitalist development, that have taken place.

TWO SPECIAL CIRCUMSTANCES RAISING SOCIAL CONSCIOUSNESS

10. We conclude then that, so long as African countries remain integrated into the world capitalist system, there is nothing specific to the African scene which would prejudice the formation of the various classes and modes of class consciousness associated with capitalist development. Political independence would merely speed up a process which was hampered rather than hastened during the period of political domination. Various forms of communal existence or communal consciousness may slow down this process here and there or introduce elements extraneous to it which should always be taken into consideration; but they would not be able to arrest it. Per centra, there are two circumstances which would raise social consciousness to a degree much higher than what is warranted by the mere statistical facts of actual class formation. The first circumstance is the transitional

nature of the present period through which post-independence African countries are passing. During periods of accelerated social change, with their dislocation of customary norms of existence, expectations and habits of thought, much of what is taken for granted under normal conditions becomes questioned, and basic issues force themselves more readily upon social consciousness and in a manner which can go beyond the short-run practical concerns of the immediate class situation. The second circumstance is the fact that capitalist development in African countries is bound to be of a dependent type, burdened with the full weight of world capitalist development which is superimposed on it, hence with much less to offer in the way of solving the basic problems of the masses than its counterpart in advanced capitalist countries did at a corresponding period. As a result of the confluence of both circumstances, all sections of the non-privileged populations, whether they belong to the peasantry, to an embryonic or to a relatively developed working class, the permanently unemployed and marginalized, and even the petty bourgeoisie can be open to more social concerns than those directly arising from their immediate class situation. Given the development of the necessary ideological clarity and organizational abilities, these classes can go, in the way of entertaining comprehensive projects of social reconstruction, much further than what their brethren in countries with more stabilized class formations seem ready to entertain. This, on the subjective level, is the complement to what we have elsewhere (2) termed *the basic objective contradiction* governing social development in Third World countries: that between enormous *potential* productive forces and actual, obsolete and restrictive relations of production.

THEORETICAL POSSIBILITY AND ACTUAL FULFILMENT

11. The type of social re-construction that can solve this basic contradiction in a consequential manner is that now widely known under the name of auto-centred self-reliant development. That the required objective conditions for that type of development exist and the subjective conditions can be forthcoming in nearly every African country, however, is no guarantee that it will actually materialize, either in any given country or even in the majority of African countries, for history holds no promise of fulfilment for any particular people or region, independent of what they would want to make of themselves. Besides, in the African scene, as in any other scene, a variety of circumstances may intervene between theoretical possibility and fulfilment and twist the actual course of development away from auto-centred self-reliance. The following lines will deal with three of these circumstances. One is inherent in the present over-all African situation; the second relates to the place reserved by imperialism for Africa as its last and richest hunting preserve, and the third raises the question of the role of bureaucracy in the context of African development.

COMPLICATIONS ARISING FROM THE ONGOING PROCESSES OF NATION-FORMATION

12. Sorting out and evaluating the various forces which may have an impact on the future course of social stratification in Africa is made more difficult by the fact that here, more than anywhere else in the Third World, three problems historically present themselves to be solved together as one set: nation formation, economic development and social transformation — not to mention the closely allied and as yet unsolved and underlying problem of national economic liberation. This task is not made easier by the fact that state boundaries in Africa happen to have been drawn in an extremely arbitrary manner, often as a result of the historical accidents of imperialist expansion, rivalries, convenience or design. In mature capitalist countries the process of national formation and of drawing up of nation-state boundaries was accompanied by numerous wars of dynastic disputes, annexation, frontier adjustments and so on. At a later stage, these wars were often deliberately used by capitalist classes to divert attention from internal class conflicts. In Africa, where boundaries often arbitrarily cut across ethnical groupings, there is no reason to believe that frontier conflicts will not be a recurrent feature of the African scene, either as part of the natural process of adjustment, or as diversion from internal social discontent, or still more, spontaneously or at the instigation of foreign powers, as a means of destabilizing progressive regimes or even disintegrating progressive countries which are thought to present by their very existence and example, a danger to other regimes and to the foreign interests that stand behind them in neighbouring countries. It is not clear to what extent that type of intra-African nationalism can be successfully used for retarding the development of social consciousness. But there is no doubt that more and more attempts will be made, both by internal and external forces, to exploit it. The fact that even countries entertaining transformations with strong social content and subscribing to similar ideologies fail to compose peacefully their frontier disputes, merely indicates to what extent this legacy of colonialism can bedevil relations between African countries and cause prejudice to their socio-economic development. It is one of the most urgent tasks of all progressive forces in Africa to detonate this explosive element in the African situation.

THREE VARIETIES OF THE PERIPHERAL SOCIAL FORMATION

13. *Barring a course of auto-centered self-reliant development*, one or the other of the following three variants of the peripheral formation is bound to exist in African countries: neo-colonial, liberal-capitalist and bureaucratic-capitalist. Looking a little further into the

future it seems that the neo-colonial variant is the one that will be quickest to disappear. The neo-colonial variant exists where a local bourgeoisie did not have a chance to develop, and where political independence was virtually handed over to a group of colonially trained and colonially conditioned civil servants, army officers or politicians. But with political independence, however much the economy may remain under the control of foreign interests, a local bourgeoisie is bound to appear and to develop in the country-side, in commerce, in industry, and to present itself more and more insistently as a partner and/or a substitute for foreign capital, thus gradually transforming the regime into dependent liberal capitalism. Alternatively, with foreign control of the armed forces becoming more and more remote, nationalist coups d'état might be engineered which, first nationalizing foreign assets, then attempting to develop the national economy on the basis of an extended public sector (run, nevertheless, on capitalist principles) would transform the system into a system of (still dependent) bureaucratic capitalism. Because of their class nature and their practical options concerning development strategy, neither of these two variants would be able to liberate the national economy from foreign domination, even though that domination might change form and assume the aspects, say, of partnership with local capital (public or private) management contracts, control of imported inputs (including input of technology), of marketing possibilities and of capital resources. In heavily populated countries with a trained labour force and reliable political regimes, emphasis is likely to be on manufacture of the simple transformation type for export purposes. Development in countries rich in mineral resources would continue to be strongly circumscribed by foreign capital.

It is in the field of agriculture, however, that the most important future developments are likely to occur. More and more, under the slogan of using the enormous resources of land-rich underpopulated Africa for providing food for a hungry world and perhaps with the help of capital resources of some oil-rich countries, a united front of agricultural machinery and other agricultural-input transnational firms, transnational processing and marketing corporations and international development agencies would move in to transform African agriculture. Local intermediaries, in the form of agro-businesses, ranches, plantations, and modern capitalist farming would replace the present-day peasant farming. Dispossessed peasants who would not find wage-employment in agriculture would continue to drift to cities and towns. A pattern very much similar to the Latin American recent pattern of development would reproduce itself in underpopulated land-rich African countries.

**ALTERNATION BETWEEN LIBERAL-CAPITALISM
AND BUREAUCRATIC-CAPITALISM AS A BASIC LAW
OF THE PERIPHERAL SOCIAL FORMATION**

14. Contrary to the intentions of its protagonists, bureaucratic capitalist regimes are no more help in warding off this pattern of development than liberal capitalist regimes. Initially, vaguely aware that capitalist development in its traditional liberal form means dependent, slow, unbalanced and highly unequal development, these regimes erect themselves on the basis of wide-ranging nationalizations of foreign assets and the rapid expansion of the public sector. Yet even when these regimes are most development-orienter and « socialist » — oriented they manage to create, by virtue of their strategic options and methods of operation, a contradiction between these two fundamentally uncontradictory aims. Coupled with the bureaucracy's own class orientations and interests, this is bound to lead, through various balance of payment crisis, increasing foreign indebtedness and attempts to re-enlist the help of foreign capital, transnational firms and international aid agencies, to a pattern of development which is very much similar to that from which they sought to escape. Very often, beside the development of the bureaucracy as a class in its own right, various sections of the traditional bourgeoisie are allowed to develop under different pretexts : the sacredness of private property in land, the efficiency of private enterprise in construction or in commerce, or in tourism, etc. At a certain point, the bureaucracy becomes so inefficient and cumbersome, and the masses, originally supporting it, become so disillusioned, that liberal capitalism finds no great difficulty in renting power from its hand and dismantling the bureaucratic superstructure. It is quite likely that in many African countries *where the subjective conditions for a genuine strategy of auto-centred self-reliant development are not allowed to develop or are aborted*, an endless succession of liberal-capitalist and bureaucratic-capitalist regimes will alternate with one another, the one boasting of micro-efficiency (incentives, private ownership control — etc.) while the other boasting of macro-efficiency (a higher rate of investment, greater employment — etc.) but both enfeebled by their common dependent pattern of development.

FOOTNOTES

- (1) For a development of the distinction between the colonial and the peripheral social formations see our paper « Third World Revolt and Self-Reliant Auto-Centred Strategy of Development », (IDEP reproduction 406, April 1977).
- (2) *Ibid.*

RÉSUMÉ

Dans ce papier, l'auteur propose un cadre théorique d'analyse du problème de la stratification sociale interne dans le contexte des formations sociales périphériques africaines, en proie, entre autres, aux problèmes suivants à résoudre à la fois : formation de la nation — développement national — transformation sociale — libération économique nationale.

Utilisant le concept de classe sociale comme outil d'analyse, et après avoir ramené à ses justes dimensions les prétentions couramment avancées selon lesquelles il n'existe pas de classe sociale en Afrique, principalement en Afrique Sub-Saharienne et que par conséquent l'analyse de classe n'est pas applicable à cette région du monde ; la paysannerie africaine est indifférenciée — l'auteur note qu'aussi longtemps que les pays africains restent intégrés dans le système capitaliste mondial, il n'y a rien de particulier à l'Afrique qui puisse l'empêcher de connaître la formation de diverses classes sociales et les modes de conscience de classe qui accompagnent le développement capitaliste.

Il y a même, fait-il remarquer, deux circonstances favorables au renforcement de la conscience sociale de classe. D'abord, il y a la nature transitoire de la période post-indépendance que traversent les pays africains. Cette période, qui connaît des changements sociaux accélérés, entraînant, entre autres, la désintégration des normes coutumières d'existence, des habitudes de pensée..., est caractérisée par la remise en question de tout ce qui était considéré jusqu'alors comme acquis. Et les problèmes sociaux fondamentaux finissent par émerger, occupant une place de plus en plus prépondérante dans la conscience sociale et dépassant même les préoccupations immédiates de situation de classe. Ensuite, il y a la nature dépendante du développement capitaliste des pays africains. Subissant tout le poids du capitalisme mondial, et cela à la différence de ce qui s'était passé dans les pays capitalistes avancés à la même période et au même niveau de développement, le capitalisme dépendant est incapable de résoudre de manière satisfaisante les problèmes fondamentaux de masses. Et la convergence de ces deux circonstances amène les sections non-privilegiés de la population, y compris la petite bourgeoisie, à plus de préoccupation sociale qu'à celle dictée par leurs intérêts immédiats de classe. Avec un développement idéologique clair et approprié et une organisation conséquente, ces diverses classes peuvent ensemble faire beaucoup plus dans le domaine de la reconstruction sociale du pays que ne le feraient leurs contreparts des pays avec classes sociales plus rigides.

L'auteur relève là une contradiction objective fondamentale concernant les pays du Tiers-Monde : contradiction entre l'énormité des forces productives potentielles et restriction et rigidité des relations de production réelles périmées. Il pense que le type de reconstruction sociale susceptible de résoudre de façon conséquente cette contradiction est le développement auto-centré et self-reliant.

Poursuivant son analyse, l'auteur distingue trois types de formations périphériques existant actuellement en Afrique : néo-colonial, capitalisme libéral et capitalisme bureaucratique. Après avoir décrit les conditions d'émergence et de disparition propres à chacun de ces types de formations périphériques, l'auteur conclut au règne de l'alternance entre capitalisme libéral et capitalisme bureaucratique comme loi fondamentale des formations sociales périphériques. Cette loi restera en action aussi longtemps qu'un véritable développement auto-centré et self-reliant n'est pas engagé et poursuivi avec détermination.

Le problème du développement inégal dans les expériences africaines d'intégration économique

Makhtar Diouf *

Dans un ensemble économique dont le fonctionnement est régi par le mode de production capitaliste, le développement inégal est une donnée inéluctable. Même les Economistes néo-classiques les plus orthodoxes sont arrivés à ce constat. On peut même dire que toute la théorie néo-classique de l'OPTIMUM ECONOMIQUE tourne autour de ce problème. Pour l'essentiel, cette théorie s'articule comme suit : A l'intérieur d'un ensemble économique gouverné par la liberté totale d'initiative (privée) la libre circulation des facteurs de production et des marchandises engendre l'optimum économique, c'est-à-dire une situation de maximum de production donc de richesses, la meilleure situation économique possible. Mais, la progression de la production et des richesses ne s'effectue pas en tous points de l'ensemble au même rythme. La statistique globale des performances masque en réalité les gains des uns et les pertes des autres. Devant une telle situation de développement inégal, les perdants dans une réaction spontanée, pourront tenter de mettre en cause les mécanismes de fonctionnement du système. Mais s'ils le font, ce sera au détriment de l'ensemble. L'alternative ne consiste donc pas à se retirer de la compétition ou à en fausser les règles en se réfugiant derrière des barrières de protection. La seconde meilleure solution consiste à laisser générer l'optimum économique (par le libre jeu des mécanismes du marché) dans un premier temps, pour dans un second temps, demander aux « gagnants » de dédommager les « perdants » sous forme de COMPENSATION FINANCIERE, compte tenu de leur bonne conduite, c'est-à-dire le respect des règles du jeu.

Cette construction théorique a été développée (1) contre deux autres tendances théoriques diamétralement opposées : l'une est celle des Marxistes hostiles au capitalisme dans ses deux dimensions du mode de propriété (privée) et du mode de régulation (par le marché),

(*) Université de Dakar, Centre de Recherches Economiques Appliquées. Ce papier a été présenté à la Conférence CODESRIA/IRES sur les Problèmes de Coopération et d'Intégration Economique en Afrique tenue à Kinshasa du 8-10 Août 1978.

l'Economie de « laisser-faire, laisser-aller » ; l'autre est celle du premier théoricien néo-classique de l'optimum, VILFRED PARETO, adepte des inégalités sociales et allergique à toute opération de redistribution des revenus (2).

La théorie de la compensation a servi de recours utile dans diverses tentatives de renforcement de l'efficacité du système capitaliste. KEYNES l'a utilisée implicitement, dans le cadre de l'Economie domestique, pour préconiser une politique de redistribution de revenus en direction des pauvres, de manière à stimuler la consommation globale qu'il considère comme le moteur de l'Economie capitaliste (3). KINDLEBERGER s'y réfère explicitement lorsqu'il dissuade les pays sous-développés (victimes de l'échange inégal) d'opter pour le protectionnisme ; l'alternative pour lui est que les gagnants du commerce international, c'est-à-dire les pays capitalistes développés, dédommagent les perdants, les pays sous-développés, sous forme d'aide financière, pour les encourager à accepter éternellement la division verticales du travail (produits manufacturés contre produits primaires) (4). L'Economiste crypto-néo-classique A. EMMANUEL développe la même argumentation (5).

La formule de la compensation financière a été utilisée aussi à un niveau intermédiaire, celui de l'intégration des marchés du type « laisser-faire ». C'est ainsi qu'elle est présente dans toutes les Communautés Economiques dans lesquelles les partenaires sont des pays capitalistes développés ou sous-développés. Les Communautés africaines ont toutes été conçues suivant le modèle libéral d'intégration de laisser-faire. Aussi n'ont-elles pas manqué d'être confrontées au casse tête du développement inégal.

Diverses solutions ont été essayées pour tenter de régler le problème du développement inégal entre partenaires communautaires africains. En dépit des variantes d'appellation, selon les expériences régionales, ces solutions procèdent toutes de la même veine technique, la thérapeutique néo-classique de la compensation financière.

I

LES CONTRADICTIONS D'INTERETS DANS LA COMMUNAUTÉ ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'EST

Le fonctionnement de la Communauté Economique de l'Afrique de l'Est n'a pas été des plus harmonieux, ni pendant la période coloniale, ni après les indépendances des années 60 ; ceci compte tenu du déséquilibre régional croissant, entre le KENYA et ses deux partenaires. En effet, le Kenya en tant que colonie de peuplement a toujours reçu l'essentiel des investissements d'infrastructures et de potentiel de production et même les sièges des services communs, si bien

qu'avec la Communauté, ce pays disposait d'un marché réservé de plus de 30 millions d'habitants pour sa production industrielle.

La structure du commerce intra communautaire montre que les échanges entre l'Ouganda et la Tanzanie sont pratiquement inexistantes, alors que chacun de ces deux pays enregistre des flux importants d'exportation de produits agricoles vers le Kenya, et d'importation de produits industriels en provenance du même Kenya.

Il apparut ainsi à un moment donné, que le Kenya était le principal bénéficiaire de la Communauté et la Tanzanie le principal perdant. Aussi depuis une quinzaine d'années, toute l'histoire de la CEE a-t-elle été marquée par les différentes mesures de correction qui ont été mises en œuvre pour tenter de résorber ce déséquilibre : parfois de manière concertée, parfois de manière unilatérale (de la part de la Tanzanie par exemple) ce qui bien entendu ne pouvait que déboucher sur des situations conflictuelles.

Trois séries de mesures ont été prises successivement pour remédier à ce déséquilibre à la suite des doléances de l'Ouganda et surtout de la Tanzanie.

- 1) — En 1960, est nommée la Commission RAISMAN d'enquête économique et financière ; celle-ci établit que le désavantage de l'Ouganda et de la Tanzanie (à l'époque le Tanganyika) n'est que relatif. En d'autres termes, ces deux pays bénéficient de la Communauté moins que le Kenya certes, mais leur situation économique aurait été plus désastreuse encore sans l'existence de la Communauté.

La Commission RAISMAN reconnaît toutefois que l'intégration engendre des avantages substantiels au niveau d'ensemble mais que ce sont les lois du marché qui en opèrent une répartition inter-régionale inégale.

Il suffit d'imaginer un dispositif de re-distribution, de compensation financière en direction des plus défavorisés. Ce qui fut recommandé et réalisé avec la mise en place en 1961-62 d'un nouveau système de répartition des recettes budgétaires : chaque pays ne reçoit plus que 94 % de ses recettes douanières et 60 % de ses recettes d'impôt sur le revenu des sociétés opérant dans les secteurs industriel et financier. La retenue ainsi opérée est utilisée pour moitié à financer le fonctionnement des services communs, l'autre moitié étant équitablement répartie entre les trois pays. C'est alors le Kenya (compte tenu de l'importance de son budget) qui se trouve fournir l'essentiel des contributions alors que la Tanzanie est le principal bénéficiaire dans la répartition.

L'opération se ramène finalement à un mécanisme de subvention financière du Kenya à ses partenaires ; mais sans

succès, dans la mesure où le problème du développement industriel en Tanzanie et en Ouganda reste entier.

- 2) — Les Accords de Kampala signés en 1964 entre les trois pays constituent un nouveau pas dans l'effort d'atténuation des disparités. Cette fois on met l'accent sur la redistribution des activités industrielles : la Tanzanie devra abriter les unités de production de postes radio, de voitures, de pneus, et l'Ouganda la fabrication de bicyclettes et d'engrais chimiques.

Seulement, il y a un fossé entre les intentions et les réalités surtout dans un ensemble économique régi par le mode de production capitaliste (l'orientation socialiste de la Tanzanie ne commence qu'en 1967). Les investissements industriels étrangers continuent à prendre le chemin du Kenya où la rentabilité financière est plus assurée compte tenu de l'infrastructure et de l'expérience industrielle de ce pays. En 1966, les exportations de produits manufacturés au sein de la Communauté se répartissent ainsi : 68 % pour le Kenya, 23 % pour l'Ouganda et 9 % pour la Tanzanie.

C'est cette situation qui a amené le Gouvernement tanzanien à prendre des mesures de contingentement sur ses importations de produits industriels en provenance de ses deux partenaires : ceci quelque temps seulement après la signature des accords.

