

Revue Africaine de Sociologie  
Un périodique semestriel de Conseil pour le Développement de la Recherche  
en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA)  
(Incorporant le South African Sociological Review)

### Rédacteurs en Chef

Olajide Oloyede  
Dept. of Anthropology and Sociology,  
University of the Western Cape,  
Private Bag X17, Bellville,  
Cape Town, South Africa  
Tel: +2721959 3346;  
Cell: 0820541962  
E-mail: oloyede@uwc.ac.za

Jean-Bernard Ouedraogo  
Université de Ouagadougou,  
Burkina Faso  
berno@yahoo.com

Elisio Macano  
University of Basel,  
Switzerland

Onalenna Selolwane  
Tel: 267-355-2758  
Fax: 267-318-5099  
Mobile: 267-7155321  
E-mail: selolwan@mopipi.ub.bw

### Comité de Rédaction

Slaheddine Ben Frej, Association Tunisienne de Sociologie (ATS), Tunisie  
Ifi Amadiume, Dartmouth College, USA  
Gbein Paul N'da, Ecole Normale Supérieure, Abijan, Côte d'Ivoire  
Jimi O. Adesina, University of South Africa (UNISA), Pretoria, South Africa  
Olayiwola Erinsho, Social Science Academy of Nigeria, Abuja, Nigeria  
Rudebeck Lars Edward Axel, Uppsala University, Sweden  
Adama Ba Konaré, Bureau de l'Ancien Président, Niaréla, Bamako, Mali  
Alfred Babatunde Zack-Williams, University of Central Lancashire, Preston, Lancashire  
Harri Englund, Free School Lane, Cambridge, United Kingdom  
Dzodzi Tsikata (PhD), University of Ghana, Ghana  
Jean-Ferdinand Mbah, Université Omar Bongo, Gabon  
Alcinda Honwana, United Nations, Department of Social and Economic Affairs  
Fred Hendricks, Rhodes University, South Africa  
Winnie Mitullah, University of Nairobi, Kenya  
Jean Copans, Université René Descartes, Paris V, France  
Bawa Yamba, Diakonhjemmet College, Norway

La Revue Africaine de Sociologie est une publication semestriel du CODESRIA à Dakar, au Sénégal. On accepte tout article des chercheurs africains et non-africains concernant la problématique des analyses sociales de ce continent et en général. La Revue axiste d'abord comme support pour l'extension de la pensée sociologique et anthropologique entre les chercheurs en Afrique. Tout travail pertinent venant de l'extérieur du continent est néanmoins aussi considéré. Des contributions ou en français sont acceptées.

### Toute contribution doit être envoyée au:

Olajide Oloyede  
Dept. of Anthropology and Sociology  
University of the Western Cape  
Private Bag X17, Bellville  
Cape Town, South Africa  
Tel: +27(21)959 2336  
Fax: +27(21) 959 2830  
E-mail: jide.loyede@gmail.com

### Abonnements

Subscriptions  
African Sociological Review  
Dept. of Anthropology and Sociology  
University of the Western Cape  
Private Bag X17, Bellville  
Cape Town, South Africa

	De l'Afrique	D'Ailleurs
1. Individus	R50	\$50
2. Institutions africaines	R80	\$80



Council for the Development of Social Science  
Research in Africa

Conseil pour le développement de la recherche en  
sciences sociales en Afrique

CODESRIA would like to express its gratitude to the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), the Carnegie Corporation of New York (CCNY), Andrew W. Mellon Foundation, the Open Society Foundations (OSFs), UNESCO, Oumou Dilly Foundation, Ford Foundation and the Government of Senegal for supporting its research, training and publication programmes.

Le CODESRIA exprime sa profonde gratitude à la Swedish International Development Corporation Agency (SIDA), à la Carnegie Corporation de New York (CCNY), à la fondation Andrew W. Mellon, à l'Open Society Foundations (OSFs) à l'UNESCO, à la fondation Oumou Dilly, à la Fondation Ford ainsi qu'au Gouvernement du Sénégal pour le soutien apporté aux programmes de recherche, de formation et de publication du Conseil.

<b>Editorial</b>	<b>1</b>
<b>General Issue</b>	
Reconnecting African Sociology to the Mother: Towards a Woman-centred Endogenous Sociology in South Africa <i>Babakwa Magoqwana and Jimi Adesina</i>	<b>4</b>
Developpement, Conditions Sociales et Sante de la Population en Afrique Sub-Saharienne <i>Jacquineau Azétsop</i>	<b>25</b>
<b>Research Papers</b>	
An Overview of the Conditions of Workers and Unions in South Africa and Nigeria <i>Ifeanyi P. Onyeonoru and Mondli Hlatsbwayo</i>	<b>51</b>
Ex-Mineworkers and New Skills: Contradictory Perspectives of Stakeholders <i>Siphelo Ngcwangu</i>	<b>77</b>
Perception du Centre d'Observation des Mineurs (COM) d'Abidjan par les Mineurs Incarcerés et Persistance dans les actes Antisociaux <i>Jean Louis Niamke and Marie-Thérèse Dahonnon Zeze</i>	<b>103</b>
L'émergence et les perceptions des risques socio-environnementaux liés aux pratiques d'assainissement et aux usages de l'eau sur la lagune Aghien en Côte d'Ivoire <i>Christlain Abi Kouadio, Veronica Mitroi, José-Frédéric Deroubaix and Ibo Jonas</i>	<b>119</b>
Symbolic violence, academic capital and reflexivity: A case-study of post-apartheid curriculum change for teacher education using Bourdieu <i>Wayne Dirk</i>	<b>145</b>

Environnement socio-culturel et sous représentativité des femmes dans les programmes de lutte contre le travail des enfants dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire. <i>Kouassi Kouman Vincent Mouroufie, Oleh Kam and Moussa Sangare</i>	<b>170</b>
Enjeux du conflit humains- hippopotames au lac Ezanga (Lambaréné-Gabon) <i>Jean-Emery Etoughé-Efé</i>	<b>184</b>
The nexus of decision making, re-allocation and migration on Children orphaned and affected by HIV and AIDS: a case study of rural Lesotho <i>Josphine Hapazari</i>	<b>212</b>
Generational Variations in Purpose of Childbearing among Ever-Married Women and Implications for Contraceptive Behaviour in Idanre Town Ondo State <i>Onipede Wusu, Olabusoye Olu Oguntola-Laguda, Deborah Onyinye Charles, Kazeem Olayinka Sokoya, Augustus Andikan Umana, Whitney Adesurwa Esemetoye, Abiola Tomiwa Oluwabi, Odunayo Bonu, Shuaib Olamilekan Kazeem, Omobolanle Nimota Abass, Olamide Geminat Ojikutu, Rafiat Olabisi Azeez, Oluwadamilola Ayomide Ismail and Ibrahim Olayinka Alogba.</i>	<b>233</b>
<b>Book Review</b> Handbook on Society and Social Policy By Nick Ellison and Tina Haux (Eds.) <i>Olajide Oloyede</i>	<b>248</b>

## EDITORIAL

COVID-19 impacts on teaching and research in the academy. We say this borne out of the different teaching arrangements in the academy – virtual or hybrid of virtual and limited classroom teaching. Research, especially on-site field research of the quantitative or qualitative type requiring engagement with research subjects, remains, in most cases, suspended. Yet, knowledge dissemination in the form of book publishing and articles in journal, is essential and must continue. Publishers – books and journals – have their teeth cut out in this regard. And so are we at the African Sociological Review. We endeavour to play a role in this circumstance of activity-restricted COVID-19 pandemic by not only fulfilling our mission of disseminating knowledge by regular publication of the journal, but increasing the number of peer-reviewed articles in the journal. We start with this issue of the journal which, as regular readers of the journal will observe, contains more articles than our standard number per issue. The peer reviewed papers that we publish in this issue of Vol 24, are research from Côte d'Ivoire, Gabon, Lesotho, Nigeria, South Africa with contributors from these countries, France and Italy. We appreciate and express our gratitude to all the reviewers.

Olajide Oloyede  
*Managing Editor, ASR*

# ÉDITORIAL

COVID-19 a un impact sur l'enseignement et la recherche dans l'académie. Nous disons que cela est dû aux différents arrangements d'enseignement dans l'académie - virtuel ou hybride d'enseignement virtuel et limité en classe. La recherche, en particulier la recherche sur le terrain de type quantitatif ou qualitatif nécessitant un engagement avec des sujets de recherche, reste, dans la plupart des cas, suspendue. Pourtant, la diffusion des connaissances sous forme d'édition de livres et d'articles dans des revues est essentielle et doit se poursuivre. Les éditeurs - livres et revues - ont les dents coupées à cet égard. Et nous aussi à la Revue de Sociologie Africaine. Nous nous efforçons de jouer un rôle dans cette situation de pandémie COVID-19 à activité restreinte en remplissant non seulement notre mission de diffusion des connaissances par la publication régulière de la revue, mais en augmentant le nombre d'articles évalués par les pairs dans la revue. Nous commençons par ce numéro de la revue qui, comme le constateront les lecteurs réguliers de la revue, contient plus d'articles que notre nombre standard par numéro. Les articles évalués par des pairs que nous publions dans ce numéro du Vol 24 sont des recherches menées en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Lesotho, au Nigéria et en Afrique du Sud avec des contributeurs de ces pays, de France et d'Italie. Nous apprécions et exprimons notre gratitude à tous les critiques.

Olajide Oloyede  
*Rédacteur en chef*



# Reconnecting African Sociology to the Mother: Towards a Woman-centred Endogenous Sociology in South Africa

**Babalwa Magoqwana<sup>1</sup>**

*Nelson Mandela University*

*Email: [Babalwa.Magoqwana@mandela.ac.za](mailto:Babalwa.Magoqwana@mandela.ac.za)*

and

**Jimi Adesina<sup>2</sup>**

*University of South Africa,*

*Email: [AdesiJ@unisa.ac.za](mailto:AdesiJ@unisa.ac.za)*

## Abstract

*This paper seeks to respond to the call by Castells (2000) for more practical application of Sociology of the 21st Century, taking into consideration the societies it exists in and the contexts in which they are created. Its primary focus is the challenges that face African Sociology in the 21st Century. It builds on Adesina's (2006a) 'epistemic interventions' by centring Isintu (Indigenous languages in South Africa), languages and matriarchal knowledge histories in the African continent.*

*The paper makes use of one of the most enduring African knowledge institution – uMakhulu (the elder mother/grandmother), to argue for the potential reconstructions of the African Sociology to its society and the context this institution is embedded in. In pivoting around the elder mother in African Sociology, the paper introduces a "matrifocal" sociological understanding of the discipline, shifting the centralising of 'fathers of the discipline'. The rationale is that in decentralising the hegemonic body of the discipline ('the father'), the 'bio-logic' of the sociological discipline in Africa will be destabilised, thus, developing a sociological narrative that ventures beyond the binaries. The paper explores and integrates the language and values carried by African grandmothers in dealing with socio-political and economic challenges of their societies.*

**Key words:** *African sociology, epistemic intervention, matrifocal, matriarchal knowledge, isintu*

---

1 Nelson Mandela University, Email: [Babalwa.Magoqwana@mandela.ac.za](mailto:Babalwa.Magoqwana@mandela.ac.za)

2 University of South Africa, Email: [AdesinaJ@unisa.ac.za](mailto:AdesinaJ@unisa.ac.za)



## Résumé

*Cet article cherche à répondre à l'appel de Castells (2000) pour une application plus pratique de la sociologie du 21<sup>e</sup> siècle, en tenant compte des sociétés dans lesquelles elle existe et des contextes dans lesquels elles sont créées. Son objectif principal est les défis auxquels la sociologie africaine est confrontée au 21<sup>e</sup> siècle. Il s'appuie sur les «interventions épistémiques» d'Adesina (2006a) en centrant Isintu (langues autochtones en Afrique du Sud), les langues et l'histoire du savoir matriarcal sur le continent africain.*

*Le document utilise l'une des institutions africaines du savoir les plus durables – uMakbulu (la mère / grand-mère aimée), pour plaider en faveur des reconnections potentielles de la sociologie africaine à sa société et au contexte dans lequel cette institution est intégrée. mère en sociologie africaine, l'article introduit une compréhension sociologique «matrifocale» de la discipline, déplaçant la centralisation des «pères de la discipline». Le raisonnement est qu'en décentralisant le corps hégémonique de la discipline («le père»), la «bio-logique» de la discipline sociologique en Afrique sera déstabilisée, développant ainsi un récit sociologique qui s'aventure au-delà des binaires. L'article explore et intègre le langage et les valeurs portés par les grands-mères africaines face aux défis socio-politiques et économiques de leurs sociétés.*

**Mots clés:** *sociologie africaine, intervention épistémique, matrifocal, savoir matriarcal, isintu*

## Introduction

South African higher education is recovering from a long history of racial, ethnic, gender, linguistic and geographical discrimination, with different races having separate institutions as early as 1900s until the early 1990s (Mabokela, 2000, Badat, 2009; Rabe and Rugunanan, 2012). Due to major social pressures from the state (legal environment and financial incentives) students movements (#Must Fall movement 2015–2017) and growing academic pressure, South African public universities have shifted from 40 per cent (in 1993) to host 64 per cent of African students in 2008. Today the 26 public universities have more than 1 million students' (both part time and full time) enrolment as opposed to 49 356 in 1994 (Department of Higher Education and Training Report, 2019). In 2018 report, DHET noted that just over 73 per cent of the students enrolled were African, 14, 3 per cent White; 6,2 per cent Coloured and 4,8 per cent Indian. These shifting demographics are followed by changes in gender composition with women students increasing from 43 per cent in 1993 to over 56 per cent in 2008. In 2018, the DHET report also indicated that 58,6 per cent of the students enrolled were female while 41, 5 per cent are male. These demographic shifts have influenced Humanities and Social Sciences disciplines like Sociology to attract mainly female and African students (Rabe and Rugunanan, 2012). On average, a first-year sociology class

will have 420 students with fewer resources for academic staff to support the growing student numbers. In 2018, the University of the Witwatersrand (Wits) Sociology Head of Department published an article on the increasing number of students (1,000 first years) with no parallel incremental funding or human resource support.

Sociology, like other social science disciplines in South Africa, has its academic roots in colonial and apartheid legacies. In South Africa, many sociologists have been very critical of the discipline's history (Magubane, 1968; Jubber, 1983; Ally, 2015); its (lack of) theoretical contributions (Webster, 1985; Sitas, 1997; Dubbeld, 2009; Hendricks, 2006; Mapadimeng, 2012) and its need to transform in order to reflect the political changes in the broader society (Adesina, 2005; Adesina 2006b; Nyoka, 2013; Sitas, 2014). Despite these efforts to inform change in the discipline of Sociology, it continues to experience challenge in cutting its ties to colonial and apartheid legacies. In an effort to connect to the African context and to relate to the majority of its students who are African majority, Sociology is embarking on a relentless journey, through the transformation of its curriculum to consider the societies it exists in and the contexts in which they are created.

Adesina (2006 a) challenged the South African Sociology Association members to practice sociology "beyond despair [and] engage the recovery of nerve, endogeneity and epistemic engagement." As a response to Adesina's (2006a) call to action, this article seeks to encourage the advancement of teaching and learning sociology that relates to and resonates with the majority of the students in South African public university lecture rooms. Adesina's (2008) argument of African Sociology as centring the 'African ontological standpoints' as the point of departure forms the foundations of this paper through IsiXhosa language. We argue that South African Sociology can reconnect itself from the majority of the growing African students in South Africa by tapping into the endogenous knowledge systems often stored in their maternal legacies of knowledge through *umakhulu* (elder mother/senior mother/grandmother in IsiXhosa language). This insertion deals with the foundations of the student 'sociological imagination' that gets traces through *umakhulu* by many leaders in South Africa. As a Mabokela (2000, 111) noted that African students "expressed feelings of alienation" when it came to the South African Historically White Universities (HWUs). To reconnect the students back to their communities and their collective memory, we believe *umakhulu* tends to connect the students to their own sociological imagination. Magoqwana (2018, 82) argues that many African leaders give credit to *uMakhulu* as the major influence in their socialisation and understanding of oral history (Ellen Khuzwayo, Emma Mashinini, Walter and Albertina Sisulu among others).

As a discipline, Sociology emerged, mostly inspired by the problems of a particular context in a specific time (Bhambra, 2011). The body of the discipline has been influenced by the 'bio-logic' of the patriarchal Western narrative, which tends to de-centre the woman and thus universalise colonial patriarchy through this body-centred reasoning

(Oyewumi, 2005). This is why Pierre Bourdieu and Loic Waquant (1999, *On the Cunning of Imperialist Reason*) argue that “the cultural imperialism rests on the power to universalise particularisms linked to singular historical tradition”. It is the “neutralisation of the particular-historical context” that seems to produce global knowledge in Sociology and many other social science disciplines. This criticism of the discipline of Sociology is centered on its ‘classics’, which tend to be used as a canon in universalising European modernity. Adesina (2006a: 242) however asserts, “endogeneity is fundamental to the canonical works of the Western sociology”. It is the embeddedness of the scholarship to its local context that produces local and international relevance. “It is impossible to understand Weber’s writings without situating them within his German context of the late 19<sup>th</sup> and early 20<sup>th</sup> Century (Adesina, 2006a: 256). Inspired by Burkinabe Historian- Joseph Ki-Zerbo, Adesina (2006b, 134) linked the need for idiographic rooting of South African Sociology while “opening up the diversity of African libraries -textual, oral, archaeological, etc” to endogeneity that could in turn transform the curriculum to be reflective of the greater black majority of the students in it. In opening up Sociological knowledge to be rooted in the local knowledge systems, South Africa joins the long-standing debates within the broader continent on ‘indigenising’ sociology. The “insistence on historical specificity is not a refusal to be analytically universal” (Mafeje 1991: 7). This insistence on idiographic context is not the absence of the global relevance as many interlocutors need rootedness and local grounding. Endogeneity is not about substituting ‘one erasure for another’ (Adesina, 2006b) instead it is about rooting and “affirmation of one’s locale” (Nyoka 2013,10). The paper uses IsiXhosa ontological narratives of family based on language as the method to find relevance and argue for a plural sociological knowledge, with the motive of producing students with firm ontological security from their undergraduate studies of sociology. The sociology of family is a pivotal example to which we can start expanding the sociological canon to include the previously ignored figures like *uMakbulu* (Grandmother/Elder Mother in IsiXhosa) in sociological family dynamics. In using local references and terminologies to develop conceptual frameworks, we would be moving “beyond making aliens of our students-who sit through courses and with teachers whose epistemic gaze are firmly planted on the global North, and do little to acknowledge the collective memories and sense of being of our wards” (Adesina, 2006a: 243).

The purpose of this article is to promote, encourage and enlighten sociological relevance to African students; a plurality of knowledge systems and cultural significance in what we teach, how we teach and theorise. This paper goes beyond ‘protest scholarship’ but includes the ‘diverse ontological narratives’ (Adesina 2006b) in the present sociology curriculum in South Africa. It seeks to contribute towards what Nyoka (2013, 5) terms as ‘epistemological decolonisation’ by using local languages in conceptualising sociological concepts relevant to the growing African students of sociology. It seeks to move beyond ‘borrowing’ (Hendricks, 2006) of concepts but starting to theorise from the local experiences.

Through a historical and cultural contextual analysis using IsiXhosa as an indigenous South African language the paper endeavours to catalyse the development of “Africa-Centred Sociology” (Carroll, 2014) Furthermore, building conceptual frameworks that promote the understanding of African Sociology through the matriarchal heritage of the continent.

Carroll (2014) argues that ‘African-centred Sociology’ failed to develop in African studies because Black Sociology in the 1970s was invested in white liberal ideologies without centring the African worldview, meaning that, African ontologies, epistemologies, axiology and methodologies were never distinct from that of the European Sociology that the Black Sociology attempted to criticise. This article intends to move away from the temptation of re-inserting European concepts, ideologies and histories that define endogenous sociology. Through the interrogation and integration of African understated matriarchal traditions and thought systems and using indigenous languages, we can begin to further detail, conceptualise and interpret the meaning of African Sociological knowledge.

Re-historisation of the African Sociology to centralise the woman-centric histories within the native context, using the local languages to access indigenous accounts and thus to redefine African Sociology is what this article aspires to achieve while addressing and remedying the disconnections that tend to “disconnect students from their “collective memory” (Adesina, 2005: 31) within the sociology curriculum. This article is not about the history and place of Sociology in South Africa today, but rather, its attempts to contextualise African Sociology on the matriarchal heritage of the continent using the body of *uMakhulu* (IsiXhosa for Grandmother). The place of the elder mother in Africa is one that ties the continent to the concept of “Motherland or mother Africa (which simply means common motherhood) which is a construction of consciousness based on matriarchy” (Amadiume, 1997: 23). Amadiume (1987) argues that the “recognition of motherhood paradigm means that we do not take patriarchy as given”. Seniority and headship in African social structures are not always gendered or chronological.

African Sociology must destabilise and disconnect itself from the sociological approach that centres wholly on the ‘fatherly’<sup>3</sup> roots, and connect itself to the ‘mother’ in order to produce sociology graduates with deeper ontological security that are globally competitive. *UMakhulu* forms the pillar of many African communities and households. In positioning *uMakhulu* as the pivotal source to African Sociology, sociological curriculums across the continent will build from the opulent matriarchal histories of pre-colonial Africa, imparting knowledge on how the African woman influenced armies, religious institutions, national economies and political leadership (Steady, 2011). Colonial and religious ideologies and philosophies eroded Africa’s matriarchal structure and were increasingly promoted by ‘neo-traditionalism’, obscured as African culture

---

3 Invented by Anthony Giddens (see Adesina, 2005: 33)

(Aidoo, 1992: 325). Despite the elderly woman's body deemed as unproductive and 'domesticated', this is the central figure in young people's lives that gives authority and share resources with the children. This is the figure in the rural South Africa today that provides food and share her social security income with growing unemployed young people including the recent graduates. This is why, we cannot assume that *umakhulu* is 'unproductive' as the capitalist system requires able and younger bodies to ensure capitalist production system continues. This is not a new phenomenon in South Africa as the colonial and apartheid labour migration in system, *umakhulu* stayed in the 'reserves' performing reproductive labour to supplement the cheap labour system paid to black man in the mines (Cock, 1989; Ntantala 1960). Through her presence, stories (*amabali*) folktales (*iintsomi*) and stories of origin (*amabali emvelo*) she provides what Tisani (2008) call 'foundations of historical knowledge' and thus expanding the children's imagination. In her interview on Motswako<sup>4</sup> one of the guests Bondi Ndaba<sup>5</sup> shared similar beliefs about her abilities to write and produce films and drama on television. She credited her abilities to tell and write stories to her grandmother in the rural, Eastern Cape. She states that through Makhulu's ability to tell stories and letting the children tell their own stories, she became the 'conscious storyteller' that she is today. Ndaba has written and produced stories for Generations (see Ndayi and du Plooy, 2019), *Uzalo*, *Muvhanga*, *Isidingo* and many short films that attract millions of viewers in public broadcasting in South Africa. She captures the essence of *uMakhulu* as the source of sociological imagination when she says:

You can't have history and heritage without storytelling, because all our history and heritage is passed on through storytelling, this is how we grew up with our grandparents telling us stories... When I was growing up with my grandmother in the Eastern Cape, before I moved to KZN [KwaZulu Nata]..my grandmother used to tell us stories. Sometimes my grandmother was lazy so she made us tell each other stories, because we were cousins and you know grandmothers' houses were filled with cousins...she wouldn't have the time and she'd tell us to tell each other stories. We would tell each other stories and that is where I think my storytelling (Ndaba, B. Interview 17 September 2020).

*UMakhulu*, the Grandmother, is a model that we can apply in our curriculum in sociology to deal with inherent questions of relevance and coloniality that seems to linger in our discipline. In this paper, the body of *uMakhulu* could help us model a fresh, African relevant sociology that reflects the roots and future of knowledge-making respective in African societies. In attempting to re-historicise and centralise local context, Adesina (2005) suggests that urgent 'epistemic interventions' are colossal in producing the less

4 SABC 2- (South African Broadcast Corporation) talk show with 20 seasons mainly focusing on women issues show using the indigenous language to speak on current issues facing and celebrating women <http://www.sabc2.co.za/sabc/home/sabc2/shows/details?id=77aec05b-bbb5-4362-8792-6da8b33fca41&title=Motswako>

5 <https://www.youtube.com/watch?v=ea3NsfYqEw&t=20s> Interview from 09:01 minutes. Accessed on the 17 September 2020

“alien students or schizophrenia” to the majority of our students (Adesina, 2005: 31). As Archie Mafeje argued, “knowledge is local before it can become global” (Adesina, 2006a: 242). Hence the notion of “Africanity as combative ontology”. *UMakhulu* forms the foundation and pillars of sociological imagination in developing a curriculum that produces future African leaders with *isazela* (conscience—ethical accountability of being) (Khondlo, 2015). Not just political consciousness. Many African leaders have detailed the influence of their maternal heritage in their leadership tactics and histories including but not limited to -Walter and Albertina Sisulu (Sisulu, 2015); Tiyo Soga (Tisani, 2020); Hassim (2019) details the grandmother’s influence on the character and leadership values of one of the most influential women leaders in the South African liberation struggle, Winnie Madikizela Mandela.

While the lineage that mattered in Winnie’s heroic narrative was that of her father, Columbus, the authoritative figure was Winnie’s grandmother, called *Makhulu* by her grandchildren (‘an extraordinary woman who exercised a great influence on us all’) She was a role model (‘tough, robust [...] with the physique of a fighter [...] she taught me the power and strength of a woman’). *Makhulu* rejected the modern, Christian and westernised aspirations of the amakholwa, a group that included Gertrude’s family. Instead she emphasised stories of anti-colonial resistance. From her grandmother, Winnie derived a sensibility of race. In part this was by way of a rumour about Gertrude’s white ancestry (Hassim 2019, 1155).

Central to the work of Ifi Amadiume (1997) is the ‘matriarchal foundations of social organising’ in the African societies where a mother becomes a central figure in the economic and political organisation of society. These maternal histories and how they connect to the contemporary women’s struggles for recognition are still yet to be systematically connected to the curriculum that most of the students can relate to as many students can relate to this history that shape their ontological and epistemological foundations.

## **Motherhood and Bodies that Matter**

In developing a chronologically relevant African history, Cheikh Anta Diop (1991) argued for the historical depth of the African political systems. He observed that African systems were at the core, matriarchal “using inheritance and succession through the female line” (see also Amadiume, 1997:7). The existence of matriarchal structures in most African societies is documented in the works of various African scholars. Ifi Amadiume (1997), Oyeronke Oyewumi (1997), Filomena Steady (2011), Patricia

Romero (2015) have all detailed the contribution of women in politics, institutions of knowledge, kinship, armies and markets in African empires and kingdoms. Articles, journals and books published by female authors concerned with matriarchal structures; Ifi Amadiume (1997), Nomboniso Gasa (2007), Filomena Steady (2011) Nkiru Nzegwu (2005), Oyeronke Oyewumi (2015), and Zine Magubane (2010), show a direct link between the concept of motherhood and political resistance in Africa. Despite the disparagement of the contribution of motherhood in pre-colonial African political histories; Jeff Guy (1987), Cheryl Walker (1982, 1991), and Bakare Yusuf (2004), this paper maintains that motherhood principles still provide a unique framework through which African feminists can start building an inclusive social order. Motherhood is not “individualistic. It is community-oriented, all-inclusive, life-giving, life-sustaining and life-preserving” (Oyewumi, 2015:220).

This African matriarchal heritage might come across as a folk tale in the face of the Western patriarchal social order, where women are marginalised and relegated to private spaces, with a restricted capacity to resist this encompassing patriarchal order. This battle is not unique to the African woman alone. Western feminists, activists, in particular, have been fighting gender for equality for decades, seeking the same positions in the corporate and public sphere, denouncing their role as “housewives of the capitalist system” (Mies, 1998) which bred the man as the only head, thinker, provider and protector. The productive role played by African women in their private and public spheres was, and is not limited to their ‘body type’. Oyewumi (1997) argues for seniority as a system used to allocate and negotiate power in pre-colonial African Yoruba societies.

The notion of motherhood has been used by eco-feminists to understand and reimagine the relationship between science and nature. The exploitation of Mother Nature by patriarchal science has exacerbated the environmental degradation linked to abuse and violence against women. Shiva (1988, XV) contends that “The new relationship of man’s domination and mastery over nature was thus also associated with new patterns of domination and mastery over women and their exclusion from participation as *partners* in both science and development”. This marginalisation of women from science is used as an argument by Shiva to reconnect us to the ‘feminine principle’ of nature, which was destroyed by the patriarchal, fathers of modern science. Vandana Shiva (1988), Maria Mies and Vandana Shiva (2014) have argued against science that sees women and nature as raw materials to be dominated, violated and exploited for capitalist interests. Shiva (1988: XIV) explains that “the violence to nature, which seems intrinsic to the dominant development model, is also associated with violence to women who depend on nature for drawing sustenance for themselves, their families and their societies”. The binary manner of relating to nature as a source of raw materials without taking into consideration its sacredness, being a producer of life, was used in Western Science to degrade the environment while killing biodiversity and indigenous societies. Shiva argues that the violence to nature by the patriarchal science needs to be reversed in how

we treat nature and preserve the biodiversity for the future to feed society. The principle of life preservation (nature as a mother) and nurturing of nature is used by eco-feminists to reverse the environmental crisis informed by patriarchal modern development models. Means (2011) agrees with this approach by affirming that “matriarchy is the solution in dealing with colonial and patriarchal violence that continues to define our relationship to “earth” (our grandmother).

Using the concept of motherhood as the paradigm shift towards building Africa centred Sociology, we need to destabilise the ‘fathers’ body’ in the discipline and redefine the ‘body of the discipline’ through this ‘matrifocal’ approach’. The matriarchal principles of community orientation, life preservation, life-giving and life-preserving sociology in Africa is needed to advance an inclusive and less binary discipline informed by motherhood. Amadiume (1997:23) refers “to the moral compulsion of love and unity based on the spirit of common motherhood when we say our motherland or mother, Africa. We are constructing a collective identity or consciousness based on matriarchy despite our differences and contradictions”. This paradigm shift towards the spirit of the mother comes alive when we centre *uMakhulu* in the African home. Many of us can relate very as siblings of the ‘same mother’ despite being born by different fathers (Adesina 2010: 12), *uMakhulu* provides a frame to which we can begin to understand these relations beyond the binary thinking that centres the father in a continent where motherhood has been used a political tool. She helps develop our own sociological imagination by teaching us what we know and how we know it. We need to start designing tools that can make us interpret, theorise and make meaning of the community in which we are situated in Africa.

## On Indigenous Languages, Family and *uMakhulu*

Magoqwana (2018) vindicated the use of the term- *uMakhulu* to argue for this long-established institution of knowledge in the Xhosa/Nguni households. *UMama-Omkhulu* is a primary source of knowledge in isiXhosa. This is to avoid the inherent epistemological challenges provided by ‘grandmother’ in re-inserting the notion of ‘extended family’ as the norm. The idea of *uMakhulu* can also refer to *UMo’Mkhulu* (Senior Mother) who is not a direct Mother’s or Father’s Mother but Elder Mother’s or Grandmother’s Sister. According to Ntuli (2002: 54) “language represents a specific worldview and ontology” which is why *uMakhulu* rather than ‘grandmother’ is maintained throughout this paper. Amadiume (1997: 1) supports this understanding by saying

One of the dangers of having our feet stuck in Western-produced literature is the tendency to use European terms and expressions uncritically when addressing non-European cultures and experiences. The



history of European imperialism and racism means that the language, which aided that project, is loaded with generalised terms, which do not necessarily have a general meaning but serve a particularistic interest.

The use of the term *uMakhulu* attempts to contribute to local concepts rather than adopting ‘imposed categories, theories and paradigms’ that are often unfit for local conditions (Adesina, 2006a). In redirecting the deep disconnections of the Sociological curriculum from its current context in Africa, we adopted a native South African language- isiXhosa to help understand the disciplinary concepts. For example, the term society could be translated to ‘*uluntu*’ (directly translated, meaning people). This concept is significant in appreciating the nature and approach of understanding the African (Nguni terms) society as *kwantu* (descendants of ‘ntu) which ought to be the centre of the approach and subject matter of African social organisation. The basic first-year questions of Sociology asks the question of society to include the conflict between the individual/group; structure/agency; and nature/nurture. These concepts which tend to be put in opposite could be theorised differently if we take the idea of the African “personhood” *umntu* beyond individualism (imposed by the colonial capitalist system). The idea of *umntu/motho* (a non-gendered term for a human being) and its links to *uluntu*–society, *abantu* (people) and *ubuntu/botho* (humanity) could help us make sense of the limitation of growing individualism within the capitalist society. Similarly, concerning Nnobi social structure, Amadiume (1997:19) notes the “non-gendered universalistic term for common humanity, *nmadu*, human being, person as opposed to the European collective, monolithic, male-gendered concept of man”. This gendering of language has produced a ‘native’ as a male in liberation theorists like Frantz Fanon (Oyewumi, 1997:121). The idea of communitarian understanding of the society in indigenous African communities did not just refer to be ‘human only’.

For example, when Xhosa people say “someone is human” (*ngumntu*) and similarly, someone could say that “someone is not human” (*akangomntu*). This understanding is based on “commitment to the surrounding community” (Mfecane, 2018:18). *Ungumntu* (you are human) - when you enhance the wellbeing of others in society. Ramose (2015:71) reinforces the point that the complementarity of relations between the ‘self and other’ makes it impossible to put the self at the centre. This means both the individual and collective cannot exist independently of each other, hence the saying “*motho ke motho ka batho*” (Sesotho Proverb meaning, “to be human is to affirm one’s humanity by recognising the humanity of others”). This concept of studying society as *uluntu* helps us explain the absence of the “other” (marginalised being) in indigenous African languages. “Othering” is a Western constructed weapon used to “understand” how society is structured globally. Centring indigenous languages in how we understand the social organisation of different African societies may mean using different ways in which the societies were structured and people were allocated status rather than using

categories that tend to 'other' ourselves. In the absence of the 'other' in this understanding of society, we may begin to see social stratification differently in sociology. Naming and defining ourselves in our societies could help our students reimagine the idea of structure/agency; self/other; individual/society; urban/rural; modern/primitive and many other binaries that tend to define sociological thoughts in undergraduate studies.

By implanting indigenous African languages as a source of knowledge to build African Sociology curriculum, we could deal with the particularistic and gendered notions of family, where the nuclear family dominates the conception of family. Centring language and *uMakhulu* in our sociological knowledge will invariably translate our meaning and understanding of family to include the extended family, rather than a qualifier on the idea of "nuclear family." African family relations and structures tend to be webbed and complex. They stress "mutual obligations" to different members of the family, for example, *umalume* (mother's brother), *udabarwo* (elder brother's sister), *umfazi* (wife), *umakazi* (aunt), have different roles and obligations towards children (Mqotsi, 2006:38). The role of *umalume* (maternal uncle) is one of the most significant roles to be occupied in Nguni communities for his obligation of chief negotiator for *lobola* and plays a pivotal part in rituals (Ngubane, 1977:54). This role of *umalume* is fundamental, particularly if the mother is deceased. *Umalume* essentially becomes the "mother" hence '*uma*' prefix for a woman (*ma* = mother). This vital role for many African men is critical for the social reproduction in the African family as the obligations and duties of the maternal uncle towards *abatsbana* (nephews/nieces) can overtake his role as the father to his own children (Tlali, 1989:14-15). *uMalume* tends to be very indulgent towards the sister's children. "He is not supposed to refuse *umtshana* (nephews or niece) any reasonable demand. When we start centring the values and obligation of members of the "extended family" we can pause and ask sociological questions about the socio-economic conditions that have fostered changes in the responsibilities attached to 'extended' family members in the reproduction of family.

The family unit and social organisation of the African household is supposed to form the basic first-year sociology understanding of the 'sociology of family'. The normative understanding of the 'nuclear' family in explaining and designing public policies is symptomatic of the absence of the basic foundational knowledge about the African social structures. The centring of *uMakhulu* in our curriculum building would make it hard for an African Sociology graduate to not understand and relate to this social structure and thus, the understanding of the "extended" family.

The different understandings of *umzi* (homestead) and *indlu* (house) form a significant part of how resources are shared and belong through age and seniority. The latter is complex and not just by age. Oyewumi (2015) argues that age as the form of social organisation in Yoruba culture is not 'chronological', an understanding shared by most African cultures, including the Nguni cultures. For instance, a new bride (*umakoti*) is treated like a perpetual 'outsider' despite her age until she is accustomed to the taboos,

norms and customs of *umzi*. When she finally has *umzi wakhe* (her own homestead) she is then treated differently by *amadodakazi* (husband's sisters). The intricacies and complexities of the African family and its social organisations if prioritised could provide a deep sense of belonging and understanding of the greater society within African Sociology. A more enlightened interpretation of African family social structures can lead to a more illuminated understanding of African socio-economic challenges faced by their households. Using indigenous African languages and context-sensitivity means that social formations of each society cannot be studied outside its ways of knowing and being.

## **Matriarchs, Methodologies and African Sociology**

*UMakhulu*, as the institution of knowledge, could help us connect the oral chronologies with contemporary sociological techniques of excavating data. African Sociology ought to connect its communities through oral traditions inherited by *uMakhulus* through song, rhymes, dance, *iziduko* (clan names), *amabali emvelo* (stories of origin), and *iintsomi* (folktales). African Sociology has not sufficiently explored and accessed indigenous history and African epistemologies. Mafeje (1967) and many other African Linguistics academics and authorities, including Maseko (2018) and Mkhize (2018) have begun to mine African historiography insights using African oral sources in South Africa today. Mafeje (1967) advocates for *imbongi* (praise bard) as a critical interlocutor in keeping history and oral citations of the community. Mafeje (1967) was critical in emphasising the translation of *imbongi* to 'praise singer' as opposed to the role of a social critic. Our sociology curriculum could be enhanced by inserting 'orality' as the norm in investigating African communities' social organisations. The connection between history and biography is enkindled when one recites their clan names (*ukuzithutha*). These recitations proclaim to locate (amongst other proclamations) *imvelaphi* (origins and geography) of a particular clan. Through using *iziduko* and African indigenous languages, Mkhize (2018) is re-reading the history of *ibali laMamfengu* (*the Mamfengu history*), which dominated history debates in the 19<sup>th</sup> Century. Accessing African national, communal and clan history through oral recollections will not only help the collective binding of African Sociology scholars to their societies and contexts; it will evolve the study of the development, structure, and functioning of African societies.

Sociologists concerned with the development of the discipline in Africa are vital and necessary in guiding respective societies by interpreting the meanings of songs, dance, folktales and poems so that African people understand how societies name, value and organise themselves. The grossly inadequate utilisation of collecting oral records as principal research methods in sociological methodologies reflects the profoundly disconnected ways in which sociological knowledge is acquired in Africa. The insertion of

*uMakhulu* as a source of knowledge could also challenge gendered oral traditions. Tisani (2000) notes that in the Eastern Cape (isiXhosa/Nguni) history, the woman's voice has been negated. The "patriachalisation of oral histories" according to Oyewumi (2005:171) is the result of the misinterpretation of indigenous languages by the missionaries who used the English language to translate data in its gendered ontologies. *UMakhulu*, for many of us, connects history and biography through her use of *amabali* (stories) and *iintsomi* (folktales) during socialisation of many African children, and her contribution to history must be restored through sociology.

Herbert Vilakazi, (2002) urges sociologists to 'visit' their 'uncertified knowers' and listen to them "as (they are) Anthropologists in their own land". Tisani (2018:18) solicits for the epistemological 'cleansing' (*ukuhlambulula*) of the European methodologies and orientation that has defined African scholarship in higher education. The cleansing process must involve African scholars, thought leaders, academics and educators going back to learning and studying the meanings of the idioms, proverbs, stories, folktales, songs, clans, totems, educational (nursery) rhymes, *etcetera*, of the indigenous communities they seek to understand. "In the African world, change and healing is sought through *ukuhlambulula* - cleansing - inside and outside, touching the seen and unseen, screening the conscious and unconscious. In African thinking "there is an interconnectedness of all things" (Tisani 2018:18). A connected African Sociological knowledge will have to dedicate considerable time and cognitive application to resurrect these traditions of detailed ethnography to produce empirical work and start theorising our local knowledge systems. Africa must decrease the exportation of knowledge data to the North for "processing" and theorising and begin to develop sound academic infrastructure locally (Adesina, 2006a; Nyamnjoh, 2012; Hountondji, 1990). It is this deep, rigorous and rich sociological knowledge which is possessed by indigenous 'uncertified' knowers of our communities that will help us rethink and remodel the sociological knowledge that will build ontological security in majority of the students in the South African sociology classroom.

## **UMakhulu – The Foundation of Sociological Knowledge**

*UMakhulu* provides foundations of sociological imagination (Mills, 1959), where she narrates stories and folktales that expand children's sociological knowledge about their society. This imagination is reinforced by *iziduko* (clan names) which link nature to humanity. Through *iintsomi* (folktales) and *amabali* (storytelling), *uMakhulu* becomes the transferor of oral history through storytelling and teaching around *iziduko* (clan names). Literacy among many African children starts with 'reading the Bible' as the primary tool of reading skills from *uMakhulu*. Chinyama (2017:111) mentions that

I now call South Africa home, as the place I came into my womanhood. Through, tales told by grandmothers, I have also come to learn that, on my maternal side, my people came from South Africa and migrated to Zambia less than one hundred years ago.

Oral history storytelling seems to be the speciality of the *uMakhulu* who often nurtures the children of her community and illuminates life to all without necessarily having children of her own. Magona Sindiwe's (1990) *To my children's Children* – Preface from the Xhosa Grandmother, concludes by saying “How will you know who you are if I do not or cannot tell you the story of your past?” Connecting biography to history (Sociological Imagination) is *uMakhulu's* speciality as she keeps the records and documentation of the family in a safe box. Nkosinathi Biko credits his *Makhulu* for the biographical works we have come to learn about Steve Biko, his father as the *Makhulu* documented all the records for Biko.

Despite the duties of the *uMakhulu* as history narrator for children, her knowledge is not linked to the formal institutions of learning. *Iziduko* (clan names) for instance does not form part of South African history curriculum or Sociology of family for that matter. To acknowledge *uMakhulu* as an institution of knowledge is to start looking at the ‘history curriculum’ differently along with its methodologies. This means that we must begin to use the educational institution as the foundation to children’s curriculum and ways of teaching (through *intsomi*) while developing a more accessible and complimentary history and introduction to sociology curriculum that sees the African household as part of learning spaces rather than divorced from knowledge. Talking about the School of Ibadan History curriculum, Adesina (2006a:253) notes,

...the stories I read were my stories, told by my people! I did not encounter history as something alienating and disconnecting from my pre-school self and self-worth. University was an inspiring continuation of what I had learnt on the knees of my grandmother.

*UMakhulu* provides an inclusive and well-rounded approach to learning and knowledge acquisition, without segmenting and disconnecting it to everyday life. Her teaching on environmental awareness through recycling and the use of organic material in African households is indicative of this institution in seeing the environment, society, and spirituality as a connected unit. Recycling and the use of organic material have been part of this institution long before we were aware of its environmental benefits. For example, the use of *Ubulongwe* (cow’s dung) in reinforcing and cleaning rural homes, recycling of clothes (hand me downs), tins for utensils and saving water are some of the methods that make *uMakhulu* an institution for survival and sustainable

knowledge. *UMakhulu* is in herself, an essential institution to the sustenance of our environment, spiritual and economic makeup. She provides a critical untapped formal model of organising knowledge in an accessible and restorative manner. As a form of pedagogy, *uMakhulu* helps us to deal with enduring challenges that have shaped our 'body of knowledge' as she contributes towards imagining innovative ways of acquiring knowledge.