- C'est pour désamorcer cette situation conflictuelle et faire redémarrer l'organisation sur d'autres bases, qu'est signé en 1967 le Traité de Kampala, qui institue officiellement et pour la première fois la Communauté Economique de l'Afrique de l'Est ; le traité est signé par les trois chefs d'Etat : Milton OBOTE (Ouganda), Jomo KENYATTA (Kenya) et Julius NYERERE (Tanzanie).

Le Traité de Kampala se situe toujours dans la perspective d'atténuer le déséquilibre économique régional entre le Kenya et ses partenaires. Trois dispositions sont prises dans ce sens.

- Les sièges des services communs deviennent répartis d'une manière plus équitable ; la Régie des chemins de fer reste au Kenya, la Tanzanie reçoit la Régie des transports maritimes et le nouveau siège de la Communauté (installé dans la ville d'Arusha), l'Ouganda devant abriter l'Office des Postes et Télécommunications et la Banque Est Africaine de Développement qui vient d'être créée.
- Bien que le traité reconduise l'Union Douanière, qui suppose le libre échange intégral à l'intérieur de la Commu-

nauté, il institue une dérogation en faveur de la Tanzanie et de l'Ouganda : la TAXE DE TRANSFERT ; le dispositif fonctionne ainsi : Tant qu'un pays membre enregistre un déficit dans son commerce de produits manufacturés avec les deux autres, il peut frapper leurs exportations d'une taxe dont le taux ne devra pas excéder la moitié du Tarif douanier extérieur commun. La Tanzanie et l'Ouganda étant les deux pays dont la balance commerciale intra-communautaire est chroniquement en déficit, sont dans l'immédiat, les deux pays concernés par cette taxe de transfert.

- Enfin, il est créé une Banque de Développement, prévue pour financer les projets industriels dans la Communauté. Le capital est souscrit à égalité par les trois pays, mais l'affectation des crédits devra se faire dans les proportions : 38,75 % pour la Tanzanie, 38,75 % pour l'Ouganda et 22,5 % pour le Kenya.

Mais toutes ces nouvelles dispositions n'ont pas suffi pour permettre un fonctionnement harmonieux de la Communauté qui a tout simplement éclaté en 1977.

TAUX DE CROISSANCE du revenu par tête

| PAYS | 1950-60 | 1960-65 | 1965-70 | 1965-73 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| KENYA | 1 | 1,6 | 4,3 | 3,6 |
| TANZANIE | 3,7 | 2 | 3 | 2,5 |
| OUGANDA | 0,8 | 3 | 3,1 | 0,7 |

Source : *World Tables — World Bank — 1976 p. 394.*

II

LES DIFFICULTES DE FONCTIONNEMENT DE L'UDEAC

Le fonctionnement de l'UDEAC n'a pas non plus manqué de poser quelques problèmes.

Les problèmes qui ont été posés par le fonctionnement de l'U.D.E.A.C. ont concerné dans un premier temps la répartition des recettes douanières ; par la suite, le problème de la localisation des activités industrielles c'est-à-dire le déséquilibre économique inter-régional. Les deux sont d'ailleurs intimement liés dans les pays sous-développés.

Le problème des recettes douanières est toujours très controversé dans une Union Douanière. L'U.D.E.A.C. avait adopté le principe de l'affectation des recettes douanières (avec la collecte commune) au pays où la consommation est réalisée ; mais l'affectation dans une proportion de 80 % seulement, les 20 % allant à un FONDS DE SOLIDARITE. Dans la période 1960-64, les ressources du fonds ont été ainsi attribuées : 1 % au Gabon, 3 % au Congo, 32 % à la RCA, et 62 % au Tchad (soit 7,5 % de ses recettes budgétaires totales). Le transfert financier s'effectuait ainsi du Congo et du Gabon (pays côtiers recevant toutes les marchandises importées dans la zone et bénéficiant de ce fait des activités de transit) au Tchad et à la RCA (pays enclavés, sans façade maritime). Mais il n'a pas manqué d'arriver que le Congo et surtout le Gabon perçoivent directement certaines recettes pour ne rien verser au fonds de solidarité. De tels procédés sont presque inévitables dans la mesure où les droits de porte (droits de douane et taxes à l'importation ou à l'exportation) constituent l'essentiel des ressources budgétaires dans les pays africains et d'ailleurs d'une manière générale dans les pays sous-développés.

A cette difficulté de fonctionnement harmonieux de l'UDEAC est venue s'ajouter une autre avec le développement des industries de substitution d'importations. En effet, lorsque des industries de substitution d'importations se développent dans certains pays membres, les autres pays membres consommateurs des produits de ces industries perdent tous les droits de porte qu'ils prélevaient auparavant sur les importations de ces mêmes produits. C'est pour tenter de résoudre cette contradiction qu'a été créé le système de la TAXE UNIQUE. Ce sont les industries de substitution d'importations ayant pour débouché le marché de l'UDEAC qui sont soumises à la Taxe Unique (qui les libère de tout impôt indirect). La taxe est perçue au profit du pays de consommation à des taux variables selon les produits et selon les pays.

En 1965, les produits concernés par la Taxe unique étaient (comme on peut s'en douter) des produits d'industries légères : bière, sucre, tabac, savon, textiles, vêtements, chaussures, bicyclettes, récepteurs radio ; ils étaient fournis par 30 entreprises dont 18 implantées au Congo, 6 en RCA, 6 au Tchad. En 1966, le nombre des entreprises soumises à la taxe unique était de 95, dont 47 au Cameroun ; ce qui pose déjà le problème de l'inégalité régionale de développement industriel. Dans l'UDEAC, le Congo a toujours fait figure de « Soleil industriel », le Tchad et la RCA étant réduits au rang de « satellites agricoles ». L'adhésion du Cameroun n'a pas contribué à atténuer le problème, ce pays venant porter une concurrence sérieuse au Congo.

C'est cette situation qui a amené la RCA et le Tchad à quitter l'UDEAC en avril 1968, pour former avec le Zaïre, l'UEAC (Union des Etats de l'Afrique Centrale). Au mois de décembre de la même année, la RCA rejoint l'UDEAC dont elle abrite actuellement le siège.

Quant au Tchad, sa réintégration dans l'UDEAC est actuellement à l'étude.

Le problème du développement industriel s'est particulièrement posé lorsqu'au début des années 60, un groupe d'investisseurs étrangers envisage d'implanter une raffinerie de pétrole dans la région. Les pays candidats furent le Congo et le Gabon, tous deux bien placés de ce point de vue ; mais le Congo était déjà doté d'une infrastructure industrielle bien plus solide. Après des discussions laborieuses, l'implantation s'est faite au Gabon qui affichait un retard industriel très net ; d'autant plus que l'industrie de raffinage de pétrole, étant très peu utilisatrice de main-d'œuvre, s'accommode assez bien de la situation démographique d'un pays comme le Gabon (qui, à l'époque, ne comptait pas un demi-million d'habitants). Des arguments solides en faveur du Gabon, mais qui ne suffirent pas pour tempérer l'ardeur des dirigeants congolais de l'époque à se voir doter d'une nouvelle industrie, furent avancés.

TAUX DE CROISSANCE
du revenu par tête (en %)

| PAYS | 1950-60 | 1960-65 | 1965-70 | 1965-73 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| CAMEROUN | 1,5 | 0,2 | 5,8 | 4,6 |
| CENTRAFRIQUE | 0,5 | — 1,7 | 1,5 | 0,9 |
| CONGO | — 0,8 | 0,1 | 4,2 | 2,6 |
| GABON | — | 6,8 | 6,1 | 7 |
| TCHAD | — | — 1,2 | — 0,9 | — 8,9 |

Source : *World Tables* — World Bank, 1976, p. 394.

III

LA PERSPECTIVE DU DEVELOPPEMENT INEGAL
DANS LES COMMUNAUTES ECONOMIQUES
OUEST-AFRICAINES

La CEAO a commencé à être mise en place au début des années 1970, c'est-à-dire à un moment où les expériences communautaires de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Centrale avaient permis de dégager quelques enseignements. Les rédacteurs des textes de la CEAO ont ainsi dès le départ, pris la précaution de ne pas prévoir une zone de libre échange intégral comme première étape. Dans son état actuel,

la CEAO n'est pas une zone de libre échange, mais une *zone d'échanges organisés*.

Le libre échange ne concerne dans la CEAO que les seuls « *produits du cru* », c'est-à-dire les produits d'origine animale, végétale ou minérale, n'ayant subi aucune transformation industrielle : animaux vivants, viandes, poissons, café non moulu, café vert, céréales, manioc, phosphates naturels...

Pour les produits industriels, il a fallu imaginer un régime spécial, compte tenu de la situation économique des pays enclavés de la Communauté (Mali, Haute-Volta, Niger, Mauritanie) ; impératif de préserver leurs recettes douanières provenant des taxes à l'importation, souci de les dédommager financièrement, pour leur position économiquement inconfortable d'importateurs nets de produits industriels. C'est à cet effet qu'a été mis en place le système de la Taxe de Coopération Régionale (T.C.R.) qui n'est qu'une variante de la Taxe de Transfert de la Communauté Economique de l'Afrique de l'Est, et de la Taxe Unique de l'UDEAC.

Dans le cadre de ce système, les produits industriels continuent d'une manière générale à être frappés de droits et taxes comme auparavant.

Autrement dit, ils restent soumis au régime général. Mais un traitement préférentiel est prévu pour certains produits industriels, lesquels seront régis par le système de Taxe de coopération régionale. Les produits industriels admis au régime de la T.C.R. sont ceux qui auront été fabriqués avec des matières premières locales ; à défaut, lorsque les matières premières sont importées (entièrement ou bien dans une proportion supérieure à 40 %), la valeur ajoutée par la fabrication locale doit représenter au moins 35 % du prix de revient sortie-usine dans un premier temps, puis 40 % par la suite.

Les produits jusqu'ici admis au régime de la T.C.R. (6) sont ceux :

- de l'industrie alimentaire : café torréfié, café moulu, huile d'arachide brute, sucre de canne raffiné, pâtes alimentaires, biscuits, conserves de légumes, bière, vinaigre ;
- de l'industrie chimique : eau de javel, produits pharmaceutiques, savons, parfums, désinfectants, matières plastiques, papiers....
- de l'industrie textile : tissus, vêtements, bonneterie...
- les tabacs, cigarettes et allumettes.

Lorsque par exemple le Niger importe du Sénégal un produit agréé, il le frappe de la T.C.R. à un taux naturellement inférieur à celui des droits et taxes qu'il prélevait antérieurement sur le même produits. Le Niger subit de ce fait une moins-value fiscale égale à la différence entre le montant des droits et taxes antérieurs et le montant de la T.C.R. sur le même produit. Cette différence lui sera remboursée par un organisme d'intervention prévu dans la CEAO, le Fonds Communautaire de Développement (F.C.D.) ; mais dans une

proportion de 2/3 seulement, le reliquat de 1/3 devant représenter la contribution nigérienne au financement « d'actions communautaires de développement ».

Le Fonds Communautaire de Développement devra être alimenté par les Etats membres proportionnellement à l'importance de leurs exportations industrielles dans la Communauté ; les contributions les plus importantes viendront donc de la Côte d'Ivoire et du Sénégal dans un premier temps.

Pour l'année 1976, la participation du F.C.D. s'est ainsi effectuée (7) :

| | |
|-----------------------|----------|
| — Côte d'Ivoire | 60,760 % |
| — Sénégal | 35,925 % |
| — Mali | 1,559 % |
| — Haute Volta | 1,321 % |
| — Niger | 0,427 % |
| — Mauritanie | 0,008 % |

Parallèlement, ce sont les pays les moins industrialisés de la CEAO qui seront prioritaires dans l'attribution des ressources du F.C.D., qui s'est effectuée ainsi durant l'année 1976 (8) :

| | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|
| — Mauritanie | 11,71 % | , soit 76.11.649. frs CFA |
| — Haute Volta | 31,7844 % | , soit 206.589.504 frs CFA |
| — Mali | 31,7844 % | , soit 206.589.504 frs CFA |
| — Niger | 24,7212 % | , soit 160.680.725 frs CFA |

Même s'il est prématuré de dresser des bilans et de porter un jugement définitif sur le fonctionnement de la CEAO, quelques constatations s'imposent :

- 1) — Avec la CEAO, pour la première fois dans une expérience africaine d'intégration économique, il a été prévu à l'avance un dispositif de tentative de correction du développement inégal, avec la taxe de coopération régionale et le fonds communautaire de développement.
- 2) — Les signes avant-coureurs du développement inégal commencent à se manifester ; en faveur du Sénégal et de la Côte d'Ivoire bien entendu, compte tenu de leur avance industrielle initiale. A la fin de l'année 1977, 86 % des entreprises admises au régime de la T.C.R. (donc fournisseurs de produits industriels) étaient localisées dans ces deux pays, pour une communauté qui comporte six membres.

De la fin de l'année 1975 à la fin de l'année 1977, le nombre d'entreprises agréées à la T.C.R. est passé : (9)

- de 39 à 81 en Côte d'Ivoire
- de 24 à 52 au Sénégal
- de 3 à 10 au Mali
- de 4 à 6 en Haute Volta
- de 3 à 5 au Niger
- de 0 à 0 en Mauritanie.

Quant à la CEDEAO, elle a été conçue pour fonctionner sur une base plus libérale que la CEAO, avec la mise en place d'une *zone de libre échange intégral* dans un premier temps (sur une période de 15 ans). Ce qui ne laisse pas de poser quelques problèmes.

Le premier problème qui se pose est certainement celui de la compatibilité entre la CEAO et la CEDEAO, ne serait-ce qu'au plan de la philosophie commerciale adoptée dans chacune des deux organisations.

L'évocation (souvent faite à cet égard) des cercles concentriques est une manière de poser le problème, et non de le résoudre. Quant à la référence au Bénélux dans la CEE, elle procède d'une assimilation un peu abusive ; non seulement les dispositions commerciales du Bénélux, n'étaient pas en contradiction avec celles de la CEE, mais encore ces pays n'étaient pas soumis à des rapports de dépendance verticale et extra-communautaire comme c'est le cas pour les pays de la CEDEAO. La situation des pays africains ne peut en aucun cas être l'image instantanée ou décalée de celle des pays européens.

Le second problème est lié au risque potentiel d'un développement économique très inégal en faveur du Nigéria, dans un ensemble économique fonctionnant intégralement sur la base des seules forces du marché. Des gouvernements comme ceux de la Côte d'Ivoire et du Sénégal ont mal dissimulé leurs inquiétudes à cet égard. En dehors même de leurs motivations politiques, le risque économique est bel et bien à envisager. C'est ce qui a conduit à insérer dans le traité de la CEDEAO un dispositif de compensation financière, le Fonds de Coopération et de Compensation. Les ressources du fonds devront provenir pour l'essentiel du Nigéria et de la Côte d'Ivoire, et l'attribution devra s'effectuer de façon prioritaire en faveur des pays partenaires les plus sinistrés, comme dans la CEAO.

NOTES

- (1) J.R. HICKS — The foundations of Welfare Economics — *Economic Journal* — Déc. 1939.
— N. KALDOR — Welfare propositions in Economics and interpersonal comparisons of utility — *Economic Journal* — 1939.
— T. SCITOVSKI — A note on Welfare propositions in Economics, *Review of Economic Studies* — Nov. 1941.
— P.A. SAMUELSON — Social indifference curves, *Quarterly journal of Economics* — Fév. 1956.
- (2) On a reproché à l'Economie politique classique de trop s'occuper de la production et de négliger la répartition. On voit au contraire qu'elle est dans le vrai. Pour amener une répartition plus favorable aux pauvres, il n'y a qu'un moyen : améliorer la production, et par là, faire croître la richesse plus vite que ne croît la population. Les efforts que fait le socialisme d'Etat pour changer artificiellement cette répartition ont pour premier effet de détruire les richesses.
V. PARETO — La Courbe des revenus — in « *Œuvres complètes* » D — Genève — 1967, p. 17.
- (3) J.M. KEYNES — *General Theory of Employment, interest and money*, London — Mc. Millan — 1968.
- (4) C.P. KINDLEBERGER — *International Economics* — R. Irwin 4^e Ed. 1968 — chap. 12, pp. 202 - 218.
- (5) Arghiri EMMANUEL — *L'Echange inégal* — Maspéro — Paris, 1959, p. 25.
- (6) Journal Officiel de la CEAO — numéro 1.
- (7) et (8) Journal Officiel de la CEAO — n° 3 — 2 octobre 1976.
- (9) Journal Officiel de la CEAO — n° ? du 13-12-1975 et 3^e trimestre 1977.

Summary

In this study, the author analyses the experiences of economic co-operation and integration in Africa with a particular stress on the difficulty proceeding from the unequal development of the member states and as a consequence from the unequal profits drawn by these countries which are members of the same economic community : the more developed countries getting more than the less developed ones do. The author, recalling that this fact is inherent in any economic community of the capitalistic type, shows how this problem is solved by the conventional theory on international trade which recommends the setting up of a compensation mechanism of financial or any other type for the benefit of underprivileged countries.

The author, considering the experiences of economic co-operation and integration in Africa, notes that the first experiences to be carried out : the EAST AFRICAIN COMMUNITY and the CENTRAL AFRICAIN STATES CUSTOMS UNION (U.D.E.A.C.) merely mentioned in their guiding charters the question of compensation for the benefit of underprivileged countries. As time went by, these economic communities came to realize the importance of the matter and so introduced several compensation mechanisms. In the case of the EAST AFRICAN COMMUNITY, these measures did not succeed in preventing its split. As for more recent economic communities such as the WEST AFRICAN ECONOMIC COMMUNITY (WAEC) and the ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS), which have learned from previous experiences, they purposefully provided for compensation mechanisms in their respective charters. However, the efficiency of these compensation mechanisms in terms of reinforcing the unity of these organizations remains to be seen.

**COOPÉRATION TECHNIQUE
ENTRE LES PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT**

**DÉVELOPPEMENT
ET SCIENCES SOCIALES ***

* Ce document a été élaboré par un Groupe de Travail ICCDA/TCDC qui s'était réuni à Dakar, Sénégal du 30 au 31 Mai 1978. Il était composé de :

CLACSO : Ricardo Lagos - Coordinateur

ADIPA : Mme Kmud Pore

CODESRIA : Abdalla Bujra

» : Cadman Atta-Mills

» : Ghariballa Hamid

» : Fawzi Mansour

» : Yohannes Noggo

AICARES : Communication du Prof. H. Khallaf

EADI : un document intitulé : « Nouvelles Formes de Collaboration »

PNUD : Paul Boyd

* Les abréviations retenues dans le texte réfèrent, pour la plupart, aux mots ou aux expressions anglaises.

PREFACE

Lors de la 3^e réunion de l'ICCDA qui s'est tenue à Mexico, en novembre 1977, un Groupe de Travail chargé de la TCDC a été créé pour préparer une étude de l'ICCDA sur la TCDC, à soumettre au PNUD, et qui serait également la contribution de l'ICCDA aux préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur la Coopération Technique, prévue en Argentine le 29 août 1978. La création de ce Groupe de Travail avait pour but de regrouper les points de vue des différentes régions du Tiers-Monde, concernant le rôle des Sciences Sociales sur la TCDC, en un document substantif. Ricardo Lagos du CLACSO a été chargé de la Coordination du Groupe de Travail et de la délimitation des attributions de ce Groupe concernant la préparation de ce document.

Des éléments supplémentaires ont été apportés dans les discussions par l'AICARES grâce à une communication du Prof. H. Khallaf traitant de la TCDC dans la région arabe et par l'EADI qui a présenté deux documents :

- (i) Nouvelles formes de collaboration dans les recherches et la formation pour le développement.
- (ii) Une remarque sur quelques aspects de la TCDC par rapport à la coopération pour le développement effectuée par la Suède.

La 4^e réunion de l'ICCDA qui s'est tenue à Nyon en Suisse, le 26 avril 1978, a décidé la soumission du document élaboré par le groupe de travail ICCDA/TCDC au PNUD, au nom de l'ICCDA.

Abdalla S. BUJRA
Secrétariat de l'ICCDA
CODESRIA - DAKAR (Sénégal)

TCDC, DEVELOPPEMENT ET SCIENCES SOCIALES*

A. TCDC : EVOLUTION HISTORIQUE

« La TCDC est un impératif historique issu de la nécessité de rechercher un nouvel ordre international. C'est un processus systématique et politiquement motivé qu'on a développé pour créer une structure qui facilite des liens multiples entre les pays en voie de développement ».

(Déclaration du Koweït, 1977)

1. Le concept de TCDC prend ainsi un nouveau départ en se distinguant *d'un afflux de capitaux et de technologies, spontané et commercialement orienté*, influencé par le mécanisme du marché, et guidé par les politiques et intérêts coloniaux et néo-coloniaux, et en se démarquant de la *T.C. traditionnelle* — un afflux unidirectionnel de technologies du Nord vers le Sud qui a caractérisé l'évolution de la technologie jusqu'à ce jour.

2. Historiquement parlant, il n'y a rien de surprenant ni de répréhensible à de tels afflux, puisque le transfert de technologies sous le régime colonial et les accords concernant une assistance technique Nord-Sud doivent être considérés comme parts entières d'une phase historique particulière du développement de l'ordre capitaliste international, et comme le résultat logique du processus de développement du Nord.
3. Il n'est nul besoin d'un témoignage élaboré pour démontrer qu'un tel transfert de connaissances et de capitaux qui, bien sûr, est dans l'intérêt du « donneur » n'a pas fait beaucoup pour combler les aspirations des pays du Tiers-Monde au développement, et que ces afflux avaient pour motif de perpétuer la division traditionnelle du travail qui est internationale, et, avec elle, tout ce qu'elle implique.
4. Pour le développement économique du Tiers-Monde, elle a eu pour conséquence l'accentuation des disparités entre Nord et Sud, l'élargissement du fossé d'inégalités existant dans les pays du Tiers-Monde eux-mêmes, une superposition d'une production inadéquate et des structures de consommation, l'accroissement de la dette extérieure, de la dépendance, et le renforcement du dualisme technologique, économique et social d'où l'état de demi-stagnation dans lequel se trouvent ces pays.
5. Quant aux effets de la T.C. sur le Tiers-Monde, on ne peut pas généraliser pour tous les pays du Tiers-Monde, et il importe de comprendre que si certaines classes et groupes du Tiers-Monde ont bénéficié des relations Nord-Sud actuelles, la situation des masses dans ces pays s'est nettement détériorée. Par conséquent, la TCDC proposée à la place de TC devrait permettre d'éviter la reproduction sur une base Sud-Sud, des relations Nord-Sud actuelles que nous critiquons.
6. La nécessité de faire des échanges de connaissances et de technologies et la nature de ces échanges sont intimement liées au concept de développement lui-même. Ce concept tel qu'il est diffusé dans l'orthodoxie économique et tel qu'il est transmis par les mécanismes de transfert provenant des pays développés vers les pays du Tiers-Monde, est centré sur l'accélération du taux de croissance du PNB et du revenu individuel. L'assistance offerte et invitée dans le but d'aider au développement a été affectée surtout à la réalisation de cet objectif.
7. L'expérience acquise au cours de la première décennie des Nations Unies pour le Développement a nettement montré la futilité de l'édification dans les pays du Tiers-Monde, d'un réseau institutionnel et industriel du type identifié avec le processus de développement des économies d'Europe et des U.S.A. Les frustrations subies dans l'effort de « rattrapage » ont amené les pays du Tiers-Monde à repenser le concept de développement lui-même.

8. L'essence du changement dans le concept de développement réside dans le remplacement du « PNB » dans la pensée orthodoxe de développement par l'HOMME, beaucoup plus facile à identifier et à comprendre, qui serait essentiellement un processus de développement « humain » englobant *tous* les aspects — économique, social, politique, d'environnement — de la vie humaine, pour *tous* les peuples.
9. Le développement, tel qu'il est compris, doit être reconnu comme étant un processus multidimensionnel beaucoup plus compliqué que celui, unidimensionnel, de modernisation et d'industrialisation que l'on avait perçu auparavant. De plus, il est évident à présent que le transfert, effectué sans discrimination ni planification, des technologies et la superposition des types de production inadéquats ne sont pas « neutres » et impliquent au contraire, des objectifs et des orientations spécifiques de développement. Les pays en développement ont eu à apprendre, de la manière dure, qu'il leur fallait trouver des buts et stratégies conformes aux besoins et aspirations de tous leurs peuples.
10. Un changement dans la nature du développement modifie la perspective d'une coopération technique, également. Les objectifs de la TCDC devraient par conséquent être les suivants :
 - a) La promotion de *l'autosuffisance au niveau national*, en rehaussant la capacité de création de chaque nation lui permettant de faire face aux problèmes de développement, de les comprendre et de leur trouver des solutions dans le cadre de la propre perception des besoins, valeurs et aspirations de chacune d'entre elles.
 - b) La promotion et le renforcement de *l'autosuffisance collective* entre les pays en voie de développement grâce à des échanges d'expérience, à un partage et à une utilisation de leurs ressources et au développement des capacités complémentaires d'une manière planifiée.
 - c) Le renforcement de la capacité des pays du Tiers-Monde à identifier et analyser de façon collective les principaux problèmes de leur développement, à *rechercher*, partout où c'est nécessaire pour leur propre développement, la coopération technique auprès des pays plus avancés sur le plan industriel.
11. Une telle TCDC réaffirme par conséquent la souveraineté de chaque nation et reconnaît la nécessité d'une autosuffisance au niveau « national », le besoin et la possibilité d'un effort de coopération pour une « autosuffisance collective » ; la praticabilité de l'élaboration, sur la base d'une coopération entre les pays du Tiers-Monde, de relations plus significatives entre Nord et Sud.
12. La TCDC perçue de cette manière ne peut demeurer le monopole des gouvernements ; elle devrait inclure dans son programme des

rapports de peuple à peuple de façon planifiée, en acceptant que des organismes non-gouvernementaux et des associations professionnelles, techniques et volontaires y participent dans les pays du Tiers-Monde.

13. La TCDC n'est pas un remplaçant de la TC traditionnelle. La TCDC devrait, d'une part, permettre l'augmentation des ressources brutes dont dispose la coopération technique, et d'autre part décider de l'objectif et de la manière dont les ressources rendues disponibles par les pays industrialisés, devraient être utilisées pour la promotion de l'autosuffisance nationale et collective pour le Tiers-Monde.
14. Il est indubitable que l'acceptation opérationnelle du concept de développement telle que nous le définissons ici, et sa transposition en stratégies de développement appropriées aux pays du Tiers-Monde, nécessitent, en tout premier lieu, dans les structures sociales, l'organisation politique et économique, etc... des pays du Tiers-Monde, d'importantes modifications. Néanmoins, un programme minimal de la TCDC peut s'élaborer de façon significative, se poursuivre de manière fructueuse surtout dans les domaines où les problèmes sont communs aux pays du Tiers-Monde, même sans le changement préconisé plus haut et que nous estimons crucial.
15. La TCDC peut donc être perçue comme un outil à multiples facettes qui facilite l'autosuffisance collective, grâce à un échange de connaissances et de technologies appropriées qui permettent d'accroître la capacité de chaque pays du Tiers-Monde à devenir autosuffisant, et la capacité du Tiers-Monde tout ensemble à créer des relations plus importantes avec les pays plus industrialisés.

B. CE QU'EST LA TCDC ET CE QU'ELLE N'EST PAS

16. D'après la définition de la TCDC donnée plus haut, il est clair que toute relation Sud-Sud n'est pas nécessairement une TCDC. Il existe plusieurs exemples de « proche collaboration » entre deux ou plusieurs pays en développement, qui sont une simple reproduction des relations de la traditionnelle TC entre Nord et Sud.
17. Il est donc nécessaire d'étudier avec soin la nature des relations Sud-Sud que l'on qualifie souvent de TCDC. Par exemple, l'investissement étranger d'un pays du Sud à un autre pays du Sud n'est ni plus ni moins qu'un investissement étranger ordinaire. Un tel investissement s'identifie souvent et de façon défavorable à l'investissement traditionnel Nord-Sud, à cause de la structure et des relations de politique ouverte qui s'y rattachent. De la même manière, la situation de complémentarité habituelle qui existe entre

les pays du Tiers-Monde dotés de diverses ressources telles que capitaux, main-d'œuvres ou technologies, ne mène pas forcément à la TCDC. En fait, cet investissement entraîne souvent la circulation habituelle de facteurs sur la base du mécanisme du marché.

18. Il existe un certain nombre de situations complémentaires semblables à celle-ci entre divers pays du Tiers-Monde qui ont ou sont en train d'instituer une coopération dans différents secteurs — économique, technique, éducatif, main-d'œuvre, etc — et une telle coopération est souvent qualifiée de TCDC par exemple :
 - i) Dans la région Arabe, les relations entre pays producteurs et pays non-producteurs de pétrole.
 - ii) En Afrique de l'Ouest la CEDEAO nouvellement créée.
 - iii) En Afrique de l'Est la défunte CEA.
 - iv) En Asie les relations entre pays membres de l'ASEAN.
 - v) En Amérique Latine, les pays du Pacte des Andes.
 - vi) Et de nombreuses autres relations existant entre certains pays du Tiers-Monde.
19. Cependant lorsqu'on étudie la nature des relations existant entre ces pays, dans une conjoncture complémentaire, on se rend compte, invariablement, que les relations ou la coopération sont de nature purement économique et commerciale avec pour base le mécanisme du marché. En fait, ces conjonctures connaissent souvent de sérieuses difficultés politiques (exemple de l'échec de la CEA) précisément parce que la coopération est purement et simplement basée sur le mécanisme du marché, que cette « coopération » soit formellement organisée, comme c'était le cas de la CEA, ou non, comme dans le cas de la région Arabe. Quelle que'n soit la forme, la TCDC est très peu impliquée dans ces conjonctures.
20. Bien qu'existant en général, la coopération Sud-Sud n'est pas la TCDC, il y a quelques exemples très significatifs et utiles de TCDC qui sont effectués et s'effectuent encore entre pays du Tiers-Monde. Un exemple : celui de l'organisation de lutte contre les criquets de l'A.E., et d'autres organisations inter-gouvernementales semblables, à base non-gouvernementales ; un bon exemple : celui de la coopération entre les membres de l'ATWE, du TWF et de l'ICCDA. Ces différents types de TCDC sont pratiqués et ces exemples doivent être soigneusement analysés en fonction de leur contenu et des résultats positifs obtenus.
21. Une TCDC maximale ne peut se faire qu'entre des pays ayant un système socio-économique similaire. Dans ce cas, l'éventail des secteurs où la TCDC peut s'exercer, est très large. Néanmoins une TCDC « minimale » est également possible et peut se pratiquer entre des pays ayant un système socio-économique différent. Dans ce cas, il y a d'importants secteurs où la TCDC peut être efficace. Par exemple dans :

- la recherche dans différents secteurs tels que la santé, les transports, l'agriculture, l'alimentation en eau, etc ;
 - la production pharmaceutique, les techniques et matériaux de construction, etc.
 - l'infrastructure — les transports, les communications, l'irrigation, etc.
22. Il y a donc plusieurs exemples de liens et de relations de coopération Sud-Sud. Il faut étudier soigneusement des exemples importants et significatifs de coopération qui ne cadrent pas avec TCDC et ceux qui répondent mieux dans l'esprit de la Déclaration de Koweït.

C. CADRE INSTITUTIONNEL

23. La TCDC se fera principalement par le canal des gouvernements puisque les principales formes de coopération dans les pays du Tiers-Monde sont entreprises par les Etats et les institutions d'Etat. Mais il n'y a pas de raison que la TCDC soit le seul monopole des gouvernements. Il est même très important qu'il y ait une TCDC de peuple à peuple, facilitée par divers types d'agences non-gouvernementales tels que le PTVAS, etc. Les formes institutionnelles au sein desquelles devrait s'effectuer la TCDC non-gouvernementale, varieront suivant la nature, la spécificité et les objectifs de l'effort particulier de coopération.
24. La nécessité de recueillir et de diffuser des données concernant les efforts de coopération Sud-Sud qui existent, les ressources techniques et humaines, et les projets d'une éventuelle TCDC aux niveaux national, régional et inter-régional, se fait de plus en plus sentir. Il faut donc absolument créer des réseaux d'informations et des agences de collection et de diffusion à tous les niveaux. La technologie et la main-d'œuvre nécessaires au bon fonctionnement d'un tel réseau sont disponibles et peuvent être mis en œuvre. Les formes et le niveau des réseaux peuvent varier et passer de points focaux nationaux, sous tutelle gouvernementale, aux Commissions Economiques des Nations Unies qui existent, ou à des Secrétariats qui n'appartiennent pas aux Nations Unies, en passant par le PTVAS à la fois aux niveaux national et régional. L'essentiel, cependant, est qu'un réseau de collection et de diffusion des données, implanté au Tiers-Monde, soit un élément majeur de programme de TCDC.
25. De plus, un point focal du Tiers-Monde ou un Secrétariat Technique nous semble être un apport essentiel à une TCDC efficace. De sérieuses analyses scientifiques et techniques, concernant les efforts de coopération qui existent et les efforts tendant à une éventuelle TCDC dans les principaux secteurs comme les Transports, les Assurances, le Commerce, les échanges de technologie,

le transfert d'expériences etc... doivent être effectuées au plus haut niveau technique et scientifique. Des accords modèles de TCDC et des analyses techniques destinés à appuyer les négociations Nord-Sud, sont également nécessaires et doivent se faire au niveau le plus élevé. Un tel Secrétariat peut ainsi coordonner les activités et recueillir les données des agences de TCDC qui existent déjà à l'intérieur et hors du système des Nations Unies. Mais un Secrétariat Technique pour le Tiers-Monde ne peut fonctionner tout seul et exige l'entretien de relations avec les Secrétariats régionaux déjà existants qui sont mieux implantés, et doit leur suppléer à l'aide d'une solide section de TCDC.

D. TCDC ET SCIENCES SOCIALES

26. Les Sciences Sociales, la Planification et le Développement sont intimement liés, que ce soit dans le Premier Monde, le Deuxième ou le Tiers-Monde. Vues sous cet aspect, les Sciences Sociales ne sont pas un exercice intellectuel qui ne se pratique qu'à partir d'une tour d'ivoire. Au contraire, elles sont profondément enracinées aux réalités des sociétés que cette discipline tente d'expliquer et de comprendre, et que les peuples essaient de modifier et de développer sur les bases d'une telle compréhension.
27. Bien que cette étude ne soit pas l'endroit indiqué pour retracer l'histoire des Sciences Sociales, il est néanmoins important de noter que les Sciences Sociales Traditionnelles héritées par le Tiers-Monde se sont principalement développées dans le Premier Monde.
28. Pour cette raison, elles ont été influencées par les valeurs et le développement des Sociétés du Premier Monde. Il va sans dire que la structure, les mécanismes et le fonctionnement de ces sociétés ont subi l'influence de toutes les conceptions théoriques et méthodologiques des sciences sociales telles qu'on les enseigne aujourd'hui. De ce fait, les théories des Sciences Sociales ne sont ni gratuites ni neutres. C'est un fait qui doit être explicitement énoncé, dès le début. Ceux qui croient à la neutralité des Sciences Sociales ont, implicitement, une vision particulière de la société.
29. Grâce au développement des Sciences Sociales dans le Premier Monde, il convient d'expliquer le « cas spécial » du développement du Premier Monde. Les « théories dites générales » dans les Sciences Sociales expliquent en fait le « cas spécial » c'est-à-dire le cas des sociétés industrialisées d'Europe et d'Amérique du Nord, en pleine maturité.
30. C'est la raison fondamentale pour laquelle le « corps » de connaissances en Sciences Sociales tel qu'il existe actuellement, s'est révélé insatisfaisant dans l'explication du processus de déve-

veloppement qui se déroule dans les pays du Tiers-Monde. Ce processus est totalement différent de celui qui s'est produit ou se produit en ce moment dans le Premier Monde. Quand l'Europe et l'Amérique du Nord démarraient leur processus, ils n'avaient pas en face d'eux une autre région du monde plus développée qu'eux comme c'est le cas pour le Tiers-Monde aujourd'hui. Désormais les théories conventionnelles — ou sagesse conventionnelle — contenues dans les Sciences Sociales traditionnelles, sont incapables de fournir des réponses utiles aux problèmes de développement du Tiers-Monde.

31. Tous ces propos ne signifient pas que l'on renie la valeur des connaissances accumulées que les Sciences Sociales nous ont apportées. Bien au contraire, il importe de connaître correctement ce « corps » de connaissance et par conséquent ses limites.
32. Il est donc nécessaire de faire un effort pour développer une approche de rechange dans l'étude et l'analyse du développement du Tiers-Monde ; créer de nouvelles théories et trouver de nouvelles explications qui tiennent compte du contexte historique de développement des pays du Tiers-Monde, représente un changement fondamental vis-à-vis du processus de développement des pays du Premier Monde.
33. La tentative de création d'une approche de rechange en Sciences Sociales ou d'élaboration de théories propres aux pays du Tiers-Monde se heurte à d'insurmontables obstacles. Ce processus ne peut être entamé par un seul pays, et nécessite un effort de coopération à l'intérieur et entre les régions.
34. En ce qui concerne les ressources dont disposent les Sciences Sociales, le fossé qui existe entre le Premier et le Tiers-Monde est énorme. Le Premier Monde possède au moins dix fois plus d'experts en Sciences Sociales que le Tiers-Monde. Les comptes-rendus, livres et manuels sont supérieurs en nombre à ceux qui sont faits dans le Tiers-Monde. En outre, trouver des fonds pour les recherches et la formation de nouveaux experts en Sciences Sociales est presque un privilège exclusif aux pays du Nord. Les conséquences de cet état de choses concernant les priorités de la recherche, la spécialisation, la formation et l'élaboration de théories sont graves et ne devraient pas être sous-estimées.
35. C'est précisément à cause de cette tâche difficile que la TCDC dans les Sciences Sociales et les Etudes de Développement, est peut-être la seule solution rationnelle au problème. Inutile de dire que cette collaboration entre les pays du Tiers-Monde ne peut s'effectuer en vase clos. La collaboration devrait encourager le développement d'un certain type de Sciences Sociales indispensable à la résolution des problèmes sans cesse croissants des sociétés du Tiers-Monde. Les priorités, la recherche, une nouvelle

méthodologie et de nouvelles techniques devraient être orientées vers ce but.

36. Voilà la tâche à laquelle s'attèlent aujourd'hui les cinq Associations Régionales. A ce stade, il peut être utile de jeter un bref coup d'œil aux activités des Associations Régionales et de voir la collaboration qu'elles entretiennent par l'intermédiaire de l'ICCDA en les prenant comme exemple d'étude d'une TCDC en Sciences Sociales.