### ***Ukubuyisa: Reconnecting with Maternal Ancestors of Knowledge***

Using elders to access knowledge in Sociology is not new. *Abadala* (elders) are referred to as living ancestors in Nguni cultures. In Xhosa and Zulu languages, ancestors are also known as *abaphantsi* (those who are down below), *amathongo* or *ithongo* (departed spirits), and *amadlozi* (the departed) (Ngubane, 1977:51). Ancestors are typically concerned with the health and wellbeing of their people. After the process of *ukubuyiswa* (integration back to the family as the spirit through a ritual ceremony- direct translation meaning to return), they dwell as invisible bodies in our societies (Ngubane, 1977:56). The most stubborn ancestors for the process of *ukuthwasa* (preparatory tutelage and mentoring of traditional healing) are the maternal ancestors. Also, the "old woman is usually persistent in the context of an overdue *buyisa* ceremony. As a parent, she can afford to be harsher to her children and even to her husband" (Ngubane, 1977:55). The spirit of our maternal grandmothers longs for integration (*ukubuyiswa*) in how we know what we know.

Tapping into the work of the maternal ancestors troubles the motherless sociology by *ukubuyisa* (integrating) the mothers back to sociological knowledge foundations. The absence of the maternal ancestors as archives of knowledge means that we are unable to connect African students to their 'collective memory' and therefore disabling African students. Reading the work of Fatima Meer (*Race and Suicide*) as classic means that we expand beyond Emile Durkheim's study of suicide as the canon. Centralising the works of Ellen Khuzwayo (*Call Me a Woman*) as part of the critical gender introductory courses along with its historical account of violence instead of just Frantz Fanon we are then able to balance our intellectual ancestors to include the power of maternal ancestors. One of the prominent Black feminist writers- Gloria Watkins<sup>6</sup>, was influenced by her great grandmother to write the most acknowledged Black feminist texts under her great grandmother's name – bell hooks. hooks herself and her works of over 30 Black feminist books on race, class, gender, culture, arts including children's books have become the canon and influenced many Black women thinkers. Her maternal great grandmother and her positionality as a Black woman in America inspired most of these canonical

6 <https://www.thoughtco.com/bell-hooks-biography-3530371>  
<http://www.theheroinecollective.com/bell-hooks/>

texts by hooks. The late Toni Morrison, one of the great literature writers of this Century, has also shared the impact and influence of her grandmother in her writings (Morrison and McKay, 1983). Morrison's work, which theme on Black experience and mother-daughter relations have all become distinguished in literature, allowing many Black writers to have a space in centring Black experiences in their novels. Both these African women writers have joined a lineage of the African women writers who wrote through the ontology of *uMakhulu*. The importance of the maternal ancestry in our sociological knowledge could help us return (*ukubuyisa*); heal and cleans our sociological canon out of its colonial, exclusionary and elitists clutches of knowledge production in Africa. When Tisanai (2018) calls for *ukuhlambulula* – cleansing, it means we need to resuscitate the spirit and memory of our *Makhulus* to form the foundation for sociological imagination.

In positioning elderly African women as a source of sociological knowledge, we tackle the 'bio-logic' (Oyewumi, 1997) that has created a hierarchy in knowledge production. The centralising of *ooMakhulu* (*grandmothers*), *makazi* (aunts), *ooDabarwo* (father's sister), etc. will assist our sociological enterprise in reshaping its body of knowledge and provide an inclusive understanding of society beyond binary thinking that has defined this motherless sociology of our time.

If our ancestors are interceding on behalf of the majority of African society (*uluntu*) in correcting and improving sickness, purpose seeking and employment, socio-economic status, etc. then how is it possible that we have negated such a powerful vessel of sociological explanations about the African society? If the ancestor is our archive (Tisani, 2017) to which we must pay attention to factors "troubling" (*inkathazo*) our communities, then why has their knowledge been neglected and categorised as irrational, primitive, even 'barbaric' and not science? This kind of knowledge has been used to heal and locate misfortune and suffering in different African societies. It is through *ukubuyisa* of *ooMakhulu* that we de-centre the secular nature of the father's discipline in how it seeks to negate the 'African elders' as the source of knowledge.

## Conclusion

Instead of maintaining hierarchies and evolutionary approach to sociology (Bhambra, 2011), this article has sought to create reconnections to African maternal histories, using Nguni languages in South Africa. This is an attempt to reconnect African Sociology to reclaim, restore and start theorising while conversing with the world in African terms and categories.

This article re-emphasises the calls for historical depth in empirical work using indigenous language as a source of knowledge to understand the indigenous communities to contribute meaningfully to the global sociological conversations. Archie Mafeje's major contribution in social science stems from understanding the ontological

foundations of language. His classic paper on *Ideology of Tribalism* was based on his deep connection to indigenous languages. He argues that there is no indigenous language with 'tribe' as a term of reference to others across the African continent. In re-inserting the matriarchal foundations of the continent through endogeneity the sociological imagination of the students in South African sociology curriculum begin to feel the relevance and relatable nature of the discipline to their households. This emphasis on endogeneity accessible through indigenous language terms and concepts we will also deal with the disconnections that separate the graduates from the socio-economic conditions they tend to join later after graduating from a sociology degree. Using the terms like *uluntu* (society), *ubuntu* (humanity), *umakhulu* (elder mother/grandmother), *umalume* (maternal uncle) we have attempted to formulate a pluralistic understanding of the Sociological concepts and their ontological meanings in how sociology can expand its language to include the growing African and female students in the classroom today.

If the urgency of the changing demographics in South African higher education are not taking into account the languages of the majority of the sociology students and their histories, this will eventually pose a challenge to the relevance of the sociological degree in South African Sociology. We have a wealth of knowledge systems that go beyond the secular epistemologies that have defined the sociological knowledge. The kind of sociology we need today is the one that can restore hope, detail and rigour in its commitment to heal African communities from centuries of colonial knowledge systems and start towards building a healthy society.

The paper concludes by arguing that, if we are to define life away from raging patriarchal and discriminatory societies we will need to pay attention to how women are represented in the curriculum and broader production of knowledge. By *ukubuyisa* our maternal heritage through the ordinary knowledge from *oomakhulu* we will be re-inserting dignity and firm ontological existence that gives a sense of belonging to most of the students in South African classrooms.

## References:

- Adesina, J.O. 2002. 'Sociology and the Yoruba Studies: Epistemic Intervention or Doing Sociology in the Vernacular?' *African Sociological Review*. 6 (1) Pp. 91-114
- Adesina, J.O. 2005. 'Realising the Vision: The Discursive and Institutional Challenges of Becoming an African University'. *Africa Sociological Review*. 9 (1) PP. 23-39
- Adesina, J.O. 2006 (a). 'Sociology Beyond Despair: Recovery of Nerve, Endogeneity, and Epistemic Intervention'. *South African Review of Sociology*. 37 (2) Pp. 241-249
- Adesina, J.O. 2006 (b). 'Sociology, Endogeneity and the Challenge of Transformation'. *African Sociological Review*. 10 (2) Pp. 133-150
- Adesina, J.O. 2010. 'Re-appropriating Matrilocality: Endogeneity and African Gender



- Scholarship'. *African Sociological Review*. 14 (1) Pp. 2-19
- Aidoo, A. 1992. 'The African Women Today'. *Dissent*. Pp. 319- 325
- Alatas, S.H. 2000. 'Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems.' *Southeast Asian Journal of Social Science* 28 (1) Pp.23-45.
- Amadiume, I.1987. *Male Daughters, Female Husbands: Gender and Sex in an African Society*. London: Zed Books.
- Amadiume, I.1997. *Re-inventing Africa: Matriarchy, Religion and Culture*. Zed Books.
- Badat, S 2009. 'Theorising Institutional Change: post-1994 South African Higher Education'. *Studies in Higher Education*. 34 (4) Pp. 455-467.
- Bakare-Yusuf, B. 2004. 'Yorubas don't do gender': A Critical Review of Oyeronke Oyewumi's. The Invention of Woman' *African Gender Scholarship*. 61, 81.
- Bhambra, G.K. 2011. 'Talking among Themselves? Weberian and Marxist Historical Sociologies as Dialogues without 'Others'. Millennium: *Journal of International Studies* 39 (3) Pp. 667-681
- Bourdieu, P. and Wacquant, L. 1999. 'On Cunning of Imperialist Reason'. *Theory, Culture and Society*. 16 (1) Pp 41-58
- Carrol, K.K. 2014. 'An Introduction to Africa-Centred Sociology: Worldview, Epistemology, and Social Theory'. *Critical Sociology*. 40 (2) Pp 257-270
- Castells, M. 2000. 'Toward a Sociology of the Network Society'. *Contemporary Sociology*. 29 (5) Pp. 693-699
- Chinyama, N. 2017. "Finding Spirit in the Work- *Ukuthwasa*". *Feminist Africa*, Issue 22 Pp. 111-118 *Decadence of Sociology*. United Kingdom, Lexington Books
- Epistemic Intervention'. *South African Review of Sociology*. 37 (2): Pp. 241-259
- Department of Higher Education and Training. 2018. Annual Report 2018/19. Pretoria, South Africa [https://www.dhet.gov.za/Commissions%20Reports/DHET%20Annual%20Report%20%202017\\_18%20.pdf](https://www.dhet.gov.za/Commissions%20Reports/DHET%20Annual%20Report%20%202017_18%20.pdf)
- Diop, C.A. 1991. *Civilisation or Barbarism: An Authentic anthropology*. Brooklyn. New York, Lawrence hill.
- Dubbeld B. 2009. 'Marx, labour and emancipation in South African Sociology: A Preliminary Rethinking'. *Social Dynamics*. 35 (2) Pp. 215-230
- Gasa, N. 2007. *Women in South African History*. Cape Town, HSRC Press
- Guy, J. 1990. 'Gender Oppression in Pre-colonial Southern Africa'. In Walker, C. *Women and Gender in Southern Africa to 1945*. Cape Town: James Currey
- Hassim, S. 2019. 'The Impossible Contract: The Political and Private Marriage of Nelson and Winnie Mandela'. *Journal of Southern African Studies*. 45 (6) Pp. 1151-1171
- Hendricks F (2006) 'The rise and fall of South African Sociology'. *African Sociological Review* 10 (1) Pp. 86-97
- Hountondji, P. 1990. 'Scientific Dependence in Africa Today'. *Research in African Literature*. 21 (3) Pp. 5-15
- Jubber K (1983) 'Sociology and its Sociological Context: The case of the rise of Marxist Sociology in South Africa'. *Social Dynamics*. 9 (2) Pp. 50-63

- Khondlo, K. 2015. 'Meaning and Significance of Conscience and Consciousness in Public Leadership in the Post-1994 South Africa'. *Journal of Public Administration*. Vol. 50 (3) Pp. 485-495
- Mabokela, R.O. 2000. 'We cannot Find Qualified Blacks': Faculty Diversification Programmes at South African Universities. *Comparative Education*. 36 (1) Pp. 95-112
- Mafeje, A. 1967. 'The Role of the Bard in a Contemporary African Community'. *Journal of African Languages*, 6(3) Pp. 193-223.
- Mafeje, A. 1991. *The Theory and Ethnography of African Social Formations: the Cases of the Interlacustrine Kingdoms*. Dakar/London, CODESRIA Books Series
- Magona, S. 1990. *To my children's Children*. Cape Town, David Phillip Publishers
- Magoqwana, B. 2018. 'Repositioning uMakhulu as an Institution of Knowledge: Beyond 'Biologism' towards uMakhulu as the Body of Indigenous Knowledge'. in Bam, J, Ntsebeza, L, Zinn, A (eds). *Whose History Counts: Decolonising African Pre-colonial Historiography*. African Sun Media.
- Magubane, B. [1968] 2000. 'Crisis in African Sociology'. In Magubane, B.M. *African Sociology- Towards A Critical Perspective: The Collected Essays of Bernard Makhosezwe Magubane*. Trenton, NJ. Africa World Press
- Magubane, Z. 2010 'Attitudes about Feminism Among Women in the ANC 1950-1990: A Theoretical Re-interpretation' in SADET (South African Democracy Trust) (ed) *Road To Democracy Volume 4 (1980-1990)*. UNISA Press, South Africa
- Mapadimeng, M.S. 2012. 'Sociology and Inequalities in Post-Apartheid South Africa. A Critical Review'. *Current Sociology*. 61 (1) Pp. 40-56
- Maseko, P. 2018. 'Language as a Source of Revitalisation and Reclamation of Indigenous Epistemologies: Contesting Assumptions and Re-Imagining Women Identities in (African) Xhosa Society'. In Bam, J, Ntsebeza, L, Zinn, A (eds). *Whose History Counts: Decolonising African Pre-colonial Historiography*. African Sun Media.
- Means, R. 2011. 'Patriarchy: The Ultimate Conspiracy, Matriarchy: The Ultimate Solution' *Griffith Law Review*, 20 (3) 515-525
- Mfecane, 2018. *(Un)Knowing Men: Africanising Gender Justice Programmes for Men in South Africa*. Centre for Sexualities, AIDS and Gender Publishers. University of Pretoria, South Africa
- Mies, M. 1986. *Patriarchy & Accumulation on World Scale: women in the international division of labour*. New York and London, Zed Books
- Mies, M. and Shiva, V. [1993] 2014. *Eco-Feminism- Foreword by Ariel Salleh*. Zed Book
- Mills, C.W. 1959. *The Sociological Imagination*. New York, Oxford Press
- Mkhize, N. 2018. 'The Missing Idiom of African Historiography: African Historical Writing in Walter Rubusana's Zemnk'inkomo Maagwalandini'. in Bam, J, Ntsebeza, L, Zinn, A (eds). *Whose History Counts: Decolonising African Pre-*

*colonial Historiography*. African Sun Media.

- Mqotsi, L. 2006. *A Study of Ukuthwasa: (Being a Syndrome recognised by the Xhosa as a qualification to being initiated as a doctor)*. Iqula Publishing.
- Ndayi, V. and Du Plooy, B. 2019. 'Gendered differences in the representation of men's and women's relationship to marriage and childbearing in business and economic contexts: A reading of the South African television soap opera Generations: The Legacy'. *Agenda*. (33) 4. Pp. 111-121
- Ngubane, H. 1977. *Body and Mind: An Ethnography of health and Disease in Nyuswa-Zulu thought and Practice*. London and New York, Academic Press
- Ntantala, P. 1958 [1960]. *'Widows of the Reserve'. An African Treasury: Articles, Essays, Stories, Poems*. New York: Crown Publishers
- Ntuli, P. 2002. 'African Knowledge Systems and African Renaissance'. In Hoppers, C.A. (ed) *Indigenous Knowledge and Integration of Knowledge Systems: Towards a Philosophy of Articulation*. Claremont, South Africa. New Africa Education
- Nyamnjoh, F. 2012. 'Potted Plants in Greenhouses: A Critical Reflection on the Resilience of Colonial Education in Africa'. *Journal of Asian and African Studies*. 0 (0) Pp 1-26
- Nyoka, B. 2013. 'Negation and Affirmation: A Critique of Sociology in South Africa'. *African Sociological Review*. 17 (1) Pp. 2-24
- Nzegwu, N. 2005. 'Questions of Identity and Inheritance: A Critical Review of Kwame Anthony Appiah's In My Father's House' In Oyewumi. O. (ed) *African Gender Studies: A Reader*. New York. Palgrave MacMillan
- Oyewumi. O. 1997. *The Invention of Women: Making African Senses of Western Gender Discourses*. Minneapolis: University of Minnesota Press
- Oyewumi. O. 2005. 'Visualizing Visualising the Body: Western Theories and African Subjects'. In Oyewumi. O. (ed) *African Gender Studies: A Reader*. New York. Palgrave MacMillan
- Oyewumi. O. 2015. *What Gender is Motherhood? Changing Yoruba Ideals of Power, Procreation and Identity in the Age of Modernity*. Palgrave MacMillan
- Rabe, M. and Rugunanan, P. 2012. 'Exploring Gender and Race among Female Sociologists Exiting Academia in South Africa'. *Gender and Education*. 24 (5) Pp. 553-566
- Ramose, M. 2015. 'Ecology through Ubuntu' in Meinhold, R. (Ed) *Environmental Values Emerging from Cultures and Religions of the ASEAN Region*. Guna Chakra Research Center, Graduate School of Philosophy & Religion, Assumption University
- Romero, P. 2015. *African Women: A Historical Panorama*. Marcus Wiener Publishers, Princeton
- Shiva, V. 1988. *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India*. New Delhi/London, Zed Books

- Sisulu, E. 2002. *Walter and Albertina Sisulu: In Our Lifetime*. Cape Town, David Philip Publishers
- Sitas A. 1997. The waning of sociology in South Africa. *Society in Transition* 28 (1–4) Pp. 12–19
- Sitas, A. 2014. ‘Rethinking Africa’s Sociological Project’. *Current Sociology*. 62 (4) Pp 457–471
- Steady, F. C. 2011. *Women and Leadership in West Africa: Mothering the Nation and Humanizing Humanising the State*. Palgrave, MacMillan
- Tisani, N. 2000. *Continuity and Change in Xhosa Historiography During the Nineteenth Century: An Exploration through Textual Analysis*. Unpublished PhD Dissertation. Grahamstown, Rhodes University
- Tisani, N. 2017. ‘Re-visiting and Celebrating our Literary Elders to build a Multiversal Tomorrow’. Paper Presented at Rhodes University Colloquium- *Rethinking South African Canonical Writing: Centring the isiXhosa Writings of the 19th and Early 20th Centuries*. 21–22 June
- Tisani, N. 2018. “Of Definitions and Naming: ‘I am the earth itself. God made me a chief on the very first day of creation’ “in Bam, J, Ntsebeza, L, Zinn, A (eds). *Whose History Counts: Decolonising African Pre-colonial Historiography*. African Sun Media.
- Tisani, N. 2020. *A Fortuitous Appearance in History of the Enigmatic Nosuthu MaMtshawe Jotelo, a Nineteenth Century siXhosa Speaking Woman*. Paper Presented in Nelson Mandela University Colloquium, 28–29 August 2020
- Tlali, M. 1989. *Footprints in the Quag: Stories and Dialogues from Soweto. With an Introduction by Lauretta Ngcobo*. Cape Town, David Philip Publishers
- Vilakazi, H. 2002. ‘The Problem of African Universities’. In Makgoba, M.W. (ed) *African Renaissance: The New Struggle*. Tafelberg, Mafube Publishers.
- Walker, C. (ed) 1990. *Women and Gender in Southern Africa to 1945*. Cape Town: James Currey
- Webster E. 1985. ‘Competing paradigms: Towards a critical sociology in Southern Africa’. *Social Dynamics* 11(1) Pp. 44–48

# Développement, Conditions Sociales et Santé de la Population en Afrique Sub-Saharienne

Jacquineau Azétsop

*School of Social sciences,*

*Pontifical Gregorian University, Rome, Italy*

*Email address: azetsop@unigre.it*

## Résumé

*De façon intuitive et non moins empirique, nous pouvons affirmer que, dans le cas du continent noir, le lien causal entre le développement et la santé est bidirectionnel voire cyclique. Plusieurs études montrent que le progrès économique a des impacts positifs sur la santé. Par ailleurs, l'impact de la santé sur les performances économiques, dans les pays africains comme partout ailleurs, n'est plus à démontrer. A la racine des faibles performances des systèmes de santé en Afrique, se trouve l'épineuse question de la pauvreté doublée de la mauvaise gouvernance dont les racines sont structurelles et contextuelles. Les conditions sociales dans lesquelles vivent les populations représentent un danger majeur pour leur santé. Ces conditions socio-environnementales sont la cause fondamentale des problèmes de santé en ce sens qu'elles exposent les populations aux intempéries de l'environnement et aux pathogènes, déterminent l'accès aux ressources favorisant le bien-être et influencent la liberté de choix. Il apparaît donc que la promotion de la santé publique ne peut être réduite aux seules interventions cliniques, mais à l'organisation de la vie sociale et à ses impacts sur la santé. Aussi, une analyse biosociale des questions de santé publique s'impose-t-elle comme un moyen permettant de déceler les logiques de production de la maladie dans leur complexité et de formuler des réponses conséquentes afin d'oser des changements radicaux tant sur le plan de l'élaboration des politiques de santé que sur celui de l'application des politiques sociales. Les politiques de développement pourraient donc servir de socle à l'amélioration des conditions de vie et des performances du système de santé si les initiatives visant le progrès économique des pays africains favorisent l'accroissement de la richesse et de l'égalité civique, accordant ainsi une place de choix aux dispositions légales et sociales qui promeuvent la bonne gouvernance et favorisent la participation des citoyens à la gestion de la res publica.*

**Mots clés:** *Développement, santé publique, conditions sociales, approche biosociale, gouvernance*

## Abstract

*Both intuitively and empirically, studies show that the causal link between development and health in African countries is bidirectional or even cyclical. Several studies have proven that economic progress has positive impacts on health, while the negative impacts of poor health*

*on economic performance are empirically verifiable. The thorny issue of poverty coupled with poor governance, whose roots are structural and contextual, is at root of healthcare system failure. Far from having protective effects on public health, the social conditions in which most people grow and live are the source of most health challenges. These conditions increase people's exposure to environmental hazards and pathogens, determine access to resources that promote well-being and influence people's ability to overt diseases. Thus, public health promotion cannot be reduced to clinical interventions, but addresses social organization and its important effects on people's well-being. A biosocial analysis of health challenges is necessary for identifying the logics of disease production in their complexity and for formulating adequate responses in order to foster radical changes, not only in terms of public health policy but also in terms of social policy. Development policies may then serve as the basis for improving living and health conditions if initiatives aimed at the economic progress favor both the growth of wealth and the promotion of civic equality, thus giving an important authority to legal and social arrangements that promote good governance and social participation in state's affairs.*

**Keywords:** *Development, public health, social conditions, biosocial approach, governance*

## Introduction

Nous n'avons nullement l'intention de trouver une solution à la controverse théorique et empirique qui existe entre économistes au sujet de la relation entre la croissance économique et la santé de la population. De façon intuitive et non moins empirique, nous pouvons affirmer que dans le cas du continent noir, la causalité est bidirectionnelle voire cyclique (Berthélemy & Thuilliez, 2013). Plusieurs évidences montrent que le progrès économique a un impact positif sur la santé. Par ailleurs, l'impact de la santé sur les performances économiques a été prouvé par plusieurs études dont certaines seront citées dans ce texte. Nous n'allons pas définir les deux concepts qui forment l'ossature de cet article à savoir le concept de développement et de santé. Tout en interrogeant certains accents libéraux de sa pensée, nous assumerons l'approche que nous propose Amartya Sen (1999), celle du développement comme expansion des capacités humaines et comme élimination de toute entrave à la liberté (*removal of unfreedoms*). Pour ce qui est de la santé de la population, nous assumerons la définition de la santé proposée par l'OMS (WHO, 1946), toute l'anthropologie qui porte le droit à la santé (Hunt et Backman, 2008), la stratégie des soins de santé primaire d'Alma Ata (WHO, 1978) et les préalables à la santé de la Charte d'Ottawa (WHO, 1986).<sup>1</sup> Point n'est besoin d'affirmer que la santé est un droit fondamental et devrait être considérée comme tel (UN, 1948). Notre approche de la santé comme une sphère de la justice sera perçue sous

1 La définition de la santé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dépasse le domaine de la médecine, car elle n'est « pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais un état optimal de bien-être physique, mental et social » (OMS, 1946). Cette définition, bien qu'idéaliste, a le mérite de ne pas se limiter aux maladies. Étant donné que cette définition de l'OMS intègre la notion de bien-être social, les interprétations du concept de santé publique devraient être élargies.

un mode systémique (Walzer, 1983), la santé étant un sous-système du système social. Elle n'est donc pas une sphère indépendante des autres ; ce qui justifiera le lien entre santé publique et développement.

A la racine des faibles performances des systèmes de santé en Afrique, se trouve l'épineuse question de la pauvreté doublée de la mauvaise gouvernance dont les racines sont structurelles et contextuelles. Au lieu de nous attarder sur les causes secondaires des défis de santé en Afrique, nous allons plutôt examiner la cause fondamentale, c'est-à-dire la cause des causes (Link et Phelan, 1995).

Pour créer un cadre analytique et théorique plus large, nous allons percevoir la pauvreté à partir de la fragilité des convictions des leaders politiques et de l'échec des gestionnaires du politique en Afrique postcoloniale (Mbembé, 1996) sans oublier la rapacité et les logiques de prédation qui informent le système économique mondial (Martínez-Vela, 2001). Comme une sphère du système social, la santé est contrôlée par le politique. Aussi, une analyse biosociale de la maladie et du fonctionnement des institutions sociales tant au niveau national qu'international devrait être considérée afin de déceler les logiques de production de la maladie dans leur complexité et de formuler les réponses conséquentes. Les conditions sociales difficiles, essentiellement liées à la mauvaise gouvernance et à la violence politique, sont à la racine de la plupart des problèmes de santé publique. Une telle affirmation, qui n'est plus à démontrer, aurait dû entraîner des changements radicaux tant sur le plan de la formulation des politiques de santé publique que sur celui de l'application des politiques sociales.

La situation sanitaire des pays africains est déterminée par plusieurs facteurs qui interagissent entre eux : le manque de ressources économiques, une démographie galopante, un indice synthétique de fécondité élevé, une mortalité infantile élevée et une espérance de vie relativement faible. Les pathologies dominantes restent fortement déterminées par les carences nutritionnelles et par les maladies transmissibles, pourtant théoriquement évitables par les règles d'hygiène, le développement de l'habitat, l'accès à l'eau potable, ou par les vaccinations. La situation nutritionnelle joue un rôle essentiel dans la production et la gestion de ces maladies infectieuses. Malgré de fortes contraintes économiques, la situation épidémiologique des pays africains a été marquée ces trois dernières décennies par la réduction de la mortalité et l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance, liée notamment au recul de la mortalité infantile.

Assumant l'approche systémique et la rationalité biosociale, la présente réflexion voudrait montrer que le développement pourrait améliorer l'état de santé des populations et l'espérance de vie dans notre continent si les initiatives visant le progrès économique des pays favorisaient l'accroissement de la richesse et de l'égalité tout en accordant une place de choix aux dispositions légales et sociales qui promeuvent une vie civique de qualité. Le mot « santé » fait référence à l'état physiologique et psychologique des individus, des groupes et communautés humaines ainsi qu'à la qualité et à la durée de leur vie. La santé ne devrait pas être seulement définie en termes d'absence de maladies,

d'infections, d'infirmités ou de dépressions psychiques. La santé (comme la maladie) est au carrefour d'une multiplicité de facteurs environnementaux, sociaux, économiques, politiques et psychologiques qui s'entrecroisent pour former un ensemble complexe. L'économique ne saurait être le tout de l'affaire, il faut s'accorder sur un nouveau contrat social pouvant servir de point d'ancrage des nouvelles dynamiques porteuses d'initiatives pouvant générer une nouvelle intelligibilité des problèmes de santé. Une nouvelle intelligibilité des professions de santé, émergeant des causes structurelles du mal-être social, pourrait permettre de percevoir le professionnel de la santé comme avocat des pauvres et promoteur d'une société plus juste.

Bien qu'étant une relation difficile à cerner, le lien entre progrès économique et santé a été prouvé par plusieurs études scientifiques. En effet, la pauvreté a des impacts sur les capacités des individus à produire des biens et à se prendre en charge. Dans le cas des pays africains, la théorie des « trappes à pauvreté » de Jeffrey Sachs (2006) accorde, à la santé, une place centrale. Dans ce cercle vicieux, les situations de pauvreté sont auto-entretenues par une conjonction de facteurs liés aux défaillances du marché, à la dégradation du capital naturel mais aussi à la perte progressive du savoir et des capacités individuelles (malnutrition, maladies, vente des outils de production, etc.) et aux faiblesses des politiques publiques (comme la sécurité sociale et l'accès aux soins). Cette approche porte sur les calculs d'un groupe de chercheurs travaillant sous la coordination de Jeffrey Sachs. Ces chercheurs se sont évertués à montrer, au niveau macroéconomique, l'impact négatif du paludisme sur la croissance économique des pays atteints par cette endémie. Selon Sachs et al. « la croissance du PIB/tête des pays avec une forte prévalence de paludisme serait plus faible de 1,3 % par an. Une diminution de 10 % du paludisme serait associée à une croissance supérieure de 0,3 % » (Berthélémy et Thuilliez, 2013). Selon Berthélémy et Thuilliez (2013), l'approche de Sachs et al. « focalisée sur le paludisme est sans doute caricaturale mais a le mérite de mettre en valeur (...) un problème négligé jusqu'alors. La littérature sur la croissance a montré que ce type de résultats n'était souvent pas très robuste, en raison notamment de problèmes d'endogénéité avérés et de la qualité des données macroéconomiques utilisées, et nous invite à la prudence ». La santé est donc au cœur du sous-développement. L'Organisation Mondiale de la Santé a récemment montré que depuis 2001, la lutte antipaludique a permis d'économiser 900 millions de dollars sur les coûts engendrés par les soins de santé (OMS, 2016).

Par ailleurs, un ensemble convergeant d'observations met en évidence le lien entre santé et productivité. La santé est un bien social différent des autres biens sociaux, car tout comme l'éducation, son instrumentalité favorise l'accès à d'autres biens. Dans l'ensemble, la santé est un investissement en capital humain qui permet d'améliorer le futur économique et social d'une population par la maximisation des capacités individuelles. La santé participe à la fois au bien-être des individus et de la société tout entière. Au plan macro-économique, l'impact de la santé sur la croissance a pu être mesuré avec précision. Ainsi, Jamison et al. ont montré que des modèles de croissance s'accordent sur le fait qu'une augmentation de



10% de l'espérance de vie induit une croissance du PNB de 0,3 à 0,4% par an (Jamison, Lau et Wang, 1998). David Bloom et David Canning (2000, p. 1207) ont montré qu'une plus grande longévité conduit à un accroissement de l'épargne, nécessaire pour couvrir les besoins des individus au-delà de l'âge de la retraite.

L'impact du paludisme sur l'éducation primaire est aussi considérable. Les enfants touchés par le paludisme, avec parfois des atteintes neurologiques permanentes et des accès palustres graves, ont un taux d'absentéisme scolaire beaucoup plus élevé que les autres avec une scolarité plus lente et difficile. Une étude faite au Kenya en 2004 démontrait que la performance des écoliers qui, choisis au hasard, avaient au préalable reçu des vermifuges, était supérieure à celle des étudiants qui n'en avaient pas reçu (Edward et Kremer, 2004). Une analyse en coupe transversale montre que le lien entre l'intensité du paludisme à *Plasmodium Falciparum* et les taux de redoublement dans le primaire est fort et positif. Ces résultats suggèrent que le paludisme est une barrière à l'accumulation de capital humain chez l'enfant (Thuilliez, 2009). Les performances scolaires s'améliorent quand les élèves s'absentent moins et sont en général plus éveillés et moins fatigués. Les conditions de santé des enfants améliorent les taux de scolarisation (Miller et Marek, 1996). Or, nul n'ignore le lien très étroit entre éducation et développement.

Des analyses microéconomiques montrent l'impact de la santé sur le capital humain et, par conséquent, l'instrumentalité de la santé pour le développement économique. La santé a donc une influence sur les capacités de l'individu à mener le type de vie qu'il désire et veut mener. La maladie a un impact négatif sur les facteurs de conversion permettant de sortir de l'ornière du besoin et du manque. La maladie, en contexte de rareté matérielle, opère la réduction des capacités à faire des choix et à saisir des opportunités, produisant ainsi un effet négatif sur l'efficacité de l'économie dans son ensemble. Une analyse de l'impact des maladies, comme le paludisme, par exemple, sur le progrès économique pourrait se faire à partir de la notion de productivité. En jetant un regard sur le taux d'absentéisme au travail et à l'école ainsi que sur les performances du secteur touristique. Les épidémies et les maladies ferment des fenêtres d'opportunités pouvant favoriser l'émancipation économique des individus et groupes de personnes. Les pays les plus touchés par le paludisme ont connu une croissance économique réduite en moyenne de 1,3% par an entre 1965 et 1990 (Gallup et Sachs, 2001), les enfants perdant des jours d'étude et des adultes plusieurs jours de leur lieu de travail à chaque accès palustre. Les effets de la santé sur le développement ne peuvent pas être sous-estimés, car l'état de santé peut avoir un impact sur le progrès économique par des canaux directs ou indirects (Gallup et Sachs, 2001). D'autres facteurs indirects tels que le risque d'embaucher du personnel qui serait régulièrement affecté par des problèmes récurrents de santé peut freiner les investissements dans un pays ou une région de ce pays. Les études menées par Bloom et Canning (2000, 1207) ont montré qu'une meilleure santé et une espérance de vie plus longue sont autant d'incitations à investir dans l'éducation, car les rendements y sont alors mécaniquement plus élevés.

## **Amélioration de la santé de la population et développement : pourquoi pas en Afrique ?**

Une spirale vertueuse entre santé et développement économique a pu être observée en Asie de l'Est au cours des dernières décennies (Bloom et Caning, 2000, p.1207). Ce qui n'a pas été le cas pour les pays africains qui ont connu des progrès dans le domaine de la santé entre 1960 et 1980. Cet enlisement dans la misère apparaît non seulement au niveau macro-économique, mais aussi au niveau micro-économique (Berthélemy, 2007). Pourquoi ce paradoxe ? Plusieurs facteurs concourent à expliquer ce paradoxe apparent. Nous en mentionnerons deux. Certaines de ces explications ne relèvent pas de la problématique santé et développement, mais méritent d'être mentionnées. Premièrement, les pays africains ont été frappés par la crise de la dette des années 1980, une crise qui a fragilisé leurs économies. Selon Jean-Claude Berthélemy (2007), « même si cette crise avait un caractère endogène, elle a aussi été amplifiée par des événements extérieurs, notamment la crise financière en Amérique Latine, qui ont conduit par effet de contagion y sont pour quelque chose. Ensuite les pays qui ont émergé dans les années 1960 n'étaient pas soumis à la même concurrence internationale que celle que l'on connaît aujourd'hui dans le contexte de la mondialisation ». Des progrès éducatifs portant sur l'instruction primaire ont permis à la Corée et à Taiwan de s'industrialiser dès les années 1960, ce qui serait impossible aujourd'hui sans un niveau plus élevé de capital humain (Berthélemy, 2007). Deuxièmement, l'expansion du VIH et SIDA a considérablement affecté les conditions de santé de nombreux pays africains, et conduit à un recul par rapport aux progrès observés antérieurement. L'espérance de vie a régressé dans toutes les régions africaines entre 1980-1985 et 1995-2000 (Berthélemy, 2007).

Cette démarche correspond à la logique du « big push » dans les secteurs sociaux (Severino, 2008). Elle peut servir de point de départ à l'amélioration des offres de santé. Cependant, elle peut se butter à la question de la durabilité, le progrès dans le domaine sanitaire ne pouvant se limiter à des projets circonscrits. Chaque projet induit une série de coûts récurrents qui requièrent un accompagnement et des transferts à long terme. La communauté internationale ne peut pas financer le secteur sanitaire à n'en pas finir. Les ressources nationales devraient progressivement se substituer au soutien financier de l'extérieur. Les pays africains se buttent à ce niveau, car leurs performances économiques ne leur permettent pas de se substituer à l'aide extérieure. Grâce à l'aide extérieure, certains pays d'Asie de l'Est comme la Chine, le Vietnam et le Cambodge ont fait un saut qualitatif dans le domaine sanitaire (Berthélemy, 2007). Cependant, de tels résultats n'auraient jamais été atteints dans un contexte d'immobilisme économique. Il n'en est pas le cas dans la plupart de pays africains où la stagnation économique est manifeste. En plus, le manque de volonté politique plombe le développement du système de santé. En 2001, dans la déclaration qu'ils ont adoptée au Sommet d'Abuja au Nigéria, tenu

du 24 au 27 avril 2001, les dirigeants africains avaient décidé de consacrer au moins 15 % du budget annuel à l'amélioration du secteur de la santé. Dix ans après l'engagement d'Abuja, seuls le Rwanda 18.5%, le Botswana, le Niger 17.8%; le Malawi 17.1%; la Zambie 16.4% et le Burkina Faso 15.8% avaient pu honorer leur engagement (Economic Commission for Africa, 2011).<sup>2</sup>

## Financement du système de santé et ses défis en Afrique

Face à une telle stagnation économique, l'aide au système de santé semble être la meilleure parade aux défis à la fois économiques et sanitaires auxquels font face certains pays africains. Sous l'impulsion de l'OMS, l'aide publique aux secteurs de la santé a augmenté ces trois dernières décennies. En plus des bailleurs de fond traditionnels, se sont ajoutées des initiatives privées ou en partenariat public-privé comme le Fond Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Cependant, dans plusieurs pays africains, l'augmentation de l'aide au système de santé n'a pas favorisé l'amélioration de la santé de la population. Il sied donc de s'interroger sur l'efficacité de l'usage et la gestion de l'aide apportée au secteur sanitaire ainsi que sur les priorités pour lesquelles cette aide est utilisée. En d'autres termes, il faudrait se demander si l'aide accordée au système de santé est utilisée dans des domaines où elle pourrait avoir un impact maximal sur la santé de la population et sur leurs conditions de vie.

Le besoin des financements permettant d'intensifier la lutte contre certaines épidémies devenues endémiques est plus que nécessaire dans un continent dépourvu des ressources adéquates pouvant soutenir une riposte sérieuse. En contexte d'épidémie, une certaine verticalité est nécessaire pour accomplir une telle tâche. Les mesures prises pour faire face à la pandémie du VIH et SIDA, par exemple, soulèvent des questions quant aux fonds alloués « aux pays d'Afrique subsaharienne sont supérieurs au budget national de la santé. Dans beaucoup de ces pays, la santé est financée à plus de 50 % par les bailleurs internationaux. L'Etat assure le plus souvent moins d'un tiers des dépenses » (Maud, Girard, Thursz et Raguin, 2013). Dans un pays comme l'Éthiopie où le taux de prévalence du VIH était de 1,4% en 2005, l'aide allouée à la lutte contre la pandémie du SIDA « était de 130 millions de dollars en 2005 alors que le budget national de la santé était de 113 millions de dollars » (Lemoine et al. 2013). La comparaison des fardeaux relatifs des différentes maladies et de la distribution de l'aide reçue pour y faire face suggère que cette distribution est très déséquilibrée. La pandémie du SIDA et les autres infections sexuellement transmissibles représentent moins de 6% du fardeau de la maladie. Cependant les sommes déboursées pour faire face à ces maladies représentent près de 30 % du total de l'aide dans le secteur de la santé. A l'inverse, les maladies non contagieuses qui

2 Dans la même période, quatre pays étaient clairement en passe d'atteindre l'objectif d'Abuja: le Swaziland (14,9%), l'Éthiopie (14,6%), le Lesotho (14,6%) et Djibouti (14,2%).

représentent près de la moitié du fardeau ne se voient attribuer qu'un peu plus de 20 % de l'aide (Berthélemy, 2007). Prenant en compte le fait que la lutte contre le VIH et SIDA, du moins dans la composante traitement de la maladie, a un rapport de coût d'efficacité très défavorable, comparé à des actions de vaccination, de traitement des maladies infectieuses courantes et de prévention contre le paludisme, les choix d'allocation effectués par les bailleurs de fonds n'apparaissent pas toujours pertinents. Sans négliger l'impact du VIH sur le continent noir et la nécessité d'une réplique conséquente, l'expérience a montré qu'une trop grande verticalité pourrait faire perdre de vue des pathologies qui ont des effets dévastateurs sur les populations africaines.

Avec l'expansion de la pandémie du SIDA, l'endémicité de paludisme, la résurgence de la tuberculose et d'autres maladies, on a assisté à une inflation d'interventions verticales. Ces initiatives ont le mérite d'avoir mobilisé des ressources supplémentaires pour la santé et dynamisé l'action d'organisations communautaires et du secteur privé, mais la création de toutes ces nouvelles entités compliquent la tâche des gouvernements sur le terrain. Les interventions verticales peuvent créer des problèmes, l'un d'entre eux étant l'utilisation d'une partie du personnel qualifié pour la gestion et l'administration de l'aide. Les programmes verticaux absorbent une partie du personnel de la santé, créant ainsi une pénurie quantitative dans les services de santé publique. Cette pénurie s'accroît avec la démotivation du personnel qui travaille dans des conditions précaires. Le déficit de ressources humaines dans le secteur de la santé en Afrique est important. En plus de cela, la multiplication des acteurs et le manque de coordination aboutit à la fragmentation et fragilisation du système de santé. Non seulement le personnel est attiré par les conditions de travail qu'offrent des programmes financés par l'aide, mais aussi l'efficacité du système est par ailleurs réduite en raison d'un manque de coordination entre des différents intervenants entre eux et avec les gouvernements bénéficiaires (Berthélemy, 2007). Les bailleurs de fonds traditionnels eux-mêmes ne se coordonnent que très imparfaitement. Dans plusieurs pays africains, l'afflux d'ONG exerçant dans le domaine de la santé renforce la fragmentation du système de santé national par des activités qui détournent les ressources financières et humaines du secteur public. Les ONG créent souvent des structures parallèles à ceux des services nationaux, des structures qui n'assurent pas une prise en charge durable et qui ne se préoccupent que très peu des populations isolées. L'application de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide peut aider à protéger le système de santé de la fragmentation due aux interventions verticales. La Déclaration de Paris met au défi les donateurs de soutenir l'intensification des programmes et projets efficaces visant à renforcer les stratégies de développement d'un système opérationnel capable d'intégrer des interventions verticales en leur sein (Paris Declaration, 2005). La mise en place de stratégies sectorielles, cofinancées par des donateurs, permet de répondre en partie à ces problèmes, mais de manière imparfaite. Une grande part de l'aide attribuée au secteur de lutte contre le VIH et SIDA ne correspond pas en général aux priorités des gouvernements bénéficiaires (Landis, 2005).

L'approche verticale n'est donc pas non plus favorable à l'intégration de la stratégie du secteur sanitaire dans les stratégies de développement. La concentration des interventions sur le seul secteur de santé ne tient pas compte des interactions entre la santé et les facteurs qui déterminent les risques d'infections ou de maladies. En plus, la coordination entre les donateurs, d'une part, et entre donateurs et l'état, d'autre part, est nécessaire pour une bonne utilisation des ressources et le renforcement du système de santé. Nous avons vu, comment dans le cas de la récente épidémie d'Ebola dans trois pays de l'Afrique occidentale, le manque de coordination entre les institutions nationales et les multiples acteurs internationaux a produit une réponse initiale de basse qualité.

Les pays africains peuvent-ils améliorer de façon significative la santé de leur population sans faire face de façon irréversible à la mauvaise gouvernance politique, à la marginalisation des couches entières de la population et à l'enrichissement des bureaucrates des villes et de leurs amis ? Sans un changement du mode de gestion, les inégalités de toutes sortes feront leurs lits dans le tissu social de plusieurs pays. Point n'est besoin d'affirmer que le coût humain et financier des inégalités sociales est énorme. Les inégalités injustifiables imposent des coûts qui réduisent la compétitivité des économies africaines et minent la vie sociale de l'intérieur.