E. ETUDE D'UNE TCDC EN SCIENCES SOCIALES

(a) Niveau Régional : L'Association Régionale

37. Les Associations Régionales constituent le cas classique, au niveau régional, d'une TCDC dans le domaine des Sciences Sociales. La plus ancienne de ces associations est le CLACSO qui a dix ans et la plus jeune, l'Association Arabe créée il y a un an. Les Associations d'Asie et d'Afrique ont été créées il y a à peu près quatre ou cinq ans. L'émergence de ces Associations à un niveau régional n'est pas accidentelle. L'expérience coloniale et son héritage ont laissé les Sciences Sociales, dans le Tiers-Monde, dans un état grave d'inadaptation. Institutionnellement et sur le plan du contenu, les Sciences Sociales dans les régions du Tiers-Monde étaient pratiquement d'exactes et souvent de pauvres répliques des Sciences Sociales des pays de la Métropole. Les institutions étaient isolées au niveau national, et leurs liens étaient fortement verticaux par rapport aux institutions existant en Europe et en Amérique du Nord. Les Sciences Sociales étaient atomisées dans un carcan rigide et arbitrairement définies de disciplines avec des instruments conceptuels et méthodologiques qui étaient, au mieux, inadaptés aux réalités objectives des pays du Tiers-Monde et au pire, très peu scientifiques. Dès lors il était nécessaire de revaloriser, réorganiser et recréer des Sciences Sociales adaptées aux situations spécifiques et aux problèmes de développement des pays du Tiers-Monde. D'où l'émergence des Associations régionales, d'abord et logiquement en Amérique Latine, et plus tard en Afrique, en Asie et dans la région Arabe.
38. Les principaux objectifs de ces associations peuvent être énoncés en peu de mots :
 - (i) Création de liens inter-régionaux entre les instituts de recherche en Sciences Sociales pour pouvoir comparer et tirer un enseignement des expériences nationales au sein de la région. Ainsi les solides liens verticaux existant entre les institutions du Tiers-Monde et celles d'Europe et d'Amérique du Nord seraient abandonnés au profit d'un nouveau type de relations

plus adéquates. Tâche qui était alors et est encore très difficile à réaliser pour plusieurs raisons. Par exemple, en Afrique on a compris qu'il fallait créer des liens entre les instituts opérant dans quatre régions linguistiques différentes (Anglais, Français, Arabe, Portugais) avec des traditions différentes et même des instruments conceptuels différents en Sciences Sociales. De même l'hétérogénéité et la taille du continent posent les mêmes problèmes. Bien que le langage en lui-même ne soit pas vraiment un problème pour les régions Arabe et d'Amérique Latine, elles se heurtent néanmoins aux mêmes problèmes structurels que les régions d'Afrique et d'Asie. Malgré ces difficultés les associations ont cependant effectué cette tâche difficile à des degrés divers de réussite selon les problèmes spécifiques de chaque continent. De tels liens sont créés grâce à l'organisation de conférences, de séminaires régionaux, de projets de recherche transnationaux et surtout grâce au rôle de critique joué par les Secrétariats des Associations.

- (ii) Mobilisation de savants et chercheurs en Sciences Sociales pour faire des recherches dans un nouveau domaine socialement approprié aux problèmes de développement de leurs régions respectives. Comme nous l'avons dit plus haut les vingt dernières années ont vu l'émergence bien qu'encore stagnante d'une approche nouvelle à la compréhension des pays du Tiers-Monde. Cette alternative a dû nécessairement émerger des régions mêmes du Tiers-Monde pour répondre aux conditions objectives des régions et en raison de la faillite dramatique des Sciences Sociales traditionnelles fondées en Europe et en Amérique du Nord, à identifier correctement les problèmes de développement des pays du Tiers-Monde, et par conséquent à aider à les résoudre. Ainsi, l'un des objectifs des associations était et est toujours de trouver des chercheurs et des instituts disposés à faire de la recherche à partir de cette nouvelle perspective socialement très pertinente. L'outil utilisé pour cette mobilisation et cette recherche a été la formation de commissions ou groupes de travail pour la recherche, qui entreprennent des recherches en collaboration (sur une base interdisciplinaire) sur les principaux problèmes de développement des régions respectives. Ces Commissions ou Groupes de Travail sont composés de chercheurs de différentes disciplines et de différents pays sur une grande variété de problèmes de développement allant des questions de population et développement aux questions concernant les stratégies alternatives de Développement, l'Autosuffisance et le Développement, les Problèmes Ruraux et Urbains, la Technologie et le Développement etc. L'expérience acquise par ces Groupes de Travail œuvrant en collaboration et leur impact

sur les problèmes de développement des pays du Tiers-Monde sont extrêmement importants et encourageants.

- (iii) Le troisième objectif des Associations concerne la reconstitution d'une infrastructure régionale qui favorisera la circulation des informations entre chercheurs et instituts de recherche dans toute la région. De plus les associations facilitent les débats et les discussions concernant les questions critiques de développement de la région et leur fournissent un forum. Dans le passé, la circulation des données concernant la recherche se faisait en sens unique du Sud au Nord et après traitement, le « produit » s'en revenait vers le Sud sous forme « d'informations », de « théorie » etc contenues dans des livres, des journaux etc. Il existait très peu de liens à sens horizontal entre les instituts de recherche au sein d'une région donnée du Tiers-Monde. C'est pourquoi la création de liens inter-régionaux pour l'échange d'informations concernant les recherches entreprises et les découvertes faites par les instituts dans le cadre de ces recherches est un des principales fonctions des Associations. Deuxièmement les associations jouent un autre rôle critique en fournissant un forum permettant aux chercheurs et experts qui utilisent la solution de rechange dans l'étude des problèmes de développement des régions du Tiers-Monde, de discuter de ces problèmes au niveau national et régional. Autrefois, les débats concernant ces problèmes étaient surtout dirigés par des experts en Sciences Sociales en Europe et en Amérique du Nord. Les chercheurs experts du Tiers-Monde étaient, au mieux, des participants mineurs dans les débats, et au pire, de simples spectateurs. Voilà pourquoi la création de liens inter-régionaux entre chercheurs et instituts de recherche, la mobilisation de ces mêmes chercheurs sur les graves problèmes de développement, suscitent la nécessité d'avoir un forum permettant les échanges d'expérience et de discussions concernant les résultats obtenus dans les recherches effectuées, révélant ainsi de nouvelles perspectives et théories trouvées par les plus sensibles et les plus conscients des savants du Tiers-Monde pour résoudre ses problèmes. Des facilités visant à l'échange des informations et à l'implantation d'un forum de discussions sont en bonne voie et prennent différentes formes : publication de journaux, livres, répertoires ou alors séminaires, conférences etc. Ainsi au cours des cinq à dix dernières années, les associations régionales non seulement ont essayé de créer des liens entre les instituts et les chercheurs et de faciliter les contacts, elles ont en plus relevé le niveau des discussions et accentué la prise de conscience sur les problèmes de développement que connaît le Tiers-Monde,

d'un niveau atomistique dans un contexte national donné à un niveau plus général à l'intérieur d'une région. Bien plus, elles ont rehaussé le niveau des débats d'un point de vue atomistique disciplinaire des micro-problèmes à un niveau plus élevé de perception interdisciplinaire des problèmes de développement. Les associations ont joué là un rôle d'avant-garde dans l'échange d'informations et l'élévation du niveau de compréhension des similitudes inhérentes aussi bien que des différences de problèmes de développement dans une région donnée. Les activités des associations régionales montrent de ce fait une forme essentielle de la TCDC au niveau régional.

39. Bien que la plupart des associations aient quatre à cinq ans d'existence au plus, elles ont abattu un travail considérable dans leurs activités, étant donnés les obstacles et les contraintes qui leur étaient inhérents. L'expérience du CLACSO (la première association régionale) en dix ans, montre qu'il est possible pour une association régionale de jouer un rôle important dans la promotion de la prise de conscience régionale, en adoptant une approche pertinente de rechange pour comprendre les problèmes de développement, la reconstitution d'outils conceptuels et techniques en Sciences Sociales pour l'analyse des problèmes spécifiques à chaque région du Tiers-Monde, comme cela a été le cas en Amérique Latine. L'expérience du CLACSO est donc très encourageante pour les autres associations régionales.
40. La TCDC doit donc nécessairement encourager et soutenir toute forme de coopération, et surtout la coopération entre les experts en Sciences Sociales et les chercheurs qui font partie du nouveau jet de mouvements naissants mais socialement pertinents, qui se font jour dans les sciences sociales, et qui prouvent de plus en plus que leur approche est mieux équipée pour l'identification des problèmes de développement du Tiers-Monde. La TCDC devrait accorder tous ses encouragements à ce type de Sciences Sociales.

(b) Le niveau inter-régional : ICCDA

41. L'idée d'une coopération inter-régionale dans les recherches en Sciences Sociales, surtout entre les régions du Tiers-Monde, n'est pas nouvelle. Depuis un certain temps déjà, un certain nombre de personnes ont essayé de mettre cette idée en application. Les représentants du CLACSO, CODESRIA, ADIPA, IDS et du Centre de Développement de l'O.C.D.E. ont fait paraître un document important qui met l'accent sur les principes de coopération entre les régions.** La logique de ce processus a entraîné la première réunion des quatre*** associations régionales principales en Septembre 1976. A cette conférence les Comités Exécutifs de

ces quatre associations l'ADIPA, le CLACSO, le CODESRIA et l'EADI se sont rencontrés pour discuter de la coopération dans les domaines les plus importants qui sont la recherche, l'éducation et les communications.**** Cette conférence a été le point culminant du processus dont nous avons parlé plus haut et était conforme à l'esprit des principes énumérés par le document intitulé « Nouvelles Formes de Collaboration dans les Recherches et la Formation concernant le Développement ».

42. La deuxième réunion des représentants des associations régionales s'est tenue au Caire, en novembre 1976 de concert avec l'Assemblée Générale du CODESRIA. Au Caire, la réunion des représentants des quatre associations régionales a pris un certain nombre de décisions importantes parmi lesquelles :
 - (a) le fait de formaliser mais non d'institutionnaliser les réunions des représentants des quatre associations régionales et le fait que ces réunions devraient se tenir en même temps que l'Assemblée Générale de chacune des associations régionales ;
 - (b) que le but de ces réunions soit de discuter, d'encourager et de mettre sur pied la coopération entre les Associations régionales ;
 - (c) les réunions ont formellement pris l'appellation de l'ICCDA (Comité Inter-régional de Coordination des Associations de Développement).
 - (d) un certain nombre de décisions ont été prises concernant des questions spécifiques ; ces questions ont simplement obligé les Associations à faire des actions sur le plan interne et entre elles, surtout dans les secteurs à problèmes, par exemple la question de ré-orientation du programme pour l'obtention du diplôme de Sciences Sociales surtout en Afrique et en Asie, en se basant sur l'expérience de l'Amérique Latine, et aussi en incitant, les régions du Tiers-Monde à coopérer avec l'Europe par l'intermédiaire de l'EADI sur les questions intermédiaires.
43. Il y a eu d'autres réunions de l'ICCDA qui se sont tenues concurrentement avec les Assemblées Générales de l'ADIPA (à Goa, en septembre 1977) et du CLACSO (à Mexico en novembre 1977). Les deuxième et troisième réunions de l'ICCDA ont revêtu une très grande importance dans la clarification du rôle de l'ICCDA et surtout de son Secrétariat. Même au cours de cette brève période d'existence de l'ICCDA, il a commencé à jouer un rôle important sur des bases inter-régionales, dans les domaines d'activités suivants :
 - i) Depuis que ces réunions se tiennent de concert avec les Assemblées Générales des Associations Régionales, le contact entre les Associations est facilité et la compréhension des problèmes de chaque région par les autres plus aisée.

- ii) Cela encourage les contacts entre les Groupes de Travail ou Commissions qui ont entrepris des recherches similaires, provoquant ainsi l'échange des expériences en matière de recherche et des possibilités de projets communs de recherches.
 - iii) Il facilite la circulation des informations entre les Associations, grâce à l'échange de journaux, de bulletins d'information, de communiqués etc.
 - iv) Une approche et une action communes sont nécessaires pour un certain nombre de questions internationales et de programmes importants tels que l'UNU, les Stratégies de rechange des NU dans le Développement, l'UNCSTED, la TCDC etc. Ce document en lui-même est vraiment un excellent exemple de l'approche et de l'action communes de l'ICCDA.
44. L'ICCDA n'est pas le noyau des cinq associations régionales ; c'est un forum où les représentants des associations se retrouvent pour discuter des sujets d'intérêt commun. Cependant, du fait que les associations ont mis en place des circuits d'instituts de recherche à une échelle régionale, les décisions communes prises par l'ICCDA et mises en œuvre par les associations prennent une signification particulière. C'est pour cette raison qu'un certain nombre de programmes internationaux comme par exemple, l'UNU, ont commencé à créer des relations de coopération avec l'ICCDA.
45. Au fur à mesure que les réunions de l'ICCDA se multiplient, un renforcement de la compréhension et de la coopération entre les cinq régions se produit. L'ICCDA est appelé dans le futur à promouvoir des formes encore plus concrètes de coopération surtout entre les régions du Tiers-Monde dans les domaines de la recherche, du personnel, dans le domaine étudiantin, dans celui des idées, des échanges de publications etc. L'effet cumulatif de ce processus de coopération, aura, nous l'espérons, pour résultat l'élaboration de Sciences Sociales plus appropriées et des études de développement plus pertinentes aussi bien dans les régions Nord que Sud, du Monde.

CONCLUSION

46. 1. Cette étude a été faite conformément à l'esprit de la Déclaration du Koweït sur la TCDC. De l'analyse précédente, il est possible de tirer quelques conclusions élémentaires mais importantes.
2. Tout d'abord le type de coopération économique et commerciale Sud-Sud actuel, qui est une reproduction du modèle traditionnel des relations Nord-Sud, n'est pas la TCDC.
3. Deuxièmement nous pensons que la TCDC atteindra son rendement optimum entre les pays ayant un même système socio-

économique et surtout entre ceux qui suivent des stratégies de développement plus auto-centrées que celles indiquées dans la première partie de ce document.

4. D'autre part, et comme on le souligne dans la Déclaration du Koweït, il y a certaines conditions objectives qui nécessitent une TCDC, et donc celle-ci peut bénéficier à tous les pays quel que soit le système social en vigueur. Nous pensons vraiment — comme nous l'avons déjà dit — qu'un programme de TCDC minimal peut s'effectuer avec bonheur, même entre des pays minimale peut s'effectuer avec bonheur, même entre des pays ayant des systèmes sociaux qui s'opposent ou différents.
5. Il est nécessaire et utile de souligner ici que le type de Sciences Sociales décrit dans ce document peut jouer un rôle crucial dans la TCDC et dans le processus de développement global des pays du Tiers-Monde.
6. Toute TCDC nécessite avant tout la collection et la diffusion de données obtenues à partir d'expériences menées en collaboration de ressources disponibles et à partir d'éventuels projets TCDC. Dans le cadre de cet afflux d'informations et celui d'expériences sur la disponibilité, les prix de la qualité des technologies à importer du Nord, et des négociations d'expériences, les échanges d'information sur ces questions revêtent une importance particulière.
7. La création d'un cadre institutionnel de TCDC est nécessaire sous une des formes suivantes :
 - i) La création de points focaux de TCDC sous l'égide des gouvernements.
 - ii) Le renforcement des Secrétariats régionaux déjà existants avec un facteur TCDC.
 - iii) La création d'un Secrétariat technique inter-régional pour le Tiers-Monde.

FOOTNOTES

* Le terme Sciences Sociales est utilisé ici dans son sens large pour englober toutes les disciplines majeures qui étudient les individus, les cultures et les sociétés et leur développement. Ainsi donc, les Etudes dites de Développement sont comprises dans cette définition.

** cf. « Nouvelles Formes de Collaboration dans la Recherche et la Formation concernant le Développement » *Journal International des Sciences Sociales* Vol. XXVII, N° 4, 1975, UNESCO, PARIS.

*** Une cinquième association — l'AICARES — Association des Instituts et Centres de Recherches Arabes dans le Développement Economique et Social — a été créée en avril 1977.

**** Voir le numéro spécial du Bulletin de Liaison, 1977, N° 1.

The integration of developed countries and underdeveloped countries through tourism

Steve Curry*

INTRODUCTION

The history of underdevelopment is the history of integration into the world market system. The expansion of the world market system covers a very long time and was accelerated in the era subsequent to the establishment of industrial capitalism in Europe, and subsequently in North America and elsewhere. This expansion of what could now more properly be called the *world system of production and exchange* had well-known consequences for the material composition of production in underdeveloped countries (UDCs); this composition was dependent upon the changing demands of the developed countries (DCs). The geographical growth of the world capitalist system resulted, in the nineteenth century, in the incorporation of the last remaining area, the African continent as a whole (1). This incorporation has been identified with the point in time at which production in Africa was converted from those products claiming only a luxury market in the DCs to the production of *materials constituting part of productive consumption*, both industrial and individual, in the DCs (2).

The history of tourism also, both domestic and international, is associated with the development of capitalism in Europe, and its subsequent extension to other areas. This development had the following general consequences important for the development of tourism.

First, the creation of nation states, able to control the conditions over wide areas, and to protect this production from conquest, led also to the regulation and hence the increased security of *foreign travel*. Foreign travel was no longer the hazardous combination of threatened robbery, disease and customs duties of previous areas.

(*) Lecturer in Economics, University of Dar-es-Salaam. The author wishes to thank Wolfgang Schoeller for his criticisms and encouragement.

Second, the development of *means of transport* to satisfy the demands of expanded trade, both domestically and internationally, gave way also to the further use of these means of transport for passenger conveyance. This applied particularly to railways, ships and aircraft, and the development of passenger transport was enhanced by the design of road transport for both individual and collective use (3).

Third, the process of *proletarianization* of large populations, whilst at first de-seasonalizing and extending working hours, also had the effect of separating labour from the 'means of recreation' it had previously enjoyed within the village community. In a subsequent period, when this new proletariat began to partake in the consumption of industrial goods itself, it was seen to have created the conditions for a new form of seasonal employment. This process of proletarianization, continuing in the twentieth century with the depletion of the petite bourgeoisie, was the process upon which the emergence of tourism, including international tourism, as an accepted component of the wage basket, was founded. The most important consequence was the successful attempt by labour organizations to win the right to holidays with pay, achieved on a wide scale in a number of industrialised countries just prior to the second world war (4).

Since the second world war, the growth of international tourism has been both rapid and extensive (5). This growth of tourism, taking place in UDCs particularly in the post-colonial period, has accompanied the expansion of production and trade in general on a global scale. Thus international tourism can be seen as just one of a number of new forms of integration of UDCs into the world system of production and exchange. It is the purpose of this paper to try and clarify *the economic rationale behind this expansion of tourism* as it concerns the UDCs in particular. This requires that we try to clarify the basis upon which the expansion of tourism in UDCs has taken place, and also to clarify the consequences of this expansion for the UDCs. There are two principal reasons why such a clarification is necessary, and especially in Africa at the present time. The first reason is that Africa at present receives only a very small percentage of international tourist arrivals, and that at present only a fairly small number of wage earners in the DCs travel abroad. Both suggest that African countries can expect, in the next decade or two, to be the focus of many proposals for establishing tourism projects. These proposals will require evaluation and such an evaluation can only be properly carried out if the general tendencies in the tourism branch on a world scale are identified. The discovery of these general tendencies requires, in turn, elaboration of a general theoretical framework, such as we shall attempt below.

The second reason is that previous attempts to clarify the « economic rationale » of tourism in UDCs suffer from theoretical weaknesses, most clearly in their formulation, explicit or otherwise, of *the purpose*

of production. The economic rationale of tourism cannot, in our opinion, be approached either by positing «the maximization of welfare» as the purpose of production, which is implicit in much of the theorising about tourism (6), nor can it be approached by positing 'the development of developing countries' as the purpose of production (7). Important as it is to try and clarify the interests of UDCs in the production of tourism, this must proceed from the basic postulate that the purpose of production within the capitalist world system of production and exchange, is *the accumulation of capital*. The starting point for an understanding of tourism in UDCs, by this argument, is not an identification, and attempted quantification, of the 'benefits and costs' of tourism to the UDC; but this understanding must be derived from an analysis of *the conditions that made the export of the production of tourism to UDCs profitable*.

In the three main sections that follow we attempt to provide a framework within which an answer to this question can be sought. In the first, basically descriptive section, we give a brief characterisation of the development of the tourism branch. In the second section we discuss some characteristics of this branch which we think can help explain its expansion in the UDCs in particular. In the third section we point out what we think should be the main focus of attention in attempts to assess the expansion of the tourism branch from the point view of the UDCs (8).

Section 1

TOURISM IN GENERAL

Tourism As A Wage Good.

The growth of *domestic tourism* has been a feature of the development of capitalism since the construction of railways in the 1840's. Domestic tourism, which still constitutes the major form of tourism, has expanded to include longer and longer periods away from home, and to include a very large proportion of the population in the industrialised countries. This expansion was associated with various forms of commercial accommodation becoming established in relation to forms of mass passenger transport.

International tourism has been, and remains, restricted to a smaller proportion of these populations; but this restricted proportion has changed in composition, especially since the second world war. From being a preserve of high income receivers in the past, international tourism has now become an accepted activity for a wide range of income strata. Tourism has become a *wage good* in the DCs.

This phenomenon of expanded foreign travel has been associated with three factors in particular.