Les problèmes de santé sont concentrés dans les couches les plus défavorisées de la population, posant ainsi des problèmes d'équité d'accès aux soins et dans l'allocation des ressources au secteur de santé. L'amélioration des conditions de santé ne passe pas seulement par l'accroissement de l'aide au système de santé, mais aussi par des interventions orientées vers les plus pauvres ; une couche de la population dont le faible revenu ne peut faire face aux crises récurrentes auxquelles sont confrontés les individus. Nous parlons d'une couche dans laquelle une famille frappée par la maladie d'un de ses membres peut se retrouver durablement appauvrie du fait de la perte de revenu associée à la maladie et du coût des soins. Parlant du système de santé, il faudrait malheureusement reconnaître que les pays africains n'ont pas souvent placé la personne humaine au cœur des politiques de santé. Placer la personne humaine au centre de toute initiative de soin n'est pas un luxe, mais une nécessité et un devoir de justice sociale. Seuls des services axés sur les personnes peuvent réduire les risques d'exclusion sociale et éviter de laisser la population à la merci des soins de santé commercialisés.

Sans surprise, les conditions de santé des couches les plus défavorisées sont nettement moins bonnes que celles des riches. Non seulement les pauvres bénéficient relativement peu des dépenses publiques de santé, mais en plus la majorité des dépenses de santé en Afrique sont individuelles et dépendent donc des revenus des ménages, y compris les ménages les plus pauvres. Le quintile le plus riche bénéficie de 2,2 fois plus de dépenses publiques de santé que le quintile le plus pauvre (Berthélemy, 2007). L'inégalité d'accès aux dépenses de santé publique résulte, en partie, en Afrique, comparée aux autres régions en développement, de la distribution géographique de la population. Le faible niveau d'urbanisation des pays africains ne permet pas toujours une distribution équitable des

centres de santé. Dans un pays comme le Tchad et dans plusieurs pays africains, la distance moyenne entre deux centres de santé en zone rurale dépasse les dix kilomètres prescrits par l'OMS alors que les mêmes structures pullulent dans les grands centres urbains. Au Tchad, par exemple, pour avoir accès à une institution sanitaire, le patient parcourt en moyenne 14,4 kilomètres (Ministère de la Santé, 2011). En plus, la réalisation concrète du Paquet Minimal d'Activités laissée à la charge des centres de santé et du Paquet Complémentaire d'Activités qui relève de la compétence des hôpitaux de district restent limités à cause de la faiblesse du plateau technique, de la distance entre hôpital de district et centre de santé en zone rurale, du manque de ressources humaines et des défis économiques auxquels font face les patients. Il en est de même de la distribution du personnel soignant sur le territoire national (Azétsop et Ochieng, 2015). La disproportion d'accès aux soins entre les centres urbains et les zones rurales soulève d'importants problèmes de justice distributive et d'efficacité des politiques de santé. Comment peut-on justifier une si grande concentration des ressources dans les villes alors que la majorité de la population vit en zone rurale ? Comment justifier le fait que les politiques de priorisation des soins de santé ne profitent pas aux nécessiteux ? En fait, les politiques de gratuité de soins, malgré leurs objectifs sociaux éthiquement nobles, renforcent très souvent les inégalités sociales de santé.

## **Une approche biosociale de la santé**

Dans un rapport de 1832, le médecin et épidémiologiste français Louis René Villerme signalait une mortalité différente selon les quartiers de la ville de Paris et, notamment, selon la position sociale et le revenu de la population. La pauvreté, associée au chômage, aux bas revenus, aux mauvaises conditions de logement et à une aide sociale insuffisante, est un indicateur de morbidité, de mortalité et de mal-être (Marmot et Wilkinson, 1999). En effet, quand la pauvreté est considérée comme un indicateur combiné de carences en besoin de santé, y compris l'absence de revenu, un accès difficile à l'éducation, à l'emploi, au logement et à la protection sociale, elle devient alors un indicateur pertinent. Ce constat signifie que la capacité du secteur sanitaire à garantir la santé et le bien-être des populations est limitée et qu'une collaboration étroite avec d'autres secteurs serait bénéfique, voire indispensable.

Une analyse profonde des problèmes de santé en relation avec le développement économique appelle à la contextualisation de toute réflexion sur leur étiologie. Ce qui permet d'en parler non seulement en des termes biologiques et individuels mais aussi sociaux et donc structurels. Une telle analyse sociale permet d'éviter le réductionnisme behavioriste, cognitiviste et culturaliste dont le sectarisme et la myopie voilent les causes structurelles de la maladie. Une maladie comme le SIDA a mis en question des théories préconçues fondées unilatéralement sur les origines culturalistes et comportementales de l'infection. Une lecture biosociale s'est imposée, remettant en question une éthique de la responsabilité

essentiellement individuelle qui souligne l'immoralité des personnes infectées. Une lecture biosociale permet de mettre en évidence les déterminants supra-individuels du risque d'infection, soulignant ainsi, à la place des acteurs individuels et facteurs locaux, des acteurs institutionnels et des facteurs structurels dans le processus de propagation de l'infection et le mode de gestion de la maladie. Bien que la responsabilité individuelle ne doive pas être tue, la responsabilité sociale est reconnue. Ce qui permet d'oser une économie politique des pathologies qu'on pourrait perdre de vue si l'analyse étiologique porte essentiellement sur des mythes culturels ou une surévaluation des capacités individuelles à affronter un mal dont les racines ne sont pas moins systémiques. En fait, la question centrale se formule comme suit : *Qui profite d'une lecture étiologique biaisée ?* Dans le cas d'une pandémie comme le SIDA, les lectures comportementalistes et culturalistes sont-elles protégées par les pouvoirs politiques dont l'incapacité à inventer des solutions porteuses de bien-être n'est plus à démontrer ? Peut-on parler d'une étiologie sociale du SIDA sans parler des politiques de santé et des politiques sociales ? *Pouvons-nous, en conscience, parler d'une étiologie sociale sans mettre en évidence la responsabilité des institutions sociales et des macro-acteurs qui renforcent consciemment ou inconsciemment la civilisation de l'inégalité dont la cruauté sert de terrain propice à la transmission et la diffusion de toute sorte de pathologies en même temps qu'elle détermine leurs chances d'éradication.*

Une lecture biosociale met en relation les corps biologiques et le corps social par le moyen de l'incorporation. L'éradication des grandes épidémies qui minent les populations africaines et l'amélioration des indicateurs de santé ne se matérialiseront que si un soin particulier est accordé à la fois aux corps biologiques et au corps social. La maladie est donc un événement social, car le corps est une entité incarnée, confrontée à la complexité du monde social marqué par les logiques de pouvoir qui régissent le quotidien. L'anthropologie a montré que le corps humain n'est pas seulement une entité biologique mais le résultat d'une négociation avec les forces sociales, politiques, économiques et historiques qui le façonnent, l'influencent et à son tour sont influencés par lui. Ces forces conditionnent le corps : comment il bouge, ses postures, la forme et les techniques de transformation que l'individu met en place (Pizza, 2005). La relation entre les corps biologiques et le corps social se comprend avec clarté par le biais de la théorie de l'incorporation des inégalités sociales. L'incorporation est la façon dont les structures sociales et les normes de la société, les épreuves et les marques de l'histoire s'inscrivent sur les corps. La santé est une construction sociale, donc historique, appelant en tant que telle une définition relationnelle qui dépasse son acception biomédicale. Aussi, « plutôt qu'une réalité dérivée de définitions biologiques, médicales ou philosophiques, la santé apparaît donc simultanément comme une notion et un espace définis par les rapports entre le corps physique et le corps social » (Fassin, 1996, p. 35). Une société mal organisée et truffée de conflits ne produit que des corps malades parce que le corps social est lui-même très malade. Les inégalités sociales de santé sont la traduction dans les corps des inégalités sociales, telles qu'elles existent au niveau d'un pays ou à l'échelle du monde.

## La cause fondamentale de la maladie

Une lecture biosociale montre que le lien causal entre maladie et comportement, maladie et culture resterait limité si l'on ne tient pas compte de la cause fondamentale du mal-être africain à savoir la mauvaise gouvernance et la pauvreté ainsi que les conditions de vie qui en sont l'expression. Le progrès économique peut être à l'origine de l'amélioration des conditions de santé. De manière évidente, des individus pauvres ont du mal à faire face aux dépenses en médicaments et en soins de santé qui seraient nécessaires pour faire face à la maladie. L'effet du revenu sur la santé passe aussi par le statut nutritionnel. Par ailleurs, le développement des services d'approvisionnement d'eau potable et d'assainissement exerce un effet positif sur les conditions de santé de la population. L'accès à ces services doit faire l'objet de programmes de développement des services publics, mais ces politiques sont entravées par la faiblesse des revenus et le manque de volonté politique.

La cause fondamentale est la cause des causes. Dans la chaîne causale, et suivant une perspective essentiellement éco-sociale, elle est le facteur contextuel qui détermine tout autre facteur (Link et Phelan, 1995). La causalité fondamentale serait inadéquatement analysée sans une prise en considération sérieuse de la nature même de l'état postcolonial et du système économique mondial qui exerce un contrôle répressif sur les économies émergentes. Quel type de politique peut produire un état sous contrôle de... sous contrôle du FCFA ? Quel type de politique sanitaire peut produire un état qui vit sous perfusion et s'appuie essentiellement sur l'expertise étrangère ? Quel type de politique sociale peut produire un état dont le retard technologique le réduit à un producteur de matières premières pour satisfaire les appétits homicides des états prospères dont les politiques d'immigration frisent le scandale et promet la globalisation de l'indifférence, une expression utilisée par le Pape François durant sa visite à Lampedusa ? Quel type de politique sociale peut produire un état qui fonctionne en excluant sur la base du sexe, de l'ethnie ou de la tribu, de la classe sociale ?

Lorsqu'une population développe les moyens permettant d'éviter la maladie et la mort, la capacité des individus à en bénéficier est déterminée par leur niveau d'éducation, leur revenu, le pouvoir qu'ils disposent dans la société, le prestige dont ils jouissent et les relations sociales qu'ils ont tissées avec les personnes influentes (Link & Phelan, 1995 ; Link, Northridge, Phelan et Ganz, 1998). L'impact de ces ressources sur la santé est plus important pour les personnes qui en disposent grandement. Ces ressources sont importantes d'au moins deux façons. Premièrement, ces ressources déterminent directement les comportements individuels en matière de santé par leur influence sur l'accès à l'information, aux institutions de santé, aux ressources financières et aux formes de soutien dont on a besoin pour changer de comportement. Deuxièmement, les ressources déterminent l'accès à des contextes généraux tels que le lieu de résidence, les professions et le tissu relationnel qui varient considérablement comme facteurs de risque et de protection. Le logement que les pauvres



peuvent se permettre est plus susceptible d'être situé à proximité du bruit, de la pollution et des conditions sociales nocives ; certaines professions sont plus dangereuses que d'autres, et les relations sociales avec des pairs de statut élevé sont moins susceptibles d'exposer une personne à des comportements à risque. Par conséquent, l'accès à un large éventail de circonstances affectant la santé est déterminé par les ressources socio-économiques. Les exemples sont légions, ils vont de l'accès aux meilleurs médecins et aux connaissances des procédures et interventions bénéfiques pour la santé à l'accès aux aliments qui ont des effets protecteurs sur la santé et à l'accès à un tissu relationnel dans lequel les interactions permettent d'adopter ou de maintenir des habitudes saines. Les conditions sociales sont les causes fondamentales de la maladie parce qu'elles déterminent l'accès aux circonstances favorisant la promotion de la santé.

Un peu partout sur le continent africain, les gouvernants qui se succèdent construisent de grands hôpitaux de références dans les grandes villes. Bien que le besoin de telles structures se fait sentir, il faudrait éviter de concentrer l'essentiel des interventions qui visent à améliorer la santé de la population sur la construction de grands édifices tout en oubliant de mettre sur pied les structures de soins de base dans tout le pays, des structures conçues à partir d'un système de référence conséquent et une politique de santé fiable et adaptée aux réalités locales. Tout en évitant « l'hôpital-centrisme », les gouvernants devront se laisser instruire par l'histoire de la santé publique : l'amélioration de la santé de la population ne dépend pas que du progrès de la médecine (WHO, 2008). La découverte de la pénicilline (*Penicillium Notatum*), substance qui permet de bloquer le développement des staphylocoques, par le médecin écossais et prix Nobel de médecine Alexander Fleming le 3 septembre 1928, a certainement permis d'améliorer la santé de la population. L'usage des antibiotiques a permis de prolonger d'une dizaine d'années l'espérance de vie humaine au vingtième siècle. Bien que cette découverte ait eu un impact positif sur la santé de la population, l'amélioration des conditions de vie reste le facteur qui a décisivement changé le cours de la vie. Déjà au 19<sup>e</sup> siècle, les ressources socio-économiques permirent d'améliorer les conditions de logement et de travail en même temps qu'elles favorisaient l'accès aux circonstances permettant le bien-être. Au fur et à mesure que de nouvelles découvertes augmentent nos capacités à contrôler les processus pathologiques, de nouveaux éléments vont s'ajouter à la liste des facteurs favorables à la santé. Par conséquent, pour rester fidèle à la théorie de la cause fondamentale, les personnes qui ont accès à plus de ressources bénéficieront des nouvelles connaissances acquises. Ceci étant, nous affirmons que les conditions sociales ont été, sont et continueront d'être des déterminants irréductibles de la santé et méritent ainsi d'être regroupées sous le vocable de « cause fondamentale » de la maladie et de la mort. Nous ne conférons pas un tel statut aux conditions sociales parce qu'elles sont indépendantes des capacités individuelles, mais parce qu'elles déterminent la distribution des circonstances favorables à la santé que fournissent les actions individuelles et institutionnelles visant à promouvoir la santé.

## Logiques politiques postcoloniales et responsabilité des pays africains

Point n'est besoin de souligner l'impact de la gestion de l'espace social sur la santé. Le mode de gestion de la chose publique est assez ambiguë, influencée à la fois par les logiques postcoloniales dans lesquelles les états africains sont profondément empêtrés et la violence du capitalisme triomphant dont les effets sur les économies africaines ne sont plus à démontrer. La théorie postcoloniale d'Achille Mbembé renvoie à la manière propre des sociétés sorties de la colonisation d'inventer leur avenir par des principes et modalités qui s'apparentent à la violence et au bricolage (Mbembé, 1996, p.76).<sup>3</sup> Pour Mbembé (1996, p. 76), « la postcolonie est une pluralité chaotique, pourvue d'une cohérence interne, de systèmes de signes bien à elle, de manières propres de fabriquer des simulacres ou de reconstruire des stéréotypes, d'un art spécifique de la démesure, de façons particulières d'exproprier le sujet dans ses identités». La néantisation de toute alternative crédible et la domestication de tout élan velléitaire font partie de l'identité propre des régimes de domination en postcolonie. La relation à l'état est un rapport de promiscuité, une sorte de tension conviviale entre ceux qui assurent le commandement et ceux qui sont commandés (Mbembé, p.76). Pour pérenniser l'ambiguïté et simuler la paix, il faut avoir la main mise sur les vecteurs possibles de changement. La convivialité dont parle Mbembé nous permet de comprendre le jeu politique en postcolonie, un véritable enchevêtrement de contradictions. Cette notion renvoie au *statu quo*, une forme d'immobilisme social et politico-juridique qui ne profite qu'à la classe dirigeante. La relation gouvernant-gouverné repose sur un équilibre précaire maintenu et, sans cesse, renouvelé par des relations de promiscuité et de phagocytations dont l'unique but est de prévenir l'avènement du non-contrôlé et de l'imprévu. L'état doit donc contenir toute tentative de création de sens pouvant remettre en cause le non-sens dont le maintien se fait au moyen de la violence policière et la réduction de la pluralité bienfaisante à l'uniformité destructrice du devenir de la chose publique. Telle est la posture de l'état postcolonial devant tous les acteurs sociaux.

La stérilité socioéconomique et l'impertinence politique de l'État postcolonial résultent de la mauvaise gouvernance, de la résistance des couches exploitées face aux décideurs publics dont le pouvoir ne repose sur aucune assise populaire et des assauts des

3 Allant légèrement à l'encontre de ce que pense Achille Mbembé, nous affirmons que la notion de "postcolonie" n'est pas univoque. Elle est loin d'être une banalité comme le dit Mbembé, car elle ne renvoie pas qu'aux modalités par lesquelles la classe dirigeante s'impose au peuple mais elle prend aussi en compte la capacité qu'ont les individus et les groupes sociaux à s'organiser afin de s'opposer aux tendances oppressives des tenants du pouvoir. L'histoire du continent africain est peuplée d'initiatives de la société civile et de révoltes populaires par lesquelles les cibles du pouvoir postcolonial s'opposent à la violence politique. En réaction aux tentatives de modification de la constitution, des soulèvements populaires ont eu lieu récemment au Burkina, en République démocratique du Congo et au Bénin. Mbembé pêche par omission en passant sous silence la capacité de réplique des peuples africains dont l'existence est une longue résistance contre l'ordre établi. Le bricolage postcolonial renvoie à la fois à la banalité mais aussi aux méthodes et capacités de remise en cause à partir desquelles se forment les réactions populaires face au jeu politique.

forces néolibérales, provoquant une recomposition de l'état sous des formes fragmentées. La fragmentation de l'appareil étatique crée de nouvelles polarités fondées sur le poids économique de certains groupes, la capacité à manipuler l'invisible devant une population en quête du sensationnel et du merveilleux, le repli ethnique et le grand banditisme économique organisé par ceux qui gèrent la fortune publique. Ces derniers, véritables relais locaux du système international abusent de tout ce qui est aide extérieure, projets de développement et commercialisation des ressources. L'état postcolonial n'est donc pas une entité monolithique, mais une réalité complexe dont les contours sont difficiles à cerner. Dans le contexte de fragmentation actuelle, faire partie de ceux qui dirigent signifie s'engager dans une logique socioéconomique et politique dominée « par des acteurs qui peuvent tout se permettre dans la mesure où ils appartiennent à un système hégémonique qui choisit ses alliés afin de leur attribuer une place privilégiée dans le réseau de distribution où se partagent les dépouilles de l'Etat » (Ela, 1998, p. 246).

L'économie politique du bricolage institutionnel et de la pseudo-rhétorique du progrès économique qui prévaut dans les états sortis de l'ornière de la colonisation européenne montre bien que la nécropolitique dominante profite aux faiseurs de sens politique qui tirent leur épingle d'un jeu qui a pour seul enjeu de personnaliser la *res publica*. L'absence d'un pluralisme réel et d'un débat d'idées contradictoires propre à la raison démocratique ne favorise pas l'émergence d'un ordre social formé et informé par les aspirations profondes des populations en quête de mieux-être.

Les pays africains devraient assumer une part importante de responsabilité de la situation du désastre économique auquel ils font face aujourd'hui, car le fléau de l'impérialisme européen n'est pas spécifique à l'Afrique. D'autres régions du monde dont l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et l'Asie en ont été victimes. Des pays comme l'Inde, la Malaisie, le Mexique, le Brésil, Singapour et d'autres blâment-ils encore les Européens pour leur passé malheureux ou se sont-ils eux-mêmes transformés en puissances économiques et politiques ? Avec la fin de la colonisation, se mettent en place des systèmes de gouvernement dirigés par une élite sans vision politique à moyen ou long terme. Loin de mettre fin au modèle maître-serviteur propre à la raison coloniale, cette élite s'est davantage affirmée par sa capacité à piller les ressources de l'Etat et à se maintenir au pouvoir par la répression, utilisant la corruption comme mode de gouvernement. La corruption est un véritable fléau en Afrique, qui touche particulièrement les élites. Les dirigeants en font usage pour créer la confusion et renforcer les liens de dépendance entre les populations et l'élite au pouvoir. La corruption généralisée donne aux potentats l'occasion d'asseoir son règne sur tout et tous. Aucun citoyen ne peut lever la tête par peur d'être jeté en prison pour corruption. En plus, en l'absence d'initiatives productrices de richesses, l'Etat restant le pourvoyeur principal d'emplois. Aussi, l'activité politique comme moyen de maintien des potentats au pouvoir est-il le seul moyen d'enrichissement rapide sans trop d'effort. Au lieu d'être un vecteur de progrès, le politique est une instance d'immobilisme économique.

Le système colonial a été perpétué sous une autre forme, car la logique maître-serviteur a été remplacée par celle qui lie le gouvernant au gouverné. A cela, il faut ajouter l'insécurité de l'environnement économique qui ne favorise pas les investissements, et le règne de l'informel. L'indépendance est donc devenue une véritable dépendance vis-à-vis des puissances étrangères, en particulier des anciennes puissances coloniales. Faute de réflexions endogènes ou prospectives et au manque de volonté politique permettant d'amorcer un changement par une synergie d'actions, les politiques actuelles sont une navigation à vue.

Le principal problème de l'Afrique est l'incompétence ou/et la mauvaise foi de ses leaders. On peut compter sur les doigts d'une seule main les pays africains qui peuvent se targuer d'avoir connu une longue stabilité sociopolitique. Or celle-ci est une condition *sine qua non* du développement. L'Afrique souffre de la faiblesse de son organisation sociale et politique. La plupart des dirigeants africains passés et présents ont fait échouer lamentablement la région. Leur amour pour le pouvoir a rendu très difficile l'alternance politique. L'amateurisme des leaders a plombé tout effort de modernisation de l'agriculture et d'adéquation du système éducatif aux réalités locales. Le manque de créativité est plus que scandaleux, quand on sait qu'avec une démographie galopante et le dérèglement climatique qui s'accroît d'année en année, les moyens agricoles traditionnels ne peuvent plus nourrir les nombreuses bouches du continent tant qu'ils n'évolueront pas. Et un homme qui a faim est un homme qui ne pense pas, et par conséquent ne se donne pas les moyens de son développement. Comment comprendre l'improductivité des gouvernants successifs ? Plus de cinquante années après les indépendances, le système éducatif est encore calqué sur les vieux modèles occidentaux usés et usagers. L'enseignement élémentaire reste encore un luxe pour la majorité. Et l'enseignement supérieur ne forme en grande partie que des chômeurs, incapables d'initiatives. L'enseignement technique et professionnel, qui devrait être privilégié, demeure le parent pauvre du système éducatif africain.

## **Ordre économique mondial and responsabilité *ad extra***

La théorie du système économique mondial permet d'aller au-delà de la perception bipolaire des acteurs de l'économie mondiale qui fonctionne selon le binôme centre-périphérie. Immanuel Wallerstein propose une approche qui repose sur une conception d'un monde à trois niveaux : premièrement, les pays dominants (*core countries*) qui dominent l'espace économique global ; deuxièmement, les pays semi-périphériques qui ont des secteurs développés et sous-développés dépendant des pays dominants ; et troisièmement, les pays périphériques comme les nôtres qui sont influencés par les pays dominants et semi-périphériques. Les pays périphériques sont caractérisés par des économies figées et non diversifiées, la dictature politique, la faillite institutionnelle, la

permanence des luttes de classe et l'instabilité sociale et politique (Martínez-Vela, 2001).

Le recours à la théorie de la postcolonie d'Achille Mbembé ainsi qu'à celle du système économique mondial (*World system theory*) d'Immanuel Wallarstein montre bien qu'à la racine du mal-être du continent noir, auquel nous appartenons, se trouve une violence à deux niveaux qui entretiennent entre eux une complicité marquée par une tension conviviale. La violence dont nous parlons est à la fois nationale et transnationale. Le bricolage politique par lequel s'entretient la violence *ad intra* favorise le maintien de certains au pouvoir et créer un climat qui favorise les inégalités sociales de tout genre. La violence des structures sociales permet non seulement de légitimer la nécropolitique que produit l'unilatéralisme discursif des maîtres de l'état postcolonial mais aussi de normaliser et banaliser les inégalités injustifiables. En tant qu'instance de légitimation locale du capitalisme outrancier qui a pour ambition d'assujettir tout et tout le monde, l'état postcolonial fonctionne comme l'élément d'un système plus grand. Les inégalités que produisent ce système affectent le citoyen ordinaire, involontairement pris dans une logique d'exploitation qui le rend esclave des intérêts stratégiques et des appétits démesurés de l'occident pour les matières premières des pays se trouvant au bas de l'échelle du système économique mondial comme ceux de l'Afrique.

A la racine du mal-être du continent noir se trouve une rationalité fratricide portée sur l'individualisme et la recherche absolue du profit permettant de "normaliser" et de "naturaliser" des logiques de mort et de l'inégalité par la brutalité politique et la violence du capitalisme outrancier. Nous avons encore le souvenir du PAS, une concentration amère et aigre de solutions indigestes mises sur pied par le FMI et la Banque Mondiale afin d'accroître la compétitivité des économies fragiles comme les nôtres. En plus de leurs conséquences socio-économiques, les PAS ont placé tout un continent sous la dictature du marché et du profit, soumettant les dirigeants des pays dits indépendants aux lois dictées par les bailleurs de fonds (Ela, 1998, p. 363). Sur le plan politique, le PAS a créé le mécontentement populaire et on a vu se cristalliser les régimes dictatoriaux dont le maintien au pouvoir s'est fait en échange de la reconquête économique des ressources du continent par les tenants de l'économie de marché. Fondé sur la nécessité de faire grandir le secteur privé au détriment du rôle de l'Etat dans la sphère socio-économique, le PAS a favorisé la libéralisation de la vie sociale et de l'économie. Loin de favoriser le bien-être de la population, la libéralisation de l'économie et de la vie sociale a aggravé le dénuement et la précarité (Ela, 2006, p. 113). En épousant une logique essentiellement techniciste, les experts de la banque mondiale ont totalement négligé le volet social et le substrat symbolique qui détermine les choix de ceux et de celles que l'on voudrait placer sous ajustement structurel.

Nulle part dans le monde, aucun pays ne s'est développé en réduisant drastiquement l'intervention de l'état dans les secteurs aussi vitaux que l'éducation, la santé et tous les services sociaux qui sont importants pour le bien-être de la population comme l'avaient prescrit les tenants du Consensus de Washington. Ela affirme avec force

que “Le développement (vu sous l’angle néolibéral) est en panne, sa théorie en crise, son idéologie l’objet de doute. L’accord pour constater la faillite du développement en Afrique est hélas général” (Ela, 1998). Cet échec est d’autant plus perceptible que le modèle néolibéral peine à s’affirmer dans un continent dont la culture affirme le primat de l’être sur l’avoir, la valeur de la personne humaine sur les biens matériels. L’échec cuisant des politiques d’ajustements structurels, imposées unilatéralement aux pays africains par les initiateurs du consensus de Washington est une preuve patente de l’immiscibilité du monde symbolique qui sous-tend la raison néolibérale avec l’univers de sens négro-africain. Aux lendemains du constat d’échec des plans d’ajustement structurel, Jean Marc Ela affirmait que l’Afrique ne refuse pas le progrès mais s’oppose à un mode d’exister emprunté aux philosophies individualistes qui sous-tendent les politiques de développement (Ela, 1994, pp. 152-156). Pour Ela (1999, p. 66), l’échec des premières tentatives d’industrialisation de l’Afrique est essentiellement lié à l’indocilité de la culture locale à l’égard du capitalisme.

Alors que dans le monde occidental le développement est pensé à partir de la capacité de l’individu à se prendre en charge, dans les sociétés africaines, le vrai pauvre est celui qui n’a pas de parenté : l’esprit de famille et le principe de la réciprocité enracinent les rapports économiques dans le maillage des rapports sociaux (Ela, 1998). Aussi Ela (1998) conclut-t-il par cette affirmation forte : « Compte tenu du poids de ce cadre social et culturel, les Africains ont tendance à prendre leurs distances à l’égard d’un modèle de développement pour lequel les inégalités socio-économiques sont considérées comme un des véritables moteurs du progrès. Ils remettent en cause une modernisation économique imposant la destruction du lien social. Peu d’Africains sont disposés à assumer une modernité aliénante qui vise à instaurer une manière d’être et d’agir centrée sur l’individualisme propre à l’Occident moderne ».

Par-delà le PAS, d’autres initiatives allant dans le sens du développement économique des pays africains et ayant des impacts sur la santé ont été mises sur pied par les organismes internationaux. Sans suivre ce débat de façon chronologique, nous voulons noter surtout la tendance à promouvoir l’augmentation des financements à la santé comme réponse au sous-développement associée à la santé. Mais suffirait-il d’augmenter les financements pour améliorer les indicateurs de santé ? Si nous considérons la santé comme un sous-système parmi d’autres sous-systèmes du système social, il faudrait, compte tenu de l’interdépendance qui existe entre les sous-systèmes, que l’amélioration des autres secteurs de la vie sociale soit faite pour qu’il y ait une amélioration importante de la santé de la population.

## Le professionnel de santé, un avocat des pauvres ?

Rudolf Virchow, considéré comme le père de la pathologie cellulaire moderne, présentait déjà au 19<sup>e</sup>s la médecine comme une science sociale et la politique comme la médecine à grande échelle (McNeely, 2002). Virchow considérait la médecine non seulement comme l'étude de la maladie humaine, mais aussi comme une métaphore générale dont l'usage permet de comprendre la société. Ce que la plupart de gens considéraient comme la médecine en elle-même n'était en fait qu'un microcosme de la médecine au sens large, qui prenait la société pour patient (McNeely, 2002). S'opposant au réductionnisme biomédical sous-tendu par l'individualisme biologique, Virchow affirmait que la politique est une intervention de santé publique à une échelle plus grande. Des intérêts et des perspectives divergents s'opposent et se côtoient dans la sphère politique non sans avoir une profonde incidence sur la santé de la population. Le politique est le lieu où se décide l'avenir de la société. La promotion de la santé va au-delà de l'accès aux soins, car les déterminants de la maladie ne relèvent pas du contexte clinique. Comme nous l'avons déjà dit, les facteurs sociaux ont un impact important sur la santé. De ce fait, les politiques de santé ne peuvent donc se limiter aux facteurs purement cliniques, mais devrait prendre en compte tout le contexte de la santé (Woolf, 2009), privilégiant ainsi une approche multi- et inter-sectorielle. Le lien entre politique sociale et politique de santé n'est plus à démontrer, car les décisions concernant d'autres aspects de la vie sociale ne sont pas étrangères au domaine sanitaire. Des décisions visant à favoriser l'accès des filles à l'éducation formelle ont une incidence protectrice sur leur santé via la réduction de la dépendance par rapport aux hommes. En plus des interventions leur permettant d'avoir une connaissance approfondie des dynamiques de l'épidémie du Sida et des voies de transmission du VIH, une prise de décision régulant les lieux d'arrêt des conducteurs de grands camions sur les axes principaux auraient un effet positif sur la réduction des cas incidents de VIH dans les localités qui sont proches des grands axes (Bwayo et al., 1999 ; Morris et Ferguson, 2007). Allant dans le même sens, il a été montré que le fait de garder les filles à l'école réduit le risque de contracter le VIH. La relation entre le niveau de scolarité et le VIH a changé au fil du temps, le niveau de scolarité étant désormais plus susceptible d'être associé à un risque plus faible d'infection par le VIH qu'au début de l'épidémie. Le niveau de scolarité ne peut toutefois être isolé des autres facteurs socio-économiques en tant que cause de la réduction du risque d'infection par le VIH (UNICEF, 2004 ; Jukes, Simmons et Bundy, 2008 ; Hargreaves et al. 2008).

Nous voyons donc que les déterminants sociaux de la santé sont à chercher hors du système de santé. Le développement, par le biais de la pauvreté, est un de ces vecteurs qui augmente le fardeau des maladies auquel fait face un pays. Le professionnel de santé devrait-il limiter son travail aux interventions essentiellement cliniques ? Virchow avait

une certaine image du médecin comme avocat des pauvres (McNeely, 2002). Le médecin n'est sans doute pas un expert en sciences du développement ou en politiques sociales ou encore moins en stratégie de réduction de la pauvreté. Cependant, pour accomplir son devoir à l'égard de la société, il ne peut pas se contenter de porter son attention sur les organes humains malades mais aussi sur la société qui produit et structure les pathologies auxquelles ses membres sont confrontés. Sans négliger le travail clinique pour lequel il a prêté serment, il sied d'identifier les facteurs sociaux qui font écran au bien-être des populations afin d'oser plaider pour la mise sur pied des stratégies et politiques sociales qui protègent concomitamment la santé de la population et le progrès économique de tout un pays. Nonobstant la charge de travail qui est la leur, les professionnels de la santé peuvent, à partir de la position privilégiée qui est la leur, documenter avec attention les conditions dans lesquelles chaque citoyen mène sa vie. Ce qui permettrait de déceler les facteurs structurels qui servent de socle à ces conditions de vie et aux problèmes de la santé qui en découlent. Une telle démarche requiert une formation à l'analyse sociale et une certaine collaboration avec d'autres secteurs de la société. Faire face aux inégalités structurelles, comme corps médical ou avec d'autres institutions de la société civile, permet au personnel de la santé de faire de la biomédecine un véritable service rendu à la population et plus principalement aux plus pauvres. Les dépenses de santé sont très souvent inégalement réparties au profit des centres urbains et des lieux stratégiques en vue de la conquête du pouvoir. Dans ces lieux se construisent de grandes cathédrales médicales équipées en infrastructures technologiques de pointe alors que l'absence des infrastructures de santé primaire et la fragilité du système de santé attirent l'attention de tout observateur averti. La pratique de la biomédecine et de la santé publique devrait être informée par la solidarité pragmatique envers les personnes et groupes défavorisés, une expression de la justice sociale portée par le principe d'équité à la fois verticale et horizontale par laquelle les gouvernants traitent avec un soin particulier les problèmes de ceux et celles qui vivent sur les marges de la société. La solidarité devient pragmatique quand la reconnaissance de la souffrance d'autrui suscite l'action. Il ne suffit donc pas de reconnaître, il faut agir pour traiter et l'individu et la société comme nous l'a prescrit Virchow (Farmer, 2003, p. 230). La solidarité pragmatique va au-delà d'une simple prestation de services ou recherche académique dont l'une ou l'autre peut être entreprise à partir d'une fausse générosité pour soulager son propre inconfort, améliorer sa stature ou son avancement personnel. La solidarité pragmatique présuppose une option consciente et radicale pour les laissés-pour-compte de la société.

En plus de la bonne volonté et des connaissances biomédicales, la pratique médicale comme service requiert l'acquisition des instruments théoriques (une théorie sociale) qui permet de contextualiser la compréhension de l'étiologie de certaines pathologies ainsi que les solutions permettant de les affronter (Farmer et al., 2006, e449). Cette approche biosociale pourrait donc permettre aux professionnels de la santé d'oser un diagnostic qui soit à la fois médical et social afin de lutter contre les causes structurelles



de la maladie et les raisons de la distribution inégale de biens sociaux. Une fois de plus, une telle action ne pourrait être accomplie qu'à travers une collaboration inter- et multi-sectorielle. L'éradication des maladies de la pauvreté dont souffrent ceux et celles qui nous entourent requiert une action concertée qui dépasse le cadre des compétences individuelles. Le médecin comme individu ou l'épidémiologiste à lui seul ne peut affronter des pathologies dont les racines structurelles demandent une thérapie portée par des réseaux de solidarité. En dernier recours et pour pousser l'utopie jusqu'au bord du rêve, le professionnel de santé devrait par son travail et ses recherches inciter à une réforme structurelle de fond de nos états postcoloniaux.

## CONCLUSION

Dans l'ensemble, l'approche biosociale et le principe systémique qui servent de socle à cette réflexion sur les questions de santé laissent entrevoir la nécessité d'envisager des changements structurels de fond. Nous connaissons nos pays, leurs problèmes. Nous connaissons à quoi ressemble la scène internationale où sévit le capitalisme outrancier et ceux qui en profitent. Il nous faut nous dépasser pour inventer un autre avenir. Pour ce faire, il sied de s'émanciper des paradigmes de la brutalité politique et de la dépendance inutile, pour prendre en main notre devenir.

A quand la sortie de la nuit? Quand se fera donc la vraie émancipation du continent noir? Où trouver le ressort sur lequel s'appuyer pour bondir en avant? Comment repenser notre être-ensemble et affiner notre savoir-faire de telle sorte qu'ils favorisent le progrès économique et le bien-être de tous? Près de 60 ans après les indépendances, plusieurs solutions visant à promouvoir le développement ont déjà été testées. L'ignorance n'est donc plus une justification acceptable. Non seulement il nous faut apprendre des autres; mais, en plus, l'impératif d'une lecture inquisitrice du passé nous oblige à entrevoir une introspection critique afin de déceler les raisons du retard économique et des faibles performances des systèmes sanitaires de nos pays.

L'amélioration des conditions de vie en Afrique devrait être une priorité des politiques de développement, non seulement parce que l'Afrique est la région du monde où la santé de la population est mise à l'épreuve, mais aussi parce que ces mauvaises conditions de santé contribuent à enfermer, au niveau macroéconomique, les économies africaines dans le piège de sous-développement et, au niveau microéconomique, de nombreux ménages africains et des individus sont pris dans un piège de pauvreté. L'expérience historique des pays émergents montre que l'amélioration des conditions de santé a joué un rôle décisif dans le démarrage du processus de développement, à un moment où ces pays ne disposaient que de faibles ressources financières propres ou procurées par l'aide internationale.

Des progrès en matière de santé en Afrique requièrent des efforts qui vont bien au-delà de l'augmentation de l'aide financière internationale. Les initiatives récentes en ce sens ont leur utilité, mais elles ne peuvent se substituer à des réformes importantes du système de santé. Ceci est d'autant plus vrai que les grands programmes verticaux qui ont été lancés peuvent contribuer à la désorganisation des systèmes de santé en raison des effets d'éviction qu'ils créent sur les ressources locales, notamment en personnels de santé qualifiés. Ceci se fait notamment au détriment de la prise en charge des maladies négligées. Des réformes urgentes sont plus que nécessaires, si les pouvoirs publics veulent réduire la verticalisation progressive du système de santé. De telles réformes nous obligeront à trouver des solutions à la crise des ressources humaines dans les secteurs de la santé, à créer un partenariat entre tous les acteurs du système de santé par la mise en place de politiques de contractualisation, à envisager des interventions multidimensionnelles dans le domaine sanitaire et à penser les politiques de santé en relation aux politiques de développement et aux stratégies de réduction de la pauvreté.

Par-delà les solutions techniques et administratives, les pays africains devraient faire face aux problèmes structurels qui font écran à leur progrès. Comment se développer quand le déficit d'institutions de qualité sape toute initiation de progrès ? Est-ce possible d'améliorer la qualité de la santé des populations quand l'application des politiques de santé est partiellement réalisée ? En plus, à quoi rêver quand l'absence d'une éthique publique qui devrait normer le fonctionnement des institutions publiques et déterminer la qualité des relations qui existent entre le citoyen et les institutions publiques fait défaut ? Pourquoi n'existe-t-il pas un cadre institutionnel qui régit la pratique des professions de santé, la formation du corps médical et le fonctionnement des institutions sanitaires dans certains pays africains ? Comme fruits de la libéralisation de la vie économique prescrite par le FMI et la Banque Mondiale, on assiste depuis près de quatre décennies à une inflation des institutions de santé dans le secteur privé. La qualité des services offerts par certaines de ces institutions laisse à désirer. Certaines d'entre-elles contribuent à l'enlisement du système de santé. Comment justifier l'inertie des pouvoirs publics dans un domaine aussi sensible qui touche directement à la vie de la personne humaine ? On ne joue pas avec la santé d'autrui ou celle de la population ! Le déficit de sérieux avec lequel les questions institutionnelles sont abordées est plus que choquant. Il faut envisager un vrai retour à nous pour nous reprendre et nous réinventer. Cette appropriation collective de soi par soi devrait se faire avec sérieux. Il s'agit d'une véritable réinvention de l'état postcolonial ainsi que de ces institutions et de ses symboles. Evitant toute tentation de fermeture sur soi au nom d'une certaine authenticité, une telle posture ne négligera cependant pas les logiques endogènes, ce qui permettra de trouver des solutions plus adaptées aux problèmes de l'heure.

Une approche éco-sociale des questions de santé ouvre inévitablement sur les questions de pauvreté, de développement et de gouvernance. Du coup, les questions structurelles surgissent et deviennent incontournables. Les solutions techniques et administratives

sont importantes, mais elles ouvriront sur des voies de replâtrage tant que les questions structurelles de fond ne seront pas affrontées. Les pays africains ne devront plus entretenir la mentalité d'ONG, c'est-à-dire chercher à investir sans bâtir le socle qui sert de support aux investissements. Les pays du continent africain, à l'exception de quelques-uns, ont besoin d'un nouveau contrat social qui lie ceux qui gèrent les institutions étatiques et la population. Il nous faut absolument répondre aux questions structurelles quand nous approchons le binôme santé et développement. En plus des questions structurelles, le progrès du continent noir exige des pouvoirs publics l'élaboration des stratégies décisionnelles qui portent sur des populations cibles et des domaines importants de la vie sociale. La question épineuse de la justice sociale, la justice des institutions qui organisent la vie sociale, doit être affrontée. Car, des sociétés qui se forment en marginalisation des pans entiers de leur population ont du mal à se développer. Alors que la bourgeoisie et les bureaucrates au pouvoir étalent leurs richesses en plein jour, la tranche la plus importante de la population n'a pas accès à l'eau potable, à un habitat décent, aux soins de santé... Il n'est d'aucun doute que l'équité sociale et l'équité de santé vont de pair. La question de l'équité des politiques publiques de santé se pose avec une acuité particulière en Afrique. Il est nécessaire de mener des actions ciblées orientées vers les besoins des personnes vivant en zones rurales et des bidonvilles des mégapoles africaines, des femmes, enfants et les plus pauvres. Compte tenu du rôle que joue la santé dans les pièges de la pauvreté, ces considérations d'équité doivent être mises en avant non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour renforcer l'efficacité des politiques de santé.

## Bibliographie

- Azétso J, Ochieng M. (2015), "The Right to Health, Health Systems Development and Health Policy in Chad", *Philosophy, Ethics and Humanities in Medicine* 10:1.
- Acemoglu D, Johnson S. (2007), "Disease and Development: the Effect of Life Expectancy on Economic Growth", *Journal of Political Economy* 115: 925-965.
- Berthélemy J.-C, Thuilliez J. (2013), "Santé et Développement : Une Causalité Circulaire", *Revue d'économie du développement* 2(21) : 119-147. <https://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2013-2-page-119.htm> (Consulté 24 mars 2019).
- Berthélemy J.-C. (2011), "Health, Education and Emergence from the Development Trap", *African Development Review* 23: 300-312.
- Berthélemy J.-C. (2007), "Santé et Développement en Afrique", <https://www.asmp.fr/travaux/communications/2007/berthelemy.htm> (Consulté 4 mars 2019).
- Bloom DE, Canning D. (2000), "The Health and Wealth of Nations", *Science* 278(5456): 1207-1209.