The first is the increase in *holiday entitlement* of many workers, as a consequence of union organisation. The second is the general increase in *real incomes* for nearly all classes in the post-war period (9). The third is the cost, and hence *price reductions* that have been achieved in the different sectors of the branch (10).

The emergence of tourism, and international tourism in particular, as a wage good in the DCs has been brought about under different conditions for the accumulation of capital in the DCs themselves. For capitalism in general the period since the second world war has been characterised by two major sub-periods. The first, extending up to the late sixties from the reconstruction period of the 1940s and early fifties, saw favourable conditions for the expansion of capital, restricted only by the establishment of new socialist countries. But since the late-sixties the expansion of capital has been restricted by the internal contradictions of capitalism, resulting in slower overall rates of growth of production and income.

Moreover, the emergence of international tourism as a wage good, in both sub-periods, has been *restricted* by the competitive growth of other products — for example, washing machines, refrigerators, record-players, televisions, and especially cars and houses, — each of which share the characteristic of tourism that expenditures upon them constitute a large share of annual income, but differ from tourism in the durability of the services provided by them. Competition *between* these different products for a share in the growing incomes of all classes in the DCs has depended partly upon the arrangements for financing items of consumption, (especially the conditions of credit for cars and houses) but also upon the *costs of producing* the competing products; and this competition has increased with the slower growth of real incomes since the late sixties. This competition developed over time, some products entering the wage basket before others; and in this process international tourism was the last to enter generally into workers consumption, thus putting it in the most vulnerable position in the current period of declining real incomes. This competitive process embodies the *general* tendency for capital to cheapen the different elements of the means of consumption in order to create the incomes necessary for realizing future accumulation.

Thus, foreign travel has been only one element in the differentiation of the 'consumption basket' that has characterised the DCs since the second world war. In addition, this differentiation took place without a change in the proportionate distribution of the whole social product between capital and labour. Hence its' precondition was a large increase in productivity in all branches of production, brought about within a competitive context, and involving the routinization of the labour process in all branches of production.

The growth of international tourism has taken place predominantly within the DCs themselves (11). The growth in demand for travel to destinations outside the DCs, which generally involves long distances, has depended not just upon the rise in incomes, nor just on the declining costs of production, but also on the continued *inequality* of incomes in the countries of origin. This continued inequality of incomes has allowed a growth in demand for travel to UDCs, which has grown faster than average for arrivals. Moreover, this relatively rapid rate of growth has been associated with much larger expenditures per arrival for UDCs than for DCs (1). This has encouraged a large number of UDCs to embark on investment programmes in the tourism branch, and for a few tourism has come to take a major proportion of production in the country.

The expansion of tourism in general has taken place, not only in competition with other products within the consumption basket, but also *within the branch* itself. This competition operates at all levels of the branch; between domestic tourism and international tourism, among the DCs themselves in the market for international tourists, between destinations in the DCs and destinations in the UDCs, and between the separate UDC destinations themselves. This highly competitive expansion within the branch has had its consequences for the forms of production of international tourism.

Structure of the tourism branch.

To attempt to describe the structure of the tourism branch is to describe something that is constantly in flux, partly as a result of the competitive conditions of the branch itself and partly as a result of the overall tendencies in accumulation conditions. But in the period of rapid expansion of international tourism up until the early seventies, a fairly clear structure did emerge (13). This structure included an international transport sector, and a transport sector, an accommodation sector, and non-accommodation sector at the destination. But it also included retailers and wholesalers in the tourism market in the DCs. The retailers (travel agents) are the sales agents directly for the transport and accommodation sectors, but increasingly for the wholesalers (tour operators) as well. The tour operators emerged as the most influential sector within the branch, pursuing a function that was demanded by the competitive conditions of production. Their function, essentially, is to organise package holidays, that is, holidays that are pre-organised and pre-paid. This function is performed by centralizing (and later controlling) information on the transport and accommodation sectors; and then choosing different packages from among the whole (world-wide) services that these sectors provide. Their acceptance as an intermediary between the transporter and the travel agent was

based on the potential they offered for expanding the tourism demand for specific routes and places, based on their ability to choose a 'cheap package holiday' for marketing.

In relation to tourism to UDCs, there is a mixed interest among enterprises from the DCs and UDCs within this structure. Enterprises from the UDCs have invested in the accommodation and non-hotel sector, and partly in the transport sector, especially airlines. Enterprises from DCs have invested heavily in the transport sector and also in travel agencies and tour operators. In addition, there has been considerable investment from DCs in the accommodation sector in the UDCs, but also in the non-accommodation sector. The most important characteristic is that no UDC directly owns or controls any tour operators in the DCs themselves (14); and given the central role of tour operators in the branch, UDC capital is often reduced to the status of subcontractors, catering at preferential rates for any business the tour operators bring.

This branch structure has been subject to considerable change, as is illustrated by two tendencies of ownership within the branch. The first tendency is the increasing number of enterprises operated by the same multi-national enterprise. This tendency has appeared in the sectors of air transport (as a multiplication of routes by the same airline), of ground transport (car-hire and tours), and of hotels. The effect of this multiplication of enterprises is that innovations in the sector can be rapidly transmitted throughout the chain of enterprises, and so increase the competitive advantage of any of these enterprises in their specific markets. The overall effect of this tendency, where competition still prevails within the specific markets and between them, is to reduce the costs of production of tourism on a world-wide scale.

The second tendency is toward vertical integration between the different sectors in the branch. The integration of these different sectors initially took the form of long-term contract agreements (for example on the sale of airline seats) but although these forms are still retained, increasingly tour operators, airlines and hotels are coming under common ownership. This tendency is directed at more securely preserving a share of the tourist market; but it is also directed at reducing the overall costs of production, through eliminating separate profit margins. In addition, the travel agent as a separate entity in the sales process is being eradicated through the use of existing retail outlets such as supermarkets and banks.

These tendencies — which can be summarised as a rapid *concentration of capital* within the branch — illustrate the competitive conditions to which the branch is subject. Competition for a restricted market, for travel to UDCs especially, has required a reduction of

costs in the branch, and this is associated with a compensating widening of the market to a mass market. But the consequence has been declining profit margins within the branch (15), and hence increasing rationalization of the branch structure itself.

The Character of Investments.

For the tourism branch to expand a range of investments are required both in the countries of origin and in the countries of destination. Apart from the enterprise investments alluded to above, there needs to be considerable government investment in infrastructure projects which may be more or less specific to the tourism branch itself. These investment include the construction of roads, railways, harbours, and airports, and the provision of direct inputs such as electricity and water (16). In many UDC destinations, moreover, government involvement has extended to promotional campaigns, and often, where profitability conditions do not attract private capital, to investments in directly productive enterprises within the branch. We find for Tunisia, for example, that « the government has established a substantial public sector, and has proved that a hotel industry could be established in Tunisia ; it has not proved that it could be profitable » (17).

A large part of the investment within the branch consists of construction and public works. This means that there is a large fixed investment in the branch that cannot be readily scrapped, or transferred, to alternative production, if the anticipated flow of tourists does not materialize. In addition, because of the characteristic of seasonality in tourism demand — determined not just by climatic seasons but by holiday regulations at work — « a characteristic feature of fixed investment in the tourist industry (is that it) is relatively little used » (18). Taken together these imply a high capital/output ratio for the branch. Even if we consider just the non-infrastructure investment within the branch, the problem of seasonality determines a rather high capital/output ratio in a branch with a fairly high labour/output ratio.

These basic features of the branch have led to two consequences. First, the branch has been characterised by increased investments in non-hotel services. Apart from getting the visitor to spend more, this increased diversity of the tourism product can be achieved without the same heavy fixed investment as in infrastructure and accommodation. But secondly, the absolute scale of investment again makes mass consumption essential ; and this mass consumption, to be derived from a restricted market within the DCs, has heightened the competitive conditions in the branch.

Section 2

THE EXPORT OF TOURISM TO THE UDCs.

The Post-War Period.

One of the major characteristics of the growth of the world market since the second world war has been the export of productive capital from the DCs to the UDCs. This export of productive capital has taken four forms. First, there has been the export of productive capital to maintain and increase raw material exports from UDCs. Second, there has been capital directed towards domestic markets in the UDCs, often protected from conditions of world competition. Third, these «import substitution» industries have sometimes been expanded to serve export markets, from the point of view of the UDCs; that is, the subsequent policy of «export promotion» has seen them exporting to other UDCs and even to the DCs themselves. Fourth, and most recent, the crisis conditions in the DCs has invoked a search, within specific branches of production, for low-cost production sites for some products or processes, forming the «export industries» of the nineteen-seventies.

The export of tourism to UDCs is part of this general tendency of the export of productive capital, and developed most rapidly in the nineteen-sixties in conditions of rising real wages in the DCs, and in the period of import substitution in the UDCs. This form of export of capital continues in the less certain conditions of the nineteen-seventies, with the continued need to cheapen tourism production.

The export of productive capital in general to UDCs has itself created a tourist market for business tourism in these countries, but clearly a restricted market. Also, the inequality of incomes in the UDCs has given rise to some demand for travel between and within these countries themselves. But of course the major investments in the tourism branch have taken place where a market has been established (or was thought to be established) for holiday tourism in UDCs involving travel from the DCs. Hence, the expansion of tourism in UDCs has taken the form of an export of productive capital to satisfy an element of individual consumption demand originating in the DCs themselves. UDCs have thus taken over the production of tourism as an 'export industry', but an export industry with the unique characteristic that the product whose production is taken over is sold partly in the UDCs themselves. In this context, we must enquire what are the advantages of exporting the production of tourism to UDCs.

Advantages of production in UDCs.

Although the expansion of tourism to UDCs makes a more diverse tourism product available, this expansion would not have taken place

unless there were certain advantages of production in UDCs that can be reflected in higher profit rates. Some of the advantages that we enumerate below are shared also by the other industries that have been exported to UDC locations.

First, the export of productive capital to create export industries in UDCs has taken place under *continued differences of average conditions of labour* from country to country. Between DCs and UDCs these differences are most marked in terms of the total social wage, given the extensive provision of «welfare services» in DCs. But the difference is also marked in terms of enterprise wage bills for a given flow of tourists. This difference is likely to persist to the extent that tourism is necessarily a labour intensive branch, and hence productivity increases in the DCs are unable to compensate for the absolute differences in wages. Between the UDCs themselves, wage differences allow capital to expand, not just where there are «tourist attractions», but also where the costs of production in the tourist industry at the destination — the costs of hotel operation, of ground transport, of domestic air travel, of entertainment in the UDC — are cheapest. Thus conditions of competition within the branch, constituting competition between the tourism branches of different UDCs, has led to the need to cheapen the costs of commodities which enter into the production of tourism. One method of achieving this is to substitute domestically produced for imported inputs; but to the extent that domestically produced commodities enter into the production of tourism in all UDCs, directly or indirectly, the production of tourism will still remain competitive by wage differences between countries. And, in a dynamic context, this competition, being mediated internationally on the world market, will be determined by the cost of commodities entering tourism in the most advanced conditions of production (19).

Second, competition upon wage differences has reinforced a tendency towards *standardization of the labour process* within the branch, in particular within the different sectors. This can be seen most clearly in the hotel sector where there has emerged international chains of hotels providing similar services under similar conditions of operation created by the multinational enterprise itself. This standardization of part of the tourism product, developed in the major tourist markets which remain in the DCs, has determined the *choice of technology* of new enterprises constructed in UDCs. The competitive conditions within the industry make it imperative to adopt the technique which will provide a competitive advantage over other capitals, and thus results in the 'transfer of technology' in the branch. This transfer of standardized production, requiring large amounts of easily-skilled labour for its operation, is conducive also to the reduction of overall wage bills.

Third, production of tourism in UDCs has been enhanced by the *economies of distance* in travel (20). This feature characterises air

travel in particular, which is essential to the tourism branches of UDCs remote from the major market areas. Moreover, this technical characteristic of the means of transport has given rise to different forms of sales arrangements within the airline and tourism branches, which have attempted to take advantage of economies of scale through, for example, block bookings of aircraft seats at discounts, providing not only cheaper travel to the tourist, but the revenue with which the tour operators carry out their whole-sale functions. This feature has been so marked as to undercut price-fixing arrangements within air travel agreed on an international scale.

Fourth, although *technological changes* have taken place within the different sectors of the branch, these changes have been slight in relation to other branches of production: In the field of air transport, the expansion of demand has not been sufficient to warrant very extensive use of large 'jumbo jets' brought into service at the beginning of the nineteen-seventies, and the sector is characterised by the long operating life of existing aircraft. In the field of ground transport, there has been very little change in the methods of production of motor vehicles in the last ten years, and in fact car production is one of the branches that are at present also being exported from the DCs to UDCs. In the accommodation sector, the high element of buildings and other construction already referred to, again with a long operating life, and the relatively small proportion of specialised machinery in investment and operating costs, has retarded cost reduction through innovation, especially in the nineteen seventies when the rate of expansion of the branch has slowed down. This *slow rate of advance of technology*, relative to other branches of production in the DCs, has enhanced the importance of wage differences in location decisions. In this sense tourism is a typical export industry, seeking low-wage locations because unable to generate rapid and sustained productivity increases within the DCs.

Fifth, the climatic features of UDCs has allowed a *lengthening of the* period of operation of tourism plant. The demand for tourism within the DCs is highly seasonal, and although attempts have been made to diversify the market by offering cheap holidays in off-peak seasons, still it is the case that a large proportion of tourism enterprises operate for a limited number of months of the year, perhaps as few as five months in some parts of Europe. For hotel tourism this constitutes a problem, as referred to above. Even with maximum occupancy rates within the holiday season, the capital-output ration for the year must remain high. Production of tourism in UDCs is also seasonal, but climatic conditions allow a much longer period of operation at full rates, and in most places there is no actual closures on a seasonal basis. Seasonality here is determined more by leave regulations than by climate. The implication of this, where tour operators have been able to find a market for tourism to UDCs at all times of the year,

is that the tourism enterprises can be operated at fairly full occupancies for a much longer period in each year. The consequence is that the fixed capital costs are spread over a larger flow of tourists; or, in other words, that the capital/output ratio in the UDCs for the same standard of accommodation and other services, is much less, than the capital/output ratio in the DCs. This reduction of capital/output ratio, achieved by longer periods of operation within each year, is not associated with increases in other inputs into tourism production; in particular the labour/output ratio remains the same in the two case of high and lower capital/output ratios, and hence the *saving of capital* constitutes an effective increase in the rate of profit in the branch in UDCs compared to DCs.

Sixth, and finally, although the production of tourism in DCs has been *subsidised* in various ways by governments, this is also true of the production of tourism in UDCs, and probably to a greater extent. The common elements are the provision of infrastructures, and the provision of investment incentives. But these have occurred in different contexts. Only in a very few DCs does tourism constitute a major proportion of foreign exchange earnings, and so subsidy schemes for tourism have been restricted in size and scope. Moreover, not all DCs are subject to persistent balance of payments difficulties, in contrast to all the UDCs who have established major tourism industries. Hence, as a foreign exchange earner, and a competitive industry, tourism has attracted a substantial subsidy from the government of UDCs, constituting a subsidy of an element of consumption in the DC, and a subsidy to profits within the individual operating enterprises.

Qualifications.

The reduction of costs achieved through the expert of the production of tourism to UDCs, and its significance, must, however, be qualified on a number of counts. The first of these is that the diversity of location and activity which international tourism contains, especially for inter-regional tourism, includes some destinations able to attract a *high income market*. For some destinations, questions of quality and uniqueness predominate over questions of cost that characterise *mass tourism* destinations. Also it should be recalled that cost reductions in inter-regional tourism have been achieved as much within the air transport sector as in the UDCs themselves, and not all inter-regional travel is travel to an UDS. Hence for some destinations in UDCs cost reductions through low wages may not assume the same importance as for others.

The second qualification relates to the cheapening of construction and operating costs through *import substitution within the branch*. Clearly some countries are more able to substitute domestically-pro-

duced goods — construction materials, food, beverages, spare parts, cleaning materials — than others, but this process itself may meet with resistance based upon the requirement to maintain and increase commodity exports from DCs. This tendency is captured in the following quotation : « a tourist trades with the home country (UDC) only in so far as he buys goods and services produced by the home country. In so far as the tourist comes to the home country with his income and spends it there on imported goods, the flow of goods must be interpreted not as *international* trade, but as a geographical extension of the domestic trade of the foreign country » (21). In relatively protected markets the export of productive capital in tourism has served to provide the origin of initial investment goods and subsequent material and non-material inputs, as exports of commodities from DCs. Hence, within any market for tourism there are *two counteracting tendencies*; the one to cheapen, for competitive reasons, the costs of production of tourism, and the other to create and sustain a market for the export of commodities, produced in DCs, to operate the tourist industry in UDCs, which may imply a limit on the cost reductions that are possible (or serve to emphasise the need to cheapen as far as possible the remaining non-exportable commodity, labour). For UDCs serving a mass tourism market where highly competitive conditions prevail the need to cheapen costs through substitution of local for DC wage costs may be irresistible. For UDCs serving a smaller tourist market, some protection of the market may be afforded by the high income character of the tourist, and marketing strategies based on special attractions, and here the export of commodities from DCs may operate more freely.

Also, the substitution of locally-produced goods for imported goods depends on their relative costs; and this may be determined by the protective conditions under which the domestically-produced goods are made. But equally clearly the raising of the cost of imports into the UDCs through, for example, the imposition of tariffs, restricts the ability of the tourism branch — and other branches — to cheapen their costs of production, and thus to compete successfully within the restricted tourism market. Hence, for the point of view of the operating enterprises, faced with a competitive situation, the determining influences on the costs of production may be the *general economic policies* of the governments of the UDCs — trade, prices, wages, tariffs — rather than specific policy measures directed at the tourist industry as such (for example, tax holidays for new hotels). Cheapening of the costs of production does not rest solely with a particular branch.

A third qualification to the arguments put forward earlier relates to the standardization of production in the tourist branch. Tourism represents *directly, an element of consumption*, and so its production cannot be broken down into separate processes amenable to diffuse location. This, in the first instance, means that the most standardized

components of the labour process cannot be separated from all the components of the labour process taken together, as in other industries. Moreover, standardization within the separate sectors is restricted by the character of the product — a continuous service to people — and also by the need, in some places, to provide services of a differentiated quality. The complex character of the product also requires a form of organization and management that is able to cope with technical questions of control and repair in the context of continuous contact with the customer, and limits the extent to which elements of the labour process can be routinized, a precondition for standardization.

Tourism and other branches.

Even if we have correctly specified the reasons why tourism has been part of the export of productive capital to the UDCs, we should still try and clarify the differences between this branch and others, and thus why it deserves special investigation. Below we indicate some differences and similarities between tourism and in turn export industries, raw material exports and import substitution industries.

The establishment of export industries in UDCs takes place in order to achieve cost reductions in the context of world-wide competition in different branches. Many of these industries operate as an enclave in the UDCs, and increasingly in free industrial zones. World-wide competition also applies to tourism, but for tourism not only does competition take place at the level of the world market between different countries, but *competition takes place also at the point of production* within the UDCs. Although other export industries operate under selected and relatively stable production conditions in a chosen UDC, the conditions of production for the tourist branch are competitive within the UDCs themselves, a consequence of production *and* consumption of the product, produced for a market in the UDCs, both taking place in the UDCs. This competition may take the form of competition between productive capital of the DCs and productive capital already developing within the UDCs themselves, but more generally it constitutes an extension to the UDCs of competitive conditions prevailing in the tourism market as a whole.

Also, whereas other export industries are well *integrated into multinational production units*, the tourism branch is not so well integrated. This means that, not only is the price for tourism competitively determined, but it must also correspond to actual revenues received by enterprises in the UDCs. Integrated production units can be used, through transfer pricing mechanisms, to switch profits from one country to another, depending upon the interests of the enterprise on a world scale. Within tourism this is not possible to the same extent, given the public nature of prices for tourism services, and the lack of complete integration of, for example, hotels with airlines and tour operators.

The tourism branch can also be compared with raw material exporting sectors. In this context it is essential first to note the similarity between tourism and, for example, tea. Both are produced for a market in the DCs, and under competition with other UDCs. On a global scale neither the output of tea nor tourism can be controlled by an individual UDC. All must compete for the same market in the DCs, and if no alternative exists for them this implies that they will both inevitably be subject to declining terms of trade *visa-vis* manufactured exports of the DCs, in the long run.