- Bwayo JJ, Mutere AN, Omari MA, Kreiss JK, Jaoko W, Sekkade-Kigonde C, et al. (1991), "Long distance truck drivers. Knowledge and Attitudes Concerning Sexually Transmitted Diseases and Sexual Behavior", *East Afr Med J*. 68:714- 9.
- Del Rosso J M, Marek T. (1996), *Class Action: Improving School Performance in the Developing World through Better Health and Nutrition*. Washington, D.C: World Bank.
- Economic Commission for Africa. (2011), "Note d'Information: 10 ans après 'L'engagement d'Abuja' d'allouer 15% des Budgets Nationaux à la Santé", [https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CoM/cfm2011/com2011\\_informationnote10years-after-theabujacommitment\\_fr.pdf](https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CoM/cfm2011/com2011_informationnote10years-after-theabujacommitment_fr.pdf)(Consulté 9 mars 2019).
- Ela J-M. (1998), "Refus du Développement ou échec de l'Occidentalisation ? Les Voies de l'Afro-renaissance", *Le Monde Diplomatique*, <https://www.monde-diplomatique.fr/1998/10/ELA/4070> (Consulté 14 mars 2019).
- Ela J-M. (1999), *Travail et Entreprise en Afrique: Les Fondements Sociaux de la Réussite Économique*, Paris : Karthala.
- Ela J-M. (1994), *Afrique l'Irruption des Pauvres : Société Contre Ingérence, Pouvoir et Argent*, Paris : L'Harmattan.
- Ela J-M. (1998), *Innovations Sociales et Renaissance de l'Afrique Noire : Les Défis du Monde d'En-bas*, Paris: L'Harmattan.
- Edward M, Kremer M. (2004), "Worms: Education and Health Externalities in Kenya", *Econometrica*, vol. 72, p. 159-217.
- Farmer P. (2003), *Pathologies of Power: Health Human Rights and the New War on the Poor*, Berkeley, University of California Press.
- Farmer P. & al. (2006), "Structural Violence and Clinical Medicine" *PLoS Medicine* 3/10. e449 <http://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1>(Consulté 12 Avril 2019).
- Fassin D. (1996), *L'Espace Politique de la Santé. Essai de Généalogie*, PUF, Paris.
- Gallup JL, Sachs JD. (2001), The Intolerable Burden of Malaria: A New Look at the Numbers: Supplement to Volume 64(1) of the *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2624/> (Consulté 28 Avril 2019).
- Pizza G. (2005), *Antropologia Medica. Saperi, Pratiche e Politiche del Corpo*, Roma, Carocci Editore.
- Hargreaves JR, Morison LA, Kim JC, Bonell CP, Porter JDH, Watts C, et al. (2008), "The Association between School Attendance, HIV Infection and Sexual Behavior Among Young People in Rural South Africa", *J Epidemiol Commun Health* 62:113- 119.
- Hunt P, Backman G. (2008), "Health Systems and the Right to the Highest Attainable Standard of Health", *Health Hum Rights*, 10(1):81-92.

- Hunt P. (2007), *Report of the UN Special Rapporteur on the Right to the Highest Attainable Standard of Health to the United Nations General Assembly UN Doc A/62/214*. New York: United Nations.
- Jamison DT, Lau LJ, Wang J. (1998), *Health's Contribution to Economic Growth*, Discussion Paper, University of California, Los Angeles.
- Jukes M, Simmons S, Bundy D. (2008), "Education and Vulnerability: the Role of Schools in Protecting Young Women and Girls from HIV in Southern Africa", *AIDS* 22:S57–S71.
- Link B-G, Phelan J-C. (1995), "Social Conditions as Fundamental Causes of Disease", *J Health Soc Behav* (extra issue):80–94.
- Link B-G, Phelan J-C. (1996), "Understanding Sociodemographic Differences in Health: the Role of Fundamental Social Causes", *Am J Public Health* 86:471–473.
- Link BG, Northridge M, Phelan JC, Ganz MC. (1998), "Social Epidemiology and the Fundamental Cause Concept: on the Structuring of Effective Cancer Screens by Socioeconomic Status", *Millbank Q.* 76:375–402.
- Mackellar L. (2005), "Priorities in Global Assistance for Health, AIDS and Population (HAP)", *OECD development Centre* n°244, 2005.
- Marmot M, Wilkinson R. (1999), *Social Determinants of Health*, Oxford University Press, Oxford.
- Martínez-Vela CA. (2001), "World Systems Theory", <http://web.mit.edu/esd.83/www/notebook/WorldSystem.pdf> (Consulté 28 Avril 2019).
- Maud L, Girard P-M, Thursz M, Raguin G. (2013), "Dans l'Ombre du VIH/SIDA : les Maladies Oubliées de l'Afrique sub-Saharienne. Quels Enjeux Sanitaires ? Quelle Responsabilité des Bailleurs de Fonds ? ", *Face à face* [En ligne] 12, mis en ligne le 21 octobre 2013, URL : <http://journals.openedition.org/faceaface/792> (Consulté le 25 avril 2018).
- McNeely IF. (2002), "Medicine on a Grand Scale": Rudolf Virchow, Liberalism, and the Public Health . <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1029.3361&rep=rep1&type=pdf> (Consulté 12 Avril 2019).
- Ministère de la Santé Publique. (2010), *Plan National de Développement des Ressources Humaines pour la Santé au Tchad 2010–2020*. N'djaména: Ministère de la Santé Publique.
- Morris CN, Ferguson AG. (2007), "Sexual and Treatment-seeking Behaviour for Sexually Transmitted Infection in Long-distance Transport Workers of East Africa", *Sex Transm Infect* 83: 242–245.
- Organisation Mondiale de la Santé. (2016), *Rapport 2106 sur le Paludisme dans le Monde*. <http://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2016/report/fr/> (Consulté le 25 avril 2018).

- OECD. (2005), Paris Declaration on Aid Effectiveness: Ownership, Harmonization, Alignment, Results & Mutual Accountability. Paper presented at: Joint Progress toward Enhanced Aid Effectiveness, <http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf> (Consulté 28 Avril 2019).
- Sachs J. (2006), *The End of Poverty: Economic Possibilities for our Time*, New York, Penguin Press.
- Sen A. (1999), *Development as Freedom*, New York, USA: Alfred A. Knopf.
- Severino J-M. (2008), “La Situation des Pays en Voie de Développement”, *Les Tribunes de la santé* 4 (21) : 31-39.
- Thuilliez, J. (2009), “L’impact du Paludisme sur l’Éducation Primaire : Une Analyse en Coupe Transversale des Taux de Redoublement et d’Achèvement”, *Revue d’économie du développement* 1 (17) : 167-201.
- UNICEF. Girls, HIV/AIDS and Education. (2004) [https://www.unicef.org/publications/files/Girls\\_HIV\\_AIDS\\_and\\_Education\\_\(English\)\\_rev.pdf](https://www.unicef.org/publications/files/Girls_HIV_AIDS_and_Education_(English)_rev.pdf) (Consulté 28 Avril 2019).
- United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (2000), “General Comment N. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health”, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx> (Consulté 20 Avril 2019).
- United Nations. (1948), Universal Declaration of Human Rights, <http://www.un.org/en/documents/udhr/> (Consulté 21 Avril 2019).
- World Health Organization. (2008), The World Health Report 2008—Primary Care (Now more than ever), <http://www.who.int/whr/2008/en/> (Consulté 21 Avril 2019).
- Walzer M. (1983), *Spheres of Justice: a Defense of Pluralism and Equality*, New York: Basic Books.
- World Health Organization. (1978), “Declaration of Alma-Ata”, [http://www.who.int/publications/almaata\\_declaration\\_en.pdf](http://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf) (Consulté 12 Maars 2019).
- Woolf, S. (2009), “Social Policy as Health Policy”, *JAMA*, 301(11): 1166-1169.
- World Health Organization. (1946), “WHO Constitution”, [http://www.who.int/governance/eb/who\\_constitution\\_en.pdf](http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf) (Consulté 28 Avril 2019).
- World Health Organization. (2001), *Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development Report of the Commission on Macroeconomics and Health*. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42435/924154550X.pdf;jsessionid=57AFFAE9B8F59A48D947A460B8011670?sequence=1> (Consulté 28 Avril 2019).
- World Health Organization. (1986), The Ottawa charter for health promotion. Ottawa: Adopted at the First International Conference on Health Promotion, <http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/> (Consulté 2 Avril 2019).
- Yamin AE. (2005), The right to health under international law and its relevance to the United States. *Am J Public Health* 95(7):1156–61.

# An Overview of the Conditions of Workers and the Unions in South Africa and Nigeria

**Ifeanyi P. Onyeonoru**

*Industrial Sociology Unit,  
Department of Sociology,  
University of Ibadan.  
Email: ifyonyez@gmail.com*

and

**Mondli Hlatshwayo**

*Department of Sociology,  
University of Johannesburg  
Email: mshlatshwayo@uj.ac.za*

## Abstract

*This paper discusses the conditions of workers and the unions in South Africa and Nigeria pointing out obstacles and challenges similar in both countries. Whilst the contexts are different, trade unions in Nigeria and South Africa had to contend with the expression of colonialism and neo-colonial oppression in the workplaces. In post-independence, Nigerian unions had to mobilise against neoliberal policies, leading to confrontation with the government of the day. Similarly, in post-apartheid South Africa, unions had to contend with workplace restructuring imposed by employers and the state. Neoliberal attacks on workers and working conditions have also led to changes in the social composition of workers and the rise of precarious forms of work in both countries. Beyond that, union federations are also faced with fragmentation and division, weakening their position to challenge attacks on workers.*

**Key words:** *Trade unions, neo-liberal policy, structural adjustment, colonialism, migrant labour.*

## Résumé

*Cet article examine les conditions des travailleurs et des syndicats en Afrique du Sud et au Nigéria en soulignant les obstacles et les défis similaires dans les deux pays. Bien que les contextes soient différents, les syndicats au Nigéria et en Afrique du Sud ont dû faire face à l'expression du colonialisme et de l'oppression néocoloniale sur les lieux de travail. Après l'indépendance, les syndicats nigériens ont dû se mobiliser contre les politiques néolibérales, conduisant à une confrontation avec le gouvernement de l'époque. De même, en Afrique du Sud*

*après l'apartheid, les syndicats ont dû faire face à la restructuration du lieu de travail imposée par les employeurs et l'État. Les attaques néolibérales contre les travailleurs et les conditions de travail ont également conduit à des changements dans la composition sociale des travailleurs et à la montée de formes de travail précaires dans les deux pays. Au-delà de cela, les fédérations syndicales sont également confrontées à la fragmentation et à la division, affaiblissant leur position face aux attaques contre les travailleurs.*

**Mots clés:** *syndicats, politique néolibérale, ajustement structurel, colonialisme, travail migrant.*

## Introduction

Both South Africa and Nigeria are a creation of colonialism, capitalism and British imperialism. Nigeria became a British protectorate in 1901, and formal colonisation was ended in 1960. On the other hand, South Africa was first colonised by the Netherlands in 1652, but British imperialism took over the running the country in 1806. However, formal apartheid was only ended in 1994, with the election of government led by the African National Congress (ANC), a former liberation movement, in 1994 (Beckman et al 2010). While both countries share a history of British colonialism, many scholars regarded South Africa's colonialism as "settler colonialism". In other words, white colonisers lived side by side with the colonised black population that constituted the majority with the South African borders. White colonisers used some of the proceeds from the resources, such as land, minerals, and labour, to develop infrastructure similar to the one in Europe. On the other, hand, Nigeria did not have a presence of a huge white population, and was generally ruled by white administrator who left after her independence (Irobi 2005).

Besides the two countries being outcomes of colonisation, Nigeria and South Africa are both economic powers on the African continent. According to figures of the International Monetary Fund (IMF), in 2017 Nigeria's Gross Domestic Product (GPD) was \$376.3 billion and South Africa's was second at \$349.3 billion (Staff Writer 2020). Due to their relatively strong economic and industrial base, both countries are dominant economically and politically in their regional economic and political blocs and in Africa as a whole. Both economies have a history of relatively strong trade unions that were also involved in struggles against colonialism.

With few exceptions, comparative studies on labour movements in South Africa and Nigeria is not an area of research that attracts scholarly interest; and yet, as it will be shown in the paper, trade union movements in both countries have faced similar challenges in different contexts in their respective countries. Although operating in contradictory and often restrictive economic and political terrain, trade unions in Nigeria and South Africa have tended to act as a democratising force, not only representing the interests of their members but also those of the marginalised sections in these countries



(Beckman et al 2010). There is a general agreement that the South African labour movement led by the Congress of South African Trade Unions (COSATU), the biggest union federation in South Africa, played a major role in the democratic transition and the subsequent emergence of state-labour-business institutions of social dialogue like the National Economic Development and Labour Council (NEDLAC). On the other hand, labour formations in Nigeria had to respond to five stretches of military rule since 1966 (Barchiesi 1997; Beckman 2009). Both union federations at different times have had to contend with neoliberal policies, like the Economic Structural Adjustment Programmes (ESAPs) in Nigeria in the 1980s. Although the South African labour organisations are commended for having established institutions of social dialogue (Beckman 2009), the country's "self-imposed" ESAPs in the form of the Growth, Employment and Redistribution (GEAR) was announced by the state in 1996 without any form of consultation with organised labour who was, in large part, in an alliance with the ruling ANC (Lee 2009). Barchiesi (1997) and Beckman (2009) conducted comparative studies on unions in Nigeria and South Africa, and these are invaluable contributions to understanding organised labour in both countries and how formations navigate complex terrains of politics and economics in the age of neoliberalism. However, the two studies were conducted in the previous two decades, and since then there have been new developments, such as the deepening precariousness of work and a further fragmentation of organised labour in both countries. Therefore, this contribution concretely examines the conditions of workers in both countries in the context of what Buhlungu (2010) calls "economic liberalisation" or neoliberalism, which seeks to weaken the economic and political position of workers and the unions in both countries, in the age of fragmentation of organised labour and the rising precariousness of work.

The thematic approach is utilised as the basic methodology for this work. This is suitable for the nature of comparative overviews undertaken. By its nature, data on thematic issues such as the emergence of the labour movement, changes in social composition of trade unions, the nature and effects of fragmentation of unions and the forms of precarious work were comparatively analysed for South Africa and Nigeria and explanations teased out.

## **The emergence of the labour movement in South Africa**

The discovery of gold in what is now the Witwatersrand and the surrounding areas in 1886 accelerated the development of capitalism in South Africa. The mining of gold was based on the migrant labour system: black male workers were recruited from distant rural areas known as reserves. Land in the reserves was allocated to blacks as result of colonial conquest of the indigenous population by British imperialists. The migrant black mine workers earned low wages, and worked and lived under slave-like conditions. They

could only visit their families in the reserves once a year, causing deep geographic and social divisions within families. White workers performed skilled and supervisory jobs on the mines and later in factories, earning higher wages and living in decent housing with their families. Their living conditions generally compared favourably with those of workers in the Global North (Callinicos, 1985). In response to racially despotic regimes on the mines, black workers utilised covert strategies for resistance, as well as overt tactics like strikes to fight for improved living and working conditions (Hlatshwayo, 2003; Bezuidenhout and Buhlungu, 2011).

As a response to colonialism and racism, black workers also formed their own organisations like trade unions. The Industrial and Commercial Union Industrial Commercial Union (ICU) was formed in 1919, and became the first significant black trade union in South Africa. Between 1927 and 1928 had 150,000 members in 1927-1928, overshadowing the ANC then (Labour and Community Committee (LACOM) 1989).

The South African economy grew during and after Second World War. Subsequent to that the state assisted the manufacturing sector to become the greatest contributor to overall gross domestic product, and overall economic growth in the 1960s rivalled that of Japan - averaging 5.9 percent per year in real terms (compared with the 4 percent annual average growth of the 1950s)" (United States Library Congress, 2019:1). The contribution to GDP of the manufacturing sector increased from 21.3% of the total in 1962 to 23.4% in 1970. Manufacturing involved the building of factories and use of machinery that required a huge number of workers to operate. As a result, the size of the workforce increased. The number of workers employed in manufacturing increased by 63% between 1960 and 1970 (Innes, 1984). The number of black workers employed in all industries increased during the 1960s. For example, in 1960 about 4.8 million blacks were employed, and this number increase to 6 million in 1970 – an increase of over a million (Bell, 1984).

The increase in the number of black workers, the economic crisis of the 1970s and the systematic repression in the workplace and in black communities led to the mass strikes in the port city of Durban, on the east coast. From mid-January to the end of February 1973, 60 000 black workers came out on strike (Boulanger, 1974). The Durban strikes are historically significant because they led to the formation of the black trade unions that played a major role in the struggle against apartheid in the workplace and later, especially in the mid-1980s, in black residential areas. According to Friedman (1985, 87):

...Although the years immediately after 1973 were harsh, they were not wasted. The unions won few new factories which would remain organised or improvements for their members, but they did gain two weapons which were to prove even more valuable: a strategy – tight factory organisation – and a tool to implement it – the formal recognition agreement.

The Durban strikes and worker militancy in other parts of South Africa paved the way for the formation of trade unions and the building of a shop-steward movement which was central in the spilling over of workplace issues into community struggles in the 1980s. Following the proposals of the Wiehahn Commission, which was established as a response to the strikes and released its report in 1979, the state was willing to recognise and register black trade unions. Subsequently, some trade unions applied to be registered and others did not, citing a reluctance to being associated with institutions of the apartheid state (Morris, 1981).

Many black trade unions used the legal spaces to extend their influence and to organise workers in all parts of the country. After intense debates about their political role, by the mid-1980s the unions had managed to play a significant role in the struggle against apartheid, both within communities and nationally. The unions became a crucial resource in the struggle for liberation. Shop-floor structures which were established in factories were replicated in black townships like Alexandra, near Johannesburg (Forrest, 2011). In the 1970s and 1980s, through shop-floor and national organising, trade unions were able to win rights for workers, such as permanent work with better wages and some benefits. Many workers in the areas of retail, farming, seasonal and domestic work sector always contended with job insecurity, because the levels of unionisations in these sectors were low (Kenny 2018; Barchiesi, 2011).

These advances in the workplace were accompanied by the launch of a national federation the Congress of South Africa Trade Unions (COSATU) in 1985. This organisation was to become one of the main player in politics and industrial relations in the future. One of the main features of COSATU at its inception was that workers from the mining and the manufacturing sectors dominated it numerically.

## **The Emergence of The Labour Movement in Nigeria**

In the case of Nigeria, the emergence of trade unions followed the rise and development of Western capitalist enterprise which led to colonial occupation in Nigeria and the growth of industrial capitalism and wage employment. The colonial regime with its infrastructural activities targeted at the construction of residential and office accommodation, roads bridges, ports among others, for capitalist enterprises greatly accelerated the emergence of an African wage labour force. The first industrial action of coal miners in Nigeria was recorded in 1897 (Hopkins 1966). In spite of the significant economic value of the Nigerian coal during the war, and for the re-building of infrastructure in the post-war period 21 striking miners agitating for arrears owed to them over a period of casualization were shot dead in November 18, 1949 by the police at Enugu coal mine owned by the British government. Fifty others were injured. (Jaja 1948). The strike was also a protest against the view of the colonial regime that Blacks were not worthy of political representation.

The trade union movement in Nigeria emerged out of this early resistance. Organised labour in Nigeria first emerged in the public service with the formation of the Southern Nigeria Civil Service Union on 19<sup>th</sup> of August, 1912, which changed its name to the Nigeria Civil Service Union in 1914, following the amalgamation of the Northern and Southern Nigeria. The trade union leaders of the time were mainly petition writers - protesting such issues as racism - discriminatory treatment in the conditions of service between African and European workers in the civil service. The union leaders were mainly white collar bureaucrats with a conservative approach to grievance processing - underpinned by a no-strike orientation as they worked hard to conform to the colonial expectation of cultured gentlemen. This posture led to dissatisfaction among some sections of the membership and resulted in the breakaway and formation of the Nigerian Union of Teachers and the Railway Workers Union in 1931.

The Railway Workers Union played active role in the 1945 general strike on Cost of Living Allowance (COLA) which involved tens of thousands of workers and reputed as the largest strike in West Africa at the time. The strikers demanded a 50% increase in the Cost of Living Allowance to cushion the effects of post war inflation. (Oyemakinde 1975).

In Nigeria there have been conflicts relating to the scope of trade union activity. In terms of the Nigerian Trade Union Act (Section 1 of the Trade Union Act of 1973 (as amended), the major aim and purpose of a union is the representation of workers in the regulation of wages and working conditions within industry. While the government prefers to limit trade unions to "workplace issues" typical of business unionism, the trade unions prefer to define their role more broadly as embracing broader developmental engagement, pursued through social movement unionism. This has often brought the government in loggerhead with trade unions, especially during general strikes.

In 1976, the government introduced labour reform which led to the restructure of about 1000 house unions into 70 industrial unions comprising 42 workers unions, 19 senior staff unions and 9 employers associations. Some identifiable features of the reform include automatic check off system, obligatory recognition of registered trade unions by employers, explicit grievance resolution machinery as provided in the Trade Dispute Act, the introduction of a third party intervention in grievance processing and the recognition of a central labour organization - the Nigeria Labour Congress (NLC) to the exclusion of any other labour centre, compulsory affiliation of the industrial unions to the NLC and the recognition of senior staff associations as trade unions.

Although aspects of the reforms such as the centralisation of the unions, automatic check off dues and compulsory affiliation of industrial unions to the NLC were ideologically aimed at enabling government's control and veiling the unions from foreign (socialist) influence and related funding overtures, the reform ended up making organised labour more formidable. Following the neo-liberal policies that accompanied democracy in May 1999, the trade union movement in Nigeria became more vocal in the demand for the welfare of workers. Between 1999 and 2005 the NLC organised several general

strikes against price increases of petroleum products and for the review of minimum wage. The NLC also mobilised the informal sector associations which were not affiliates of the Congress. This was very challenging to the Obasanjo Administration which took steps from 2002 to contain the NLC. Two major streams of action in this regard are noteworthy. First, the government instituted legal actions against the NLC and the strikes. After two failed attempts by the Federal Government in January and February 2004 respectively, to get the courts declare the strikes illegal, Justice Roseline Ukeje of the Abuja High Court gave a ruling favourable to the Government in June 8, 2004 by among others declaring the NLC strike illegal, stating that it lacked legal power to call a general strike over government policies. Based on this, subsequent strikes by the NLC were faced with state brutality (Okafor, 2010).

Second, the government embarked on a fresh labour reform. An Executive Bill for the amendment of the Trade Union Act was sent to the National Assembly in 2004. The stated intent of the Bill was:

... To Amend The Trade Unions Act, as amended to provide for among other things the democratization of the labour Movement through the expansion of opportunities for the registration of Federation of Trade Unions as well as the granting of freedom to employees to decide which they wish to belong.

However, the underlying but unstated objective of the Bill was to curtail the militancy of the NLC in reaction to the strikes. The following provisions of the Bill gives credence to this assertion:

- insertion of a no-strike clause in the Collective Bargaining Agreement as a condition for remittance of union dues by employers
- requiring a  $\frac{2}{3}$  majority vote of registered members before a trade union or federation of trade unions can embark on a strike.

According to the Report of the proceedings on the Bill, arguments by government representatives were made,

against the crippling effects of frequent strikes and the enormity of the losses, which the economy suffers. This situation was blamed on the fact that the Nigeria Labour Congress (NLC) operates like a monopoly being the only legally recognized central labour organization. Thus the NLC sometimes become and tended to hold the entire country to ransom. Therefore, the amendments sought were to create opportunity for other central labour organizations to exist and to reduce the frequency of strikes and the attendant negative effects on the nation (Salim, 2005).

The Bill was passed into law by the House of Representatives on the 9<sup>th</sup> March, 2005 and the Senate on the 15<sup>th</sup> March, 2005. The Trade Dispute Act was similarly amended to provide for more stringent conditions under which a strike (or lock out) can be contemplated or carried out as follows:

- a. The workers and their union must not be engaged in the provision of *essential services*;
- b. The strike must be in contemplation or furtherance of a labour dispute that constitutes a *dispute of right*;
- c. The strike must be about a dispute arising from a collective and fundamental breach of contract of employment or collective agreement on the part of the employee, trade union or employer;
- d. The provisions for *arbitration* in the *Trade Disputes Act, Cap T8, LFN2004* must be complied with;
- e. The union must have conducted a *ballot* at which a simple majority of members voted to go on strike (The executive bill had proposed a simple majority of all registered members which would have been practically unattainable. This was however, modified to 'simple majority of members present' as a result of the public hearing on the Bill).

It has been observed that the above provisions of the Act translates to a technical outlaw of strikes in Nigeria, and may constitute a threat to the ILO Convention 87 (Opara 2014; Okene 2014; Otuturu 2014; Nwokpoku et. al. 2018). Hence, the underlying intention of the government is to structurally control labour unions. This has been a major source of conflict between labour unions and government in Nigeria (Onah 2016; Anyim 2017).

## **Changes in social composition of Trade unions in South Africa**

COSATU became a strong force in the liberation during apartheid and contributed through struggle in workplace and communities to the dismantling of formal apartheid. The mining and manufacturing sectors dominated the economy, resulting in blue-collar workers dominating COSATU when formed in 1985. However, the 1990s saw changes in the social composition of COSATU. According to Southall (2015: 165):

Much of the growth in trade unions is explained by the speed of unionisation in the public sector. By the late 2011, trade union membership in the public sector had climbed to 36 per cent of the total union membership in the country. Correlatively, the proportion of public to private sector membership within COSATU increased from 7 per cent in 1991 to 39

per cent in 2012.

**Table 1: Private and public sector- union membership 1997 – 2016**

Year	Private sector Number of union members	Private Sector union members as % of workers	Public sector Number of union members	Public sector union members as % of workers
1997	1 813,217	35.6	835,795	55.2
2001	1 748,807	30.6	1 070,248	70.1
2005	1 925,248	30.1	1 087,772	68.4
2010	1 888,293	26.3	1 324,964	74.6
2013	1 868,711	24.4	1 393,189	69.2
2016	2 596,084	18.2	1 192,447	66.1

*Source: Borat and Khan (2018, 28)*

Table 1, presents a fundamental narrative about the transformation of unions, from being dominated numerically by private sector or mining and manufacturing unions in the 1990s to an increased representation in public sector unions. Private sector union members as a percentage of workers was 35.6% in 1997, but this declined to 18.2% in 2016. Public sector union members as a percentage of workers increased from 55.2% in 1997 to 66.1% in 2016 (Bezuidenhout et al 2017; Bezuidenhout, Andries, Malehoko Tshoedi, 2017).

Changes in the social composition of unionised workers and the dominance of unions by public sector workers have had far-reaching implications for workers in South Africa. Public sector workers tend to hold higher formal educational qualifications compared to blue-collar workers. In 1994, only 3% of COSATU membership had technical diplomas and no one surveyed had a university degree. However, in 2014 20% of union members had technical diplomas and 17% had university degrees. In 1994, 30% of the membership was unskilled workers, but this percentage declined to 8% in 2014. During the same period, members with skills increased from 21% to 37%. Unlike manufacturing and mine workers, who face retrenchment on almost a daily basis, public sector workers only faced some retrenchments in 1996 (cited in Zwane, 13 November 2014, Mail and Guardian). Unlike the situation under apartheid, the social composition of COSATU membership changed from blue-collar to public sector workers who were more likely to be highly skilled and had higher qualifications and who were likely to be considered part of a middle class,

Some scholars and commentators argue that this change in the social composition of unionised workers might have contributed to the reduction in militancy within COSATU, as public sector workers tend to enjoy legal and social protection (Lehulere, 2005; Buhlungu, 2010). Nurses, police and other foot soldiers of the state's bureaucracy have a stake in the system in the form of bonded houses and higher salaries than precarious workers. Unions dominated by public sector employees tend to be insulated from the harshness of the market in which manufacturing and mining workers are located.

Unlike manufacturing workers, public sector workers do not have to deal with racist management that still treat blacks as inferior beings, as management in the public sector is overwhelmingly black. It appears that manufacturing workers are concerned that the new social composition has impacted on the union's ability to defend and advance their interests (cited in Zwane 2014).

Dinga Sikwebu, a unionist representing metal workers, had this to say about the relationship between public manufacturing and private sector workers: 'When our members go to a COSATU conference and say, 'listen guys, the policy of trade liberalisation and the lowering of tariffs are hurting us', that's Greek to a teacher... chrome and ore aren't here but are being sent to China and therefore we need export taxes', that's all Greek to a NEHAWU [National Education, Health and Allied Workers' Union] member who works in a hospital' (cited in Zwane, 13 November 2014, Mail and Guardian).

## **Changes in social composition of trade unions in Nigeria**

In the case of Nigeria, official tension regarding the social composition of organised labour is woven around the membership of labour federations for junior staff and that of the senior. Although senior staff associations emerged in reasonable numbers in both public and private sectors of Nigeria in the 1930s and 1940s the associations were not involved in active unionism. They were more involved in petition writing, fight against discrimination in remuneration on racial grounds and the improvement of the number of Nigerians in senior positions. Given the recognition of senior staff and professional associations by the Trade Union Act, 1978, the challenges arising from economic crisis of the 1980s and the prohibition of the senior staffers from joining the junior labour federation, it became germane that the senior staffers would form their own central body.

Nigerian governments have however, had issues with labour federation for senior staff. This is evidenced in the refusal of the government to register the senior staff association even when they had fulfilled the requirement for registering a federation. Otodo (1992a) documented the intrigues displayed by the government to evade the registration of the senior staff association. Hence, after several bottlenecks by government's registering body, the Senior Staff Consultative Association (SESCAN) became registered on December 12, 1986 with 18 affiliate members. As the name implied, the body was merely



consultative. By the provisions of the Trade Union Act (as amended), however, the outfit became registered as a labour federation for senior staff on the 8<sup>th</sup> of August 2005 with the name Trade Union Congress (TUC). The government was possibly worried that the affiliation of the SESCO with the NLC could radicalise the hitherto 'managerial' senior staffers. Hence, with the 2005 amendment of the Trade Union Act provided for a labour federation for the senior staff. This development, arguably, have a tendency for the differences in orientation of the junior and senior staff to exert differential impact on nature contestations within the labour movement. This perspective played out in the 2019 minimum wage struggles embarked upon by the NLC and the TUC. The two labour centres declared a general strike against the increase of the pump price of petroleum products following the withdrawal of subsidies. The TUC was part of the struggle from the onset but withdrew midway. This elicited denouncement from some TUC affiliated unions. Some of the affiliate unions however, continued in the struggle alongside the NLC. Hence, the view that the ambivalent position of the senior staffers and their association could have a negative effect on working class struggles.

## **Fragmentation in the context of extreme poverty and inequality in South Africa**

COSATU, which contributed to the dismantling of formal apartheid in 1994, is a shadow of its former self. The unions in general are on the back foot, partly because, over the past two decades, the number of unionised workers has declined by 25%; this translates into one in four meaning that one in four workers are unionised today. Low unionisation rates are not good for unions or for workers, who are supposed to use their collective strengths to fight retrenchments and violations of the rights of workers. It can also be argued that the inability of the unions to struggle for redistributive justice might have contributed to the extreme inequality in South Africa (Marrian, 2019). In 2015, South Africa was regarded as the most unequal society, with the 0.63 Gini coefficient. The World Bank indicated that over 75% of South Africans became part of those regarded as poverty-stricken at least once between 2008 and 2015, with those in rural areas the most severely affected. On the other hand, the top 10% of households account for 55% of household incomes, 69% of total household asset values and 71% of household net wealth (World Bank, 2018; Feketha, 28 March 2018, African News Agency).

Besides the change in the social composition of trade unions socially engineered by retrenchments and massive unemployment, which is now close to 40% (when using an expanded definition), COSATU faces fragmentation and divisions which have further weakened trade unions (Webster, Mail and Guardian, 5 August 2019). In 2014, COSATU expelled NUMSA, a manufacturing union with more than 300 000 members, making COSATU almost an exclusively public sector trade union federation. The

expulsion, as reported by NUMSA, was because of the critical observation by NUMSA that COSATU was no longer challenging attacks on labour and retrenchments, and was not willing to challenge the ANC, which is an ally of COSATU (Satgar and Southall 2015; Bezuidenhout, Tshoedi and Bischoff 2017). Subsequently, a new union federation called the South African Federation of Trade Unions (SAFTU) was launched in 2017. With its membership drawn mainly from NUMSA, the new federation claims to be representing 700 000 workers (Forrest 2017).

A number of unions affiliated to COSATU have had intra-union rivalry, further dividing and weakening workers who are supposed to be represented by the unions. The South African Municipal and Allied Workers' Union (SAMWU), which had a record of very smooth internal administration, huge financial reserves and competent leadership and officials, split twice over the past five years. Divisions within unions are often caused by allegations of fraud and corruption. The union investment companies are another source of division and corruption within the unions. Leaders of unions have access to the resources and monies of investment companies. As the electoral dominance of the ANC declines, the party becomes a space for upward social mobility for union leaders, and union investment companies and union funds become a new avenue for personal financial advancement for union leaders (Marrian, 2019).

Corruption Watch, an organisation associated to COSATU that monitors corruption in South Africa, commented on corruption in SAMWU:

The union has yet to find the R178-million which went missing months ago, and it faced a revolt from members, who were later expelled after its leaders were accused of the theft. Some of the expelled members have since established a new union, the Democratic Municipal and Allied Workers Union of South Africa, or Demawusa (Corruption Watch, 2015:1).

While these internal battles were taking place within the unions, many workers were ignored. For example, precarious forms of work continued within municipalities and the state in general and the lowering of labour standards further disadvantaged black women workers who were employed as vulnerable workers in municipalities and other state entities (Hlatshwayo, 2017). According to a World Bank (2018:39) report: "Precarious forms of work, including casual employment and employment without a permanent contract, constitute the largest share of all jobs among the poor and the vulnerable, whereas among the middle class and elite, 80 percent of all household heads who work as employees have a permanent contract."

The South African Society of Bank Officials (SASBO) is a finance union affiliated to COSATU, which has had to respond directly to the Fourth Industrial Revolution (a data and information revolution taken further by using artificial intelligence, nanotechnology, and 3-D printing to improve production). South African banks have been using new

technologies to improve their services since the 1990s, leading to a decline in jobs within the sector. At the beginning of 2019, Standard Bank, one of the leading banks in South Africa, announced that it would be closing 91 branches, largely because of the automation of services. As one of the responses to this decline in jobs, SASBO, with the support of COSATU, planned to strike on 27 September 2019, but the strike was cancelled after the court declared that the union had not followed legal processes. The South African unions, COSATU in particular, have adopted a rear guard approach to technological changes, despite the fact that such changes have led to job losses in the manufacturing sector. Like SASBO, unions tend to focus on bargaining over wages to the exclusion of technology. This strategy is contrary to that of German unions, which tend to combine bargaining over wages, working conditions and technologies, helping the unions to defend jobs long before the introduction of new technologies (Mugadze, 2019; Hlatshwayo, 2017).

### **Fragmentation of the Trade Unions in Nigeria in the context of extreme poverty and inequality**

The Nigeria Labour Congress (NLC) has historically experienced several levels of tension that led to fragmentations (Bingel 1997; Lakemfa 1997). The most recent, the 2015 factionalisation of the NLC is attributable to internal power struggle between public and private sector led unions. Tension was created by the claimed violation of a gentleman agreement on inclusiveness reached during the leadership of Comrade Abdulwahed Ibrahim Omar - that the Presidency of the NLC would be rotated between unions in the public sector and organised private sector. Prior to the 2015 election impasse, Comrade Omar, from the Nigeria Union of Teachers (NUT) (a public sector union) succeeded Adams Oshiomhole of the Textile Workers Union (a private sector union). In the 2015 elections, Comrade Ayuba Wabba – the then President of the Health Workers Union of Nigeria (which is a public sector union) contested with his rival, Comrade Ajaero of the National Union of Electricity Employees (NUEE) - a private sector Union. The election was deemed inconclusive as accusations and counter accusations of electoral malpractices were rife. On the intervention of some labour veterans led by Comrade Hassan Sunmonu, another election was held in March 2015 in which Comrade Wabba was declared the winner. The Ajaero's faction, however, rejected the outcome.

The leadership crisis came to a climax on December 17, 2016 when the Ajaero-led faction announced the formation of a new labour Centre – the United Labour Congress (ULC). Affiliates of the new Federation include some unions in critical sectors of the economy namely National Union of Petroleum and Natural Gas Workers (NUPENG), National Union of Electricity Employees (NUEE), National Union of Banks, Insurance

and Financial Institutions Employees (NUBIFIE), and National Association of Aircraft, Pilots and Engineers (NAAPE). The two factions reconciled in 2019 with Comrade Wabba as the President of the NLC.

Underlying the succession tussle and its aftermath is a more fundamental character of the contemporary leadership of the trade union movement in Nigeria – associated with the process of embourgeoisement – the quest for material ascendancy. This tendency makes the leadership socially disconnected from the rank and file – a lifestyle that provokes the symbolism of Nigerian brand of neo-liberal politics.

A second factor that is related to the first was the issue of political interference by the two major political parties in Nigeria – the All Progressive Congress (APC) – the ruling party to which Comrade Adams Oshiomhole belonged and the People’s Democratic Party (PDP) which was then the major opposition party. Influential members of the two parties were found at the 2015 NLC Delegates Conference allegedly bankrolling some events and processes and using the opportunity to soliciting support for their respective political parties in the 2015 national elections. This compromised the integrity of the Conference and the NLC elections that followed.

Nigerian workers were worse off for it as the Federal Government took advantage of the split to withdraw a percentage of the subsidy in Premium Motor Spirit (PMS) otherwise known as petrol. This caused an increase in the pump price of the product from N86.50 to N145.00 representing an increase of 67.6% increase. The factionalisation in the NLC leadership resulted in the failure of the organised labour to present a formidable front against the withdrawal of the subsidy. Ajaero led his faction to collaborate with the government in finding solution to the issue while the Wabba-led faction opted for a nationwide strike, which was haphazardly complied with.

Meanwhile, the welfare of the Nigerian workers had dipped to a very low ebb following the poor monthly minimum wage of N18,000 (about \$47.25) implicating working poverty. Concern for inequality was prevalent in the Gini coefficient of 35.1 in 2019 (<http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx>). In 2019, Nigeria emerged the poverty capital of the world with an estimated 91,885 874 persons representing about 50 percent of the population living in extreme poverty (<https://guardian.ng/politics/after-living-in-denial-nbs-confirms-nigerias-poverty-capital-status/>).

## **Precarious forms of work in South Africa**

The weakness of the unions has been accompanied by an increase in the use of precarious forms of work, which is a sign that workers and the unions are on the back foot. Job insecurity, low wages, very limited or no benefits (like housing subsidy, medical aid, and pension fund), and very low levels or no unionisation are features that define precarious work (Standing 2014).

**Table 2: Core, non-core and periphery forms of work 2004–2017 (millions)**

		2004		2017		Variation	
		Millions	% of total	Millions	% of total	%	Millions
Core		6,6	33%	8,4	34%	+27%	+1,8
Non-core		3,1	15%	5,3	22%	+71%	+2,2
Periphery	Informal	2,2	11%	2,8	11%	+27%	+0,6
	Unemployed	8,4	41%	8,1	33%	-4%	-0,3
Total Economically Active population		20,3	100%	24,6	100%	+21%	+4,3

Source: Englert (2017)

Table 2 shows an increase in what can be regarded as non-core or precarious forms of work. This increased by 71% between 2004 and 2017 (Englert, 2017) and is in line with the findings of Cassim and Casale (2018) who used South African Revenue Services data, and concluded that more than 80% of labour-brokered workers are doing permanent work. Precarious forms of work, including casual employment and employment without a permanent contract, constitute the largest share of all jobs among the poor and the vulnerable (World Bank, 2018). Outsourcing, use of labour-brokered workers, and other forms of precarious work are becoming significant in South Africa, and that has a lot to do with the fact that unions are weaker in post-Apartheid South Africa. As stated earlier, unions organised workers, helping them to have relatively secure jobs in the 1980s.

Underscoring the feminisation of work or the increased involvement of women in the economy as workers, Statistics South Africa stated:

Between 2012 and 2017, the working-age population increased by 3,1 million. However, the share of women in the working-age population was higher than that of men in all years. Women recorded the highest number of people aged 15–64 (working-age population) years compared to men. There were 18,9 million women compared to 18,4 million men in the working-age population during the same period (Stats SA, 2017: 30).

The increased entry of women into the economy coincides with black women being employed as precarious workers, and the process is characterised by gross violations of workers' rights and by very low levels of organisation among the women workers (Mabilo, 2018). In further highlighting the precarious position of women in the labour market, STATS SA (2017) confirms that the South African labour market tends to discriminate against women, especially black women. Based on its evaluation of the statistics, Stats SA concludes: "The labour market position of women hasn't changed much over the last decade; in fact, it has deteriorated in some respects." Nine occupational categories were identified in the National Income Dynamics Study (NIDS) of 2008. The NIDS dataset involved 28 255 individuals and 7 305 households. About 30.55% of working women are employed in elementary occupations as compared to only 12.19% of men, demonstrating an over-representation of women in low-paying, precarious occupations.

Precarious workers are beginning to organise for improved working conditions, albeit in nascent forms. Despite no or very limited support from the mainstream unions, precarious workers, together with non-governmental organisations (NGOs), have used strikes, protests and courts to challenge their conditions. Led largely by women, outsourced workers in universities have compelled university managements to stop outsourcing at many South African universities. In some instances, community healthcare workers who provide essential health services in communities are now employees of the state, although they do not yet receive full benefits or fair pay (Hlatshwayo 2017).

South Africa's population was estimated to be at 57 million in July 2018. Migrants were reported to be at 1.02 million people between 2016 and 2021. Most migrants from other countries settle in Gauteng (47.5%) (Stats SA 2018b). The "feminisation of migration" and the "feminisation of work" are exemplified by more women leaving Zimbabwe in search of precarious jobs in Johannesburg. The decline of industries that used to employ men in large numbers and the opening of precarious jobs for women mean that women are now occupying new social positions as breadwinners in households. In the workplace in South Africa, women from Zimbabwe tend to occupy precarious positions and they earn low wages and work longer working hours as domestic workers, cleaners, waitresses and service workers (Crush et al 2018).

## **Precarious forms of work in Nigeria**

Work precarity in Nigeria became an issue of concern from the 1980s when the Nigerian State began the implementation of economic globalisation of neo-liberalism in the name of Structural Adjustment Programme (SAP) imposed on Nigeria by the Brettonwoods Institution - as part of the conditionalities for debt relief. Some of the major policies associated with this included the devaluation of the naira (local currency), removal of subsidies and privatisation of state owned enterprises (Otobo 1992b). In

the absence of local bourgeois class ready to shoulder the financial and managerial challenges posed by the emergent transition in enterprise ownership, the manufacturing sector being nurtured by the import substitution policy experienced a shock wave of structural de-industrialisation (Onyeonoru 2003; Bwala & Bashir, 2014). The Nigerian economy has rarely recovered from the shock.

The prevalence of precarious work and the near institutionalisation can be viewed as part of the neoliberal agenda for keeping wages low and for maintaining social control of workers and the workplace in the interest of the capital. Ironically, the practise of precarious work is more prevalent in the more economically viable sectors of the Nigerian economy namely, the banking, telecommunication and oil and gas sectors (Adewunmi & Adenugba 2010). Hence, it is not a survival strategy against recession but a management strategy for worker control and exploitation (Akeem 2014, Onyeonoru 2016). The process which strips workers of much of their rights keeps them down cringing for the crumbs from the table of the employer.

Global capital is well known for being enmeshed in business innovativeness associated with deepening trade and heightening profits such as mergers and acquisition and flexibility of work underscored by ad-hoc staffing. The banking sector was one of the sectors affected by the trend. The Central Bank of Nigeria (CBN) as part of its regulatory functions directed banks in Nigeria to shove up their minimum capital base to N25 billion on or before 31st December, 2005. What followed was a stream of mergers and acquisitions that led to a fusion of the 89 banks in the country into 25 mega banks, while 14 banks were liquidated. Spurred by the innovations embedded in the global restructuring of work (Onyeonoru 2002) and the globalisation of technology occasioned by digitalisation of banking processes (Okoye et. al. 2020), Nigerian banks embarked on the process of the retrenchment of some category of permanent staff and their replacement with various types of precarious work arrangements: casual workers, contract staff, ad-hoc staff, human resource outsourcing and the likes.

A study by Umoren & Omowunmi (2007) indicated that, in terms of size, measured by total assets, banks on average grew considerable by 131% post-consolidation. In overall performance the merged banks were able to hedge against their credit risk profile to high deposit growth and increased post-consolidation profitability. The industry recorded N310 billion in profitability in 2018 – from 150 billion in 2017 representing a 106 percent in increase <http://www.vanguardngr.com/2019/08/banks-profit-up-by-106-to-n310bn-in-2018-ndic/>

Also the overall the banking sector recorded improvement in capital adequacy ratio, liquidity ratio, asset quality and increase in banks' total qualifying capital. Maximum lending rates from Nigerian Banks reached a 12 - year high in February 2018 (Obi-Chukwu, 2018).

In spite of the foregoing, the banking industry continued to perpetrate precarious forms of work. Data from the banking sector shows a trend of job precarity. The average

rate of ad-hoc staff was recorded to be about 79% of total staff. The condition of casual workers was characterized by the lack of job security, no formal contract letter of appointment, unending probation and low wages. Their salaries were paid to the contracting firms remunerated the workers grossly below the amount paid by the bank.

Similar trend exists in the telecommunications industry as well as oil and gas. A study in the telecommunication industry showed that workers in the organisations experienced low pay and inadequate fringe benefits and were denied wage increase over a period of time in spite of persistent inflation and high cost of living. Findings from the study also indicated that categories of workers who were more caught in the web were females and first degree holders (Mutiat et. al., 2013).

Fapohunda (2012) estimated that not less than 60% of employees in the oil industry were contract employees supplied by labour contractors and employment agencies. Okafor (2007) similarly noted that in 2001, the number of casual workers within the oil industry in Nigeria were 14,559, which was about 38.7% of the workers in the industry. At organizational level the number is much higher with some organisations such as Mobil having over 90%. Employers have continuously adopted this type of employment relationship seeing it as an efficient way of cutting down labour costs,

## **Discussion and Conclusions**

The discussion and conclusions of the paper highlight the thematic issues pertaining to the following matters in both countries: - history of colonialism in both countries, how colonialism impacted both countries, how unions organised against colonialism and racism, the impact of austerity measures on workers and unions, changing social composition of workers, and divisions within the unions.

Unions in both Nigeria and South Africa are a product of colonialism and capitalism, which brought workers together in a workplace under conditions of wage labour. To respond collectively to conditions of exploitation and racial oppression, workers and leaders from various labour centres and societies in South Africa formed the Industrial and Commercial Union (ICU), which was a general national union of dock workers, miners, farm workers, and other workers belonging to small production firms in 1919. Although the first recorded strike in Nigeria was by coal miners in 1897, trade unions first emerged in the public service in Nigeria in 1912 with the formation of the Nigeria Civil Service Union (NCSU), which was largely comprised of skilled employees. The NCSU used letters and petitions to raise their concerns with the colonial administration. Perhaps what might explain this difference in the social composition of formal unions in South Africa and Nigeria in the early phases of colonialism is the fact that South Africa has relatively high levels of industrialisation compared to Nigeria. South Africa was already developing a national infrastructure connecting different cities and towns



after the First World War. In other words, South Africa had a relatively huge industrial proletariat, making it possible for manual workers in particular to form the ICU. The British imperialists made huge financial investments in mining in South Africa before and after the First World War. The South African rail network and infrastructure meant that South Africa had a relatively higher working class base during the early phases of capitalism in Africa (Curtin 1995). In Nigeria, the NSCU (predominantly white collar bureaucrats) were challenged by more radical workers, leading to the formation of Nigerian Union of Teachers and the Railway Workers Union in 1931. Like the ICU of South Africa, which was formed in 1919, the two unions are seen as originators of radical unionism in Nigeria.

In Nigeria and South Africa wage and working conditions struggles were also linked to a broader political struggle for liberation as workers in both countries were exploited by British colonialists who managed and owned workplaces. After the Durban strikes of 1973, the apartheid state implemented labour law reforms, which led to the recognition of black trade unions after 1979. This recognition came with restrictions, including forbidding the black unions from being involved in politics (Maree 1985). Similarly, although independent, unions in Nigeria clashed with government and politicians. Unions were radicalised, using general strikes as a tool to challenge the Nigerian government, causing the government to use the law to restrict union activities in national and regional politics. The Nigerian Trade Union Act made it clear that the unions should concern themselves with workplace issues like wages and working conditions, therefore, to sideline broader development issues which the trade union movement has always concerned itself with.

Between 1999 and 2005 the Nigeria Labour Congress (NLC) led militant action such as general strikes, challenging the social and economic attacks on workers and the unemployed. The Obasanjo government responded by curtailing union activities, including strikes. Subsequently, the Government enacted a law that made it compulsory for unions to conduct a ballot at which a simple majority of members would vote to go on strike. Interestingly, in 2018, the democratic government of South Africa introducing similar measures in the law, compelling the unions to conduct secret balloting of union members before going on a legal strike. In both cases of South Africa and Nigeria, unions are required to have a simple majority vote to carry out a legal, protected strike (Department of Labour 2018).

In post-apartheid South Africa labour commentators noticed changes in the social composition of the Congress of South African Trade Unions (COSATU) which was largely constituted by blue collar workers in 1985. Today, the overwhelming majority of the members of COSATU unions are public service employees with higher levels of formal education. Retrenchments and deindustrialisation have contributed to the decline of membership of blue collar workers in COSATU, causing a declining influence of mine workers and manufacturing workers in the union federation. On the other hand,

in Nigeria senior staff occupying key positions in government and private sector have their own union called the Trade Union Congress (TUC), which, unlike the blue collar worker-led NLC, tends to be reluctant to engage in strikes over things like oil price increases. It appears as if the affiliates of TUC are militant and are prepared to challenge neoliberal policies of the Nigerian government.

Divisions and fragmentation of organised labour is one of the key features of trade unions in post-apartheid and post-independence South Africa and Nigeria respectively. Divisions in the NLC have been brewing for a number of years, leading to the formation of rival union federation called the United Labour Congress (ULC) in December 2016. A year later, a new federation the South African Federation of Trade Unions (SAFTU) was formed in South Africa, led by former COSATU General Secretary who had been expelled from COSATU over political and personal differences (Forrest 2017).

Besides the change in the social composition of trade unions, socially engineered by retrenchments and massive unemployment - which is now close to 40% (when using an expanded definition) - COSATU faces fragmentation and divisions which have further weakened it (Webster, Mail and Guardian, 5 August 2019). In 2014, COSATU expelled the National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA), a manufacturing union with more than 300 000 members, making COSATU almost an exclusively public sector trade union federation. The expulsion, as reported by NUMSA, was because NUMSA believed that COSATU was no longer challenging attacks on labour and retrenchments, and was not willing to challenge the ANC, which is an ally of COSATU (Satgar and Southall 2015; Bezuidenhout, Tshoedi and Bischoff 2017). Subsequently, SAFTU was launched in 2017. With its membership drawn mainly from NUMSA, the new federation claims to be representing 700 000 workers (Forrest 2017).

Both countries also experienced changes in the texture of the workforce. In Nigeria, this process began in the 1980 and was also caused by the neoliberal trajectory of that country, which was imposed by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank as a condition for debt repayments. The banking sector was hard hit by precarity, taking a form of less secure work with low wages, fewer benefits and poor working conditions. On the other hand, in the 1970s and the 1980s the labour movement in South Africa challenged precarity, which was in the form of the migrant labour system, resulting in better wages and improved working conditions. Precarious forms of work was regarded as “atypical forms of work” in the 1980s, and its presence was generally in retail and farm work. However, in the 2000s, precarious forms of work are becoming one of the dominant modes of work in South Africa, with these workers performing core functions in production process.

## References

- Abu P.A., 2007, An Appraisal Of The Trade Union Amendment Acts of 2005 In Relation To The Current Labour-Management Relations In Nigeria International Journal of African and African American Studies, Vol. V1. No 1, Jan
- Adegunmi F. & Adenugba A., 2010 The State of Worker's Rights in Nigeria: An Examination of the Banking, Oil and Gas and Telecommunications Sector, Fredrich Ebert Stiftung, Abuja.
- Adeogun, A.A. 1980 Strikes—The Law and the Institutionalization of Labour Protest in Nigeria Indian Journal of Industrial Relations Vol. 16, No. 1 (Jul., 1980), pp. 1-23
- Akeem A. A. (2014) 'Precarious Working Conditions and Exploitation of Workers in the Nigerian Informal Economy' Social Science Diliman (January-June) 10:1;
- Akosa Kazeem, 2005 The lessons of the June 2003 general strike in Nigeria <https://www.marxist.com/general-strike-nigeria2003.htm> 30 August
- Anyim, Francis C., Ideh, Dumebi and Daniesi Rosemary A., 2017 The Legal Framework Of The Right To Strike In Nigeria Ilorin Journal of Human Resource Management Vol. (1)
- Adewusi, A. O. 2015, 'Remuneration of Casual Workers in Selected foreign-owned Manufacturing Industries in Southwest, Nigeria' European Journal of Business and Management, Vol.7, No.22, 2015 Pp 184 - 192
- Barchiesi, F. 1997. Labor, Capital and Society / Labor, capital and society Flight. 30, No. 2, Confronting Neoliberalism / Défier le néo-libalisme (November / November 1997), pp. 170-225
- Barchiesi, F. (2011). Precarious liberation: Workers, the state, and contested social citizenship in postapartheid South Africa. Suny Press.
- Beckman, B., Buhlungu, S. and Sachikonye, L., (eds) 2010. Trade unions and party politics: Labour movements in Africa. HSRC Press.
- Beckman, B., 2009. Trade unions and popular representation: Nigeria and South Africa compared. In Rethinking popular representation (pp. 179-195). Palgrave Macmillan, New York.
- Bell, T. W. (1984). Unemployment in South Africa. Institute for Social & Economic Research, University of Durban-Westville. [http://scnc.ukzn.ac.za/doc/COMM/labour/Bell\\_Trevor\\_Unemployment\\_SA.pdf](http://scnc.ukzn.ac.za/doc/COMM/labour/Bell_Trevor_Unemployment_SA.pdf)
- Bezuidenhout, A. and Buhlungu, S., 2011. From compounded to fragmented labour: Mineworkers and the demise of compounds in South Africa. Antipode, 43(2), pp.237-263.
- Bezuidenhout, A., Bischoff, C. and Nthejane, N. 2017. 'Is Cosatu still a working class movement?' In Bezuidenhout, A. and Tshoamedi, M. (eds) Labour beyond Cosatu: Mapping the rupture in South Africa's labour landscape. Johannesburg: Wits University Press, pp37-46.

- Bezuidenhout, Andries, Malehoko Tshoedi, (2017) eds. *Labour Beyond Cosatu: Mapping the Rupture in South Africa's Labour Landscape*. NYU Press, New York.
- Bhorat, H., & Khan, S. (2018). Structural change and patterns of inequality in the South African labour market. Development Policy Research Unit (DRPU). DRPU working paper 201801, March 2018, <https://www.africanportal.org/publications/structural-change-and-patterns-inequality-south-african-labour-market/>
- Boulanger, M., 1974. Black workers and strikes in South Africa. *Race*, 15(3), pp.351-359.
- Bingel B.T. 1997 "Understanding Trade Unionism in Nigeria: Historical Evolution and Prospects for Future Development" in Adewunmi F., (1997), *Trade Unionism in Nigeria: Challenges of the 21<sup>st</sup> Century* Friedrich Ebert Stiftung , Lagos.
- Buhlungu, S. (2010). *A paradox of victory: COSATU and the democratic transformation in South Africa*. Scottsville: University of KwaZulu-Natal Press.
- Bwala, Musa H. & Bashir, Mohammed U. 2014 'Labour And Labour Crisis In Nigeria: The Implication Of The Structural Adjustment Programme' *Research On Humanities And Social Science*, [www.iiste.org](http://www.iiste.org) ISSN (Paper)2224-5766 ISSN (Online)2225-0484 (Online) Vol.4, No.7,
- Cassim, A. and Casale, D. 2018. "How large is the wage penalty in the labour broker sector? Evidence for South Africa using administrative data". May 2018. SA-TIED Working Paper 8/2018
- Chaskalson, J. 2017. "New union federation launched" *Groundup* 22 April 2017 <https://www.groundup.org.za/article/new-union-federation-launched/96>.
- Corruption Watch. 2015. "More arrests as SAMWU hunts for its millions". *Corruption News*, 26 October 2015, <https://www.corruptionwatch.org.za/more-arrests-as-samwu-hunts-for-its-millions/>
- Curtin, P., Feierman, S., Thompson, L. and Vansina, J., 1995. *African history: From earliest times to independence*. Longman, London.
- Crush, Jonathan, Godfrey Tawodzera, Abel Chikanda, Sujata Ramachandran, and Daniel S. Tevera. 2018. *Migrants in Countries in Crisis: South Africa Case Study: The Double Crisis – Mass Migration from Zimbabwe And Xenophobic Violence in South Africa*. Vienna: International Centre for Migration Policy Development.
- Department of Labour. 2018a. Act No. 8 of 2018: Labour Relations Amendment Act, 2018. No. 1304 27 November 2018,
- Englert, T. 2017. *Precarious Workers, Their Power and the Ways to Realise It. The Struggle of Heineken Labour Broker Workers*. University of the Witwatersrand Global Labour University Research report.
- Fapohunda, T. M. (2012) 'Employment Casualization and Degradation of Work in Nigeria' *International Journal of Business and Social Science* Vol. 3 No. 9; May pp 257-267.

- Feketha, S. 2018. "South Africa world's most unequal society – report". African News Agency, 28 March 2018, <https://www.iol.co.za/news/south-africa/south-africa-worlds-most-unequal-society-report-14125145>
- Friedman, S. (1987). Building tomorrow today: African workers in trade unions, 1970-1984. Ravan Press: Johannesburg
- Hlatshwayo, M. S. (2003). The politics of production and forms of worker responses at the Iscor Vanderbijlpark works, 1965-1973. Faculty of Humanities, University of the Witwatersrand, Masters Dissertation.
- Hlatshwayo, M. (2018). The new struggles of precarious workers in South Africa: nascent organisational responses of community health workers. Review of African Political Economy, 45(157), 378-392.
- Hopkins, A.G., 1966 'The Lagos Strike of 1897: An Exploration in Nigeria's Labour History, *Past and Present*, Volume 35, Issue 1, Dec. Pp 133-155
- Houeland, C., (2015) Casualisation And Conflict In The Niger Delta: Nigerian Oil Workers' Unions Between Companies And Communities <https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2015-4-page-25.htm>
- Ibrahim, Ahmadu. 2013 Globalization and the Trade Union Movement in Nigeria IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 18, Issue 1 (Nov. - Dec. 2013), PP 15-22
- ILO 2012 'From Precarious Work To Decent Work Outcome Document to the Workers' Symposium on Policies and Regulations to combat Precarious Employment' ILO Geneva
- Innes, D. 1984. Anglo: Anglo American and the rise of modern South Africa. Johannesburg: Ravan Press.
- Institute for Social Research. 2019. "When You Ill-treat the African People, I See You: A Brief History of South Africa's Industrial and Commercial Workers' Union", Dossier no 20, Tricontinental: Institute for Social Research, September 2019 [https://www.thetricontinental.org/wp-content/uploads/2019/09/190902\\_Dossier-20\\_EN\\_Web\\_Final.pdf](https://www.thetricontinental.org/wp-content/uploads/2019/09/190902_Dossier-20_EN_Web_Final.pdf)
- Irobi, E.G., 2005. Ethnic conflict management in Africa: A comparative case study of Nigeria and South Africa (pp. 1-24). Outskirts. <https://www.beyondintractability.org/casestudy/irobi-ethnic>
- Jaja S.O., 1983, 'The Enugu Colliery Massacre In Retrospect: An Episode In British Administration of Nigeria', Journal of the Historical Society of Nigeria, Vol. 11, No. 3/4 (Dec. 1982-June 1983), pp. 86-106 <https://www.jstor.org/stable/41857119>
- Kenny, B., 2018. Retail worker politics, race and consumption in South Africa: Shelved in the service economy. Springer. New York
- LACOM. 1989. Freedom! From Below: The Struggle for Trade Unions in South Africa. Johannesburg: Skotaville Publishers.

- Lakemfa Owei. (1997) 'The Trade Union Movement: Travails and Struggles' in Adewunmi F., *Trade Unionism in Nigeria: Challenges for the 21<sup>st</sup> Century*, Fredrich Ebert Stiftung, Lagos
- Lee, C.J., 2009. Sovereignty, Neoliberalism, and the Postdiasporic Politics of Globalization: A Conversation about South Africa with Patrick Bond, Ashwin Desai, and Molefi Mafereka ka Ndlovu. *Radical History Review*, 103, pp.143-161.
- Lehulere. O. 2005. The new Social Movements, COSATU, and the 'New UDF'. *Khanya Journal: A journal for activists*. No: 11 December 2005, page 18-40.
- Mabhena. R. 2014. Gender, earnings and employment in Post-Apartheid South Africa. submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Development Studies in the Faculty of Humanities at the University of KwaZulu-Natal. August 2014
- Maree, J. 1985. The Emergence, Struggles and Achievements of Black Trade Unions in South Africa from 1973 to 1984. *Labour, Capital and Society*. 18(2): 278-303.
- Marrian, N. 2019. The end of unions? *Business Live*, 3 October 2019, <https://www.businesslive.co.za/fm/features/cover-story/2019-10-03-the-end-of-unions/>
- Morris, M. (1981). Capital's responses to African Trade Unions Post Wiehahn. *South African Labour Bulletin*, 7(1-2), 69-85.
- Mugadze, IT Web, 3 September 2019). Samuel Mungadze Sasbo wants moratorium on bank retrenchments 3 sept 2019, <https://www.itweb.co.za/content/dgp45MaGNmmvX9I8>
- Nwokpoku, Edeh Joseph., Nwokwu, Paul Monday, Nwoba, M.O.E. and Amaka, Ezika Goodness 2018, *Nigerian Labour Laws: Issues and Challenges*, *World Applied Sciences Journal* 36 (1): 47-54,
- Obi-Chukwu, Ugo (2018). This is the Highest Lending Rate we Have Seen in Nigeria in 12 Years' <https://nairametrics.com/2018/04/07/this-is-the-highest-lending-rate-we-have-seen-in-nigeria-in-12-years/>
- Okafor, Emeka Emmanuel (2007) Globalisation, Casualisation and Capitalist Business Ethics: A Critical Overview of Situation in the Oil and Gas Sector in Nigeria, *Journal of Social Sciences*, 15:2, 169-179, DOI: [10.1080/09718923.2007.11892579](https://doi.org/10.1080/09718923.2007.11892579)
- Okafor, Obiora Chinedu (2010) ) 'Between Elite Interests and Pro-Poor Resistance: The Nigerian Courts and Labour-Led Anti-Fuel Price Hike Struggles (1999-2007)', *Journal of African Law*, 54, 95-118
- Okene O.V.C. 2007, 'Current Issues And Developments In Workers' Freedom Of Association In Nigeria', *Journal of Commonwealth Law and Legal Education*, 5:1, 49-68, DOI: [10.1080/14760400701743380](https://doi.org/10.1080/14760400701743380)
- Okene O.V.C. 2014 *Legal Constraints To Membership of A Trade Union in Nigeria*  
*International Journal of Civil Society Law*, Volume V, Issue 111, July

- Okoye, Lawrence Uchenna, Omankhanlen, Alexander Ehimare., Okoh, Johnson I., Ezeji, Felix N., Esther & Ibileke, Esther (2020) 'Impact Of Corporate Restructuring On The Financial Performance of Commercial Banks In Nigeria', Banks and Bank Systems, Volume 15, Issue 1,
- Onah, Rose C., Ayogu, Gabriel Igwebuiké & Paul Salisu Ojonemi 2016, Nigeria Labour Congress (NLC) and Strike Action in Labour Conflict Management in Nigeria (1999-2011) IIARD International Journal of Political and Administrative Studies ISSN 2504-8821 Vol. 2 No.2
- Onyeonoru, I. P., (2002), "Bureaucracy and Postmodern Organization: A Critique", in Uche Isiugo-Abanihe et. al eds. *Currents and Perspectives in Sociology*, Malthouse, Lagos
- Onyeonoru I. P. (2003), "Globalization and Industrial Performance in Nigeria" *Africa Development*, Vol. XXVIII Nos. 3 and 4, 2003, a Journal of the Council for the Development of Social Science Research in Africa (CODESRIA), Dakar, Senegal. (pp. 36-66).
- Onyeonoru I. P. (2016) 'Regulatory Instruments And Industrial Relations In Nigeria' in Dafe Otobo (2016) ed. – Reforms And Nigerian Labour And Employment Relations: Perspectives, Issues And Challenges, Malthouse Press, Lagos.
- Otuturu, Gogo George 2014, 'Trade Union (Amendment) Act 2005 and the Right to Strike in Nigeria' *Labour Law Review*, *NJLIR VOL. 8 NO. 4*,
- Otobo Dafe., 1992a, 'The Senior Staff Association of Nigeria' *in* Otobo Dafe 1992, *Further Readings in Nigerian Industrial Relations*, Malthouse Press, Lagos
- Otobo Dafe., 1992b, 'Organised Labour and Structural Adjustment Policies in Nigeria' *in* Otobo Dafe 1992, *Further Readings in Nigerian Industrial Relations*, Malthouse Press, Lagos
- Opara, Leonard C. 2014, The Legal Frame Work of Trade Union Activism and the Role of National Industrial Court (NIC) in Handling Trade Disputes, *International Journal of Humanities and Social Science Vol. 4 No. 3; February*
- Oyemakinde W. 1975, 'The Nigerian General Strike of 1945' *Journal of Historical Society of Nigeria*, Vol. 7, No. 4. 639-710, [https://www.jstor.org/stable 41971222](https://www.jstor.org/stable/41971222)
- Salim, Ibrahim 2005, 'The Report Of The Senate Committee On Employment Labour And Productivity On The "Bill For An Act To Amend The Trade Union Act As Amended And For Matters Connected Therewith' National Assembly, 23rd March, Abuja
- Southall, R. The changing social characterises of COSATU shop stewards, 162- 191, Satgar, V. and Southall, R. eds., 2015. COSATU in crisis: The fragmentation of an African trade union federa

- Staff Writer. 2020. "The biggest economies in Africa" Business Tech, 10 July 2020, <https://businesstech.co.za/news/finance/257337/the-biggest-economies-in-africa/tion>. KMM Review Publishing Company.
- Standing, G. (2014). The Precariat-The new dangerous class. *Amalgam*, 6(6-7), 115-119.
- Stats SA. 2017. Labour Market Dynamics in South Africa, 2017/ Statistics South Africa. Pretoria: Statistics South Africa, 2017. Report 02-11-02 (2017), p30.
- Stats SA. 2018a. "How do women fare in the South African labour market?" August 1, 2018 <http://www.statssa.gov.za/?p=11375>
- Stats SA. 2018b. "Migrants flock to Gauteng". <http://www.statssa.gov.za/?p=11331>
- Ugbudian, Lucky Igohosa 2017, The New Trends in Government- Labour Relations in The Downstream of The Oil And Gas Industry In Nigerian Fourth Republic *International Journal of History and philosophical Research*, Vol.5, No.2, pp.19-33, April 2017
- Umoren A. U., & Omowunmi, Felicia. (2007) "Merger And Acquisition In Nigeria: Analysis Of Performance Pre-And-Post Consolidation, Lagos Journal of Banking Finance & Economic Issues, Vol. 1, No. 1, July.
- United States Library of Congress. 2019. "Structure of the Economy" <http://countrystudies.us/south-africa/62.htm>
- Webster, D. 2019. "Unemployment in South Africa is worse than you think" Mail and Guardian, 5 August 2019, <https://mg.co.za/article/2019-08-05-unemployment-in-south-africa-is-worse-than-you-think>
- World Bank. 2018. "Overcoming Poverty and Inequality in South Africa: An Assessment of Drivers, Constraints and Opportunities", <http://documents.worldbank.org/curated/en/530481521735906534/pdf/124521-REV-OUO-South-Africa-Poverty-and-Inequality-Assessment-Report-2018-FINAL-WEB.pdf>  
<http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx>
- <https://guardian.ng/politics/after-living-in-denial-nbs-confirms-nigerias-poverty-capital-status/>
- Zwane, T. (2014) "Cosatu's blue-collar workers left out in the cold". 14 Nov 2014. Mail and Guardian. <https://mg.co.za/article/2014-11-13-cosatus-blue-collar-workers-left-out-in-the-cold>



# Ex-Mineworkers and New Skills: Contradictory Perspectives of Stakeholders<sup>1</sup>

Siphelo Ngcwangu

Department of Sociology, University of Johannesburg

Email address: [Siphelon@uj.ac.za](mailto:Siphelon@uj.ac.za)

## Abstract

*The issue of skills development is placed centrally as a means of empowering ex-mineworkers to pursue alternative careers and/or to pursue means of 'self-employment' targeting their local economies as a primary basis to pursue such opportunities. Ex-mineworkers face crucial challenges of economic survival upon exiting employment due to retrenchment and mine closures. This paper draws on twenty-two interviews with trade unionists, an employer association and ex-mineworkers based on their experiences of undergoing various programmes meant to train them for participation in various economic activities outside of the mining sector. The research was conducted in the Carletonville area on the West of Johannesburg in the Gauteng Province of South Africa, the workers had been employed at a Gold Mine, which had closed due to prevailing economic conditions. The research concentrates on those workers who participated in a project of skills training which was run by the Mining Qualifications Authority (MQA). The findings show tensions among stakeholders in understanding the successes and failures of efforts of empowering the ex-mineworkers with new 'portable skills' such as bricklaying, carpentry, plumbing, painting and decorating and plastering and tiling proved inadequate to uplift them economically as the surrounding economy faced a general decline due to mine closures. The ex-mineworkers expressed concern for further employment opportunities within the sector or for training in areas that will provide economic opportunities for themselves and their families. The findings show that the optimism prevalent in South African developmental discourse on the role of skills development tends to overlook the ways in which structural conditions inform the availability of opportunities to employ the skills which people are empowered in. This aspect is not, however, a matter that has been routinely studied in the skills development literature and the paper thus calls for future research on the realities which confront ex-mineworkers.*

**Keywords:** *ex-mineworkers, skills development, mining, trade unions, South Africa*

<sup>1</sup> This research draws on a project which was supported by the Mining Qualifications Authority (MQA) who had contracted the Wits University REAL Centre to conduct research on a pilot project aimed at researching the challenges of finding alternative livelihood strategies for ex-mineworkers. The MQA has later expanded this project to a national level covering the various regions of mining activity in South Africa as well as labour sending areas. The pilot study was conducted in the Carletonville on the West of Johannesburg in the Gauteng Province of South Africa.

## Résumé

*La question du développement des compétences est placée au centre comme moyen de donner aux anciens mineurs les moyens de poursuivre des carrières alternatives et / ou de rechercher des moyens de «travail indépendant» ciblant leurs économies locales comme base principale pour saisir ces opportunités. Les ex-mineurs sont confrontés à des défis cruciaux de survie économique lorsqu'ils quittent leur emploi en raison des réductions d'effectifs et des fermetures de mines. Cet article s'appuie sur vingt-deux entretiens avec des syndicalistes, une association d'employeurs et d'anciens mineurs sur la base de leurs expériences de participation à divers programmes destinés à les former à la participation à diverses activités économiques en dehors du secteur minier. La recherche a été menée dans la région de Carletonville à l'ouest de Johannesburg dans la province de Gauteng en Afrique du Sud, les travailleurs avaient été employés dans une mine d'or, qui avait fermé en raison de la conjoncture économique. La recherche se concentre sur les travailleurs qui ont participé à un projet de formation professionnelle géré par la Mining Qualifications Authority (MQA). Les résultats montrent des tensions entre les parties prenantes pour comprendre les succès et les échecs des efforts visant à responsabiliser les ex-mineurs avec de nouvelles "compétences portables" telles que la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, la peinture et la décoration et le plâtrage et le labour se sont révélés insuffisants pour les élever économiquement comme l'environnement environnant. L'économie a fait face à un déclin général en raison des fermetures de mines. Les ex-mineurs se sont déclarés préoccupés par de nouvelles possibilités d'emploi dans le secteur ou par une formation dans des domaines qui offriraient des opportunités économiques pour eux-mêmes et leurs familles. Les résultats montrent que l'optimisme qui prévaut dans le discours de développement sud-africain sur le rôle du développement des compétences tend à négliger la manière dont les conditions structurelles informent la disponibilité des opportunités d'employer les compétences dans lesquelles les personnes sont habilitées. Cet aspect n'est cependant pas une question qui a été régulièrement étudiée dans la littérature sur le développement des compétences et le document appelle donc à de futures recherches sur les réalités auxquelles sont confrontés les ex-mineurs.*

**Mots clés:** *ex-mineurs, développement des compétences, mines, syndicats, Afrique du Sud*

## Introduction

Concern over the direction of skills policy in developing countries is a subject of much deliberation across the world. The multilateral bodies such as the International Labour Organisation (ILO) and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) have on various occasions presented reports assessing the skills development challenges of South Africa and other African countries. The general sentiment that is echoed by African scholars (Jiboku and Akpan, 2019) is that skills development remains a challenge that needs to be addressed if these countries are to survive and compete in the global economy.

This paper departs from the dominant approaches to the skills question by focussing on the contradictions that arise with attempts to empower ex-mineworkers with new skills upon experiencing retrenchment. This is an aspect of the skills discussion that is not addressed in many of the research in this field. How should African states respond to this question? What is the most appropriate intervention when attempts to train workers in new areas are undermined by structural factors that militate against them realising the economic value of such skills acquisition? This research grapples with these questions by looking at a case study in which ex-mineworkers were trained in “portable” skills such as tiling, bricklaying, plumbing etc. But soon realised that the context of a depressed local economy in which they reside (due to mine closures) results in the community being unable to purchase the services they offer with the new skills that they have acquired.

This research concentrates on a case study based on a project that was aimed at empowering ex-mineworkers with skills that are considered ‘portable’ in the sense that they can use these skills in other parts of their local economies besides mining. The study was conducted in the in the Carletonville area in the West Rand district of the Gauteng Province. The ex-mineworkers who were interviewed were from a gold mining company that had closed due to operational reasons and rising costs. Whilst many of the previous employees of this company had either returned to their homes in the labour sending areas many had continued to live in the area of the mine to pursue alternative economic activities to sustain themselves and their families.

The historical migrant labour system was a critical source of labour for the mines. The influential large mining houses had a strong voice as to the inflow of African labour particularly from inside the country, in particular the rural Eastern Cape and other Southern African countries such as Lesotho, Zimbabwe, Mozambique and others. Job shedding has become an increasingly worrying feature of the mining sector in South Africa, with at least one report describing it as a product of a ‘perfect storm’ of a range of factors which necessitates government intervention at the highest level. Statistics South Africa (Stats SA: 2015) showed the extent of decline in the Gold Mining sector in its comparable mining production indices that go as far back as 1980. According to Stats SA (2015) Historical values of the gold index show the extent of how production has fallen. In January 1980, the index was 359,0, while the volume of gold produced was far lower in January 2015, resulting in the low index of 48,4. In other words, South Africa produced 87% less gold in January 2015 compared with the same month in 1980. The Mining Qualifications Authority (2018:4) states that mining production decreased 8.4% year-on-year in March 2018. The decline was largely driven by downfall in the production of diamond by 245.1%, gold by 18%, iron ore by 8.9% and PGMs by 6.1%. During the same period mineral sales increased by 0.1% and the increase was driven by manganese, coal and other metallic minerals. In terms of employment year on year covering December 2016 and December 2017, mining and quarrying has shed off about

0.7% of its total employees. These figures point to a bleak picture and a negative outlook for the future employment prospects in the country's mining sector. There are numerous reports of mining closures resulting in the economic decline of former mining towns in South Africa.

This research is based on a bigger study that researched the skills development and socio-economic challenges of ex-mineworkers in South Africa. The study aimed to explore the value of skills training for ex-mineworkers in an environment of mine closures. The data was obtained from this project which was supported by the MQA and was done over a seven month period in 2014 and 2015.

## **The Skills Debate in South Africa – A contested terrain**

In the South African context the skills debate is situated within the history of apartheid and colonisation, which created a legacy of racialized inequalities in the society. Apartheid created a racialised labour market hierarchy through the migrant labour system and Bantu education which deliberately produced a layer of black workers for specific purposes of manual labour under conditions of exploitation. The mining sector particularly was built by migrant labour from the Eastern Cape and neighbouring countries such as Lesotho, Zimbabwe and Mozambique. This labour market structure has left a legacy which resonates up till the current period where the racialised divisions of labour are visible in the economy. Black African and Coloured workers are largely in lower level occupations while White and Indian workers tend to occupy professional levels or higher level occupations. The skills question in South Africa arose out of this context throughout the twentieth and early twenty-first centuries.

The National Training Board (NTB) a structure that oversaw training within the state system of the apartheid government developed the National Training Strategy Initiative (NTSI) with the so called 'blue book' as its foundational document. The Manpower Training Act, 1981 was passed following the decisions of the Wiehan Commission. The thinking in the state at the time was that a principle of allowing some into the labour market and skilled trades would diffuse the 'many'. The South African economy was experiencing a rising demand for skilled labour and these could not only be drawn from the white community as many white artisanal skilled workers had been gradually moving into the professions and 'white collar' work in the civil service (Crankshaw, 1994; McGrath, 1996). By the early 1990s the reforming apartheid government had begun to explore ways of engaging the growing black trade union movement in attempts to build a social accord.

It was against this backdrop that under the provisions of the Manpower Act of 1991, 33 Industry Training Boards (ITBs) were established by the government at the time. The ITBs were focused on artisan training. The National Training Board together with

the Human Sciences Research Council (HSRC) produced a number of reviews of the training system. The main interests groups on these review processes were the apartheid state and the mining sector. The apartheid state prioritized elements of reforms given the growing popular local and international resistance to apartheid, the apartheid state also had interests in education reforms and building of manpower resources to contribute to the rebuilding of the South African economy given the years of exclusion that the economy had experienced due to international sanctions which gave the country a pariah status in the world (Ngcwangu, 2016).

The NTB and National Economic Development and Labour Council – Nedlac (1995:17) report on various funding mechanisms for training showed that by 1996 under the Manpower Training Act the ITBs were given autonomy to establish their own funding mechanisms which were based on one of three criteria: the total cost of remuneration, the number of employees or a fixed levy per enterprise. Given the complexities which the various funding mechanisms of ITBs had created the report concluded by saying that:

‘The funding of industry training is a controversial issue which needs to be debated by the various industries to determine a fair, workable and easy to implement financing system. However, it is clear that the future funding system for education and training should be sufficiently flexible to cater for the unique characteristics of the respective industries,’ (NTB/NEDLAC, 1995:18)

The Sector Education and Training (SETA)<sup>2</sup> model of funding skills training arose within the context of these considerations. The ITB system had been more employer dominated with very little participation by employees. Training under ITBs was largely focused on artisanal training, was done nationally, had a coverage of 50% to 100% in their sectors and like the SETAs had a low coverage of small businesses. SETAs have been criticized for being highly bureaucratic, being mostly regulatory, accused of poor management of funds and inability to keep closer relations with sectors. However these assessments vary between SETAs as some are seen to be more efficient than others.

Since the promulgation of the Skills Development Act in 1998 till 2008, skills development has been the responsibility of the Department of Labour (DoL) and was framed in government policy as part of labour market interventions to bring equity and overcome the apartheid legacy in the economy. The DoL skills development work was driven largely by former trade union activists (Adrienne Bird, Sam Morotoba,

2 In South Africa there is a system of Sectoral Education and Training Authorities (SETA) which are responsible for enabling training within respective sectors. They cover 21 sectors of the South African economy and are governed through co-determinist structures and funded through a 1% levy that is administered by the national Department of Higher Education and Training (DHET).

Les Kettledas etc.) who had gone into the state as the key technical bureaucrats who implemented skills development policy with support from a number of international development agencies. By 2009 with political changes inside the African National Congress (ANC) precipitated by the historic Polokwane conference, skills development within the state became the responsibility of the Department of Higher Education and Training (DHET) which has articulated skills development within a framework of a Post School Education and Training system rather than just as a labour market issue.

Criticisms of the state are associated with perceived poor management of financial resources allocated for skills development within the SETAs and related agencies. Numerous programmes such as the Joint Initiative for Priority Skills Acquisition (JIPSA) under the Accelerated Shared Growth Initiative (ASGISA) programme sought to accelerate skills development through targeted interventions in 'scarce skills' areas. An analysis of the role of the state in skills development is critical in making sense of the nature of programmatic interventions that have been implemented by the democratic government. The tensions between addressing the challenges of socio-economic redress while also growing a competitive economy within a global context has been a historical tension within the state's skills policy (Ngcwangu 2014; Ngcwangu 2016).

A more critical body of scholarship is beginning to take shape within the broader field of research into the relationship between education, the labour market and the economy in South Africa (Hlatshwayo, 2014; Vally and Motala, 2014; Motala and Vally, 2014). At the core of these writings is to question the basic assumptions of a linear relationship between education, skills and the economy. These authors systematically set out both conceptual and empirical arguments to challenge the popular views of mainstream economists, sections of the media and sadly even some trade unionists that the 'lack of skills' in South Africa is effectively slowing down the economy and is the main cause of unemployment, inequality and poverty. At the core of such reasoning is the dominant neoclassical paradigm of Human Capital Theory which postulates that 'productivity' and growth can be driven by directing education and training to address the needs of the labour market. Vally and Motala (2014) argue succinctly that:

'Education might increase employability but is not an automatic guarantee for full employment; that an instrumentalist view of the role of education is unhelpful especially as such a view is always based on a raft of unjustified claims about the outcomes of education and skills in capitalist societies; that education and training is not simply a handmaiden for resolving the problems of low economic output; and that a wide of range of exogenous factors and social relations circumscribe the potential value of education and training.' (Vally and Motala, 2014:32)

The 'shortage' of skills has been presented (by policy makers, think tanks and some economists) as the main constraint to South Africa's development and effectively holding back the country's competitiveness resulting in the country slipping down in global indices of economic performance. The above discussion shows that the central concerns in South African scholarship are around the links of skills training to the labour market and the economy particularly about the shape that such a relationship should take. Ideological tensions relate to the framing of this relationship given the rising unemployment and need to pursue the notion of skills beyond the formal or mainstream economic arrangements.

The mining communities also experienced social changes related to job loss, for example unemployment and poverty. Even though plans for skills development and job creation schemes were proposed in the MPRDA (Minerals and Petroleum Resources Development Act), in the past these interventions were not realized in time to ameliorate the consequences of closure for the mineworkers. These individuals had acquired skills only for employment in the mining industry, and job creation schemes failed as well (Ackerman, van der Walt and Botha, 2018: 440). Recently some researchers (Kruss and Wildschut 2019; Buchanan 2019) have pointed out the need to understand the education and training needs of the unemployed and those in the informal sector. This research sought to grapple with these challenges by concentrating on the experiences of ex-mineworkers who had undergone a skills training programme but face challenges that relate to the configuration of their local economy. This is an issue that skills research in South Africa tends to overlook.

### **Addressing socio-economic challenges of ex-mineworkers**

With almost the entire economy in towns such as Carletonville or Westonaria somehow dependent on the mines, ranging from suppliers, craftsmen and consultants to supermarkets, cafés and hairdressers, the (inevitable) closure of mines is perceived as a fundamental threat to the economic future of these municipalities. Adding to the bleakness of such prospects of economic collapse and unemployment is often a mining legacy of environmental degradation and social problems such as increased HIV infection rates and xenophobia, both linked to the migrant labour system employed by mines for decades (Winde and Stoch, 2010:73).

The challenge for the South African mining industry is to deal with the plethora of problems that typically arise due to mine closures, and particularly premature ones. The difficulties associated with such closures in South Africa revolve mainly around two issues: the rehabilitation or restoration of the environment, and the dependency of the surrounding community on mining activities for employment, services, and a market for local businesses. Planning for a mine closure should thus focus not only on rehabilitating the environment, but also on the various socio-economic aspects of closure. (Ackerman *et al*, 2018:440).

A sense of abandonment and loss prevails when we think of the material and non-material challenges of ex-mineworkers. Questions relate to the type of skills that are, or should be, relevant for such training and how such skills for empowerment contribute to personal livelihood development and sustainability. According to Philip (2005) the notion of livelihood strategies may well incorporate a complex mix of causal labour, income-generating activity, occasional wage remittances from other family members, some subsistence agriculture, and contributions from a social grant of some kind. In so far as skills are concerned Allais (2015) argues that widely held views all suggest that different kinds of skills are crucial to ensuring individual livelihoods. Raising levels of general education and of technical skills needed in the world of work at various different levels will help individuals to earn more and will improve general economic and social development, which will in turn improve individual livelihoods. The notion of "livelihood" in this narrative usually invokes survivalist activities in the informal sector, self-employment or home-based enterprise. (Allais, 2015:240).

Research on formerly employed (retrenched) workers in South Africa is largely found in the literature related to the sociology of work. In this tradition, some literature focuses on survival measures faced by workers as they face retrenchment (Mosoetsa: 2011& Hlatshwayo: 2013). Ngononi (2007) explores the decline of migration as returning ex-miners return to communities following large-scale retrenchments for example in the Eastern Cape Province. Mosoetsa (2011) shows how families in the KwaZulu-Natal and Mpumalanga areas have sought to find alternative livelihood options following closure of the textile factories in the area. Also drawing from this livelihoods literature, Mosoetsa (2011) discusses the central role of the economic survival of households and families in two rural townships that were affected by large-scale employment downscaling.

Ngononi (2007) has shown that decline in formal mining sector employment has affected the social organization of the labour sending areas like eMampondweni in the Eastern Cape where that historical trend of migration is being reversed resulting in a different set of complexities and furthering of the economic crisis within those areas. The result of this is that proposals of doing projects in the Eastern Cape in order to assist workers while they live there is fast receiving more attention. These initiatives tend to be focused on agriculture as it has potential to grow given the already existing knowledge and land within the province that can be used to improve the socio-economic prospects of ex mine workers and their communities.

Hlatshwayo (2013) focusses on the organizational approach of the Working Class Coordinating Committee (WCCC), an organization designed to respond to retrenched workers of Arcelor Mittal's Vanderbijlpark Plant. This committee, founded in 1987 by National Union of Metalworkers (NUMSA) was established as a structure aimed directly at assisting workers that were retrenched in order to address legal issues, but which also confronted issues related to re-training in light of the retrenchments that resulted in work reorganization. Interestingly Hlatshwayo shows that by 2010 Arcelor



Mittal had hired mostly semi and skilled-workers, with very few characterized as 'unskilled.' Clearly, the impact of the transition to modern technologies resulted in retrenchments over time.

The role of trade unions in assisting ex-employees with skills training beyond employment is vital and shows a union's continuous engagement with a worker beyond his/her formal employment. Unions vary in their institutional capacity to respond to support the ex-employees. The National Union of Mineworkers (NUM) established the Mining Development Agency (MDA) in 1987 after the mine workers' strike, to initiate job creation programmes for the 40 000 mine workers who lost their jobs as a result of the strike, and expended through the 1990s as 300 000 more jobs were lost in successive waves of retrenchments in the mining industry (Philips,2005:365). The MDA still exists and centres its work on projects of skills development, agriculture and other similar forms of support for ex mineworkers. Despite the existence of the agency the challenges facing ex-mineworkers is much larger and the interventions are not able to keep up with the scale of job losses in mining.

## Methodology

The methodological design of this study is informed by the research question: *How effective are skills development programmes in improving the socio-economic prospects of ex-mineworkers?* The methodological approach was therefore qualitative, i.e. based on semi-structured interviews and a focus group discussion with a range of stakeholders, including but not limited to the beneficiaries – i.e. the former mineworkers, some of whom participated in the skills training initiatives. The approach to analysis was based on thematic categories identified by the researchers as being relevant to respond to the broad issue of understanding skills analysis. This meant that interview questions were open-ended and were meant to elicit a broad range of responses which emerged from the field. Unlike a survey method, the semi-structured interviews generated data which was more suitable for thematic analysis. The idea was to get data designed to show meanings and attitudes - subjective factors that are critical in producing findings that were relevant to the objective of this research project. Thematic analysis allowed for themes, patterns, convergences, paradoxes and contrasts to be identified.