However, *the price for tourism services is set within the UDCs* even if within a competitive framework, and this has two consequences which distinguish tourism from raw material export sectors. The first is that tourism is not as homogeneous as raw material exports, and so, in particular destinations, there may be an opportunity for genuinely *setting the price* at which tourists come. Certainly this control over prices allows seasonal pricing when demand is temporarily excessive, but high income destinations also may be able to choose a price for tourism that will yield what they consider as a sufficient number of tourists, without the need to expand the sector indefinitely. This consideration is important where the character of tourism is constrained by natural limits to tourist « carrying capacity ».

The second consequence is that *exchange rate changes*, deliberate or otherwise, will have a different effect on the tourism as opposed to the raw material exporting sectors. A devaluation, for example, will not alter the world market price for most raw material exports, that is, will not alter the foreign exchange revenue generated by these sectors of itself, but will transfer funds to export production and marketing internally. By contrast, if tourism prices are set in the domestic currency, then a devaluation will reduce the foreign exchange generated from tourism, whilst not increasing revenues in the branch — rather reducing profitability through the associated increase in import costs. Conversely, a revaluation of the domestic currency will reduce only the domestic revenues for the raw material exporting sectors; but it will increase the foreign exchange earnings of tourism with prices set in local currency — unless the increased foreign exchange price leads to a fall in demand. This consideration is important where, within the tourism, prices are fixed many months in advance of a season to allow tour operators to draw up their programmes.

Another important difference between tourism and some other export branches is that tourism is produced with *wage, and not peasant, labour*. One of the consequences of 'transferring' labour from peasant production to wage labour is that the cost of labour for capital is substantially increased. This increase is the consequence not just of wage and social security costs directly for wage labour, but also the increased provision of government services associated with urbanisation in UDCs. In short, the full costs of reproduction of the labour force must

be met by capital for wage labour, but not peasant labour, and in periods of crisis cost reductions are easier to achieve in the peasant sector, where increased labour hours, for food production for example, do not appear as a financial cost for any enterprise. Of course, in the tourism sector the process of creating a permanent wage labour force is incomplete, partly as a result of the seasonal demand for labour in the branch, with a high use of casual employment in peak periods, and partly because of the savings achieved by capital in UDCs by ensuring that some of the costs of reproduction of wage labour is still borne by the labourer and his family. In some countries migrant forms of labour in tourism bear considerable resemblance to labour employed in the estate sector of raw material exports.

Finally, we can compare tourism with import substitution industries. Here we will make only two points. The first is that, unlike import substitution industries *tourism cannot be protected through tariffs*. Tourism sells to a foreign market and not a domestic one, and so the branch cannot be protected directly from competition. For this reason other forms of support — tax holidays, depreciation allowances, investment allowances, cheap loans — characterise the branch, selling as it does at a competitive price.

The second point is that in one respect tourism resembles some of the import substitution industries. Established as they were to produce for existing demands in UDCs import substitution industries often produce for *luxury rather than for productive consumption*; that is, the products often have a restricted market only among the unproductive classes in the UDCs. Tourism production for an international market obviously has the same characteristic, that, in as far as the same facilities come to satisfy a domestic demand for tourism, this demand exists only for the high income receivers in the UDCs. The consequence in both cases is that increases in productivity in the branch, by allowing reductions in price, serve merely to increase the real incomes of the higher income groups; that is, serve in no way to cheapen the costs of productive labour in UDCs. Thus increases in productivity in such branches will have no direct consequence for internal accumulation, but will result in a concentration of income. This effect within the tourism branch will not occur, only where the local population, by regulation or price, is excluded from the tourism facilities constructed for the international tourist.

Section 3

TOURISM ASSESSMENT IN UDCs

The general process of underdevelopment has two important manifestations for all UDCs. The first is the continued lack of foreign exchange or the *'balance of payments problem'*. Lacking sectors which

produce means of production in the first instance, the development of industry has been restricted by the capacity of import means of production, and this in turn has resulted in a restricted level of accumulation within UDCs. This problem is also related to the prior integration of UDCs in the world market, before industrialization. This prior integration required that they produce and export raw materials under competitive world market conditions, and at the same time import industrial goods produced in non-competitive market conditions in the DCs, this asymmetry of competitive conditions resulting in a general decline in the terms of trade for the UDCs. The second, and increasingly important manifestation of underdevelopment can be referred to as the '*unemployment problem*'. The development of a working class in UDCs, part of which remains as a reserve army for the industrialization process, is the consequence of many developments. In particular, declining internal terms of trade have restricted the growth of peasant incomes, invoking a search for wage employment in the towns. But the restricted character of accumulation in UDCs has meant that not all could be employed in the industrialization process.

In the context of these general conditions of underdevelopment, tourism has been presented as having two advantages in particular; the provision of foreign exchange and the provision of employment. Behind any rationalization of tourism projects, or assessment of tourism operation, lie calculations of foreign exchange generated through estimates of labour/output ratios in the tourism branch. (Often also, calculations of revenue generated for UDC governments are provided as an additional argument). But all such calculations so far undertaken are based on highly simplified theoretical frameworks (22). The first simplification is the *partial* framework of analysis, the attempt to quantify returns to any particular tourism expansion without taking into account competitive expansions elsewhere. And the second simplification is the *static* character of the analysis, not only in ignoring possible existing or future competition on a world scale, but also in ignoring the consequence for income distribution, and internal accumulation, resulting from the establishment or expansion of a tourism branch.

These criticisms of the simplistic notions of benefits applied in the tourism branch are implicit in the theoretical framework presented earlier, and we now can clarify the basis for assessment to which those arguments lead. On the one hand they suggest that *the terms of trade for the branch* should be the major focus of assessment for UDCs wishing to expand their foreign exchange earning capacity; and secondly this should be accompanied by an analysis of *the creation and destruction of incomes* consequent upon tourism production (23).

Terms of trade for the branch (24).

The price for tourism consists of two major components, the price of travel to and from the destination and the price of accommodation and other services at the destination. The competitive character of development of tourism affects both components. The provision of high cost, high price facilities at a destination can be compensated for by reductions in transport costs. Alternatively, a failure to reduce the price of transport can be compensated for by reduction in price at the destination; in both cases maintaining the competitive position of the destination on a world scale. The competitive form of production within the UDC will also assist to keep the destination price competitive on a world scale. As the tourism branch has expanded competitively on a world scale, therefore, we would have expected there to be considerable pressure on destinations to restrict price increases; and given the persistent increase in prices of manufactured imports since the middle sixties, we would have expected *the terms of trade for the tourism branch to have declined* in the last decade, from the point of view of UDCs. Moreover, this may not have been fully compensated by increases in the volume of tourism. This hypothesis, derived from tendencies in real incomes on the DCs on the one hand, and tendencies in technological change in the tourism branch on the other, should form the focus of all assessments of tourism expansion in the past and in the future.

Focusing on the terms of trade for the branch leads us to two other important considerations. The competitive conditions prevailing in mass market destinations are more acute than those prevailing in high income market destinations (25), where the character of the activity and the tourist are sufficient to allow a continuous increase in price for tourism services. Thus it is possible that in some specific destinations the influence on the terms of trade for the branch that we have identified has not been strong. But it is nevertheless clear that any tendency for a destination to *widen* its tourism market — from a specific high income market towards a more diverse mass market — *might have a contradictory impact on the terms of trade for the branch*. Such a widening of the tourism market would require a reduction in destination costs of production, to compete with other destinations. This reduction of costs would allow a reduction of price in an attempt to attract more custom; or in short a reduction in the terms of trade for the branch which would reduce its value as a foreign exchange earner.

In this connection we can understand the concern that has been shown in UDCs with the *net* foreign exchange earnings from tourism, and the identification of possibilities for substituting locally-produced for imported inputs. This concern has grown with the growth of mass tourism markets, and is shown most clearly in those countries (West

Indies, Kenya, North Africa) which have attempted to widen their markets in the last decade (26). Such an attempt to identify import substitution possibilities is an attempt to retain foreign exchange obtained from tourism. But also, of course, the substitution of locally-produced for imported goods allows a reduction in the costs of production through the substitution of domestic for DC wage costs. If this reduction in costs is followed by a competitively-required reduction in price at the destination, which constitutes a decline in the terms of trade for the branch in the UDC, then again, *the reduction in import content may not achieve any overall increase in the capacity to import*. Other forms of reduction of «import content», for example localization of ownership, or restriction on profit outflow, may also be subject to the same tendency in relation to prices, and again may also not lead to any increase in the capacity to import.

Creation and destruction of incomes

A transfer of the production of tourism from DCs to UDCs will result in *a creation of incomes in the DCs themselves*. This is the consequence of transferring production from a high to a low wage destination. Moreover, the competitive requirements of the branch are that the costs of production be reduced in all destinations, and this can be achieved through pressure on wages in the UDCs separately. Because of the seasonality of employment, and migrant forms of labour, labour in the tourism branch is often unorganised and cannot resist pressure on wages. Hence a new destination in UDCs will provide tourism at lower cost to the customer, and hence these tourists will effectively have their real incomes raised by construction of tourist facilities in UDCs.

It is clear, also, that in these competitive conditions, *the direct creation of incomes in UDCs in the tourism branch itself will be restricted*. In addition, the introduction of a new branch into the UDC may have serious *consequences for existing branches and incomes*. In general a commercial domestic tourism does not exist in UDCs, hence the prime consideration is not the competitive reduction of other existing enterprises within the branch itself. Rather, the problem becomes that of competing resources away from other branches, especially in the first few years of a tourism expansion. The demands of consumption of tourists from DCs in UDCs may lead to a reallocation of land and labour away from existing agricultural activities (including export agricultural activities) towards tourism directly; also the loss of regional labour to the tourism branch may reduce the productive labour force in domestic agricultural activities, for example foodstuffs. In these cases it could be true that the wage incomes created in the tourism branch and the incomes created later on for those high income residents of the UDCs, who, as the result of a competitive reduction

in price, can now afford to purchase tourism services, are together less than the agricultural incomes that were prevailing; and certainly the consequence of competition for specific resources would, in these ways, lead to a concentration of incomes. Also, the additional demand may destroy the incomes of agricultural workers through, for example, an increase in the price of foodstuffs.

All these tendencies — shift of labour, enhanced concentration of incomes, inflationary impact — have been shown to be the consequence of establishing tourism in some small West Indies islands (27). Hence, the direct and indirect employment effects of tourism must be treated with some caution, although many destinations may not suffer from the same inelastic supply conditions for land, labour and foodstuffs. But combined with the observation made earlier, that, as an element of unproductive consumption in UDCs, technological changes in the branch itself will have the effect merely of increasing consumption internally, the overall effects of tourism on employment, in both a dynamic and comprehensive framework, must also become the focus of assessment, and not the simplistic comparison of labour/output ratios with other branches.

SUMMARY AND CONCLUSION

Tourism, both domestic and international, has developed with the development of capitalism. The expansion of international tourism to UDCs that has characterised the last fifteen years in particular, must therefore be analysed from the point of view of the accumulation process in the DCs themselves. After giving a descriptive account of the tourism branch in section 1 above, we then devoted our attention in section 2 to constructing a theoretical framework within which this analysis can be undertaken. This framework, with its emphasis on the competitive character of all tourism development, and focussing on the tendencies influencing the costs of production of tourism in UDCs by comparison with DCs, represents a departure from previous analyses of tourism, and opens up the possibility of providing an *explanation* of its expansion to UDCs, rather than simply *rationalizing* this expansion from their point of view. If the arguments put forward in this section are correct, we can expect in the future continued attempts to establish tourism branches in UDCs in an effort to cheapen further the costs of production of tourism, particularly in a period of crisis for capitalist production in general. As part of the process of integration of UDCs into the world capitalist system of production and exchange, the production of tourism obviously has some consequences for the UDCs themselves; and in section 3 we have suggested what in our opinion should become the main focus of attention for the UDCs in their evaluation of the tourism branch. The focus here should be on the *dynamic* consequences of tourism production on the

terms of trade for the branch on the one hand, and on the creation and destruction of incomes and employment on the other, investigated in a *comprehensive* framework incorporating the major tendencies within the branch on a world scale.

FOOTNOTES

1. J. Forbes Munro, « *Africa and the international economy, 1800-1960* », London, 1976 gives a general survey of the integration of sub-Saharan Africa into the world system of production and exchange. See also I. Wallerstein, « The three stages of African involvement in the world economy », in P. Gutkind and I. Wallerstein, eds. « *The political economy of contemporary Africa* » London, 1966.
2. I. Wallerstein, op. cit., p. 31
3. Lickorish and A. Kershaw, « Tourism before 1840 », p. 10 ; and « Tourism between 1840-1940 », p. 15 and pp. 17-21, in A. Burkart and S. Medlik, eds. ; « *The Management of Tourism* » ; London, 1975.
4. L. Lickorish and Kershaw. op. cit., pp. 22-23.
5. International tourist arrivals grew from 25.3 million in 1950 to 181.0 million in 1971, an annual rate of growth of 9.8 %. See G. Young, « *Tourism, blessing or blight* », London, 1973, p. 52.
6. See, for example, P. Diamond, « On the economics of tourism », *Eastern African Economic Review*, Vol. 1, No. 2, 1969 ; and D. Bevan and D. Soskice « Appraising tourist development in a small economy », ch. VII in I. Little and Scott, eds., « *Using shadow prices* », London, 1976.
7. Discussed in J. Diamond, « Tourism's role in economic development ; the case re-examined », *Economic Development and Cultural Change*, April, 1977. See also S. Curry, « Tourism and Underdeveloped countries : a note on development ideology, University of Dar-es-Salaam, mimeo, September 1977.
8. Although it cannot be separated from other tourism, our subsequent discussion relates primarily to holiday, hotel tourism, the largest component of the branch, and the most thoroughly organized.
9. For what still remains fragmentary evidence on income elasticities of demand for foreign travel, see International Union of Official Travel Organizations « *Economic review of world tourism* », Geneva, 1968 ; and J. Artus, « An economic analysis of international travel », *I.M.F. Staff Papers*, Vol. XIX, November 1972. The average value for a number of countries presented in Artus was about 2.0 for the period 1960 to 1969, indicating a fairly high elasticity of foreign travel. However, it should be noted that these estimates are calculated for *all* foreign travel, including travel amongst the DCs themselves ; and that they are aggregate income elasticities, not calculated for specific income groups.
10. For price elasticity of foreign travel estimates, see also Artus, op. cit., p. 594, Foreign travel is on the whole more sensitive to relative price changes than to changes in real incomes.
11. Between 1950 and 1971, Europe increased its share of arrivals from 66 % to 75 % of all arrivals. This increase was largely at the expense of North America, allowing other areas to increase their share, although these shares still remain small.
12. J. Bryden, « *Tourism and development, case study of the Commonwealth Caribbean* », London, 1973, p. 63 quotes figures for average expenditures per arrival as between U.S. \$ 83.8 and 98.3 for all European, Mediterranean and North American countries, as 101.1 for Africa, rising to 397.9 for South and Central America.
13. The following description is based principally upon R. Erbes. « *International tourism and the economy of developing countries* », O.E.C.D. Development Centre, Paris 1973, pp. 6-19.
14. Tour operators in UDCs are generally only one link in a much wider chain, concerned largely with the provision of tours at the destination, and not the primary task of packaging the transport and accommodation sectors together in the DCs.

15. Tour operators are said to operate within « an industry of profitless growth ». See G. Young, *op. cit.*, p. 78.
16. The expansion of the state sector has been a feature of all capitalist economies in the postwar period. For information on the extent and form of government subsidies to tourism in particular, see Young, *op. cit.*, ch. 7 and O.E.C.D., « *Tourism policy and international tourism* », Paris, 1974, ch. 1 and Annex IV table G.
17. R. Erbes, *op. cit.*, p. 19
18. R. Erbes, *op. cit.*, p. 14
19. « The effect of integrated international competition upon the value-product of the individual nation thus takes the form of ensuring that the *reproduction costs* of commodities placed upon the market are no longer determined by the *specific* amount of labour they contain in a particular nation, but rather by the reproduction costs of commodities produced for the world market under the *most advanced average* conditions and offered on an extensive scale. This means that the nationally expended labour time necessary to provide a particular value-product is « *internationally mediated* ». W. Olle and W. Schoeller, « *International Competition between national average conditions of labour* », Economic Research Bureau paper, Dar-es-Salaam, forthcoming, p. 27.
20. See S.F. Wheatcroft, « Transport and tourism », in A. Burkart and Medlik, *op. cit.*, for a brief discussion of factors affecting transport costs.
21. J. Rokowski, « Tariffs and the export of home goods through tourism », *East African Economic Review*, December, 1973, p. 29.
22. For some country studies, see J. Bryden, *op. cit.*; Part IV; R. Erbes, *op. cit.*; S. Curry, « Tourist Expenditure project : Part II, the economic impact of tourist expenditure », *Report* for Central Planning Unit, Government of Jamaica, August, 1971; F. Mitchell, « The value of tourism in East Africa », *East African Economic Review*, Vol. 2, N° 1, 1970; and many consultancy reports on tourism.
23. The study by J. Bryden, *op. cit.*, in fact includes a discussion of this second form of assessment.
24. By « terms of trade for the branch » we mean here the relative movement of the prices of tourism services to the prices of *all* imports into the UDC. The arguments that follow could also apply to the terms of trade in the branch meaning the relative movement of the price of tourism services to the price of imports required directly or indirectly to provide tourism services. This more specific concept is unfortunately more difficult to estimate.
25. International tourism is very diverse in destination countries, activities and characteristics of the tourist. We use the terms « high income » and « mass tourism » to refer, in summary form, to this diversity, especially as it includes tourisms of much higher cost than others. Of course, the two forms of tourism can often be found *within* one destination country.
26. See footnote 22 above for some references containing net foreign exchange estimates.
27. See J. Bryden, *op. cit.*

RÉSUMÉ

Dans cette étude, l'auteur aborde un des sujets qui, à première vue, semble se situer en dehors des préoccupations courantes des lecteurs d'Africa Development. Et pourtant, à y regarder de près, l'approche adoptée par l'auteur le situe au premier plan de ces préoccupations. En effet, le tourisme, tel que traité dans ce texte, est une industrie d'export au même titre que les autres industries d'export installées en pays sous-développés par les pays développés pour le marché des pays développés. L'auteur propose un cadre théorique « nouveau » d'analyse de cette activité économique. Se basant sur le postulat selon lequel le but de la production et de l'échange dans le système capitaliste mondial est l'accumulation du capital, l'auteur met l'accent sur le caractère concurrentiel du développement du tourisme, et insiste sur les tendances influençant les coûts de production du tourisme en pays sous-développés en comparaison avec les pays développés. Du fait de l'intégration des pays sous-développés dans le système capitaliste mondial de production et d'échange, l'industrie du tourisme a des conséquences certaines pour ces pays. En particulier, les conséquences dynamiques du tourisme sur les termes de l'échange de cette branche et la création et la destruction des revenus et de l'emploi devraient être étudiées dans un cadre plus général comprenant les facteurs qui affectent la production du tourisme à l'échelle mondiale. Sur cette base et en particulier, en réponse au souci continu de réduire le coût de production de l'industrie du tourisme dans le monde, l'auteur projette la continuation de l'expansion du tourisme dans les pays sous-développés.

BOOK REVIEWS – REVUE DES LIVRES

AID AND INEQUALITY IN KENYA :

British Development Assistance to Kenya

by Gérald Holtham & Arthur Hazlewood

(Croom helm London, 1976)

Reviewed by N.G. Wanjohi

The book opens with an introduction and a background to the kind of social-economic structure that Kenya inherited at independence. On the one hand there was the European settler agricultural sector established in the Scheduled Areas formerly called « White Highlands » and engaged in plantation farming in coffee, tea and sisal, livestock ranching, and mixed farming. This sector utilized the great mass of African labour drawn from various African reserves that were maintained in various parts of Kenya. Attempts had been made, under the Swynnerton Plan, to individualize and commercialize land by consolidation and registration and thus to create what were vaguely called « a middleclass » made up of a few African landowners and a landless class made up of a mass of labourers and potential labourers constituting the rest of the African population. By 1959, when racial barriers were officially removed in Kenya, some farms or parts of farms formerly held by Europeans were allocated to a few select Africans at a small price. As independence drew near and the cry for a return of the stolen land mounted from the landless and unemployed African masses, the British colonial government persuaded its Colonial Development Corporation, the World Bank and the West Germany Government to contribute funds for the purchase of some European-held farms and reallocation to some African (not necessarily the landless) in a bid to kill the cry and at the same time protect British settler and other western interests from appropriation or nationalization by the incoming African headed government.

On the other hand, by the time of independence, business in wholesale and retail trade, manufacturing and construction industry had increasingly assumed a greater proportion of the country's GNP-vis-a-vis the entire agricultural industry. It was in this area that the British and the Western controlled capital in Kenya turned attention. It is therefore not true that after independence the British and the

West had no capital interests of significant value to protect in Kenya as the authors would like us to believe. It is also not true that colonialism had any positive role to play in Kenya as the authors wish to persuade the readers. They allege, for example, that —

« the existence of the non-African communities, particularly the Europeans, was responsible for the development of technical, financial and governmental services to a much greater extent than might have been expected from the low average level of income in the population as a whole. »

It should be noted that the majority of African masses, who constituted low income earners and incomeless population in Kenya, were not participants but mere victims of the development of technical, financial and governmental services. Contrary to the authors' explanation, these services were European and Asian oriented during the colonial days, and foreign capitalist and local petty-bourgeoisie oriented in the post-independence period in Kenya. Never have they been for the people of Kenya as such.

The authors then examine what they call « the aims and achievements. » They do not say whose aims or achievements these should be, but though they make some reference to Kenya Government, the whole exercise seems to be a review of British Government plan and activities in independent Kenya. The aims are seen to include preservation of stability based on law and order, and protection of foreign private investments and trade. The achievements are viewed to include Land Transfer Programme, Land (Consolidation) Adjudication and Registration, Small-holder cash-crop cultivation, protected expansion of foreign private investment and trade, Africanization based on « Window dressing » of senior and policy-related positions and, of course, continued flow of foreign aid to Kenya. Most of these successes are attributed to the presence of aid.

In a chapter entitled « The Facts of Aid », a brief description of various sources, types and volume of aid is provided. As expected most of the description refers to the British aid, particularly capital aid the greatest part of which went to the unproductive Land Transfer Programme and some other scattered and uncorrelated projects which had a high import content in them. These included Chemilil Sugar Factory, construction of Nairobi-Mombasa road, provision for road building equipment for North-Eastern Region, Mumias Sugar Factory, Mombasa TV, Naivasha-Suswa pipeline, livestock marketing scheme, large hermetically-sealed bins for grain storage and some educational constructions at the Kenya Polytechnic and the University of Nairobi. It is also of interest to note that British official capital aid commitments to Kenya between 1963 and 1973 was more than £ 85 million. During the same period, with a large portion of that aid still undisbursed, Britain received about £ 50 m from Kenya in amortisation and interest

payments. This was no small debt burden, particularly when a lot as U.K. aid was tied to imports for projects the benefit of which were very doubtful as far as Kenya was concerned.

British Technical Assistance has been very significant and up to about 1970 U.K. supplied nearly 70 % of expatriate personnel in Kenya, while these accounted for more than 50 % since 1973. This is one of the most defended programmes in this book particularly, as we shall see below, with regards to its influence on Kenya's policy.

The British also count to have given « aid » through the agency of their Commonwealth (Colonial) Development Corporation. This was in form of investments in commercial activities in conjunction with foreign private investors and/or some Kenya Government investment. Since 1960 this « aid », alias investment, amounted to about £ 30 million. It focused on projects of British interest including smallholder tea production through a creature of its original making—the Kenya Tea Development Authority (KTDA), large-scale (especially foreign) industrial development through Development Finance Company of Kenya (DFCK), power station construction through Tana River Development Authority (TRDA), transmission lines through East African Power and Lighting Company Ltd EAP & L), Sugar production through Mumias Sugar Company, and a housing project at Buru-Buru in Nairobi.

Other donors are also briefly treated in this chapter in way of comparison with the British performance. They include the U.S. AID, West Germany, Sweden, and the World Bank Govt. Of these, the Swedish give the easiest loans and most of their aid is in form of grants and are untied. They are the only donors who disburse their funds in advance of expenditure by Kenya.

On the issue of cost of aid to Kenya, the authors conclude that pecuniary costs were nil and even in case of loans no costs were realized as such funds served to accomplish what Kenya would try to do with or without aid. On policy influence or distortion, they claim not to find any evidence of cost as technical assistants did what Kenyans would have wanted to see. After all these were virtually always in form of grants. These points are taken up later in the issue of neocolonialism and aid influence on policy.

The book then turns to describing in great detail what the authors call British aid policy and administration in Kenya. They indicate that the ODM has a special document called Country Policy Paper which was introduced after 1969. This document, prepared by British economists attached to the relevant geographical department of ODM, is confidential to ODM staff. It sets out the proposed amounts and forms of U.K. aid for the next five years — « showing how this fits in with the recipient country's development priorities and the likely future aid programmes of other donors, taking into account any poli-

tical and commercial considerations which are relevant.» The authors do describe in detail how the technical assistance programme has operated in Kenya and point out that British aid-backed expatriates have been earning at least 60 % more pay (excluding fringe benefits) than their Kenyan counterparts. Their role in administration, planning and teaching in Kenyan schools is described. The chapter keeps making some comparisons between British and other donors' aid policies and relationship with Kenyan planning officials.

Of special interest here is the issue of British respect for Kenya's sovereignty and independence. The authors allege that the British lagged behind the rest of the donors in the rate of aid disbursement due to their attempt to maintain the sovereignty of Kenya by using aid to strengthen the Treasury in controlling plan development and project selection and implementation. That approach is chosen, according to the authors, because Britain's real interest has been in helping to build «a stable and prosperous Kenya» and to not carry out some imperialist mission there. The authors, however, do not tell the reader what they mean by stability and prosperity. It can only be deduced from their analysis that the British aimed at aiding some of the poorest Kenyans (perhaps via famine relief or similar reliefs) to tolerate suffering under the kind of political tranquility which affords a good chance for the foreigners and a few wealthy and powerful Kenyans to become more and more prosperous always at the expense of the majority of the citizens. But of greater significance, however, is the fact that it is out this point that the basic hypothesis of this book becomes somewhat clear. It is asserted, at least by implication, that if aid created a neo-colonial state, it would then be instrumental to the development of inequality in a country. The authors therefore spend most of the rest of their energies trying to persuade the reader that no elements of neo-colonialism are traceable in Kenya, and that what might therefore appear as inequality up to now may turn out to be greater equality based on prosperity in the long run. This point is, however, left hanging and unexplained — a fact which suggests that the authors themselves had no idea of how that could be effected in real terms without the kind of violence and repression that the British would apparently be loathe to witness.

Three projects are selected as case studies on British aid success and activities in Kenya. About one third of the book is used to describe them. They include Land Transfer Programme and Mumias Sugar Company which are viewed as some of the most successful of British aid projects, while the third, Special Rural Development Programme (SRDP) is seen as a failure mainly due to lack of support from Kenyan central government, lack of local participation in planning and subsequent mistrust and harassment by the local population.

One of the basic arguments that are maintained throughout the book is that if the type of aid that Kenya got from Britain and other

donors cannot be justified on the basis of what it has done, then it should not be condemned as it merely helped to create in Kenya what subsequently appeared to be the exact situation the African Kenyan leadership might have attempted to create with or without aid. This, according to the authors, applies to such projects as Land Transfer Programme, land consolidation adjudication and registration, encouragement and protection of foreign private investments, Western imperialist-oriented type of stability, educational system and foreign-oriented cash-crop growing by small holder farmers in addition to plantation, ranching and mixed large scale farming. This kind of arguments is impermissible as it ignores the fact that when maximum pressure of aid was put on Kenya in 1960-1964 the country was just coming out of a long period of colonial oppression and exploitation — the two amounted to colonial underdevelopment in Kenya. That was the kind of situation in which aid was applied to ultimately promote the very ideals that colonialism stood for. How, then, without the « sweet instrument » of aid and the accompanying imperialist propaganda about the sanctity of stability, private property (indeed foreign private property) and international trade, could it be that a truly independent African government would permanently suspend efforts to develop the majority of Kenyan masses in order to continue the colonial initiated development of foreign interests? To us this is not objective reasoning but a more *post facto* rationalizing exercise.

The defensive argument against the accusation of neo-colonialism in Kenya is all the more intriguing and contradictory. The authors argue that aid has no doubt had the effect of maintaining liquidity in the economy and hence facilitate intensified development of foreign private interests. This was done through giving aid for government development expenditure and thus diverting the government from borrowing from locally based commercial financial institutions, particularly the banks. The resources for which the government might have competed were therefore released to the private sector, mainly foreign private sector. Indeed the authors point out that in 1967 only 2.6 % of total commercial bank loans and advances went to Africans and African farm enterprises. There is no evidence that the situation has improved since then. Though the authors might expect some of the aid to have gone into government investment in private (especially foreign) enterprises, they do not attempt to show even the estimated extent of that kind of investment. This might as well suggest that it could be very negligible and ineffective in terms of policy affecting the economy. The analysis therefore tends to be self-conclusive: i.e., aid assisted to promote the colonial initiated western foreign private investment in a manner and degree which Kenya could avoid in the absence of the kind of aid she received. Indeed, the exercise suffocated the development of African and truly Kenyan economy — private or public centred. This amounts to neo-colonialism promoted by western aid.

The same argument would go for foreign trade based on mainly foreign oriented cashcrop production by many smallholders in addition to the main producers who are still foreign capitalists. Whether it is in tea, coffee, sugar, dairy or beef production, the purpose is the same, i.e. to exploit land and labour of the peasants and workers who produce low cost foodstuffs and raw materials for the metropolises in return for the expensive machineries, luxurious goods, and other products of metropolitan industries (foreign or locally based). Was not that the other rationale of colonialism? Is it not a sign of deeprooted neo-colonialism?

The authors have also tried to persuade the reader to the belief that aid-backed technical assistance had very little, if any, influence in the shaping of policy in post-independence Kenya. They take the example of Sessional Paper No. 10/1965 to demonstrate the kind of policies the Kenya followed. But in spite of all existing evidence, the authors, for some funny reason, prefer not to caution that this document was drafted by foreigners in search of their acceptance and protection by post-independence Kenya. It was then articulated by a few African leaders who excelled in the worship of the dubious wisdom, love and patriotism which the expatriates included in the pages of that and other policy documents, including the Development Plans. Their folly, however, came out clearly later on. For the purpose of development of Kenya, by Kenyans and for Kenyans, and for the purposes of solving her problems of mass poverty, mass unemployment, mass inequalities, and general mass underdevelopment, the strategies laid down in Session Paper No.10/1965 and in other subsequent policy statements, have proved to be a sad flop. This is not because of population explosion, inflation, «bad» administration, lack of technical personnel etc., but rather because that document merely legitimized western foreign oriented and colonial based interests, the sole *raison d'être* of which was and remains the underdevelopment of Kenya. That to us constitutes neo-colonialism.

The authors' contention about lack of expatriate influence on Kenya's policy is also in direct contradiction with their own confession to the effect that the expatriates, particularly the British and the World Bank aid-backed ones, were virtually always the makers of, or most instrumental in the making of, Kenya's Development Plans. We wonder what other evidence of technical assistance influence on basic policy should be sought. Why should one, therefore, wonder that the London Foreign and Colonial Office, and later on the ODM, should insist on aiding only the projects which were contained in the Development Plans? In fact, the authors reveal again, Kenyan Treasury civil servants do not seem exclusively concerned to establish priorities. Due to expatriate, especially British, influence which is sometimes effected through powerful Kenyan Politicians, such priorities or plans turn to be British (or World Bank) plans on Kenya not Kenyan

priorities or plans on Kenya and for Kenyans. Perhaps the authors should have considered this view as a more creditable explanation of why the other donors, especially the smaller powers in the Scandinavian area, have had very little regard for Development Plan based projects.

Lastly, the authors are somewhat relieved that, after all, a shift from urban and capital-intensive development to rural development has been accepted by both the Kenya Government and the donors. This is as a result of International Labour Organisation (ILO) Commission's report on Kenya, 1972, and subsequent World Bank reports all of which, to the embarrassment of some proponents of development in Kenya since 1963, revealed diabolical degrees of poverty, unemployment, inequalities and misery of the majority of Kenya peoples. But as this rural development is being planned by expatriates and is expected to boost up western interests in Kenya, we stand sceptical as to whether it will be able to arrest underdevelopment and begin the development of this country. We insist that the planned rural development is intended to operate within the very capitalist system which has exploited and underdeveloped this country from 1900 up to the present day. As such, our considered view is that all the coffee, tea, potatoes, beans, milk, beef, sugar, etc. which will be developed under the new programme, will not be to the improvement of health, hunger, unemployment, incomes, or equality of the Kenyan masses. As in the colonial era, and as has been the case so far, rural Kenya will become more intensively exploited and underdeveloped in order to cheaply feed, employ, make happy and further develop the peoples of the metropolises. In the meantime every economically profitable activity in Kenya, whether industry, agriculture, or business, will remain basically foreign and foreign-oriented.

With these few remarks, and many more would need to be made, one must find the book challenging. If only it would provoke anger, it remains a vital reading for students of neo-colonialism in the Third World. Indeed one would say the real title of this book should be « In Defense of Neocolonialism in Kenya. » It is therefore a must for those seeking for ways and means to liberate the underdeveloped Third World from the ruthlessness of Western imperialism.

**FOCUS ON RESEARCH AND TRAINING INSTITUTES
PLEINS FEUX SUR LES INSTITUTS DE RECHERCHE
ET DE FORMATION**

**THE RESEARCH CENTER
OF CARYOUNIS UNIVERSITY,
LIBYA**

The Research Center was established in 1973. At present it occupies the southern part of the building of the Faculty of Economics. It will continue to occupy these offices until the completion of the Research Center's own buildings on the site of the university campus.

The Research Center is still being developed, and a draft of the first by-laws have been prepared and also the rules and regulations for its future work.

Functions

In recognition of the fact that research is a central feature of a university, the Research Center is engaged in the following functions :

1. Execution of scientifically oriented research to tackle the problems and difficulties which face our society.
2. Proposing the best ways for allocation of resources to develop the Libyan economy.
3. Training research assistants and sponsoring seminars on different topics of research.
4. Encouraging translation and publication of literature from and to Arabic language.
5. Establishing relationships with other universities and research centers in Libya and abroad.
6. Creating sufficient facilities for research.
7. Fostering cooperation among scientists and researchers.

The Administration

All Research Center affairs are managed by :

1. The Administration Board
2. The Chairman of the Board
3. The Director.

At present the Chairman's position is occupied by Dr. Abdulhafidh Zleetney, the President of the General Higher Popular Committee of Garyounis University, and Dr. Abdalla Bibtana occupies the Director's position.

All chiefs of the research units of the faculties are members of the administration board.

Initiative Steps

In order to investigate and collect relevant data on the Libyan society, letters were sent to all Libyan ministries and institutions, asking them to provide the Research Center with details of their problems and difficulties.

Upon receipt of this information, data will be classified and studied by qualified specialists and research workers. Letters were also sent to Garyounis University faculties for any reports and articles written by members of the teaching staff. This literature will be translated, published and distributed free of charge by the Research Center to the relevant specialists and institutions both inside and outside the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya.

The Research Center is going to establish a workpaper as a liaison between specialists and research assistants to enable the specialist to guide the research assistant to follow modern research methods.

In spite of its limited facilities the Research Center has already provided services such as the duplicators, photo-copiers and an offset lithograph.

A room is presently being prepared to house a computer, and in the meantime the center has a terminal linked to the Gulf Oil Company where they have a computer system I.B.M. 370-175. The computer facilities of the Research Center are being used for both teaching and research purposes.

Activities

While the Research Center is being developed and equipped, it has already participated in various activities such as :

1. Participation in a field study entitled, « Socio-Economic Systems and Modern Orientation. » Several universities and research centers have participated in this project.
2. The Research Center has taken a part in the « International Geological Research Project of Sahabi » with researchers from the U.S.A., West Germany, and Belgium. This project is situated at Qasr-es-Sahabi which preserved quite ancient faunal remains.
3. The Research Unit of the Faculty of Economics has gone into action to reorganize Customs in Libya.

4. Professor Martha Rashid, a psychologist from George Washington University has visited Garyounis University on an invitation. She has taken this opportunity and assisted The Research Unit of the Faculty of Education in the application of « Piaget's Theory » to « The Study of Cognitive Development Stages in a Selected Sample of Libyan Students. »

Seminars and Symposiums

The Research Center encourages students and university administrators to participate in seminars relevant to their field of work or interest both with Libya and abroad. The following seminars were held in the building of the Research Center.

1. A seminar on, « Management and Electronic Data Processing, » as result of the cooperation between the Research Center and the Gulf Exploration Company.
2. A symposium on, « Modern Methods of Plant Protection » and « Safeguarding the Environment. »
3. A seminar on, « Simulation as an Education Method — a Decision Making Approach. » The International Institution for Labour Studies in Geneva participated in this seminar with the Ministry of Labour under the auspices of the Research Center.

Publications

Many researchs, handbooks and reports were prepared and published by the Research Center such as :

1. Cholera in Libya.
2. Women's Position in Social and Economic Situation in the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriyah.
3. A Design of an Information System for Inventory and Accounts Receivable : A Practice Case.

Conferences

In the area of international conferences, the Research Center has participated in many Arabic and foreign conferences. Those are :

1. Conference on « Developing the Research in Africa in the Social and Economic Field. » This conference was held in Cairo.
2. Conference on, « The Arabic Oil and its Role in the Near Future, », which was held in Baghdad from 20-22nd November 1970.

2. Conference on, «Labor in Developing Countries With Emphasis on Economical Aspects.» This conference was held at Geneva, Switzerland from 5-10th September 1976.

In conclusion, the Research Center hopes to develop its activities in the future and welcomes contributions from the academic communities in Libya and abroad.

Contact address :

The Research Center
Garyounis University
P.O. Box 9521
BENGAZI
LIBYA

L'INSTITUT DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES

I. R. E. S.

UNIVERSITÉ NATIONALE DU ZAIRE

CAMPUS DE KINSHASA

I

LES OBJECTIFS GENERAUX

Fondé en octobre 1956, l'I.R.E.S. est un institut de recherches universitaires. Toutes les recherches convergent en dernière analyse vers un objectif fondamental : l'élaboration d'une théorie générale du développement à partir des réalités originales observées en Afrique et plus particulièrement au Zaïre. L'ensemble de ces analyses doit contribuer à fournir une explication globale et systématique du processus de transformation économique et sociale du Tiers-Monde.

Une telle élaboration n'est possible que grâce à une approche interdisciplinaire, non seulement pour des raisons pratiques, mais en vertu d'une nécessité théorique, celle de maintenir à travers les différentes disciplines impliquées dans l'étude du développement économique et social une cohérence dans l'explication. En effet, les réalités à étudier concernent toujours des mutations d'ensemble qui affectent une communauté d'hommes dans tous ses aspects. Une limitation ou un cloisonnement de la recherche ne peut se faire qu'au prix d'une mutation dans la compréhension de ces réalités.

A cet égard, il convient de noter que cette approche interdisciplinaire ne devient productive que si un nombre suffisant de chercheurs et de spécialistes permet de couvrir les multiples domaines d'une réalité complexe. Aussi pour fonctionner avec un minimum d'efficacité, l'Institut doit-il atteindre une dimension relativement grande.

Par ailleurs, cette collaboration interdisciplinaire n'est possible que s'il existe au niveau de la recherche une coordination rigoureuse des efforts, une systématisation des méthodes de travail et un recours indispensable à une administration efficiente de la recherche.