Access to respondents was a peculiar feature of this study. Mine companies were particularly sensitive to the whole issue of retrenchments a result of the mining downturn, with the popular press reporting an imminent mass retrenchment process. Thus, entering the field to conduct interviews with (soon-to-be-) retrenched workers to examine skills interventions was not possible. The notion of 'retrenchment' was, therefore, not merely a matter of semantics, but resulted in serious methodological challenges. The politically charged nature of its mere mention meant that it was not

something companies were prepared to endure. On the other hand the ex-mineworkers and the trade union were willing to participate in the research. It appeared that in most of the interviews and focus group discussions that labour was keen to raise the current gaps in skills development programmes in order to show employer's failure to respond adequately to the challenges faced by ex-mineworkers. The article is based on twenty two interviews and it picks up on nuances or critical points which were raised that have future impact on research on ex-mineworkers. A variation of programme suggestions and reflections on sustainable solutions post the mining employment were raised. Some of these ideas contradict each other while some are complementary. This is reflective of the tension between these two social forces in conceptualization of development.

## **Findings**

The findings reveal a number of contradictions with skills development as a solution to socio-economic challenges of ex-mineworkers. The findings show the importance of taking into account the structural context of post-employment skills development initiatives and to scrutinize the assumptions that are made in certain project interventions. The findings are presented in four thematic areas: skills and community development; nature of programmes for training of unemployed former mineworkers; confronting economic challenges beyond mining employment and portable skills training. These thematic areas represent key issues that emerged from the interviews with stakeholders and illustrate areas of convergence and divergence within the responses of the participants.

### **Skills and community development 'life beyond mining'**

One of the central questions of this research was to look at the discourse and different perceptions of skills training for unemployed former mineworkers within the mining sector. Views of different stakeholders within the sector converge on some areas while they diverge with respect to others. Questions relate to the type of skills that are, or should be, relevant for such training and how such skills training contributes to personal livelihood development and sustainability.

A crucial trend is that the skills issue is not confined to the individual worker who has lost employment or been retrenched, a strong community dimension has taken shape over the recent period. Reality is that decisions related to economic sustainability rest with shareholders, company executives, geological issues related to minerals and other that are beyond the scope of the MQA (which had commissioned the research). One unionist underlined this view by saying:

We are saying give community skills that are going to make community to survive when the mines are closed. That's what we are saying. The (Social and Labour Plan) SLP's is the responsibility of the mines. But in terms of the MQA, MQA must accommodate. Even SLP, SLP could not only address the mining learning programmes. They must equip the community to exist beyond the mining. We don't want the town to become a ghost town after the mine had stopped mining (Research Participant, National Union of Mineworkers Regional Office, 2015).

The role of trade unions in assisting ex-employees with regards to skills training is vital and shows a union's continuous engagement with a worker beyond his/her formal employment. Unions vary in their institutional capacity to respond to support the ex-employees. The National Union of Mineworkers (NUM's) Mining Development Agency (MDA) is tasked with providing a coherent response and programmes to support ex-miners. The capacity of the institution is being built continuously in order to provide adequate support to workers across the sectors where the union organizes. The success is uneven and is not well profiled in so far as what its projects entail.

So actually MDA has indicated is a developmental structure, is a development of the union for mineworkers as established by NUM to take care of the unemployed former members of the organization from mining, energy and construction. "So we are talking about a classical case, they would tell you if you go there that they have been retrenched in mine and now they are actually learning some skills which they didn't have before (Research Participant, National Union of Mineworkers Regional Office, 2015).

The nature of the interventions that are available are broad as they cover a range of issues from education bursaries, to portable skills, entrepreneurship and other similar programmes which are aimed at building worker skills beyond formal employment. A sharp contradiction to this view of the NUM comes from the South African Chamber of Mines representative who argue that some of the portable skills training is inadequate since it is unable to generate an adequate financial income for an ex-miner. Currently many interventions such as portable skills are premised on the assumption of empowering a worker with a skill that she/he can use in generating an income through entrepreneurial means or through future employment. The critique from the business interviewee is that neither the portable skill nor the entrepreneurial skills training are workable solutions due to constraints in the economy and the society.

These people got retrenched but you go and train them as bricklayers, it's not going to work. And sometimes you say okay we are going to train you as a welder and you

going to weld one thing at a time. My question is that are they going to survive with that. I think the lot of training they have done and a lot of training they have in mind is totally useless, what you give these people is a false hope. The other thing, we think that entrepreneurship is a panacea for every single evil. I don't support entrepreneurship in many ways. To take these people and teach them to be a welder and say okay go out and do entrepreneurship. We are not sitting with our own businesses, we all got qualifications, and we've got experience in the industry and skills, why not because it's damn hard. If you look at the number of business that fail, I don't know what's the figure its like 80% business that fail. Why should we set these people up for another fail? (Research participant South African Chamber of Mines, 2015).

Risks associated with entrepreneurship are well documented in South Africa, in spite general popular sentiment that sees entrepreneurship as a solution to development what is critical is that structural economic factors and lack of access to credit discourage some to pursue the entrepreneurship route.

### **Nature of programmes for training of ex-mineworkers**

The question of capacity and availability of resources is crucial in making skills development interventions viable. Training interventions cannot be left for the period after retrenchment because it needs to be done while workers are in employment and the company anticipates future downscaling. Trade Unions argue that skills development should be seen as part of the empowerment of workers to confront future socio-economic challenges.

The thing we as a union we were saying if you are training me for carpentry are you going to give me tools after I've done the training. I think it would be important to check on the data base what projects we have at NUM and if there is a person to interview who was a beneficiary. We should not only talk about the successful areas. We need to talk about other because these companies they are not likely to give you all the information because they are doing nothing. What they are doing it's just the compliance to keep their mining license. From NUM side skill development is required in order to face different circumstances. From our side NUM we've been saying we need skills that are going to take mine workers to a life beyond mining, something that is going to prepare me if am leaving mining industry, I'll be able to survive in the Eastern Cape. I need that skill, that skill I need while am still working not when I am facing retrenchment so that I can do business and be able to survive.(Research Participant, National Union of Mineworkers Regional Office, 2015).

The assumption that workers receive training alone or as individuals is too limited to address the extent of the social crisis that arises once downscaling or retrenchment occurs. The mining industry employs numerous unskilled workers who are then trained and developed for mining operations. However, these workers do not find employment easily in other industries after a mine closure. In most cases, they have to settle for a severely reduced income and a considerably lower quality of life. It is clear that retrenched mineworkers are reluctant to leave their communities at the mine sites. They prefer rather to wait for new owners to take over the mine, which may provide employment (Ackerman, *et al.*, 2018).

One other issue that emerged is that within the union there are diverse views about whether the union is doing enough to fight struggles that relate to training and dealing with challenges of absorption after the training. South African trade unions have declined in strength on dealing with shopfloor level issues since the democratic era (Hlatshwayo and Buhlungu 2016), unions have tended to prioritize wage bargaining and macro political issues over workplace restructuring issues around which the skills issue arises. The comment below shows that the issue of skills and employment is contested between management and unions.

You know what the problem there is, is the same union. The same union when learners go and study once they achieve they come to the union and say I got the certificate but am not employed. Remember there's no vacancy. Then the Union goes to management and fight with the management and said why you don't employ this person. He is a miner then the management felt to say you know what we only train when there are vacancies. We've been saying to these comrades, comrades you are also killing us, because management would be reluctant to train. Currently someone was saying we want to train 15 thousand artisans and management is saying who is going to absorb those artisans. We only train for our vacancy. Even today I got a mail I got my certificate I haven't been appointed and how long should I have to wait for appointment. I said no wait for a vacancy or is there a vacancy? Because what you are doing now you want management to stop training others (Research Participant, National Union of Mineworkers Regional Office, 2015).

A contentious issue seems to be management's idea of training for vacancies while unions want many more workers to be trained. Given the historical legacies of South Africa and the need for redress, such contradictions will remain for a long time. The irony is that the downscaling in the mining sector also affects skilled workers such as artisans. The point could be more about how we understand the skill requirement rather than stressing shortage. The long-term trend of mechanization and technological

advancement sees more skilled ex mineworkers in need for employment and it is not obvious that they are interested in being trained to explore opportunities to work in other sectors.

In terms of how do we allow ourselves as a union to have the skills that matches the changing economy? We got government gazette at skills (scarce skills). When mining company/ institution such as SETA's embarks on a training programme our view should be what we can use the skills like plumbing. If we aligned our programmes to scarce skills, I mean sectors such as a construction are diverse and fast growing. (Research Participant, National Union of Mineworkers Regional Office, 2015)

There is a lot of hope invested in the idea that once skills are planned for or are 'demanded' by the economy that there will be a match which will occur naturally or automatically. What would be of interest is for a union or unions to explore deeper the data that they have as they interact daily with workers and they know their skill levels and occupational knowledge. It could produce stronger findings because there is direct contact with ex mine workers or current mineworkers. Often the skills issue is based on speculation when it comes to the workplace, the basis of addressing the issue need a stronger qualitative and quantitative base as the ex mine workers cannot be considered 'unskilled' after working for most of their lives in a company.

If we aligned our skill programme to ever changing economy we won't find ourselves in a position where we got retrenched workers sitting with skills that are not required in a country generating income. I think as a union we constantly view such and maybe should report new possibilities with regards the training programmes and such. (Research Participant, National Union of Mineworkers Regional Office, 2015)

A general sentiment about skills training is that it should be aligned to needs of the economy and also those published within governmental policy documents. This would be crucial to ensuring that the skills training interventions are diverse and relevant to economic trends. This is a commonsensical way in which investment into skills training is justified and is influenced by the logic of 'scarce skills'. The scarce skills issue is controversial in itself and some scholars have challenged the methodologies behind it and the theoretical assumptions about skills shortage (Ngcwangu and Balwanz 2014; Vally and Motala 2014).

Unfortunately, even that one when it comes to the scarce skills we are having the problem in what the company are reporting. You can't tell us miner is a scarce skill, whereas you got over 1000 started to be retrenched. We had an SSP (Sector Skills Planning) focus group to the entire provinces. You'll find in Limpopo that they would say there's a scarcity of miners. But when you say how many vacancies do you have and where you advertise, how long does it take for you to get them. They would say no they all come from Gauteng and North West province. Is it scarce? No it's scarce in that particular province because there are no mines. A scarce skill to us is a skill you advertised and you don't find it. It's either from Cape Town, Eastern Cape etc. Like in diesel mechanic most of these mining houses they pay a scarce skill allowance. What needs to be done train more so that you can take away that scarce skill allowance? (Research Participant, National Union of Mineworkers Regional Office, 2015).

There are many other controversies such as the one captured above about the conceptual and empirical basis of the skills issue. The issue involves the complexity of scarcity of skills and geographical factors, this is often referred to as relative scarcity. Nevertheless the key issue is less about the skills and more about the economy in which skills are applied or required.

## **Confronting economic challenges beyond mining employment**

The South African state's response to the challenges of ex-mineworkers is to be found in the Minerals and Petroleum Resources Development Amendment (MPRDA) [Act No 28 of 2002] is the requirement for the submission of Social and Labour Plans (SLPs) as a pre-requisite for granting of Mining and Production rights. The plan requires applicants to plan, develop and implement a comprehensive Human Resources Development programme to ensure that holders of Mining and Production Rights contribute to the socio-economic development of the areas in which they are operating and the areas from which a majority of the workforce is sourced.

According to the Revised Social and Labour Plan Guidelines of the Department of Mineral Resources (DMR), the objectives of the Social and Labour Plan are to:

- a. Promote economic growth and mineral and petroleum resources development in the Republic (Section 2 (e) of the (MPRDA);
- b. Promote employment and advance the social and economic welfare of all South Africans (Section 2 (f) of the MPRDA);

- c. Ensure that holders of mining or production rights contribute towards socio-economic development of the areas in which they are operating as well as the areas from which the majority of the workforce is sourced (Section 2 (i) of the MPRDA, and the Charter); and
- d. To utilize and expand the existing skills base for the empowerment of Historically Disadvantaged South Africans (HDSA) and to serve the community. (DMR, 2010: 5)

It has been contended that in conditions of a deepening capitalist crisis and increases in retrenchments private companies in partnership with government have sought to find ways of ameliorating the consequences of large-scale work reorganization, by downscaling and rationalization. SLPs seek to address issues ranging from economic development in support of the unemployed, local economic development, human resources development of retrenched workers and the management of downscaling. Of importance is that the submission of the SLP one of the bases of awarding mining licenses to companies, a question that begs civil society is whether the state actually monitors the implementation of these SLPs.

One of the most critical issues related training of retrenched workers is what future prospects are there for them in the labour market given the already existing dynamics of the labour market and the inherited inequalities that have existed historically. The labour market is seeing increasing casualisation of work as companies restructure their work methods and work on short term projects in which they try to reduce costs by hiring casual labour. Some industries like agriculture are seasonal and therefore have that contractual nature in their employment relations. However in many instances the prospects of re-employment within the mining industry are very low so much so that many company's community and Social and Labour Plan (SLP) reports speak more about broader socio-economic challenges rather than future prospects of reemployment.

The big contractors they employ casual, all of them and it doesn't matter if you building a road or bridge. If you were to see construction they are all casual workers. At some point they take guys off the street like the retrenched. They give them training for one or two days on how to mix a concrete etc. the other thing is that there was an idea that lot of those people weren't real going to be re-employed (Research participant South African Chamber of Mines, 2015).

The result of the lack of reemployment opportunities is that workers end up returning to their homes within the labour sending areas such as the Eastern Cape. This trend is observable over time as the historical model of migration is being reformulated in the face of declining employment prospects in the mining industry (see Ngononi, 2007).



The effects of retrenchment and the downturn in mining has multiplier effects within the economy. Lack of employment results in lack of salary or income, lack of income limits the capacity of communities to spend and this limited ability to consume or spend directly impacts the demand for goods, the declining demand for goods or services invariably impacts the prospects of growth of local businesses. The effect is therefore economic and manifests in the interlinkages that exist within the economy. The result of this is the inevitable slowdown in local economic activity which then raises questions of development within the context of declining workforces.

So because of those people are being retrenched, some furniture shops are going to close down, food shops, and clothing shops are going to closed down. There is that impact and the town become a ghost town. I think the reality is that these people are not the type of person who's going to work for themselves. If they get any work anywhere they going to work for someone. I think if you decide on a few principles, because you not going to solve everybody's problem, number one that's the principle. You can solve certain problem, you can't solve all. Number two is whatever you put together; this is for a person who's likely to be employed again not an entrepreneur, because not everybody has to be entrepreneur (Research participant South African Chamber of Mines, 2015).

A critique of entrepreneurship arose within the discussion above. Like skills training entrepreneurship tends to be presented as a solution to the crisis of unemployment as if considering entrepreneurship is an option that can suit many people. Instead the reality is that entrepreneurship requires a range of skills and attitudes that are related to starting a business. It is not a straightforward matter, some people have a history of being involved in entrepreneurship through their families and are therefore very likely to pursue it as a career due to their personal experiences. Entrepreneurship is often presented as a solution to developmental challenges but what it does is to individualize structural problems and is delinked from the structural realities that militate against the success of entrepreneurial ventures.

## **Portable Skills Training**

Interviews were done with fourteen ex mineworkers through a focus group discussion, these ex mineworkers are on a training programme in the Gauteng Province which is aimed at training portable skills: bricklaying, carpentry, plumbing, painting, decorating, plastering and tiling. This part of the findings shows the micro level dimension of training of retrenched or ex-miners through one case study that exemplifies such interventions.

There are many other examples of training which are being done some focused on agriculture while others are more within the construction field. Methodologically it shows a more concrete expression of the broad issues discussed above. These training programmes are aimed at both ex-mineworkers and proxies who are relatives of the ex-mineworkers. The training was provided through a service provider who also has a practical training facility for simulated training.

All those employees that were affected then they identify the portable skills that are relevant for them. One was bricklaying, carpentry, plumbing, painting and decorating and plastering and tilling. There were about 60 of the employees. Then we had some sort of agreement understanding that once they complete the training, then they had to be absorbed somewhere in terms of employment (Research Participant, National Union of Mineworkers Regional Office, 2015).

Such training is not designed purely to lead to re-employment. It provides the trainees with skills that can be used for other purposes such as entrepreneurial activities or other means of income generation. Practical skills such as those in these portable skills are generally in demand within communities as they provide a critical service to the community at a domestic household level. One example is what another ex-miner stated

We want that knowledge of knowing how to fix and make chairs and cupboard but as things are now it is clear that we not going to get it (Research participant Worker/thirteenth respondent ,2015).

While benefits may not be at a huge scale, what we found is that those small survivalist benefits are critical to provide a source of income for the ex-mineworker or proxy. The portable skills training in itself does not ameliorate the crisis sufficiently and in future may prove less effective if the local economy is not developing. The types of training on 'wet trades' that are being provided assume that there is consumption of the services on which training has been given. The ex-miners are people with families and saw benefits to themselves through the portable skills training.

Sir we can see the change in our lives. Because when people with nice jobs got a problem with their toilets, they come to us and we go and fix their toilets. After we done we say just give me R50. That is not the same as selling apples on the street. My hands can give me food, so the training was beneficial (Research participant Worker/first respondent, 2015).

The critical issue is that in the face of persistent unemployment which is worsened

by job losses in the mining industry there is a need for such interventions to be viewed with caution as they address only a part of the problem. The cash generation potential of such training is critical in empowering the ex mine workers. The main issue of concern is what type of market structure would best absorb these trainees and what prospects exist for the creation of a vibrant small business sector within the construction industry. The diversity of the training captured the range of building related skills such as plastering and tiling, which are relevant in the context of improvements in the demand for construction related skills. The ex miners and proxies expressed an overwhelmingly positive response to the training as it gives them practical skills which they otherwise did not possess. In specific fields such as plastering and tiling one ex-miner stated:

The programme was okay there in the training centre regardless of the issue of material but we did well. The plastering and tiling that is what I was doing. I wasn't interested in plastering alone but when time goes I decided to take plastering and the tiling. I got two things unlike someone who had one thing like the person who had plumbing only. Let's take a practical example; after a house is being build, they call me to come and do the plastering and tiling. Moreover, we did well in the training centre although there were some issue in some way (Research participant Worker/sixth respondent, 2015).

The training that the ex-miners received included practical examples of testing their skills in ways that they would confront work in the real world. The content of the training included theoretical aspects of trades which were taught across the different trades as the theory course is common across the fields and not specific to a certain trade. The theory part lays the foundation of knowledge about the trades and also provides those without a foundation in trades or technical fields the necessary background to able to understand the language and concepts of the trades.

We did theory together because we using those books and those books are about the building structure. Let's say we going to study about direction of the back of the house (the north point). When it comes to the point of writing we do it separately. Because when it comes to our trades we are doing different things. Also when it comes to making the foundation of the house we do theory together (Research participant Worker/first respondent, 2015).

A sense amongst some of the ex miners is that this portable skills training is better than not doing anything or being disengaged. Those faced with socio-economic challenges and the threat of non-participation in economic activities often look to such projects

as a way of remaining involved, reading, having contact with the outside world and pursuing means of survival in the face of an economic crisis. In communities wherein mining is a major employer the impact of large scale retrenchment is felt throughout the community and serious socio-economic challenges of daily survival confront the communities. Those undergoing training also receive stipends which substitute for salaries and making a meaningful difference in the lives of the ex-miners and their families. As one ex-mineworker stated.

It is better than nothing. And we hoping we can continue with this project and gain more skills and get absorbed in some construction company or something. It seems there's hope as our leaders say. That is why we need something to do and be able to feed our family and be able to survive those underground skills only applicable underground. In the surface there are officials and you only know mine laws (Research participant Worker/tenth, 2015).

Other ex-miners pointed out that the skills they acquired are important even if some of the courses were not completed due to logistical reasons. This means that a number of options are available in pursuing the training in future by ensuring that the miners complete their programmes and are exposed to many other training areas that could empower them to explore diverse economic activities.

Overall the portable skills training seems to have provided the workers with the basics of skills in the 'wet trades' which they could use in future however such training is not in itself a panacea for the problems that cause unemployment, it may create short term activity but it is not the solution per se. The mining industry in South Africa is undergoing a long-term trend of downscaling particularly in the gold sector, there is anticipated to be more mechanization in future which will impact the industry immensely resulting in further job losses.

## **Discussion and conclusion- Limits of skills training interventions for ex-mineworkers**

The foregoing discussion has shown critical questions about the character that skills training for ex-mineworkers has taken in the South African mining industry. The interviews were with three constituencies: trade unions, employer associations and ex-mineworkers. The optimism for training in portable skills to empower ex-mineworkers is criticized by the employer representative as creating 'false optimism' as the economic environment militates against the success of such ventures. On the other hand the union criticizes the way in which the issue of skills is shaped and the timing of when

ex-mineworkers are provided with skills training for life after working in the mines. The ex-mineworkers themselves who confront the daily struggles of survival view skills training as giving them hope in spite of the reality of general economic decline in local communities when mines have closed.

By singling out the case of the Carltonville area which experienced mine closures in the Gold sector I have sought to illustrate through an in-depth study of a skills training intervention offered by the MQA the kinds of contradictions that arise as such programmes are implemented. Despite the optimism of empowering ex-mineworkers with new skills it emerged that the changes in their livelihood are minimal as the general decline of the local economy due to mine closures militates against the beneficiaries sustaining themselves and gaining sufficient income from their newly acquired skills. It emerged that unions are sharply critical of the timing of the skills training for ex-mineworkers as it is done when the workers have already exited employment as opposed to being done when employers anticipate or foresee mine closures that are imminent.

The issue of skills features strongly in discussions over job creation in many ways centred on the shortage or 'mismatch' of skills in relation to available skills. I have argued elsewhere (Ngcwangu, 2019: 28) that the assumption of most South African state policies is that increasing 'supply' of skills through education and training is a singular solution to the jobs crisis, yet the jobs crisis is shaped by a range of factors that prevail in the capitalist labour market many of which have very little to do with skill. However this is not to imply that education and training are not important but to show that our approach to the skills debate has been strongly dominated by neo-liberal policy assumptions and human capital theory which distort the structural nature of the jobs crisis and simply make unemployment an individual problem which can be resolved through skill acquisition. Scholars such as Amsden (2010) argue that purely emphasising supply provision or expansion without dealing with demand side restructuring in order to create jobs may prove futile for countries seeking to widen employment opportunities. Amsden (2010) argues that in the presence of high unemployment at all levels, improving the capabilities of job seekers will only lead to more unemployment and not to more paid employment or self-employment. To believe that improving only the supply side of the labour market is enough to reduce poverty without also improving the demand side, and investing in jobs, is logically flawed and subject to the same error as Say's Law – that supply creates its own demand (Amsden 2010:57).

The paper has sought to occupy a gap in South African sociological and policy development literature in relation to the socio-economic challenges of ex-mineworkers in an environment of mine closures. While it is assumed that skills training is critical for re-engaging workers into the labour market, and by opening up re-employment opportunities or further study pathways for re-trenched workers, the skills development component provides a vital element in the entire architecture of support to ex-mineworkers. This aspect is not, however, a matter that has been routinely studied in the

skills development literature. This research has sought to contribute to future research on socio-economic realities that face ex-mineworkers. There is room for further theoretical work that considers the ways in which alienation occurs as a result of the challenges of prolonged unemployment. Coupled to this are questions of the psychosocial challenges that ex-mineworkers confront. The preponderance of research related to livelihoods tends to overlook the importance of understanding the psychosocial challenges that ex-mineworkers face.

## references

- Ackerman G, van der Waldt M and Botha, D. 2018. Mitigating the socio-economic consequences of mine closure, *The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy*, Vol. 118, April, pp. 439 - 447
- Allais, S. 2015. Livelihoods, Sustainability, and Skills. In *Education and International Development: Practice, Policy and Research*. London: Bloomsbury, pp. 237–256
- Amsden, A. 2010. Say's law, poverty persistence, and employment neglect. *Journal of Human Development and Capabilities: A Multi-Disciplinary Journal for People-Centred Development* 11(1):57–66.
- Balwanz, D and Ngcwangu, S (2016) Seven problems with the 'scarce skills' discourse in South Africa, *South African Journal of Higher Education*, Vol 30, Issue 2, pp 31-52
- Buchanan, J. 2019. 'Skills planning for South Africa: Getting the questions right' in *Skills For The Future: New Research Perspectives*, Kruss, G and Wildschut, A (eds), HSRC Press, Cape Town, pp 12-28
- Crankshaw, O. (1994). *Race, Class and the Changing Division of Labour under Apartheid*. Johannesburg: Wits University.
- Department of Mineral Resources (DMR) (2010). Revised Social and Labour Plan Guidelines, October 2010, Pretoria
- Hlatshwayo M. 2013. Retrenched Workers Regenerate Resistance and Transcend the Workplace: A case study of former steelworkers near Johannesburg, *LABOUR, Capital and Society*, Vol. 46, (1&2), 142-161
- Hlatshwayo, M. 2014. Debating the Nexus of Education, Skills and Technology in the Age of Lean Production: A Case Study of the ArcelorMittal Vanderbijlpark Plant. In S. Vally & E. Motala (Eds.), *Education Economy and Society*, (pp. 125-152). Pretoria: UNISA Press.
- Hlatshwayo M and Buhlungu S. 2016. Work Reorganization and Technological Change: Limits of Trade Union Strategy and Action at Arcelormittal, Vanderbijlpark *African Sociological Review*, Vol. 20 (2), 125-152

- Jiboku, OJ and Akpan,W.2019.'Skills Development in the Multinational Corporate Sector: Building Employee Capacity Beyond the Factory Gate' *African Sociological Review*, Vol. 23 (2), 79-97
- Kruss,G and Wildschut,A.2019. 'The need for new kinds of research' in Skills For The Future: New Research Perspectives Kruss,G and Wildschut,A (eds), HSRC Press, Cape Town, pp 3-11
- McGrath, S. 1996. *Learning to Work: Changing Discourses on South African Education and Training, 1976-1996* (Unpublished doctoral dissertation). University of Edinburgh, Edinburgh.
- Mosoetsa S.2011. *Eating from one Pot: the dynamics of survival in poor South African households*, Johannesburg, Wits University Press
- Motala, E., & Vally, S. (2014). No One To Blame But Themselves. In S. Vally & E. Motala (Eds.), *Education Economy and Society*, UNISA Press, Pretoria, pp. 1-25
- Mining Qualifications Authority (MQA). (2018) Sector Skills Plan for the Mining and Minerals Sector: Update 2019-2020, pp 1-76
- National Training Board (NTB) & Nedlac.1995. South African Funding Mechanism Research. Industry Training-Supply and Competition Phase 1: Study 2 of 2. Pretoria: Coopers & Lybrand.
- Ngcwangu, S. 2014. Skills Development in Post-Apartheid South Africa: Issues , Arguments and Contestations. In S.Vally & E. Motala (Eds.), *Education Economy and Society* (pp. 244-265). Pretoria: Unisa Press.
- Ngcwangu,S.2016.*A Sociological assessment of South Africa's skills development regime: 1990-2008* (Doctoral Dissertation). University of Johannesburg
- Ngcwangu S.2019. Rethinking the skills question in South Africa, *The Thinker. Pan African Quarterly for Thought Leaders*, Vol 79, pp 28-31
- Ngononi XA. 2007. Anxious communities: the decline of mine migration in the Eastern Cape, *Development Southern Africa*, Vol.24, No 1, pp 173-185
- Philip,K.2005.'Rural Enterprise: Work on the Margins' In K. von Holdt & E. Webster (Eds.), *Beyond the Apartheid Workplace: Studies in Transition*. Pietermaritzburg, University of KwaZulu-Natal Press, pp 361-386
- Statistics South Africa.2015. <http://www.statssa.gov.za/?p=4252/> decreasing importance of Gold Mining in South Africa (accessed 24 October 2019)
- Vally S and Motala E (2014). Education and Economy: Demystifying the Skills Discourse In
- Vally S and Motala E (Ed.), *Education Economy and Society*, Pretoria UNISA Press, pp. 26-48.
- Winde F and Stoch EJ.2010.Threats and opportunities for post-closure development in dolomitic gold mining areas of the West Rand and Far West Rand (South Africa) – a hydraulic view Part 1: Mining Legacy and future threats, *Water SA*, Vol. 36 No. 1, pp 69-74

## **Acknowledgement**

I am grateful to the participants for granting access and consent to the study. I would like to acknowledge the role played by Prof Salim Akoojee and Mr Mpumelelo Fobosi in the development of the initial research report and the data collection.

## **Funding**

The research was funded by the Mining Qualifications Authority (MQA)

## **APPENDIX A- INTERVIEW SCHEDULE**

### **Trade Unions**

1. How would you characterise the extent of retrenchments in the Mining Industry currently?
2. How does NUM see the future of the mining industry given the growing retrenchments? (other any documents or papers you could share in this regard)
3. Social and Labour Plans (SLPS) have been conceptualised by government, labour and business as interventions to ameliorate the plight of retrenched workers and communities. How effective are the SLPs in your view?
4. Does the skills training requirement of the SLP sufficiently address the needs of retrenched workers? How could the SLP model be improved in order to improve the economic livelihood opportunities of retrenched workers?
5. Skills training for alternative livelihoods through portable skills training is apparent in many SLP's of companies, which other priority areas of skills training do you think should be prioritized ?
6. Are there specific positions that the NUM will be taking in relation to re-skilling of retrenched workers? Or programmes that link re-skilling to either entrepreneurship or re-employment in other sectors (please share relevant documents or papers). What are the programmes of the MDA?
7. Our research is going to lead to the MQA developing a conceptual model for future research on skills training for ex-mineworkers ? How would you envision such future research, any ideas of how it could be framed?



## **Chamber of Mines**

1. Introductions and permissions (as per ethics document)
2. Please outline what is the broad scope of reskilling of ex-mineworkers and the approach of the Chamber of Mines
3. What skills development interventions does the Chamber support, how are they designed and what is the nature of impact?
4. How effective have previous interventions been? how does it impact the livelihoods of ex mine workers?
5. Do beneficiaries indicate how their livelihoods have changed? Which type of training is most popular? Are there age characteristics to note?
6. Any other issue related to the programme (social and labour intervention) in their personal and professional development
7. What would be the best medium term vision of the mining sector for reskilling of ex miners?
8. The impact on family, community etc..
9. Please suggest any other relevant documents and policies to read on reskilling of ex mine workers.

## **Retrenched/ex mineworkers**

1. How long have you been retrenched from the Mining sector? Whilst still employed how would you describe the skills content of your previous job?
2. How familiar are you with the general features of social and labour plans? Were you ever briefed about it by your union or company?
3. What is the level of worker's involvement in the social and labour plans? This is in terms of the processes and programmes offered through the SLP
4. What are the skills training programmes that you have been exposed to? How long did the programme last? Is it relevant for your future employment in Mining ? or beyond the Mining industry? (elaboration: some documents and previous research show that some of the training is largely benefiting private providers and makes minimal impact on the future careers of the mineworkers, the questions here were designed to get to the point of what types of training have been done or should be done to enhance the retrenched workers' future economic prospects)
5. What training would you require now in order to get re-employment or for entrepreneurship? Would formal academic programmes work for you? Or would you opt for short courses that provide you with practical skills that you could use beyond the workplace

6. How would you describe the skills needs of the general community of other retrenched workers from your previous company? Do many other workers seek retraining/ re-skilling?
7. Are there any other experiences you could share with us to assist our research?

# Perception du Centre d'Observation des Mineurs (COM) d'Abidjan par les Mineurs Incarcerés et Persistence dans les Actes Antisociaux

Jean Louis Niamke<sup>1</sup>

Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan)

Email : [jeanlouis\\_niamke@yahoo.fr](mailto:jeanlouis_niamke@yahoo.fr)

and

Marie-Thérèse Dahonnon Zeze<sup>2</sup>

Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan)

Email : [marithze@gmail.com](mailto:marithze@gmail.com)

## Résumé :

*L'objectif de cette étude est d'analyser les facteurs explicatifs de la récidive des mineurs incarcérés au Centre d'Observation des Mineurs (COM) d'Abidjan. La méthodologie employée fait référence à une double approche, l'une quantitative et l'autre qualitative. L'observation, la recherche documentaire et l'entretien ont servis de techniques pour le recueil des informations. Les résultats obtenus indiquent que la récidive des mineurs incarcérés au COM, est liée à différents aspects d'incarcération tels que la détention de l'enfant sur le long terme, le caractère dépréciatif de la qualité du traitement en rapport avec l'emplacement carcéral inapproprié pour la resocialisation des adolescents, ainsi que les relations asymétriques qu'entretiennent les mineurs avec leurs éducateurs. Cette étude permet de comprendre au plan scientifique que le traitement des mineurs incarcérés au COM par la justice de protection juvénile en Côte d'Ivoire, peine à trouver des stratégies adaptées et en adéquation avec les réalités des adolescents en marge d'une société globalement déracinée.*

**Mots clés :** Mineurs déviants, mineurs incarcérés, centre fermé, milieu carcéral, récidive.

---

1 Maître-Assistant de Sociologie.

2 Doctorante en Sociologie.

## Abstract:

*The objective of this study is to analyze the explanatory factors of the recidivism of minors incarcerated at the Juvenile Observation Center in Abidjan. The methodology used is a two-pronged approach, one quantitative and the other qualitative. Observation, documentary research and interviewing were used as techniques for gathering information. The results indicate that the recidivism of juveniles incarcerated in the COM is related to various aspects of incarceration such as long-term child detention, the depreciating quality of treatment in relation to the inappropriate prison location for the resocialization of adolescents, and the asymmetrical relationships that minors have with their educators. This study makes it possible to understand scientifically that the treatment of minors incarcerated in the COM by the juvenile protection justice in Ivory Coast, difficult to find strategies adapted and in line with the realities of adolescents on the margins of a generally uprooted society.*

**Keywords:** *Deviant minors, incarcerated minors, closed centre, prison environment, recidivism.*

## INTRODUCTION

Les phénomènes de société tels que les enfants de la rue, la délinquance, la criminalité juvénile et leurs différents liens à travers la drogue, l'argent et la violence, sont devenus des faits courants dans l'univers contemporain des Africains (A. Sissoko, 1997).

En Côte d'Ivoire, la crise militaro-politique de 2002 à 2011, a occasionné une recrudescence de ces phénomènes de société, dont le plus visible est le phénomène de bande de délinquants appelés «microbes» (T. Y. R. Agbavon, 2017). Conséquemment, le grand nombre d'infractions commises par ces adolescents affectent la vie des populations et servent de vecteur au sentiment d'insécurité et interpellent les pouvoirs publics (M. Cusson, 2006).

Le souci politique d'entreprendre une réflexion en profondeur sur la déviance des mineurs et sur les réponses à lui apporter a favorisé le privilège des mesures éducatives en lien avec les principes internationaux<sup>3</sup> sur le droit et la protection des mineurs infracteurs.

Ainsi, l'État va-t-il se doter de différents centres socio-éducatifs parmi lesquels, le Centre d'Observation des Mineurs (COM) d'Abidjan. Conformément à la loi (CPP 2014), qui régleme une restructuration du cadre institutionnel en faveur des mineurs déviants, le mineur envoyé au COM bénéficie en termes d'éducation de deux modes

3 Les règles de Beijing sur l'administration de la justice pour mineurs (1985) ; la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'enfant (1989); la Charte africaine sur les Droits et Bien-être de l'enfant (1990) etc., progressivement institués en faveur du mineur déviant.

de traitements qui sont la psychothérapie<sup>4</sup> et l'ergothérapie<sup>5</sup>. Il bénéficie également de loisirs, d'un régime spécial quant à la nourriture, au couchage et à l'habillement. Il est encadré par un personnel éducatif pluridisciplinaire, qui lui porte assistance et lui assure le suivi. De plus, il bénéficie de l'intervention de plusieurs ONG pour son encadrement, à travers l'apport alimentaire, médical, psychosocial, éducatif, spirituel et d'un hébergement du mineur en cas d'urgence. Ces centres deviennent ainsi, un second espoir pour les parents soucieux de la resocialisation de leurs enfants (ONU DC, 2013).

Cependant, les initiatives instituées par l'Etat s'affichent comme une rupture d'avec la persistance dans la déviance des mineurs du COM. Malgré les efforts déployés par les autorités judiciaires et les spécialistes de la protection de l'enfance et de la jeunesse, on assiste au récidivisme voire au multi récidivisme des adolescents par le développement de nouvelles formes de déviances entre autres les émeutes, le refus de participer aux activités socio-éducatives et professionnelles, la violence envers les éducateurs, la consommation de stupéfiants, le vol d'objets divers, etc.

Toutefois, la délinquance est un phénomène social et normal qu'on retrouve dans toutes les sociétés, mais lorsque l'auteur de ces actes est un mineur, le phénomène doit être perçu à travers plusieurs théories qui classifient les différents facteurs, en montrant des interrelations et des explications ayant chacune leur propre fondement (C. Zoubir, 2018).

Cette spécificité concorde avec l'intérêt pour nous d'étudier une typologie de déviance précise et bien définie.

Le présent article qui a pour objectif général d'analyser les facteurs explicatifs de la récidive des mineurs incarcérés au COM, tout en tenant compte des aspects descriptifs au regard du milieu d'encadrement par les mineurs incarcérés dans ce centre d'observation pour leur réadaptation à la société vise à : i) définir le regard porté par les adolescents incarcérés au COM sur le centre de resocialisation ; ii) décrire les aspects qui structurent la persistance de ces enfants dans la déviance au regard du milieu d'encadrement ; iii) décrire les perceptions entre les mineurs et les éducateurs du COM.

## 1. Méthodologie

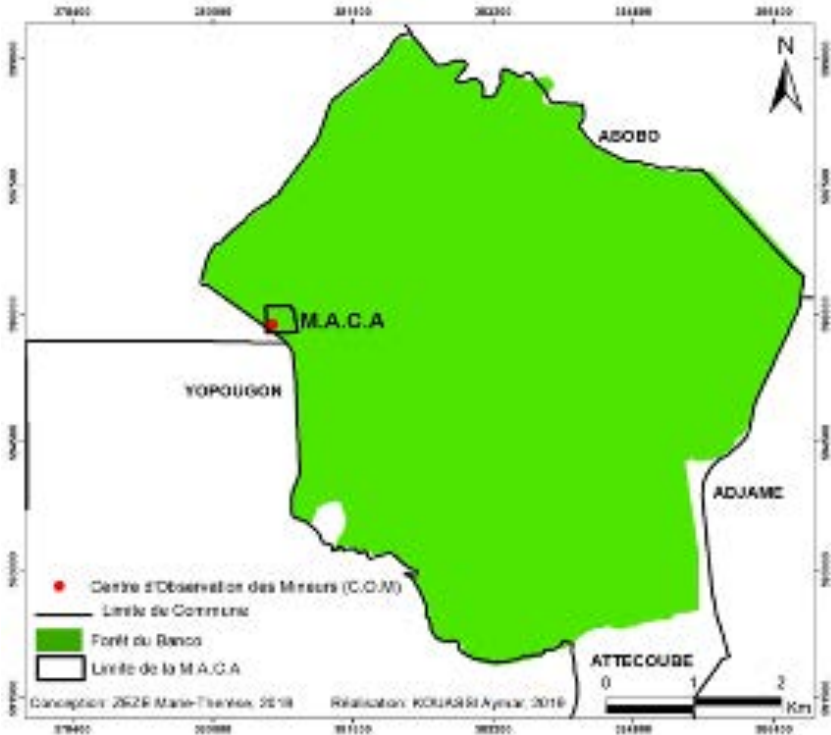
La présente étude a pour champ géographique la commune de Yopougon, principalement, la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan (MACA) au sein de laquelle se trouve notre terrain d'investigation, qui est le Centre d'Observation des Mineurs (COM).

La MACA est un établissement pénitencier civil situé dans la commune de Yopougon,

- 
- 4 Qui est un traitement théorique visant à une activité d'écoute entre le mineur et les encadreurs, en vue de lever tous les obstacles à la rééducation du mineur.
  - 5 Qui est un traitement pratique à travers des ateliers d'apprentissages professionnels dont le but est de permettre à l'enfant de se prendre en charge dans l'avenir.

précisément sur l'axe Yopougon-Abobo N'dotré. L'établissement se trouve à l'Ouest de la commune de Yopougon. Il est limité au Nord par les résidences sociales ADO, au Sud par l'usine CIMAF et à l'Est par la forêt du Banco.

### Carte : Présentation géographique de la MACA



L'étude s'appuie sur une approche à la fois quantitative et qualitative. Ceci nous a donc emmené à utiliser un ensemble de techniques d'enquête comme support essentiel dans le recueil des informations. Ce sont l'observation, l'entretien et le questionnaire.

En plus de l'observation directe, l'observation participante nous a permis de prendre part aux activités quotidiennes et à la vie sociale des enquêtés, afin d'enrichir la compréhension du sujet en y ajoutant les descriptions des interactions entre les différents acteurs impliqués dans l'encadrement des mineurs déviants au COM.

La collecte des données, obtenue à partir de cette étude est issue d'enquête de terrain. Elle a donc essentiellement été reconstituée sur la base d'entretiens, semi directif, directif et non directif réalisés auprès de différentes catégories d'acteurs :

Les entretiens qui se sont déroulés dans une orientation directive et non directive ont

été adressés aux mineurs incarcérés au COM (97) dont l'âge varie entre 12-17 ans, afin de comprendre les causes implicites qui les motivent à ne pas s'intéresser aux activités mais à persister dans les mêmes déviances.

Puis les entretiens non directifs ont été adressés aux éducateurs référents des mineurs déviants du COM (16) pour avoir des informations sur la description des méthodes de resocialisation adoptées pour faire cesser l'agir antisocial chez ces adolescents et aussi la perception que ces derniers ont des adolescents.

Les entretiens non directifs ont été également adressés au juge des enfants (01) afin d'avoir des informations sur le contenu du droit des mineurs déviants en Côte d'Ivoire.

Enfin, les entretiens semi directifs ont été adressés aux parents des mineurs incarcérés au COM (15) pour comprendre les raisons qui les poussent à ne pas rendre visite à leurs enfants dans le centre d'encadrement.

## 2. Résultats

Pour expliquer la construction de la personnalité de l'enfant inadapté, le conduisant à persister dans la déviance, il a été dégagé trois éléments essentiels, à savoir 1) le regard porté par les mineurs incarcérés au COM sur le centre d'encadrement, 2) la description des aspects structurant la persistance des enfants dans la déviance au regard du milieu d'encadrement et 3) les perceptions entre les mineurs et les éducateurs du COM.

### 2.1. Regard porté par les mineurs incarcérés sur le centre d'encadrement du COM

L'Ordonnance de Garde Provisoire (OGP), mesure judiciaire à vocation prioritairement éducative a pour cadre idoine la famille ou le milieu ouvert ou encore un centre fermé distinct d'une maison d'arrêt. L'article 771 au titre X du Code de Procédure Pénal ivoirien fait de l'incarcération ou du placement à titre provisoire du mineur dans les prisons, une exception.