La pratique d'une recherche coordonnée et interdisciplinaire exige la présence de nombreux professeurs, de chercheurs, de spécialistes. Ce milieu de travail constitue pour les jeunes diplômés universitaires un

cadre particulièrement adapté à la poursuite de leur formation au service du pays. L'emploi au sein de l'IRES de jeunes universitaires qui assument une responsabilité dans les recherches intéressant le développement économique et social du pays aboutit avant tout à la formation de professeurs dans l'enseignement universitaire et de chercheurs qualifiés dans la recherche universitaire, mais il permet en même temps de constituer une réserve de jeunes diplômés ayant une connaissance des méthodes en matière de gestion économique et une première expérience des réalités concrètes qu'implique le développement. Ces diplômés pourront utilement servir notamment à titre de conseiller ou de consultant dans l'administration, dans les entreprises publiques comme dans les entreprises privées.

L'étude scientifique des problèmes de développement doit amener une rénovation permanente et indispensable de l'enseignement universitaire au sein de la faculté. A l'Université nationale, des relations étroites existent entre l'Institut de Recherches Economiques et Sociales et la Faculté des Sciences Economiques et Sociales. Des recherches entreprises au sein de l'Institut permettent d'améliorer et de moderniser la méthode d'enseignement d'une part et d'adapter davantage le contenu de l'enseignement aux réalités africaines, d'autre part.

Cette liaison entre recherche et enseignement n'est pas unilatérale. L'enseignement universitaire et la confrontation des idées qu'il provoque avec un public étudiant ont amené les chercheurs et les professeurs de l'IRES à préciser davantage leurs hypothèses et leurs méthodes de travail. Par ailleurs, ce dialogue permet le développement chez les étudiants d'un esprit créateur qui est un facteur essentiel de progrès pour le pays. Il faut enfin ajouter que l'Institut associe les étudiants de dernière année en intégrant notamment leurs travaux de fin d'étude à son programme de recherche.

Dans un pays en pleine transformation, comme la République du Zaïre, les problèmes sont nombreux, urgents, complexes et interdépendants. Il est économiquement injustifié et socialement malsain de voir un institut de recherches universitaires se désintéresser des tâches fondamentales et pressantes auxquelles sont confrontées les autorités publiques. L'IRES se doit d'apporter une contribution à la solution des problèmes concrets du développement. Cette mission de consultation générale auprès des autorités responsables de développement est extrêmement importante et l'Institut ne peut s'y soustraire s'il veut justifier son existence au sein de la communauté nationale.

La nature des recherches entreprises, leur étendue, leur diversité, leur caractère universitaire prédisposent l'Institut à éclairer les autorités publiques sur les diverses options fondamentales qui s'offrent à elles, sur les exigences économiques et techniques à respecter, l'option fondamentale une fois prise, ainsi que les conséquences économiques et sociales qui en découlent.

Dans ces perspectives, l'IRES doit coordonner ses travaux et coopérer étroitement avec tous ceux (organismes, institutions, bureaux d'études) qui dans les pays s'intéressent à l'étude des aspects économiques et sociaux du développement. Cette coordination doit éviter les doubles emplois dans la recherche, et donc, le gaspillage des ressources humaines et matérielles. Cette coopération doit, en dernière analyse, rationaliser les fonctions de recherche au niveau national.

II

PROGRAMME DE RECHERCHES A L'IRES

Les recherches sont conçues et organisées au siège de l'Institut, elles se déroulent sur les lieux mêmes où se manifestent les phénomènes économiques et sociaux soumis à l'étude. Elles sont entreprises actuellement par 8 cellules de recherches qui regroupent, sous l'impulsion d'un responsable, tous les chercheurs concernés par l'étude d'un problème particulier du développement. Les résultats sont publiés et diffusés sur place. L'IRES est ainsi l'un des rares instituts en Afrique qui soient réellement enracinés dans le pays.

a. — Orientations

Depuis sa création, l'IRES tente d'élaborer lui-même le matériel statistique relatif aux domaines essentiels de la vie économique. Ce travail empirique couvre actuellement les secteurs de prix, des salaires, de la production, des finances publiques, des transports et du commerce.

L'abondante documentation ainsi recueillie permet à l'Institut de tenter une interprétation scientifique des évolutions observées. Rappelons que l'objectif fondamental de l'IRES, est d'élaborer une théorie générale du développement à partir des réalités originales observées en Afrique et plus particulièrement au Zaïre. Les recherches entreprises à l'Institut devront en effet permettre de saisir, aux-delà des transformations subies, celles qui sont souhaitées et les conditions qui sont à réunir pour engager le pays dans un processus de développement économique et social effectif.

Ce thème central est exploité à la faveur des recherches particulièrement menées par les chercheurs de l'Institut et qui couvrent actuellement les domaines suivants :

1) *Problèmes monétaires*

Ont été notamment privilégiés les problèmes concernant les finances publiques ; les conditions et les effets d'une expansion monétaire au Zaïre, les évolutions des prix.

2) *Problèmes de la formation, de l'emploi et du travail*

De ce thème les divers aspects qui sont étudiés intéressent notamment ceux de la politique de formation, d'emploi et de salaires.

3) *Problèmes de l'industrie zaïroise*

Les divers aspects de ce thème concernent notamment la politique fiscale, budgétaire et monétaire de l'Etat envisagée comme action d'incitation ou d'encadrement de l'Etat ; les comportements de l'entreprise zaïroise face à cette action ou d'autres changements : la diversification de l'économie ; les transformations dans la combinaison des facteurs de production au sein des firmes ; le rôle de l'entreprise multinationale dans un Zaïre indépendant ; les relations de travail dans l'entreprise.

4) *Problèmes agricoles*

On notamment été privilégiés les problèmes concernant l'évolution de la production vivrière et d'exportation ; l'impact de l'urbanisation sur l'activité productrice des paysans (changement de comportement des paysans) ; les liaisons villes-campagnes ; la modernisation du monde rural ; la gestion des exploitations agricoles.

5) *Problèmes de transport*

Il s'agit de voir principalement comment se font et sont possibles les liaisons entre les différentes zones d'un vaste pays et entre ce pays (Zaïre) et le monde extérieur.

6) *Problèmes de commerce et de relations internationales*

Les aspects suivants sont abordés :

- relations économiques du Zaïre avec les pays africains (libéralisation des échanges commerciaux, création d'espace économique-politique) ;
- relations économiques du Zaïre avec le monde extérieur ;
- aide, transfert de technologie — circuits commerciaux internes.

La multiplication des recherches entreprises doit permettre de ne laisser dans l'ombre aucun secteur important de la vie économique de de la République du Zaïre. Elle doit surtout permettre de dégager cette appréciation d'ensemble des mutations structurelles d'une économie africaine post-coloniale, et qui reste nécessaire à une compréhension valable d'une évolution qui est globale.

b. — Unités opérationnelles

1. Cellule de recherches en économie publique
2. Cellule de recherches sur les problèmes monétaires
3. Cellule de recherches sur les problèmes de commerce

4. Cellule de recherches sur les problèmes de l'entreprise
5. Cellule de recherches sur les problèmes de développement industriel
6. Cellule de recherches en urbanisation et démographie
7. Cellule de recherches en économie rurale
8. Cellule de recherches en économie quantitative.

III

MOYENS

1) *Financiers*

L'IRES est financé par une dotation du Conseil Exécutif National par le biais de l'Université Nationale du Zaïre.

Entre 1956 et 1967 son budget annuel de fonctionnement et de recherche s'élevait à environ 250 mille zaïres. Il était descendu à 180 mille et 134 milles zaïres en 1970 et 1971 respectivement. Cette crise budgétaire qui a longtemps paralysé l'essentiel des activités de l'Institut connaît aujourd'hui un début de solution.

Depuis 1974, et grâce à une meilleure compréhension des autorités académiques du Campus, l'Institut a recouvré son autonomie sur le plan financier. Son budget est séparé des comptes du Campus.

L'IRES espère recevoir des subsides des organismes qui avaient soutenu les programmes de recherche initiés avant 1971. Il s'agit notamment de :

- Ford Foundation
- Agency for International Development
- C.E.E.
- Fondation Rockefeller
- etc.

Par ailleurs de nombreux contacts sont pris sur le plan local. Leur objet est de solliciter le soutien agissant des Départements ainsi que des milieux d'affaires zaïrois, pour les recherches effectuées par l'IRES. La collaboration officielle de l'Institut leur est offerte. L'IRES espère recevoir des commandes d'études en vue de résoudre des problèmes socio-économiques auxquels le pays se trouve confronté. Nous pensons principalement au Bureau du Président (Service du Plan), aux Départements de l'Economie, des Finances, de Commerce, de l'Agriculture ; à la Banque du Zaïre, aux Offices, à l'ANEZA, aux Banques, etc.

2) *Personnel*

a) **Personnel scientifique**

L'équipe de chercheurs de l'Institut est constituée par les professeurs, chefs de travaux et assistants de la Faculté des Sciences Economiques de l'UNAZA. Au premier janvier 1978 elle comprend 67 unités.

b) **Le personnel administratif**

Il se compose de :

- 6 membres du personnel de cadre
- 36 employés permanents.

Des étudiants de dernières années sont graduellement incorporés aux équipes de recherche ; leurs mémoires de fin d'études s'inscrivent souvent dans le cadre des préoccupations de l'Institut.

3) *Bibliothèque, Documentation et Equipement*

L'Institut possède conjointement avec la faculté une bibliothèque spécialisée et un Centre de Documentation qui fournissent aux chercheurs une partie des matériaux nécessaires à leurs travaux. Il faut noter qu'une grande partie de la documentation est produite par l'Institut lui-même à partir d'enquêtes sur terrain ou des documents et rapports non traités recueillis au sein des administrations publiques et privées. L'IRES utilise la cellule mécanographique du Campus Universitaire de Kinshasa, possède des machines à calculer électriques, des machines à écrire électriques et autres, une machine à stenciler, un micro-lecteur, des enregistreurs, un véhicule tout-terrain, une VW, etc...

4) *Administration*

Le Directeur de l'Institut coordonne l'ensemble des recherches et, en fonction du programme établi, élabore le budget. Il est assisté par un Directeur adjoint. Une section administrative à la tête de laquelle se trouve le Directeur administratif assure les conditions matérielles d'un fonctionnement efficace de la recherche. Le Directeur administratif aménage notamment les ressources en hommes et en matériel nécessaires à la vie des cellules. Il contrôle l'exécution du budget et fait un état périodique du coût de la recherche.

La direction de l'IRES est actuellement assurée par :

- Prof. TSHIUNZA MBIYE : Directeur
- Prof. KINTAMBU MAFUKU : Directeur-adjoint
- Prof. NGOIE KAPAJI : Secrétaire de l'IRES.

Conseil scientifique

Il est composé du bureau facultaire (Doyen, Vice-Doyen, Secrétaire de Faculté, chefs des Départements), du Comité directeur de l'Institut (Directeur, Directeur-adjoint, Secrétaire), trois ou quatre membres nommés par le Recteur de l'UNAZA sur proposition du Directeur de l'Institut et après avis du Vice-Recteur chargé du Campus de Kinshasa.

IV

RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR

Désireux de participer au courant scientifique international, l'Institut a établi progressivement un réseau de contacts avec d'autres institutions de recherches universitaires dans le monde et particulièrement en Afrique avec les instituts regroupés au sein du Conseil pour le développement de la recherche économique et sociale en Afrique (C.O.D.E. S.R.I.A.).

Les membres de l'IRES prennent souvent une part très active à des réunions internationales : Séminaire, Colloque, Conférence, Congrès, etc...

V

REALISATIONS

Les résultats des travaux de recherche sont publiés sous forme d'ouvrages dans la collection « Recherches Africaines » soit sous forme d'articles dans les « Cahiers Economiques et Sociaux » de L'IRES, soit encore sous forme de plaquettes imprimées. Des notes de travail, des rapports ronéotypés jalonnent l'avancement des projets.

Enfin, il faut signaler que l'IRES fait chaque mois, le point de la situation économique du pays et du monde et publie, en conséquence, une lettre mensuelle : « Document du mois », qui tente régulièrement d'analyser un problème d'actualité économique d'intérêt national ou international africain.

Voici en résumé quelques données :

a) Les ouvrages de la Collection Recherches Africaines : 15 volumes publiés depuis 1965 (une dizaine de manuscrits sont prêts et attendent d'être édités). Il s'agit des résultats des travaux de thèses de doctorat qui s'effectuent à l'Institut même ou à l'étranger mais intéressent le Zaïre en particulier ou l'Afrique en général.

b) Les Cahiers Economiques et Sociaux : 16 volumes publiés de 1963 à 1978 (en principe quatre numéros par volume et par an). Cette revue est l'organe d'informations scientifiques habituel de l'Institut.

c) Le « Document du mois » qui reprend à partir de 1974 la formule de « Lettre mensuelle » (1964-1967) dont la publication fut arrêtée en 1967. « Document du mois » est consacré à des problèmes d'actualité économique d'intérêt national ou international. Il convient également de mentionner d'une part l'élaboration et la publication mensuelles de l'index des prix de détail des biens de consommation courante aux marchés de Kinshasa et l'Index pondéré des prix de détail dans les magasins de Kinshasa et d'autre part l'organisation des Séminaires et Colloques consacrés aux problèmes de développement économique du Zaïre et de l'Afrique.

Adresse de contact :

Institut de Recherches Economiques et Sociales
B.P. 257
Université Nationale du Zaïre
KINSHASA XI
République du Zaïre.

UTAFITI

JOURNAL OF THE FACULTY OF ARTS
AND SOCIAL SCIENCE, UNIVERSITY
OF DAR ES SALAAM

Chief Editor : Y. TANDON P. O. BOX 35051
Associate Editors : G. MMARI DAR ES SALAAM
G. KAMENJU

Some of the contents of Vol II (1977) and Vol III (1978)

- A.J. TEMU — The changing Image of the USA in Africa
C.E. BARKER et. al. — The Structure and Balance of Industrial
Production in Tanzania
D.W. NABUDERE — Review Article on I. Shivji, *Class Struggles
in Tanzania*
A. MISHAMBI — Review Article on W. Rodney, *How Europe
Underdeveloped Africa*
N.S.N. DAWOOD — The Militarisation of the Indian Ocean
J.M. GIBBS — Wole Soyinka's Drama of Essence
KENYA STUDENTS — Education and University must serve majority
of Kenyans
J. DEPELCHIN — Toward the Production of a materialist episte-
mology
O. AGYEMAN — The Super Marxists and Pan-Africanism
D.W. NABUDERE — Imperialism, the National Question and the Po-
litics of « Class formation » in Uganda (A cri-
tical Review of M. Madani's *Politics and Class
formation in Uganda*.)

Annual Subscription

| | |
|--|-------------------------|
| Individuals Outside Third World | \$ 15 |
| Institutions Outside Third World Countries | \$ 10 |
| Third World Countries | TShs. 40 or equivalent. |

africa development

A Quarterly Journal
published
by the Council
for the Development of
Economic and Social
Research in Africa

Une Revue Trimestrielle
publiée
par le Conseil
pour le Développement de
la Recherche Economique
et Sociale en Afrique

C. O. D. E. S. R. I. A.

**B. P. 3 3 0 4 - D A K A R
S É N É G A L**

Annual Subscription

Abonnement Annuel

INSTITUTIONS 15 US-\$/75 FF

INDIVIDUALS 12 US-\$/60 FF

STUDENTS/ETUDIANTS .. 7 US-\$/35 FF

Each issue/Le numéro 3.50 US-\$/17.50 FF

Subscriptions should be sent to :

Envoyer les demandes
d'abonnement à :

The Editor
Africa Development
B.P. 3304
DAKAR (Sénégal)

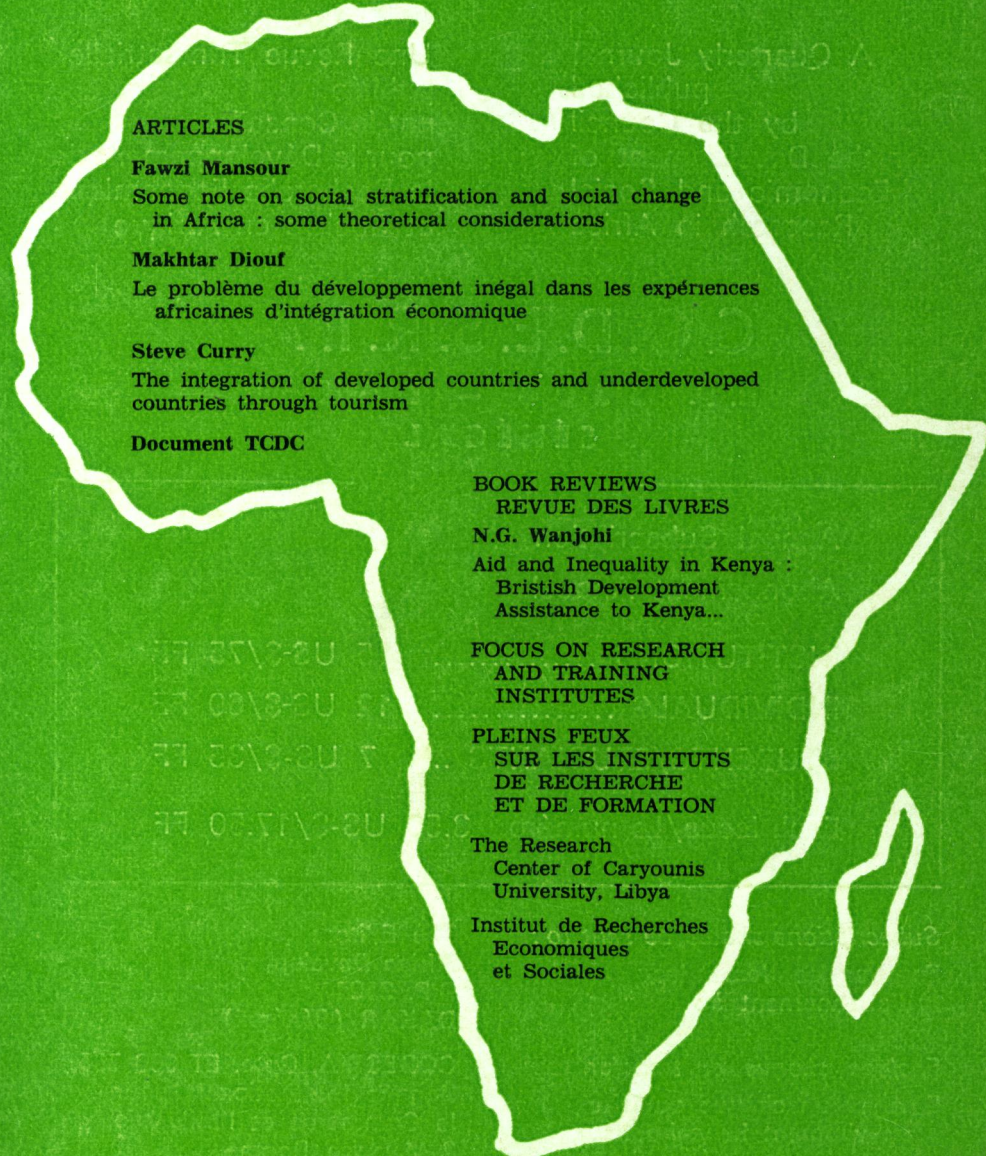
Enclose cheque or transfer to :

Envoyer un chèque ou faire
un virement bancaire à :

CODESRIA, Cpte. ET 900 795,
Banque Internationale pour
le Commerce et l'Industrie
2, Avenue Roume
DAKAR (Sénégal)

Published by Codesria Dakar, and printed by G.I.A.

9, Rue Thiers, DAKAR — B.P. 51



ARTICLES

Fawzi Mansour

Some note on social stratification and social change
in Africa : some theoretical considerations

Makhtar Diouf

Le problème du développement inégal dans les expériences
africaines d'intégration économique

Steve Curry

The integration of developed countries and underdeveloped
countries through tourism

Document TCDC

BOOK REVIEWS

REVUE DES LIVRES

N.G. Wanjohi

Aid and Inequality in Kenya :
British Development
Assistance to Kenya...

**FOCUS ON RESEARCH
AND TRAINING
INSTITUTES**

**PLEINS FEUX
SUR LES INSTITUTS
DE RECHERCHE
ET DE FORMATION**

The Research
Center of Caryounis
University, Libya

Institut de Recherches
Economiques
et Sociales