Par contre, sur les 97 mineurs interrogés placés sous OGP, ceux-ci soutiennent tous qu'ils sont en prison. Ils expliquent cette position par le fait que tout dans ce centre leur rappelle la prison, à savoir la nourriture, les interdits et le fait qu'ils ne peuvent pas voir facilement leurs parents. Ceux-ci l'expriment en ces termes :

*“ Ici il n'y a pas d'aire de jeux où on peut s'amuser. Chaque jour on est en haut. De plus la nourriture, nous rend malade. La sauce est toujours en bas et le riz reste en au dessus. La nourriture n'a aucun goût. Le petit déjeuner au lieu de venir à 8 heures, c'est à 9 heures voire 10 heures que ça vient. Et puis, c'est manger pénal on nous donne ici comme aux prisonniers de la grande cour” .*

Puis, d'autres mineurs d'y ajouter dans un entretien de groupe :

*“ A partir de 16 heures on nous enferme. Souvent même les éducateurs quand ils veulent rentrer tôt, ils nous enferment à 15 heures jusqu'au lendemain matin. C'est à 9 heures qu'on descend pour le petit déjeuner. Même poulet ne dort pas à pareil heure. Souvent aussi, on crie sur nous « montez !!! » comme si nous étions du bétail”.*

Ces propos traduisent le fait que les programmes et les différentes méthodes employées pour l'encadrement des mineurs sont semblables à un système de fonctionnement carcéral. Face à cette situation, les mineurs s'en trouvent leurrés lorsque les différents intervenants dans leur resocialisation leur font croire qu'ils ne sont pas en prison, mais plutôt dans un centre éducatif. Ainsi, Pour beaucoup d'adolescents, le COM est perçu comme une prison.

Cette situation est vécue par les adolescents comme une punition personnelle acceptable au regard de l'acte commis. Ils traduisent cette représentation du centre à travers des expressions telles que *« C'est parce que j'ai volé qu'on m'a envoyé en prison »*. Ainsi, les mineurs ne perçoivent pas le volet éducatif du centre. Les propos des éducateurs à ce sujet nous permettent d'éclairer cette ambiguïté.

Pour les éducateurs sur ce sujet, dans un entretien de groupe :

*“ Les mineurs incarcérés ne perçoivent pas le COM comme un centre ordinaire. Ils disent que c'est une prison, parce que le COM est un milieu fermé à l'intérieur de la MACA qui se trouve être une prison. Ils ne peuvent pas sortir et rentrer comme ils le veulent. Après son arrestation, le mineur suit le même parcours que les adultes (phase policière, phase judiciaire, écrou à la MACA, COM). Pour eux, en voyant le bâtiment qui est typique à celui de la MACA, et vu les conditions dans lesquelles ils sont traités au même titre que les prisonniers, ils estiment que le COM est une prison”.*

### **Maître A.K., Educateur spécialisé au COM renchérit:**

*“ L'absence d'infirmier ni de médecin sur place, oblige les mineurs incarcérés lorsqu'ils sont malades à se rendre dans la grande cour pour se faire soigner au même titre que les détenus, le fait qu'ils n'arrivent pas à appeler facilement leur parent, la qualité de la nourriture qu'ils jugent « abject ». Pour eux tout n'est que « façade » surtout en ce qui concerne la formation dont l'apprentissage est dirigé par les détenus. Au regard de tous ces aspects, ils soutiennent qu'ils se sentent « en prison ».*



Le fait que les mineurs perçoivent le centre comme une prison plus qu'un centre éducatif, les rend réfractaires aux différents programmes de resocialisation. Du fait qu'ils sentent le poids de l'environnement carcéral, les mineurs sont plus préoccupés par leur libération. Ils sont pressés de quitter les lieux et donc ne s'intéressent pas vraiment aux activités. Ceci les amène à s'isoler et à errer dans la cour de la prison au lieu de suivre les séances de formation.

Face à cette situation les enfants deviennent nerveux, stressés, solitaires, récalcitrants parfois agressifs. Ils traduisent cet état de mélancolie par des expressions telles que « *Mon kaba est monté* », et manifestent donc le désir de retourner à Abidjan, qui représente l'extérieur de la prison, le centre ville. Lorsque ces enfants sont dans cet état, ils deviennent violents et s'en prennent même aux éducateurs. Certains mineurs commencent même à côtoyer les détenus adultes avec qui ils cohabitent. Ces derniers à leur tour leurs procurent de la drogue pour, selon eux, les « *aider à supporter le choc carcéral* » et se servent d'eux comme des « *commissionnaires* » ou des « *transporteurs de marchandises* ».

Enfin, les parents des mineurs incarcérés, qui devraient les aider à surmonter les représentations que ces derniers ont du centre, à leur arrivée au centre affichent leur désarroi. D'autres éclatent en sanglots, ou encore ne reviennent plus, parce que selon eux, ils ne supportent pas de voir leurs enfants dans ces conditions.

## **2.2. Aspects structurant la persistance des enfants dans la déviance au regard du milieu d'encadrement**

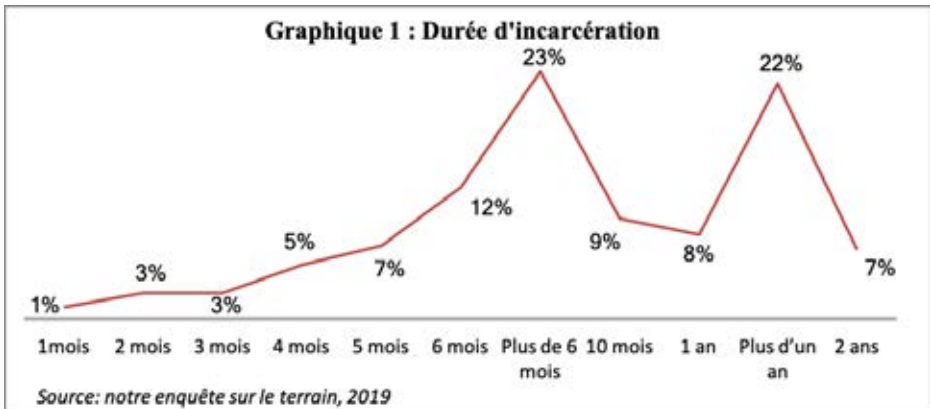
Cette section consacrée à l'impact des différents aspects d'incarcération sur la perception du centre d'encadrement s'articule autour de trois (3) points suivants :

- la durée d'incarcération des mineurs au COM ;
- la qualité du traitement carcéral par les mineurs ;
- l'appréciation des activités d'initiation professionnelle par les mineurs déviants.

### **2.2.1. Description de la durée du temps d'incarcération des mineurs au COM**

Cette variable permet de mettre en évidence l'impact de la durée d'incarcération sur le comportement anémique des adolescents.

Le graphique 1 suivant donne la durée du temps d'incarcération des mineurs déviants.



A travers ce graphique, on note que 81% des adolescents sont incarcérés pendant une période allant de 6 mois à 2 ans. Tandis que 19% des adolescents passent une durée allant d'un mois à 5 mois en centre fermé. Ainsi, une majorité des mineurs incarcérés passent plus de temps que prévu en milieu carcéral. Alors que la durée de placement d'un mineur en centre fermé est de 3 mois renouvelable une seule fois, dans la pratique, les mineurs sont gardés plus de 6 mois allant jusqu'à 2 ans.

Le constat est qu'à leur arrivée en centre fermé, les mineurs, apeurés, sont soumis aux éducateurs et respectent le règlement intérieur. Cependant au fur et à mesure que leur séjour d'incarcération se prolonge, leur perception du centre devient tout autre. Comme ils le soulignent, ils ont l'impression de perdre leur temps. Ceci les rend réfractaires à toutes activités devenues routinières voire lassantes pour eux.

Ainsi, ils sont susceptibles de perdurer dans la déviance. Etant donné qu'ils sont désormais des habitués des lieux, la probabilité de récupération de ces enfants devient minime ; la nature de l'enfant ayant été corrompue par l'environnement carcéral. Après avoir passé autant de temps incarcérés pour des enfants qu'ils sont, ces derniers ont la facilité de retomber dans les mêmes déviances, c'est-à-dire de récidiver ou de réitérer.

La prison et/ou les centres fermés semblent porteurs de gènes de la «prisonnérification», c'est-à-dire qu'ils peuvent entraîner le changement de valeurs ou d'attitudes des détenus, qui s'orientent selon le temps d'incarcération vers une opposition aux règles institutionnelles, un éloignement des valeurs du personnel pénitentiaire et un renforcement de la solidarité entre détenus (M. Cabelguen, 2006).

L'incarcération prolongée, entraîne la modification de la notion de temps, l'ennui, l'anxiété, l'institutionnalisation, la modification de la perception de soi, des capacités intellectuelles, de la personnalité en général, le syndrome psychopathologique, etc. (J.-C. Bernheim, 1982).

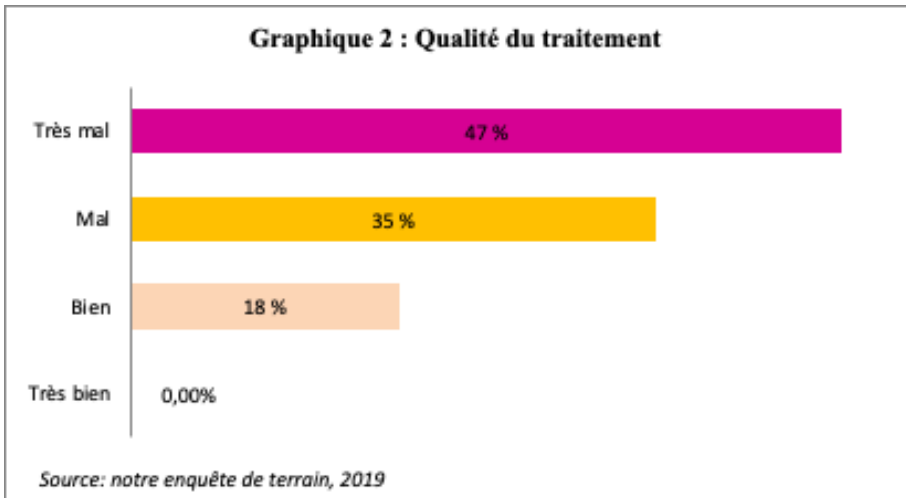
A cet effet, Maitre F.J., Educateur au COM, déclare ceci :

*“Normalement les enfants ne devraient pas durer au COM. A un moment donné le côté éducatif n'a aucun effet sur eux. Quand ils n'ont plus peur de la prison, ils récidivent facilement”.*

Finalement, les mineurs incarcérés adoptent des conduites déviantes pour exprimer leur lassitude. Ils justifient ce fait à travers des expressions telles que « *On a trop «gnimi» ici* » pour traduire le fait d'avoir duré longtemps en prison. Lorsque les détenus ont l'impression de voir leur liberté davantage confinée et restreinte, ils deviennent agressifs entre eux, mais aussi envers le personnel d'encadrement (M. Ouimet, 2009).

### 2.2.2. Qualité du traitement carcéral par les mineurs déviants du COM

Le graphique 2 suivant, exprime l'avis des mineurs sur la qualité du traitement.



A travers ce graphique, on s'aperçoit que 82% des mineurs portent un regard dépréciatif sur la qualité du traitement du centre d'encadrement. Pour eux, le volet éducatif du centre ne revêt pas leur condition d'incarcération. Cependant, 18% des mineurs apprécient leur traitement au centre. Ces derniers n'ont d'autres logis que la prison et sont tout simplement marqués par le système judiciaire.

En effet, l'emplacement de ce centre au sein de la MACA crée une ambiguïté autour de son appellation et donc de son projet éducatif. Cet état de fait rend sa mission impossible (S. Perdiolle, 2003).

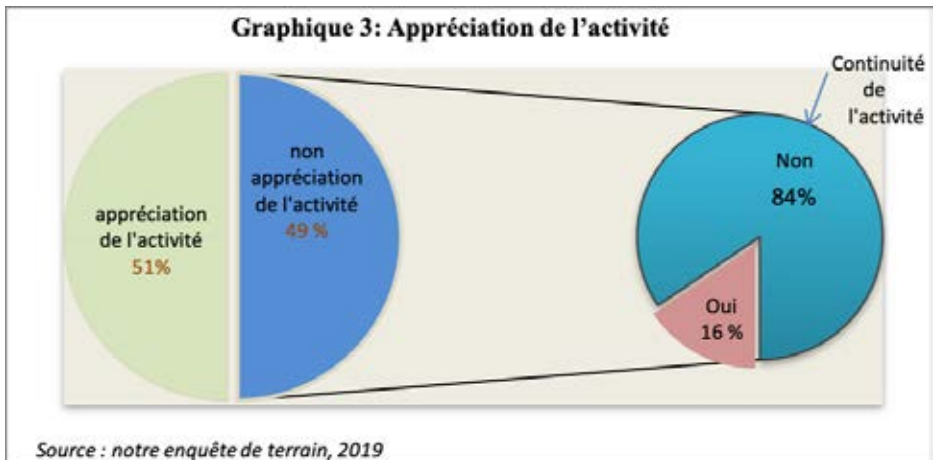
De plus, le fait que le COM soit situé dans l'enceinte de la MACA, fait de ce centre, un lieu fortement criminogène, puisque les jeunes délinquants y côtoient quotidiennement des adultes criminels qui sont souvent des récidivistes (A. Sissoko, 1997).

En somme, il apparaît que la récidive des mineurs n'est pas un choix intentionnel. Cela est lié à d'autres facteurs désobligeants qui induisent les enfants à retomber dans les mêmes déviations.

### 2.2.3. Appréciation des activités d'initiation professionnelle par les mineurs déviants

Cette variable permet d'identifier les causes qui incitent les mineurs à ne pas s'intéresser aux activités d'initiation dans les centres.

**Le graphique 3 suivant montre l'appréciation de l'activité exercée par les mineurs déviants au COM.**



Ce graphique indique que plus de la moitié des mineurs soit 51% apprécient les activités du centre. Cependant, seulement une infime partie des mineurs soit 16% pensent continuer dans l'activité à leur sortie de prison.

Cette ambivalence s'explique par le fait que pour les mineurs les activités leur servent juste à passer le temps pour ne pas sentir le poids de l'incarcération. Ils préfèrent donc continuer dans leurs anciennes activités.

G.P., Mineur incarcéré, âgé de 14 ans placé sous OGP, l'exprime en ces termes :

*“L'activité de couture me plaît un peu, ça me permet de tuer le temps, mais je ne pense pas continuer dans cette activité. Moi je veux faire la mécanique. La couture, c'est pour les femmes. Il y a déjà deux couturières dans ma famille. A ma sortie d'ici, c'est la mécanique que je vais faire”.*

Ce discours traduit le fait que les activités d'initiation professionnelles du COM ne répondent pas forcément aux attentes des adolescents.

D'après Maître F.D., Educateur au COM :

*“Le COM est surpeuplé. On avoisine la centaine pour une capacité d'accueil de 60 places. Quand les enfants viennent, l'idéal c'est qu'ils choisissent leur atelier, mais par souci d'équilibrer le nombre de mineurs en atelier, on les reparti. En fonction de cet équilibrage, il peut arriver qu'on affecte le mineur dans un atelier autre que ce qu'il a choisi au départ, et on prend soin de lui expliquer le bien fondé de l'atelier dans lequel on l'a placé. Mais l'enfant manifeste l'insatisfaction d'aller dans cet atelier. Il y va malgré lui et ne s'y intéresse pas vraiment”.*

A travers ces propos, il ressort que les réalités du centre ne permettent pas de tenir compte de l'avis du mineur avant de l'orienter dans les ateliers d'initiation professionnelle. Mais, cette situation n'est pas sans incident sur le comportement du mineur qui sera incité à l'oisiveté dans le centre sachant que l'activité à travers laquelle celui-ci doit être amené au changement ne l'intéresse pas.

Maître Y.K., Educateur spécialisé au COM, qui observe les mineurs en atelier de formation confie ceci :

*“Les enfants ne s'adonnent pas aux activités faute de formateurs professionnels. Ils observent les formateurs et portent un regard critique sur eux du fait de leur statut de détenu et aussi de l'attitude des détenus vis-à-vis d'eux”.*

En effet, au COM, ce sont des détenus qui assurent la formation dans les ateliers. D'un point de vue juridique, cela constitue une violation des dispositions de la convention relative aux droits des enfants qui prône la séparation des adultes et des mineurs en milieu carcéral.

La qualité du rendement de l'apprenant est certainement fonction de la qualification du formateur ou de ses aptitudes professionnelles. Cependant, comme nous l'avons remarqué sur le terrain, non seulement les formateurs du COM sont des détenus mais ils ont eux-mêmes un niveau bas et ils ont été formés sur le tas, loin des structures agréées par l'Etat. Par conséquent, ils ne maîtrisent ni la théorie, ni la pratique encore moins la pédagogie. Les problèmes de communication, l'inexistence d'objectifs et de contenus

de formation respectueux des exigences de la pédagogie en sont une illustration et constituent les tares qui interagissent sur le rendement des mineurs.

De plus, l'absence de méthode pédagogique dont fait état les formateurs constitue une barrière à l'établissement d'une relation cordiale entre les formateurs et les mineurs, si bien que l'on a assisté à plusieurs reprises à des conflits, disputes voire injures de la part des formateurs envers les mineurs, engendrant souvent des bagarres entre eux. Dans ce genre de situation, le mineur se voit contraint de quitter l'atelier ou en est même exclu par le formateur pour finalement se retrouver oisif dans la cour de la prison.

Le fait que les mineurs appréhendent le centre comme une «prison» et aussi, avec des détenus comme formateurs, cela freine leur enthousiasme à l'apprentissage. Cet aspect du centre fait que les mineurs ne perçoivent pas le volet éducatif. L'observation qu'ils font en y séjournant ne leur permet pas de s'intéresser aux activités puisqu'ils ne présentent aucune considération pour leurs formateurs.

### 2.3. Perceptions entre mineurs et éducateurs du COM

Dans le centre de resocialisation, l'éducateur est représenté comme un substitut parental. Il devient même un confident, étant donné que c'est lui qui est le premier contact voire le contact permanent du mineur. De surcroît l'éducateur est le mieux placé pour amener le mineur au changement d'attitudes déviantes. De ce fait, les représentations que les mineurs se font des éducateurs contribuent à leur transformation.

#### 2.3.1. Perception des mineurs déviants du COM à l'égard des éducateurs

La perception que les mineurs déviants du COM ont de leurs éducateurs se traduit dans les propos ci-après.

Le premier à l'actif de *G.P., Mineur incarcéré au COM*, déclare ceci :

*“Les éducateurs ne s'occupent pas de nous, ils viennent pour se faire voir. Les éducateurs du COM peuvent venir matin s'asseoir jusqu'au soir sans appeler un mineur ni même s'asseoir avec lui, pourtant c'est à cause de nous qu'ils sont là”.*

Puis à un autre groupe d'ajouter :

*“Les éducateurs ne font que donner des ordres et nous, on doit exécuter. Et puis au centre ici, les éducateurs nous donnent conseils seulement”.*

En outre poursuivent les mêmes adolescents, en ces termes :

*“Parmi les éducateurs, il y en a un qui se préoccupe de nous et puis l'autre là. Les autres aiment se faire voir, ils ne s'occupent pas de nous. Quant ils arrivent, ils sont isolés dans leurs bureaux tandis que nous, nous sommes de l'autre côté. Et quant ils s'approchent de nous, c'est pour nous traiter de maudits ou de délinquant”.*

Lorsque les mineurs affirment que les éducateurs ne s'occupent pas d'eux, qu'ils ne donnent uniquement que des ordres, cela traduit le fait qu'ils auraient souhaité un certain type de relation basée sur la complicité entre eux et les éducateurs. Ceci apparemment n'est pas le cas. Ils le traduisent à travers des expressions telles que *«Ici, on nous donne conseils seulement»*. Ils perçoivent seulement la formalité pédagogique, mais ils ne sentent pas la convivialité, la complicité entre les éducateurs référents et les mineurs.

Par ailleurs, se pose la question de l'absentéisme des éducateurs référents. Malgré un système de contrôle des effectifs obligeant les éducateurs à émarger deux fois par jour, l'assiduité n'est pas une pratique assez courante chez la plupart d'entre eux. De sorte que, quand l'après-midi arrive, selon l'expression les mineurs *« ils gagnent en temps »* où tout simplement ils *« se cherchent »* pour traduire le fait de s'en aller plutôt que prévu ; laissant ainsi les mineurs livrés à eux-mêmes.

L'absentéisme des éducateurs et l'écart entre éducateurs-mineurs du COM apparaît comme un hiatus entre le discours moralisant et éducatif et un comportement inconséquent (Sadia, 2014). En effet, alors que les absences des mineurs dans les ateliers sont sévèrement sanctionnées, des éducateurs viennent quand ils veulent. Or, il est évident que les enfants accordent bien plus de crédit à ce qu'ils perçoivent de logique entre le dire et le faire de leurs éducateurs qu'aux qualités intrinsèques de leurs discours.

Ces adolescents montrant leur déception et leur lassitude face à cette situation, en arrivent à injurier leurs éducateurs sans égard. Il transparait ainsi, une relation asymétrique entre les mineurs et leurs éducateurs. Tout ceci traduit un manque de respect voire un manque de considération des mineurs envers ceux qui sont désignés pour les amener au changement de conduite déviante.

Toute fois, au COM, les activités sous entendent communiquer avec les mineurs sur un sujet à thème, être présent dans les formations, observer et faire un rapport sur l'attitude de l'enfant. Les éducateurs doivent juste se contenter de l'observation. Cela nous permet de connaître la perception des éducateurs à l'égard des mineurs.

### 2.3.2. Perception des éducateurs à l'égard des mineurs déviants du COM

La perception que les éducateurs ont des mineurs déviants du COM se traduit dans les propos ci-après.

Maitre F.D., Educateur au COM, déclare ceci :

*“Nous considérons les mineurs incarcérés comme des enfants anormaux, difficiles, caractériels. Ils sont subtils, très intelligents, fins manipulateurs. Ce sont des menteurs, des petits «mytho» qui manquent de sincérité. Ils n'ont pas l'air de vouloir changer. La nature a eu un impact sur eux. Ils sont mineurs en âge, mais ils ne sont pas mineurs dans la tête. Ils sont largement en avance sur leur âge. Ils ont beaucoup d'expérience. C'est l'âge qui les caractérise”.*

Dame Y.L., Agent pénitentiaire s'occupant des mineures filles, confie ceci :

*“Je m'occupe de la sécurité des mineures filles au bâtiment des femmes de la MACA. On leur apprend à vivre en milieu carcéral, et aussi à comment se comporter après libération une fois retournée dans leur famille. Je les écoute et je rends compte aux éducateurs. Au passage, elles sont très impolies. Je dois toujours être présente avant qu'elles ne fassent le ménage. Il y en a qui ne veulent rien faire. Elles refusent d'obéir. Celles là, on ne s'occupe pas d'elles. On nous défend de punir les mineures donc elles ne respectent rien. Or, ici c'est une maison d'arrêt et de correction. Les enfants, il faut les effrayer souvent”.*

A travers ces propos, on note que les éducateurs perçoivent les mineurs comme des enfants en difficulté dont la gestion du comportement leur échappe. Au vu des différentes assertions des éducateurs à l'égard des mineurs, nous avons cherché à savoir s'il y avait une lueur d'espoir de récupération des mineurs déviants. Les propos ci-après de Maitre F.J., Educateur au COM, sont édifiants :

*“Ces enfants sont récupérables, c'est bien pour cela que nous sommes là. Après tous ce sont des enfants. Certes, ils sont coupables, mais c'est toujours quelque chose qui les a poussés à commettre l'acte : démission des parents, enfants en difficulté, souvent en conflit avec leurs parents, sauf les pseudos mineurs. Quelques soit les nouveaux types de violences qu'ils développent au fur et à mesure, ils restent des enfants. Vu que la base a été ratée, c'est à nous éducateurs de trouver le bon réflexe. Mais cela n'est pas facile”.*



Il interlocuteur poursuit en ajoutant ceci :

*“Le problème est profond. Les enfants ne reconnaissent plus leur place et la communication devient difficile. On n'arrive même plus à parler à un mineur, quant ce dernier affiche des conduites déviantes. Figurez-vous qu'ils nous menacent en disant «Je vais le dire à papa respo» (le Directeur du centre). Ils sont tout le temps sur la défensive, ils nous injures et ils en arrivent même à se battre avec certains d'entre nous. D'autres dans les ateliers de formation se servent des outils, des bois pour s'en prendre aux éducateurs. Pourtant, on essaie entre nous de parler des cas de nos différents mineurs pour trouver des solutions, étant donné que nous avons la lourde responsabilité de les amener au changement. Mais, ici on n'a pas la légitimité en tant qu'éducateur de jouer pleinement notre rôle. Tout cela incite à la démotivation”.*

De ce qui précède, il ressort que l'on est en face d'une complexité qui limite les rôles des éducateurs envers les mineurs et celui des mineurs envers les éducateurs. Le principe du ni-ni s'en retrouve d'autant renforcé que l'enfant ne doit être ni choqué, ni bousculé et qu'il ne faut ni encore moins s'en plaindre ou le juger. Les mineurs conscients de cela, s'en servent pour persister dans leur conduite déviante au point où ils ont la facilité d'afficher leur refus quand il s'agit d'obéir à un éducateur.

## CONCLUSION

Cet article a mis en évidence le lien entre les perceptions des mineurs déviants à l'égard de l'environnement de surveillance et la persistance de ces derniers dans la déviance. En effet, le centre de cadrage n'est pas considéré comme un centre éducatif, mais plutôt comme une sanction pénale à laquelle les adolescents se sentent en acceptant de purger leur peine. Sur cette conception, les aspects descriptifs en ce qui concerne l'environnement de supervision, comme la durée de l'incarcération à long terme, l'évaluation de la qualité du traitement en prison, ainsi que l'évaluation des activités d'initiation professionnelle offertes par le centre, constituent des variables qui interagissent avec le comportement asocial des mineurs incarcérés au COM. Cet article est principalement local et limité à un pays sans comparaison avec d'autres pays d'Afrique pour voir comment les similitudes et les différences apparaissent. Il s'agit d'un exemple d'étude de cas.

## Références Bibliographiques

- AGBAVON Tiasvi Yao Raoul (2017), *Les « microbes » en Côte d'Ivoire : symptôme d'une société en crise?*, Libre Afrique. Un regard alternatif sur le continent.
- BERNHEIM Jean Claude (1982), «Les effets de l'incarcération», in *Revue Face à la justice*, vol. 5, n°1-4, Bibliothèque National du Québec et du Canada.
- CABELGUEN Manuel (2006), *Dynamique des processus d'adaptation des détenus au milieu carcéral*, Thèse de Doctorat de Psychologie, Université Rennes 2.
- CUSSON Maurice (2006), «La délinquance une vie choisie», in *Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique*, Vol 54, Genève, pp.131-148.
- OUIMET Marc (2009), *Facteurs criminogènes et théories de la délinquance*, Presse de l'université de Laval, Québec.
- Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) (2013), *Manuel pour la prévention de la récidive et la réinsertion sociale des délinquants*, Série de manuels sur la justice pénale, New York.
- PERDIOLLE Sylvie (2003), «Centres fermés pour mineurs délinquants : les ambiguïtés d'un projet», *Etudes*, Vol. 11, Tome 399, pp.463-473.
- SADIA Martin Armand (2014), *Dysfonctionnements du milieu et résistance au changement chez les mineurs incarcérés déviants de la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan*, Thèse de Doctorat en Psychologie de l'éducation.
- SISSOKO Alain (1997), «Abidjan. Une situation relativement bien maîtrisée ?» in *Jeune culture de la rue et violence urbaine en Afrique*, Actes du symposium international d'Abidjan, 5-7 mai, IFRA-Nigéria, pp.247-275.
- ZOUBIR Camélia (2018), *Spécificité du traitement de la délinquance juvénile des mineurs en droit comparé : étude comparée entre le Maroc et la France*, Thèse de Doctorat en Droit privé, Université de Toulon.

# L'émergence et les perceptions des risques socio-environnementaux liés aux pratiques d'assainissement et aux usages de l'eau sur la lagune Aghien en Côte d'Ivoire.

**Chrislain Ahi Kouadio**

*Institut d'Ethnosociologie,  
Université Félix Houphouët Boigny Abidjan, Côte d'Ivoire.  
Email : [abikdio1987@yahoo.fr](mailto:abikdio1987@yahoo.fr)*

**Veronica Mitroi**

*Institut d'Écologie et des Sciences de l'Environnement de Paris (iEES Paris)  
Sorbonne Université, Paris.  
Email : [veronica.mitroi@enpc.fr](mailto:veronica.mitroi@enpc.fr)*

**José-Frédéric Deroubaix**

*LEESU, École des Ponts Paris Tech, Paris.  
Email : [j.deroubaix@enpc.fr](mailto:j.deroubaix@enpc.fr)*

and

**Ibo Jonas**

*Université Nangui Abrogoua, UFR Sciences et Gestion de l'Environnement  
Abidjan, Côte d'Ivoire.  
Email : [ibojonas@yahoo.fr](mailto:ibojonas@yahoo.fr)*

## Résumé

*L'analyse des risques socio-environnementaux dans les villages riverains à la lagune Aghien a pour point de départ les multiples pratiques quotidiennes liées à l'eau des populations, qu'il s'agisse des pratiques directes (la vaisselle, la lessive, le bain, la baignade, la défécation) ou indirectes (la gestion des ordures ménagères, des excréta, des eaux usées, des déchets des exploitations). La diversité des populations autour de la lagune est remarquable, tant du point de vue socio-culturel que du point de vue de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement. Nous explicitons dans quelle mesure des contraintes d'ordre économique et technique ainsi que des rapports sociaux et culturels historiquement ancrés conduisent à des pratiques d'assainissement différentes et à des perceptions variées des risques environnementaux et sanitaires. Au croisement des conceptions environnementales et sanitaires du risque, nous explicitons comment*

*santé environnementale et humaine sont intimement liées dans les perceptions des risques par les populations.*

**Mots clé :** *Risques socio-environnementaux, pratiques d'assainissement, perceptions, risques sanitaires, Lagune Aghien, Côte d'Ivoire*

## **Abstract**

*The study of the socio-ecological risks in the villages bordering the Aghien Lagoon is based on the multiple water practices of the populations, whether these are direct practices (washing, bathing, swimming, defecation) or indirect practices (the management of household waste, excreta, waste water, farm waste). There is an important diversity of populations around the lagoon, both from a socio-cultural point of view and from a water and sanitation point of view. Our study considers the economic and technical constraints as well as historically rooted social relationships (social-cultural relationships with the lagoon) which lead to different sanitation practices and to various perceptions of environmental and health risks. At the junction of environmental and health conceptions of risk, we explain how environmental and human health are intimately linked in the risk's perception by populations.*

**Key words:** *Socio-ecological risks, sanitation practice, perception, health risks, Aghien Lagoon, Ivory Coast*

## **Introduction**

L'assainissement fait référence à la façon dont les sociétés humaines gèrent les déchets solides et liquides résultant des pratiques domestiques et économiques. Sans des aménagements permettant de traiter ces déchets et leurs effluents, les pratiques d'assainissement sont susceptibles d'impacter l'équilibre écologique de milieux aquatiques (Evens *et al.*, 2008). Selon les Nations Unies (2013), l'Afrique subsaharienne accuse un retard par rapport au reste du monde dans l'atteinte des Objectif de Développement Durable (ODD) notamment, en matière d'assainissement (ODD 6). En effet, selon ce rapport, seulement 30% de la population de l'Afrique subsaharienne a accès à des installations d'assainissement améliorés (latrines à fosse) et 26% de cette même population pratique encore la défécation à l'air libre (DAL). Dans ce contexte, les eaux de surface sont impactées par des pratiques d'assainissement inappropriées, notamment lorsque les communautés vivant à proximité des écosystèmes aquatiques les utilisent pour l'évacuation des déchets liquides et solides (Kodjo *et al.*, 2019; Koffi, 2009). Ceci est valable aussi bien pour les communautés rurales, que pour les grandes villes qui ne bénéficient pas des systèmes d'assainissement et de traitement des eaux usés. Les eaux de surface se trouvent ainsi contaminées par des pathogènes, tels que les coliformes fécaux ou des parasites, qui sont à leur tour des facteurs de risque sanitaire pour les

communautés qui utilisent l'eau non-traitée pour des usages domestiques.

Dans cet article, nous analysons la façon dont les populations riveraines à lagune Aghien (Côte d'Ivoire) se représentent le lien entre pratiques locales d'assainissement (gestion des déchets solides et liquides dans les ménages, déchets chimiques liés à certaines activités socioéconomiques, lieux de défécation) et leurs impacts sur l'état écologique de la lagune et la santé des populations. L'étude est basée sur des enquêtes socio-ethnographiques dans les villages riverains, qui abordent à question de la perception des risques environnementaux et sanitaires par les populations concernées. Nous identifions ainsi des facteurs explicatifs, qui sont aussi bien d'ordre technique et économique que socioculturel.

La lagune Aghien représente une ressource vitale pour les populations riveraines. Elle est utilisée pour une multitude de tâches domestiques et économiques (vaisselle, lessive, hygiène corporelle, baignade, pêche, fabrication d'*attiéké*<sup>1</sup>, transport, eau de boisson pour certains) dans tous les villages riverains. La lagune subit d'importantes pressions anthropiques, aussi bien sur ses rives que sur son bassin versant qui traverse notamment des zones urbaines de la ville d'Abidjan où les services d'assainissement et de gestion des déchets solides sont très précaires. En même temps, la lagune est ciblée comme source d'alimentation pour la production d'eau potable à destination de la ville d'Abidjan (située à une quinzaine de kilomètres), avec une première usine dont les travaux ont démarré en 2018. Aussi bien pour la ville (de façon indirecte et moins visible) que pour les communautés locales, la lagune est donc « utilisée » à la fois comme lieu d'assainissement et aussi comme lieu d'approvisionnement en eau. Dans cet article, nous avons voulu comprendre comment les populations riveraines se représentent ces usages contradictoires (qui peuvent être désignés comme conflits d'usage) à travers les représentations des risques sanitaires et environnementaux qui leur sont associés. Nous interrogeons ainsi les liens les populations établissent-elles (ou pas) entre les pratiques d'assainissement et les risques environnementaux et sanitaires auxquelles elles pourraient être confrontées ? Cette étude a été réalisée dans le cadre du programme de recherche international WasAf (Protecting Drinking Surface Water Sources in Africa) qui dresse justement un état de lieu de l'état sanitaire et écologique (notamment l'eutrophisation) de plusieurs écosystèmes d'eau douce de surface en Afrique<sup>2</sup>.

L'article est organisé en quatre parties. En premier lieu, nous procédons à une présentation théorique et conceptuelle des pratiques d'assainissement et de risques socio-environnementaux. Nous exposons ensuite le contexte de notre étude et les méthodes de

1 Préparation alimentaire à base de manioc. Un des produits de base de l'alimentation locale, ce produit est aussi vendu sur les marchés.

2 Le projet Wasaf est financé par le Fonds Français pour l'Environnement Mondial et coordonné par l'Institut d'Écologie et des Sciences de l'Environnement de Paris (iEES). Le projet prévoit de mettre à jour les connaissances sur la qualité de l'eau (prolifération des cyanobactéries toxiques) de trois lacs ou lagunes intertropicales (Lagune Aghien, Lac de Guiers et lac Victoria) d'importance stratégique pour l'approvisionnement en eau potable des grandes agglomérations urbaines.

recherche mobilisées. Nous présentons en troisième lieu les principaux résultats de cette recherche, articulés autour de deux principaux points : i) une description des pratiques d'assainissement dans chaque village en montrant leurs spécificités et les principaux déterminants qui conditionnent leurs mises en œuvre, et ii) la perception de risques environnementaux et sanitaires en lien avec ces pratiques, par les différentes catégories d'usagers de la lagune. Enfin, dans la quatrième et dernière partie, nous discutons les implications des résultats de cette recherche.

## 1. Des risques environnementaux aux risques sanitaires et vice-versa

Le concept « d'assainissement » vient du latin « sanus » qui signifie « absence de maladie » ou « être en bonne santé ». Dans une approche sociale, l'assainissement vise à réduire l'exposition des populations aux risques sanitaires en favorisant un environnement domestique et un cadre de vie propre à travers des comportements adaptés. D'après Audjoulat (1969), l'assainissement est « toute action visant à l'amélioration de toutes les conditions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, sont susceptibles d'influencer le bien-être physique, mental et social ». L'assainissement est donc tout à la fois un ensemble d'installations techniques et de comportements qui contribuent à limiter l'impact des activités humaines sur l'environnement et le maintien d'une bonne santé des populations (Lare *et al.*, 2018). Mais les effets néfastes des pratiques d'assainissement sur l'environnement ou sur la santé humaine (et les liens qui existent entre les deux) ne sont pas toujours perçus par les acteurs qui mettent en œuvre ces pratiques. La théorie culturelle des risques sanitaires (Douglas & Wildavsky, 1982) interroge les déterminants sociaux et culturels qui conduisent un ensemble social à établir un accord collectif sur les incertitudes et les dangers et la façon dont ils seront (ou ne seront pas) pris en compte. Une telle approche pose la question d'une éventuelle construction d'une conscience du risque au sein des populations exposées. Dans cette perspective, il y a une « sélection culturelle » du danger, comme il existe une construction du propre et du sale (Douglas, 1966), en fonction des principes qui gouvernent les relations entre individus. Bien que les représentations collectives du danger puissent expliquer en partie les mécanismes d'acceptabilité des risques (Borraz, 2008), elles n'éclairent pas de façon satisfaisante la dynamique des risques et leur prise en compte par les populations concernées. Au-delà de la problématique des risques sanitaires liés à l'eau (Laurian, 2008 ; Dos Santos, 2011), le concept de risque, tel qu'il a été développé au sein de la sociologie de l'environnement, aide à mieux comprendre à la fois l'imbrication des enjeux écologiques et sanitaires et aussi ce que la prise en compte des risques suppose au-delà de la dimension subjective de la prise de conscience.

Les risques environnementaux ont comme caractéristique d'être provoqués par le fonctionnement des sociétés modernes, qui subissent en retour les conséquences de ces mêmes risques (Beck, 2001). La définition classique (et souvent réglementaire) du

risque comme la rencontre entre un aléa (la probabilité d'occurrence d'un phénomène) et une vulnérabilité (les dommages potentiels concernant des personnes ou des biens, et collectivement la société) (Pigeon, 2003) est peu adaptée à l'analyse des risques environnementaux, car dans ces cas il est impossible de séparer un aléa actif (qui agit et qui « fait le risque ») des vulnérabilités qui, elles, seraient passives (Metzger et D'Ercole, 2011). Lorsque les aléas et les nuisances produits par certains sont subis principalement par d'autres acteurs ou territoires, on parle d'inégalités écologiques (Emelianoff, 2008), comme par exemple, la pollution d'une rivière par une ville situé en amont d'une zone rurale qui subira la pollution. Mais les vulnérabilités environnementales, bien qu'inégalement réparties, sont le plus souvent aussi activement produites par ceux qui les subissent. Imaginons que les agriculteurs de cette même zone rurale polluent également la rivière avec des produits phytosanitaires utilisés dans les champs et qu'ils se servent de cette même rivière pour la pêche.

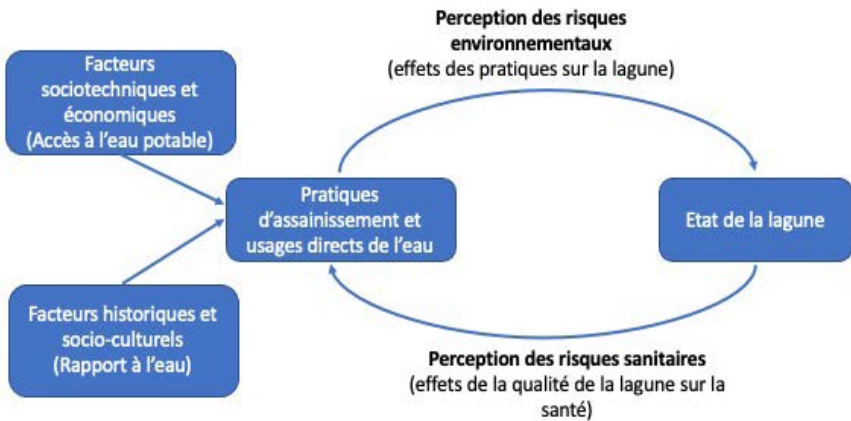
Dans le domaine de l'environnement, Barraqué et Kalaora (1994) ont explicité les difficultés des acteurs à cerner le vécu du risque environnemental car les individus se sentent généralement peu concernés. Par son caractère incertain et diffus, le risque environnemental est souvent considéré comme quelque chose que l'on ne peut saisir directement, quelque chose dont on se sent presque étranger ou peu concerné. En termes d'action, cela veut dire que la prise de conscience d'un problème environnemental n'entraînera pas nécessairement une action allant vers une diminution des impacts humains et des risques. Les politiques de protection et de gestion d'un risque « naturel » peuvent être à l'origine d'un sentiment de confiance exagéré comme cela est souvent le cas en ce qui concerne le risque inondation (Moulin, Deroubaix, 2020). Marleau (2009) parle d'écart entre la conscience et l'action environnementale, notamment dans des situations où les acteurs n'ont pas le contrôle sur les facteurs de dégradation de l'environnement. C'est la conscience même d'un manque de contrôle ou de moyens d'action qui peut conduire les personnes à la démobilitation et être un frein pour le changement des pratiques et des comportements. Des contraintes d'ordre matériel et économique sont un obstacle d'ordre technique mais aussi d'ordre socio-anthropologique à la mise œuvre des pratiques d'assainissement moins impactantes des milieux.

A la différence des risques environnementaux, les risques sanitaires sont perçus comme beaucoup plus concrets car chacun peut se sentir concerné car potentiellement vulnérable. Le risque sanitaire est compris comme un danger ou un inconvénient (immédiat ou à long terme) plus ou moins probable auquel la santé humaine est exposée (Cabane, 2012). Cette définition permet de discuter le concept de « vulnérabilité sanitaire », appréhendée comme étant une certaine prédisposition des individus ou des groupes à être affectés par une maladie (Obrist et Wyss, 2006). Cette vulnérabilité est étroitement liée à la question des inégalités sociales et à celle de la pauvreté. Tout comme pour les risques environnementaux, l'impossibilité matérielle de diminuer les vulnérabilités et les expositions, conduira les individus et les communautés à minimiser et éluder la

représentation de la gravité des risques.

Si les risques environnementaux et sanitaires ne sont pas forcément perçus avec la même acuité, il nous a semblé intéressant de questionner la manière dont ils se rejoignent et s'étayent dans le domaine de l'assainissement, notamment lorsque les techniques de collecte et de traitement des déchets d'un côté, et les installations permettant l'accès à l'eau potable de l'autre côté, sont précaires. Nous pouvons parler de risques socio-environnementaux liées aux pratiques d'assainissement, lorsque à travers les mêmes pratiques (notamment les usages domestiques de l'eau de la lagune) les populations impactent la qualité des milieux et s'exposent concomitamment à des risques sanitaires non-négligeables sur le long terme. Dans le cas concret de la lagune Aghien, nous faisons l'hypothèse que les représentations des risques sanitaires associées à l'usage direct de la lagune pour les tâches ménagères par les populations riveraines sont fonction des représentations que ces populations se font de l'impact de leur pratiques (et des pratiques sur le bassin versant) sur l'état écologique et sanitaire de la lagune (Figure 1).

**Figure 1. Explication schématisée des risques socio-environnementaux en lien avec les pratiques d'assainissement**





Notre postulat se résume donc en deux points :

- i. i. Des facteurs socioéconomiques (conditions d'accès à l'eau potable) et des facteurs historiques et socioculturels (les rapports à la lagune culturellement institués, l'organisation sociale locale) dans les villages riverains déterminent les pratiques d'assainissement des différentes catégories d'acteurs, ainsi que la perception de l'impact de ces pratiques sur l'état écologique de la lagune (ce sont les risques environnementaux);
- ii. ii. La perception des risques sanitaires par les populations riveraines qui utilisent l'eau de la lagune pour des pratiques domestiques est assez faible, du fait d'une compréhension marginale de l'impact négatif des pratiques d'assainissement locales sur l'état écologique de la lagune.

Comprendre les perceptions de la situation de vulnérabilité sanitaire des usagers de la lagune Aghien, du fait de leurs pratiques d'assainissement, permet d'élucider également leurs compréhensions de l'état écologique de la lagune et de l'impact de leurs pratiques sur le milieu.

## 2. Matériel et méthodes

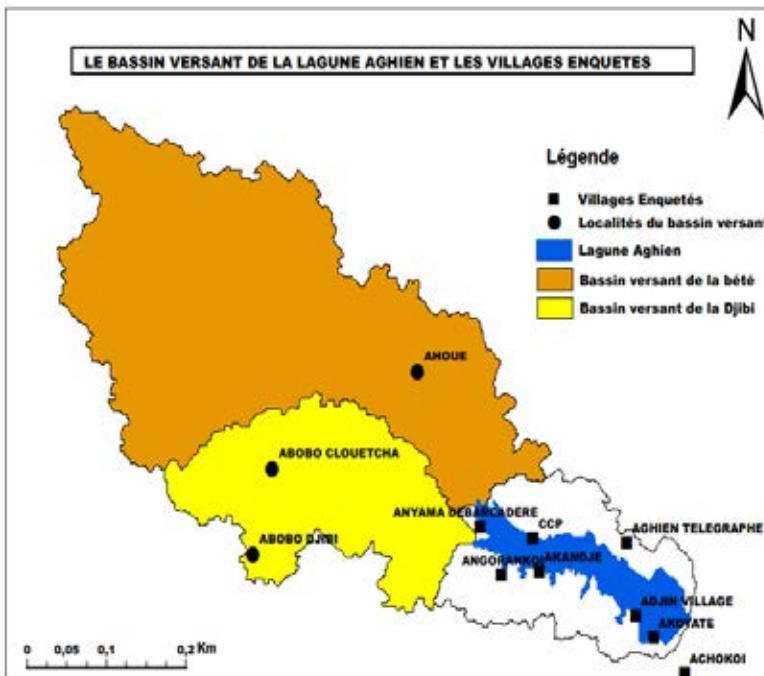
### 2.1. Présentation des sites d'enquête

La lagune d'Aghien fait partie du système lagunaire Ebrié-Aby-Potou (au Sud de la Côte d'Ivoire), et se situe une quinzaine de km au Nord-Est de la ville d'Abidjan. La lagune constitue une retenue d'eau douce d'environ 70 millions de m<sup>3</sup>, alimentée en partie par la nappe, en partie par les trois rivières (Djibi, Bété, Mé) qui composent son bassin versant et par des eaux de ruissellement (Traoré *et al.* 2012). Malgré son éloignement géographique de la ville, la lagune Aghien est un écosystème soumis à d'importantes pressions anthropiques (BRLI, 2015 ; Koffi *et al.* 2014;), à la fois par les pratiques en matière d'assainissement des riverains de la lagune et aussi par les apports des quartiers urbains d'Abidjan (Abobo, Anyama) situés sur son bassin versant (BRLI, 2015). Des proliférations de cyanobactéries potentiellement toxiques, sont de plus en plus récurrentes, favorisées par l'enrichissement en matière organique de la lagune. Bien que visibles et facilement identifiables par les populations à leur couleur verte, ces manifestations ne sont pas forcément interprétées comme un signe de dégradation de la lagune. Les populations riveraines s'exposent ainsi à des risques sanitaires importants. La (non)gestion au niveau local des déchets solides et liquides est un facteur de risque de plus.

Notre enquête s'est déroulée dans les huit (8) principaux villages riverains à cette

lagune (Figure 2). Ces différents villages appartiennent à deux Sous-Préfectures que sont Bingerville (Adjin, Akandjé, Angorankoi, Akoyaté et Achokoi) et Brofodoumé (Aghien Télégraphe, Anyama-Débarcadère et CCP Elaëis). A la plupart des villages s'adjoignent des campements (allant d'une famille à 300-400 personnes) situés à 1-2 km des villages et composés des travailleurs et familles installées pour travailler les terres disponibles, selon des ententes<sup>3</sup> avec les chefferies des villages (cf. Figure 2). En tout, nous avons estimé la population riveraine à quelques 12 miles habitants (cf. Tableau 1). La plupart des populations locales pratiquent l'agriculture (manioc, palmiers à huile, hévéa et cultures maraichères) et de façon occasionnelle la pêche. La proximité avec Abidjan permet à une partie des habitants à travailler en ville. Une partie des femmes peuvent également vendre des produits locaux, comme *l'attiéké* ou le poisson fumé sur les marchés de Bingerville et Abidjan.

**Figure 2: Carte des villages enquêtés**



(Source : *Abi Kouadio Chrislain, 2019*)

3 Certains villages, du fait de leur ancienneté sont propriétaires terriens dans la zone de la lagune. Ce statut de propriétaire terrien leur a conféré le pouvoir d'octroyer une partie de leurs terres pour la création de campements par d'autres catégories d'acteurs.

## **2.2. Collecte et traitement des données**

Afin de cerner les différentes dimensions constitutives du rapport entre pratiques locales d'assainissement et la perception des risques environnementaux et sanitaires nous avons développé une méthodologie de recherche mixte, incluant des méthodes quantitatives et qualitatives.

Dans l'approche quantitative, nous avons réalisé 244 questionnaires auprès des ménages dans tous les villages riverains de la lagune, excepté Achokoi qui est un village plus éloigné (situé à environ 600 mètres du bord) de la lagune et dont les populations n'ont pas un contact direct pour les usages domestiques. L'échantillon a été réalisé selon la technique d'échantillonnage aléatoire simple. Les ménages à enquêter dans chaque village ont été sélectionnés sur la base « du nombre de pas » en prenant pour point de départ un ménage choisi aléatoirement. Dans chaque ménage, nous avons procédé à un tirage aléatoire entre les membres adultes (des personnes âgées de 18 ans et plus), mais les questions concernent le ménage et non pas les pratiques des individus qui ont répondu. Le questionnaire a été structuré en trois sections : i) l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement ; ii) les pratiques d'assainissement des ménages et les pratiques d'usage direct de la lagune ; iii) les perceptions de l'état écologique de la lagune et des risques sanitaires associés à ces pratiques.

Dans l'approche qualitative, nous avons réalisé vingt-neuf (29) entretiens individuels et quatre (4) focus groupes. Cette démarche nous a permis d'explorer les significations associées aux risques sanitaires liés à l'usage de l'eau de la lagune par différentes catégories d'acteurs (chefferies, femmes, hommes, jeunes) en référence à leurs pratiques d'assainissement. Ainsi, notre guide d'entretien était articulé autour de trois thématiques principales : (i) la justification des pratiques d'assainissement et de gestion des déchets (solides, liquides et chimiques) ; (ii) la perception des risques sanitaires et les risques perçus dans l'usage direct de l'eau de la lagune.

Mise à part ces méthodes qui incitent les acteurs à produire des discours sur leurs pratiques et leurs rapports à l'eau de la lagune, des comportements ont été également « observés » lors des séjours dans les villages. Il s'agit notamment des pratiques d'hygiène corporelle que nous avons abordé également de façon informelle dans des situations de la vie quotidienne dans les villages pendant la période de terrain.

Les données quantitatives ont été analysées à l'aide du logiciel Sphinx tandis que pour les données qualitatives, nous avons procédé à une analyse de discours manuelle. Nous avons tout d'abord identifié, entretien par entretien, les termes utilisés par acteurs interviewés pour dégager les éléments récurrents et identifier des cadres interprétatifs collectifs. En classant les différents éléments de langage selon une thématique donnée (genèse des catégories), nous avons pu identifier des pratiques d'assainissement communes ou différentes entre des groupes d'acteurs.

### 3. Présentations et analyse des résultats

#### 3.1. Une diversité de communautés – aspects socio-culturels et infrastructures d'accès à l'eau

Les villages riverains de la lagune Aghien peuvent être classés en trois catégories (Tableau 1), en fonction des profils socio-culturels et économiques : i) des villages autochtones de type traditionnel ; ii) des villages autochtones de type moderne ; iii) un village agro-industriel (une colonie de travailleurs qui exploitent les plantations d'hévéa).

**Tableau 1. : Catégories des localités riveraines à la lagune**

Type de site / localité	Villages	Principaux groupes ethniques	Population des villages	Accès à l'eau potable
Villages autochtones de type traditionnel	Adjin	<i>Ebriés</i>	2000	Pompe villageoise (défaillante)
	Akandjé	<i>Ebriés</i>	900	Château d'eau Marigots
	Akoyaté	<i>Gwa</i>	1500	Château d'eau Marigots
	Achokoi	<i>Attiés</i>	800	Pompe villageoise Puit à proximité de la lagune
	Angorankoi	<i>Attiés</i>	680	Pompe villageoise Marigot
Villages autochtones de type moderne (ou « cosmopolites »)	Aghien Télégraphe	<i>Attiés, N'Zima, Malinké</i>	1850	Château d'eau Puits à proximité de la lagune
	Anyama Débarcadère	<i>Baoulés, Ebriés, Malinkés, Dioula</i>	3 000	Deux pompes villageoises Puits à proximité de la lagune
Villages agro-industriels	Compagnie des Caoutchoucs du Pakidié (CCP)	<i>Baoulés, Ebriés, Malinkés... et ressortissants de la CEDEAO</i>	640	Château d'eau

(Source : Enquête de terrain, 2017-2019)

Les *villages autochtones traditionnels* (Adjin, Akandjé, Akoyaté, Achokoi et Angorankoi) sont formés par les premières populations s'étant installées aux abords de la lagune au cours du 17<sup>ème</sup> -18<sup>ème</sup> siècle. Il s'agit de plusieurs ethnies appartenant au groupe des Akans

lagunaires : les Ebriés installés à Adjin et Akandjé, les Gwa ou M'Batto à Akoyaté et les Attié à Achokoi et Angorankoi). Ces villages sont caractérisés par une organisation de type « traditionnel » : la reconnaissance d'un seul peuple en tant que fondateur du village et détenteur de toutes les terres et une organisation sociale basée sur les groupes de génération (au nombre de 4) et des classes d'âges (au nombre de 4)<sup>4</sup>. D'autres groupes ethniques (allogènes et allochtones) sont très minoritaires dans ces villages. Le droit foncier coutumier est dévolu aux autochtones qui louent des droits d'usages des terres aux allogènes et allochtones. Certains de ces villages ont octroyé des parcelles de terre à d'autres catégories de populations pour leur installation, ce qui a donné naissance à des campements.

Les *villages autochtones de type moderne* (Anyama-Débarcadère et Aghien Télégraphe) sont des villages beaucoup plus récents, créés dans les années 30-70 et caractérisés par : la reconnaissance de deux peuples en tant que communautés autochtones (les Attié et les N'Zima) et une diversité de communautés (allogènes et allochtones en nombre important). Ces villages ne sont pas organisés en fonction des générations et des « étrangers » sont également propriétaires terriens. Dans ces villages, le chef est généralement désigné par vote par les membres de la communauté.

Le *village agro-industriel* (CCP-Elaëis) est constitué par un site de travailleurs de la compagnie CCP - spécialisée dans la production du latex et des fonds de tasse. Ce village - campement, abrite des travailleurs et leurs familles venus régions très diverses (des ivoiriens et des non nationaux, en majorité des Burkinabé). La compagnie possède la plus grande plantation d'hévéa de la zone (1125 hectares). Elle est administrée par un directeur (le chef de la plantation). Toutefois, il existe un représentant des travailleurs, qui sert d'intermédiaire entre les travailleurs et l'administration et qui représente les habitants du site auprès de la Sous-Préfecture de Brofodoumé. Étant donné le nombre important des personnes vivant dans cette colonie de travailleurs qui se situe aux abords de la lagune, nous avons considéré qu'il était important de prendre en compte et d'enquêter auprès de cette population également.

Ces différentes communautés ne bénéficient pas du même accès à l'eau potable (cf. Tableau 1). Dans les villages autochtones traditionnels, à Akandjé, Akoyaté, il existe un château d'eau ainsi que d'autres sources d'eau (marigots). A Adjin il n'existe aucune autre source d'eau (depuis la fin 2017) car la seule pompe villageoise qui alimentait le village avait été mise hors d'usage à la suite d'un conflit de chefferies au sujet du foncier. Les ménages s'approvisionnent en eau en l'achetant dans les localités voisines (Bingerville, Akoyaté). A Angorankoi, il existe une pompe villageoise de même qu'un marigot (l'eau de ce marigot est inutilisable en saison pluvieuse en raison de l'infiltration des eaux de ruissellement). Dans les villages autochtones de type moderne, il existe des châteaux

4 Une génération regroupe tous les individus qui sont nés dans un espace de quinze ans au moins. Il existe 4 générations et chacune renferme 4 classes d'âges. Une classe d'âge regroupe l'ensemble des individus dont l'âge est compris dans un intervalle de 5 à 6 ans.

d'eau à Aghien Télégraphe et à CCP, ainsi que des puits. A Anyama Débarcadère, il n'existe pas de château d'eau mais deux pompes villageoises et des puits.

### **3.2. Les pratiques d'assainissement en lien avec la lagune et leur justifications**

L'enquête quantitative avec le questionnaire nous a permis de réaliser une première classification des pratiques locales d'assainissement qui présentent « un lien » avec la lagune (cf. Tableau 2). Ce lien peut être qualifié de « direct » (les pratiques d'usage directe de la lagune, notamment les usages domestiques, qui impactent la qualité sanitaire et écologique de la lagune) ou « d'indirect » (les pratiques de gestion des déchets liquides et solides au sein des ménages ou dans les exploitations et les élevages).

**Tableau 2: Classification des pratiques locales en lien avec la lagune**

Pratiques d'assainissement en lien avec les usages direct de la lagune	Lessive, vaisselle, hygiène corporelle, baignade
Pratiques d'assainissement en lien indirect avec la lagune	Gestion des déchets solides et liquides, gestion des excréta, gestion des déchets dans les fermes d'élevage, gestion de déchets chimiques à CCP.

#### **3.2.1. Les pratiques d'assainissement en lien direct avec la lagune**

Les pratiques d'assainissement en lien direct avec la lagune s'apparentent aux usages domestiques (hygiène corporelle, cuisine, lessive, etc.). Ces formes d'usage de la lagune apparaissent comme le prolongement de l'espace domestique pour la plupart des acteurs riverains, même si on peut observer des différences en fonction du type de village, quant à la généralisation de ces pratiques. En moyenne, pour la totalité des villages, près de 86% des ménages interrogés déclare faire la lessive et la vaisselle directement dans la lagune, tandis que les pratiques d'hygiène corporelle concernent en moyenne 77 % des villageois (cf. Tableau 3).

**Tableau 3: Pratiques d'usages directs avec la lagune par village et par type de pratique (en pourcentage des ménages enquêtés)**

Villages/Forme(s) d'usages directs de la lagune	Baignade	Bain	Vaisselle	L'essive
Adjin	85,00 %	87,50 %	97,50 %	90,00 %
A koyaté	94,44 %	91,67 %	94,44 %	94,44 %
Aghien T élégraphe	73,91 %	58,70 %	78,26 %	86,96 %
Akandjé	51,72 %	96,55 %	96,55 %	96,55 %
Anyama-Débarcadère	65,91 %	65,91 %	75,00 %	84,09 %
Angorankoi	81,25 %	100 %	100 %	100 %
CCP	54,55 %	54,55 %	51,52 %	54,55 %
Moyenne par type de pratique	72,40 %	79,27 %	84,75 %	86,66 %

Les usages domestiques de la lagune sont beaucoup plus fréquents dans les villages autochtones traditionnels par rapport aux villages de type « moderne », ce qui peut s'expliquer en partie par l'ancienneté de ces pratiques qui se perpétuent de génération en génération comme « une façon de vivre au bord de l'eau ». Des pratiques comme la baignade et la toilette corporelle sont revendiquées comme « traditionnelles » et justifiées par leur caractère culturel et thérapeutique. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont, par exemple, « présentés à la lagune ». Cette « présentation » consiste à frotter la tête de l'enfant avec du sable blanc ramassé au bord de la lagune et à le mettre dans l'eau afin qu'il « s'habitue », en ingurgitant une petite quantité d'eau. Cet acte symbolique évoque une forme d'acculturation des sens (Ingold, 2000 ; Strang, 2004) à travers laquelle chaque individu s'intègre à la communauté riveraine sur la base d'une expérience sensorielle avec la lagune. « Être habitué » à la lagune devient au cours des expériences répétées, un habitus (Bourdieu, 1997), un cadre d'action et un cadre interprétatif des pratiques vis-à-vis de la lagune. C'est aussi une forme d'initiation, une affirmation identitaire du lien avec les ancêtres, peuples lagunaires.

Dans les villages traditionnels, les villageois mêlent ainsi expériences corporelles, raisons identitaires et pratiques pour interpréter et justifier leurs pratiques de l'eau :

*“Depuis nos arrières grand pères, nos grands-pères en arrivant sur nos pères, ce sont eux qui ont commencé et puis nous aussi c'est arrivé à notre tour. Même ma petite fille qui est là, là, elle a 9 ans, quand je vais au bord, je vais avec elle. Les jours où je ne vais pas au bord, elle prend les assiettes pour aller laver elle seule ; pagnes, c'est dans l'eau on lave, on est habitué à l'eau”, (entretien, 29.07.2018, responsable des femmes, Akandje)*

De plus, la lagune est considérée comme dotée de vertus thérapeutiques. Se baigner dans la lagune est considéré comme « plaisant » et « réconfortant », voire même cela « donne de la vigueur » et enlève certains maux comme la fatigue, certaines douleurs corporelles et la maladie.

Par contre, dans les villages autochtones de type moderne et à CCP, les habitants, venus d'horizons géographiques très divers (de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Togo, etc.) et installés dans la zone des lagunes, n'ont pas forcément développé ce lien historique et culturel avec la lagune. Toutefois, le fait de vivre au bord de la lagune, offre un accès facile et pratique à l'eau et, les habitants de ces villages se sont habitués à utiliser la lagune pour leurs pratiques domestiques.

Par ailleurs, si les différences observées entre villages au niveau de ces pratiques domestiques directes de la lagune ne sont pas très importantes, cela s'explique par les difficultés d'accès à l'eau potable auxquelles tous les villages sont confrontés, ainsi que par des contraintes d'ordre économique même lorsque l'accès à l'eau est garanti (souci pour économiser l'eau potable pour ne pas trop dépenser). Dans tous les villages, le caractère économique et pratique de l'usage de l'eau de la lagune est évoqué par les personnes enquêtées comme une justification importante des pratiques. S'agissant du caractère économique, il faut noter que dans ces villages, les populations payent l'eau potable, soit tous les deux mois sur facture d'eau pour les villages disposant de château d'eau, soit au quotidien à la pompe villageoise pour les villages disposant de ce type d'infrastructure hydraulique. Ainsi, les populations se sentent à l'aise pour utiliser la quantité d'eau voulue sans contrainte pécuniaire et l'usage de l'eau de la lagune fait baisser considérablement les factures d'eau.

*“On paye l'eau chaque fin du mois, donc la lagune nous aide beaucoup dans ce sens. On lave le manioc avec et on utilise aussi pour préparer l'atiéké [la préparation de l'atiéké nécessite de très grandes quantités d'eau]. Et aussi ça permet de faire la lessive, le bain, la vaisselle. En tout cas ça nous permet de faire beaucoup d'économie d'argent”, (Focus groupe femmes, 04.07.2018, Akoyaté).*

Le caractère pratique quant à lui signifie que les populations « fournissent moins d'effort » lorsqu'on utilise directement l'eau de la lagune. On n'a pas à soulever un seau d'eau et à le porter jusqu'à la douche, ce qui est une tâche fatigante. De plus, le fait de se laver ou se baigner dans la lagune est un moment favorable pour accomplir en même temps d'autres tâches telles que la lessive. A ce sujet, voici ce que certains enquêtés affirment :

*“Tu vas aller prendre l'eau pour venir à la maison, l'eau ne va pas suffire alors que quand tu vas là-bas, tu as toute cette étendue d'eau là pour faire ce que tu as à faire [Rire]”, (entretien, 31.05.2018, chef résident, Aghien Télégraphe).*



*“Moi je pense que c'est encore plus rapide ! Les saigneurs [d'hévéa] quand ils descendent du travail, tout fatigués. Prendre encore seau encore, partir puiser l'eau, bon, tout ça-là est trop compliqué. Aller dans la lagune, c'est plus rapide”, (entretien, 07.06.2018, responsable des travailleurs du site CCP).*

Le croisement de nos variables socio-démographiques (sexe, âges, niveau d'instruction, profession, l'ancienneté dans le village) avec les variables relatives aux usages de la lagune dans chaque village, ne montrent pas des différences significatives. Toutes les catégories de genre sont concernées par les pratiques d'hygiène corporelle (les femmes comme les hommes). Pour ce qui concerne la vaisselle et la lessive, elles sont assurées dans chaque village généralement par les femmes, mais aussi par des jeunes garçons et filles, les adolescents. Ces usages directs qui se déroulent en bord de la lagune sont organisés spatialement. En effet, dans les villages traditionnels, les hommes et les femmes disposent de bords spécialement dédiés (on parle de « borde des femmes » et de « borde des hommes »), notamment pour l'hygiène corporelle. Les femmes font souvent la vaisselle et la lessive ou lavent les enfants à ces endroits dédiés pour l'hygiène corporelle, malgré le fait qu'il existe d'autres bords pour ces pratiques considérés comme « domestiques ». Dans les villages de type moderne, les hommes et les femmes partagent les mêmes bords, mais en général pas au même moment.

### **3.2.2 Les pratiques d'assainissement en lien indirect avec la lagune**

Ces pratiques concernent la gestion des déchets solides et liquides dans les ménages, la gestion des excréta la gestion des déchets sur certains sites d'activités socio-économiques tels que dans les fermes d'élevage et à la compagnie des caoutchoucs du Pakidié.

#### *La gestion des déchets ménagers*

Le manque de latrines et d'un système organisé de gestion des déchets conduit à des pratiques non-conformes qui impactent la qualité de la lagune. Les questionnaires montrent qu'à l'échelle de l'ensemble des villages enquêtés, la majorité des personnes jettent leurs déchets ménagers sur des espaces très faiblement aménagés, qui n'empêche pas que les déchets s'écoulent vers la lagune, directement ou lors des événements pluvieux (Tableau 4). Ainsi la lagune et ses abords restent l'endroit où on dépose le plus souvent les déchets ménagers (57% en moyenne dans la totalité des villages). Si dans certains villages, les chefferies interdisent formellement les rejets de déchets au bord de l'eau (notamment à Aghien Télégraphe), dans d'autres, il est fréquent de trouver des dépôts au bord ou à proximité de la lagune. Dans certains villages, les abords de la lagune est de loin l'endroit privilégié (100% à Angorankoi ; 90% à Akandjé).

**Tableau 4: Lieu de rejet des ordures ménagères par village (en pourcentage des ménages enquêtés)**

Villages / Lieux de rejets des déchets ménagers	Dans la lagune ou pas loin	Dans des fossés de la rue	En brousse, loin de la lagune	Dans la vallée ou caniveau
Anyama-Débarcadère	42,86%	38,78%	18,36%	0,00%
Aghien Télégraphe	10,64%	0,00%	89,36%	0,00%
Adjin	47,50%	0,00%	25,00%	27,50%
Akoyaté	72,22%	0,00%	27,78%	0,00%
CCP	81,82%	0,00%	18,18%	0,00%
Akandjé	90,00%	0,00%	10,00%	0,00%
Angorankoi	100%	0,00%	0,00%	0,00%
Moyennes par type de pratiques	63,58%	5,54%	26,95%	3,93%

(Source : Enquête de terrain 2017-2019)

L'ensemble des villages s'inscrit dans des dynamiques d'aménagement spatial très fortes qui se traduisent par des lotissements, des ventes et des achats de terrains, de nouvelles constructions qui rendent de plus en plus difficile pour les chefferies et les ménages de trouver des sites appropriés comme décharges.

### La gestion des eaux usées dans les ménages.

Ainsi qu'indiqué auparavant, beaucoup de tâches domestiques se font directement dans la lagune. Mais, ces tâches sont aussi quelques fois accomplies dans les ménages et produisent des déchets qui doivent à leur tour être gérés. Ainsi, cinq endroits sont principalement identifiés pour le rejet des déchets domestiques (Tableau 5).

**Tableau 5: Proportions des lieux de rejet des déchets ménagers liquides par village**

Villages / Lieu de rejet des eaux usées	Dans la lagune ou pas loin	En brousse, loin de la lagune	Dans la rue / cour	Dans le caniveau se dirigeant vers la lagune	Dans une fosse septique
Aghien Télégraphe	6,52%	82,61%	10,87%	0,00%	0,00%
Anyama-Débarcadère	15,39%	23,08%	61,54%	0,00%	0,00%
Adjin	30,00%	22,50%	30,00%	12,50%	5,00%
Akoyaté	19,51%	26,83%	53,66%	0,00%	0,00%
CCP	14,29%	2,38%	26,19%	57,14%	0,00%
Akandjé	48,84%	9,30%	25,58%	16,28%	0,00%
Angorankoi	0,00%	18,18%	81,82%	0,00%	0,00%
Moyennes par type de pratiques	19,22%	26,41%	41,38%	12,28%	0,71%

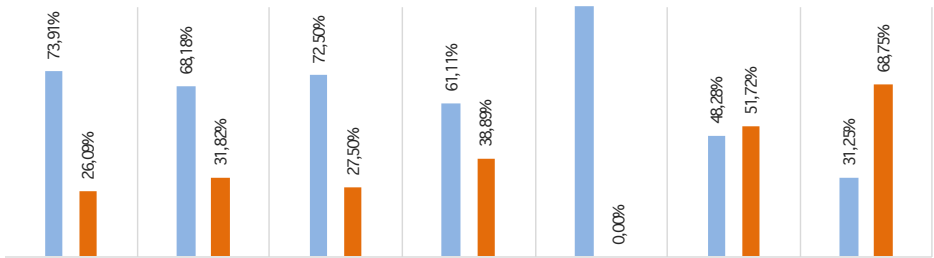
(Source : Enquête de terrain 2017-2019)

Comme indiqué dans le Tableau 5, les proportions les plus élevées de rejets d'eaux usées dans un espace (dans la lagune ou pas loin, dans le caniveau dont l'exutoire est la lagune) où ces eaux sont susceptibles de ruisseler jusqu'à la lagune lors d'événements pluvieux, sont constatées à CCP (57,14%), Akandjé (48,84%) et à Adjin (30,00%). A Akandjé et à CCP, il existe des caniveaux qui se dirigent vers la lagune, et c'est dans ces caniveaux que la plupart de ménages déversent ce type de déchet, tandis qu'à Adjin, c'est le ravin (situé environ 50 mètres de la lagune) qui sert de décharge. Au niveau des eaux usées issues des douches, c'est à CCP seulement que nous avons constaté la connexion de toutes ces douches (construites par la Société) aux caniveaux permettant ainsi l'évacuation de ces eaux de bain jusqu'à la lagune.

### La gestion des excréta

Les villages ne sont pas équipés en latrines dans les mêmes proportions (cf. Figure 3). A CCP, nous constatons que tous les ménages interrogés (100%) disposent de toilettes. Il s'agit en fait ici des toilettes collectives construites par la société CCP et qui servent à tous les travailleurs. S'agissant des villages d'Akandjé et d'Angorankoi, la proportion de ménages ne disposant pas de toilettes est supérieure à celle qui en dispose. Mais dans la plupart des villages (Anyama-Débarcadère, Aghien Télégraphe, Adjin et Akoyaté), la proportion de ménages disposant d'une toilette est relativement supérieure à celle qui n'en n'a pas, mais reste très précaire.

**Figure 3. Proportion de ménages disposant ou non de toilettes**



Jusque dans les années 2010, la conception majoritaire des riverains (surtout dans les villages traditionnels) était qu'on pouvait « tout faire » dans la lagune et qu'il n'était pas nécessaire de prévoir la construction de sanitaires dans les maison. D'ailleurs la

plupart des anciennes constructions dans ces villages n'ont pas été dotées de latrines. Cette conception de l'aménagement est en train de changer, les nouvelles constructions de maisons nécessitant des toilettes. Malgré cela, la défécation se fait aussi en bordure de lagune, même si cette pratique se situe à des échelles différentes. En effet, à Adjin, il existe un espace aménagé (une sorte de forêt avec des lianes) au bord de la lagune destiné à cette pratique pour les hommes lors des bains ou les baignades. A Anyama-Débarcadère aussi, nous avons constaté un espace où parfois des femmes ou des enfants défèquent dans des vases dont le contenu est ensuite jeté dans la broussaille au bord de la lagune. A Akoyaté et à Akandjé, nous avons remarqué des débris d'excréments au bord de la lagune. Par contre à CCP, nous avons constaté une forte présence d'odeurs en provenance de la broussaille au bord de la lagune. En fait, la disponibilité de latrine dans les ménages ne garantit pas forcément l'absence de défécation dans la lagune surtout dans les villages traditionnels (certaines personnes ont des latrines vont défèquent parfois au bord). Cette pratique s'explique par des raisons économiques : le souci de ne pas trop utiliser la latrine pour éviter qu'elle se remplisse plus vite car la vidange ou la construction d'une autre latrine nécessitera des moyens financiers ; le souci de ne pas trop utiliser l'eau (tirer la chasse d'eau ou verser l'eau sur les excréta à l'aide d'un récipient) pour payer une facture d'eau plus chère.

## **La gestion des déchets dans les fermes d'élevage**

Il s'agit ici des porcheries (2 à Adjin et 3 à Angorankoi) situées très près de la lagune (entre 15 et 25 mètres). L'eau utilisée pour le lavage des bêtes (les porcs) ruisselle vers la lagune, ainsi que tous les excréta et urines. Selon les éleveurs, ces déchets d'origine animale, loin d'être une source de pollution de la lagune, constitue bien au contraire, une source d'alimentation pour les poissons. Les déjections quant à elles sont stockées dans des sacs au bord de la lagune pendant des jours (au moins sept) avant d'être acheminées pour servir de fertilisant dans les cultures maraichères autour de la lagune ou ailleurs. Dans d'autres villages, il existe également de nombreuses fermes de poulet (notamment à Débarcadère avec une quarantaine de fermes), plus éloignées de la lagune mais dont les excréta sont utilisés comme fertilisants dans les champs et dont les surplus peuvent s'écouler jusqu'à dans la lagune lors des événements pluvieux.

## **Les déchets chimiques de la CCP**

Il s'agit ici aussi bien des produits chimiques utilisés dans la plantation d'hévéa (la plus grande plantation d'hévéa de la zone d'étude) de la société, que des déchets produits par l'unité chargée du traitement et de la conservation du latex et des fonds de tasse. Dans cette petite unité industrielle située en amont de la lagune (à environ 800 mètres),

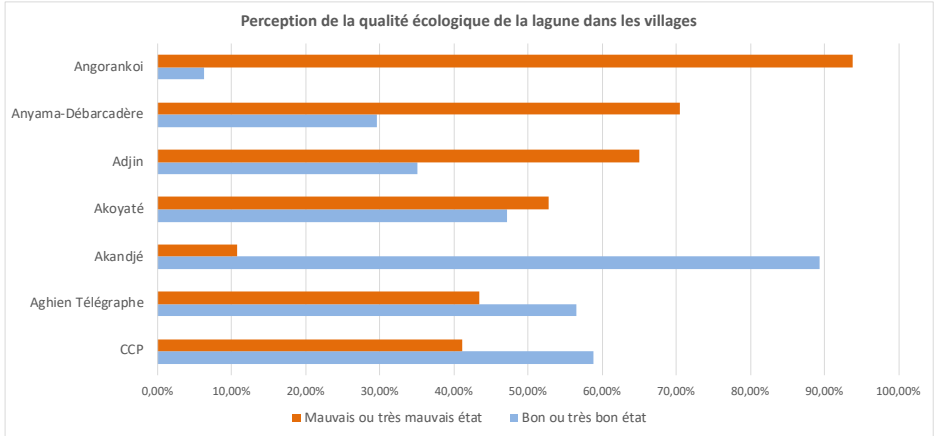
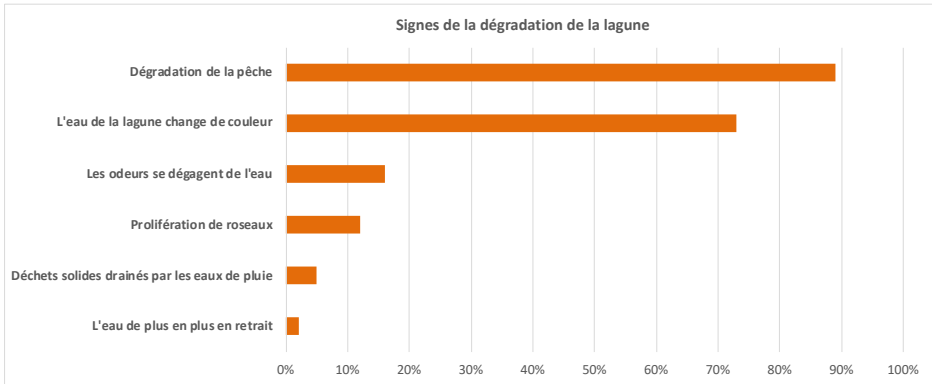
les produits issus de l'hévéa sont traités à l'ammoniac à l'aide d'une centrifugeuse puis conservé (deux à trois jours) avant d'être acheminé à Abidjan pour transformation. Après chaque journée de traitement, le lavage de la centrifugeuse et des fonds de tasse produit un écoulement blanc (un déchet liquide contenant une quantité d'ammoniac non négligeable) qui ruisselle directement dans la lagune. Cette pollution visible, inquiète les villageois qui la mentionnent souvent comme une source de pollution majeure de la lagune.

### **3.3. La perception des risques environnementaux et sanitaires liés aux pratiques d'assainissement**

On constate dans les discours des populations riveraines que les perceptions des risques sanitaires ne sont pas sans lien avec les perceptions de la qualité écologique de la lagune et indirectement avec celles de l'impact des pratiques d'assainissement sur la lagune. Dans quatre des villages investigués, une majorité d'habitants décrivent la lagune comme étant « dégradée ou très dégradé » (cf. Figure 4A), mais ce jugement s'appuie principalement sur la dégradation de l'activité de la pêche (baisse des captures) (cf. Figure 4B). Les changements de couleurs sont le deuxième signe inquiétant pour indiquer une dégradation de la lagune et sont associés principalement aux épisodes pluvieux lorsque l'eau de la lagune peut devenir très trouble. Un autre changement de couleur qui peut inquiéter les villageois sont les blooms de cyanobactéries<sup>5</sup> qui se développent en saison sèche et qui sont indétectables à leur couleur verte. Les cyanobactéries s'accumulent notamment dans des petits golfs où l'eau ne circulent pas beaucoup, comme à proximité du village d'Angorankoi, où les habitants considèrent que la lagune est très dégradée aussi pour cette raison. Mais ces changements de couleur (que ce soit l'eau « boueuse » par temps de pluie ou l'eau « verte » à l'occasion de blooms algaux), observés de façon plus ou moins importante dans tous les villages, sont considérés comme des phénomènes naturels et passagers. Nous n'avons pas observé de correspondances significatives entre les perceptions de l'état écologique de la lagune et le type de village ou encore les pratiques d'assainissement dans les villages.

---

5 Les cyanobactéries sont des micro-organismes photosynthétiques dont le développement est favorisé par une présence trop importante d'éléments nutritifs (phosphore et azote) dans l'eau. Elles sont considérées comme dangereuses pour la santé animale et humaine car lors de leur dégradation certaines espèces (microcystis) peuvent produire des toxines et provoquer les irritations cutanées et l'intoxication des poissons qui les ingurgitent. Dans les pays d'Afrique, les conditions de production et les effets de ce type de toxines sont très peu connus.

**Figure 4A. La perception de la qualité écologique de la lagune selon les villages****Figure 4B. Les signes de dégradation de la qualité écologique de la lagune**

L'eau dans laquelle les acteurs se lavent est généralement perçue comme « propre », elle ne se salit pas, est dotée de vertus auto-purificatrices. L'impact des pratiques domestiques est ainsi minimisé, car selon nos interviewés la lagune « se nettoie d'elle-même », elle « coule et les saletés s'en vont avec ». La présence de déchets solides (signalés dans certains villages) n'est pas non plus considérée comme une forme de pollution. Les déchets circulent également avec l'eau est sont amenés ailleurs. La lagune comme endroit « à tout faire » et la dimension historique des pratiques est rassurante par rapport à l'impact des pratiques sur la lagune :

*“Nous on fait tout dans l'eau ici. On va bien au besoin dans la lagune. Presque tout le monde va au besoin dans la lagune. Et ça y a longtemps on fait ça ici. En tout cas nous on ne pense pas que ça salit l'eau” [Entretien, chefferie Akandjé].*

Ne disposant pas d'outils d'analyse de l'eau, ni des informations concernant la pollution invisible, le corps est considéré comme le repère d'anomalies sanitaires liées à l'usage de l'eau de la lagune. Des réactions cutanées (démangeaisons, eczémas) sont bien observées pendant la saison des pluies, mais en général la lagune n'est pas considérée comme « polluée » parce que l'« on se lave dedans et on n'est pas malades ». Certaines précautions peuvent être prises pendant les épisodes pluvieux, en attendant que l'eau redevienne claire. Les risques sanitaires sont perçus comme bénins (sans gravité) au point où les populations ont tendance à les minimiser. Plus spécifiquement, voyons quelques extraits des discours relatifs à ce sujet :

*“Moi et mes amis on est des pêcheurs. Quand on va à la pêche et qu'on revient on se lave dans la lagune. C'est vrai que souvent nos peaux démangent un peu, mais ce n'est pas grave quoi. Ça démange et ça passe seul, on ne va pas à l'hôpital pour ça. C'est surtout quand il pleut fort et puis les eaux de ruissellement entrent beaucoup dans la lagune, c'est là qu'on voit ce petit problème”* [Focus groupe, pêcheur, Aghien Télégraphe].

Toutefois, s'agissant de l'impact des pratiques d'assainissement et de la responsabilité des habitants dans l'état écologique de la lagune, on distingue, notamment dans les discours des chefferies, une responsabilité imputée plutôt au niveau du bassin versant qu'au niveau des pratiques locales qui sont présentée comme minime. Voici les témoignages recueillis auprès des chefferies :

*“La qualité de l'eau d'Aghien se salit plus par les habitants d'Abidjan ! Quand tout les eaux usées coulent pour venir à Aghien, c'est normal que la lagune soit sale, voilà. A commencer par Anyama, Abobo même une partie d'Angré, déverse ses eaux usées dans la lagune ! Et il n'y a pas d'embouchure pour permettre à l'eau de se ré-oxygéner rapidement”* [Entretien, secrétaire de l'association des chefferies des villages de Brofodoumé, Aghien Télégraphe].

*“Il y a des industriels, par exemple comme la CCP, où l'eau d'entretien coule là. Moi-même j'ai été comptable dans cette entreprise avant de prendre ma retraite. Mais je t'assure que c'est toute une pollution vu qu'il y a des produits chimiques qui sont utilisés là-bas. Je sais qu'il utilise beaucoup l'ammoniac qui est très toxique pour traiter le caoutchouc”* [Entretien, chef Anyama-Débarcadère].

Si une part de responsabilité liée à leurs pratiques d'assainissement est reconnue par les villageois comme impactant négativement l'état écologique de la lagune, cet impact est jugé minime en comparaison de l'impact des apports extérieurs (les rivières Djibi

et Bété, les apports de la CCP et les eaux de ruissellement, etc.) selon les chefferies. La population produisant les déchets et la nature de ces déchets domestiques sont jugées négligeables en comparaison de la quantité très importante et de la nature de déchets produits à CCP (déchets chimiques) et à Abidjan (déchets d'origine urbaine).

A l'échelle locale, en ce qui concerne la lutte contre les pratiques d'assainissement impactant la qualité de l'eau, certaines chefferies ont défini quelques mesures telles que des amendes pour les cas de défécations à l'air libre (DAL) dans ou au bord de l'eau (à Aghien Télégraphe) et l'implantation de pancartes<sup>6</sup> rappelant l'interdiction de cette pratique (à Anyama-Débarcadère). Toutefois, ces mesures connaissent des limites dans la mesure où celles-ci sont insuffisantes et ne sont pas régulièrement suivies par ces chefferies (absence de personnes chargées du contrôle). Dans les autres villages, on n'a pas pu identifier des mesures coercitives. Ces chefferies reconnaissent que les pratiques d'assainissement des populations telles que la DAL, les rejets dans la lagune de déchets liquides et solides (qu'il s'agisse de matière organique ou de substances chimiques) ne sont pas de bonnes pratiques sans toutefois mettre en place des actions pouvant contribuer à leur éradication. Les chefferies appellent plutôt à l'action de l'État et des préfectures pour assurer les investissements nécessaires à l'amélioration des pratiques d'assainissement.

Au niveau des structures étatiques, les actions de lutte contre ces pratiques sont en cours de définition, depuis la création récente du comité de gestion de la lagune, mais les programmes d'actions à l'étude ne sont pour le moment pas opérationnels sur le terrain, malgré l'importance de cette ressource en eau pour les populations locales et pour la production d'eau potable pour la ville d'Abidjan. Avec l'extension des villes d'Abidjan et Bingerville vers la lagune, la bonne planification de l'urbanisation (construction des maisons respectant les normes de construction avec système approprié en équipement sanitaire) s'impose comme un défi pour l'État dans la protection de cette lagune contre les sources de pollution et dégradation à l'échelle du bassin versant les années à venir.

#### 4. Conclusion

Des pratiques d'assainissement inappropriées impactent l'état écologique des ressources en eau de surface et exposent les populations qui utilisent ces ressources pour des pratiques domestiques à des risques sanitaires, d'autant plus importants que les écosystèmes continuent à se dégrader sous impacts des actions humaines. La lagune Aghien est un exemple édifiant de cet enchaînement entre risques environnementaux et risques sanitaires, que nous avons désignés dans cet article en tant que risques socio-environnementaux. Notre étude qui s'applique à comprendre pratiques d'assainissement

6 Trois pancartes sur lesquelles est mentionnée l'écriture « Interdit de déféquer dans la lagune » sont implantées vers le bord où se pratiquent généralement les bains et la baignade.



des populations villageoises, riveraines de la lagune, permet d'explicitier comment ce lien, souvent manquant, entre risques environnementaux et risques sanitaires est plus ou moins partiellement établi à échelle locale par les populations directement concernées. Les résultats de notre étude indiquent, au-delà de la question importante des représentations des risques, des facteurs d'ordre économique, technique et socio-culturels qui conduisent les populations à maintenir des pratiques d'assainissement inappropriées. Si la prise de conscience sur les risques sanitaires passe par la compréhension des risques environnementaux, nous montrons comment ces derniers sont également un enjeu de justice entre les territoires (entre la ville et la campagne) pour contrôler les facteurs de dégradation de la lagune.

Si des études précédentes (Effebi *et al.*, 2017) avaient quantifié (dans un ordre de grandeur légèrement plus petit que celui donné par notre étude) les pratiques locales d'assainissement des populations riveraines de la lagune Aghien, aucune étude sociologique à ce jour ne s'était intéressée aux raisons que sous-tendent ces pratiques, ni à leur réalité socio-anthropologique. Nous montrons que, malgré la présence d'infrastructures hydrauliques (château d'eau, pompes villageoises) qui permettent de bénéficier d'un accès à l'eau potable, les pratiques locales sont encore très attachées à la lagune. Nous avons pu montrer que les proportions de ces pratiques d'assainissement sont nettement plus importantes dans les villages autochtones traditionnels que dans les villages de type moderne, ce qui s'explique aussi bien par des contraintes économiques que par des facteurs socio-culturels. A l'échelle de tous les villages, l'ampleur des pratiques se justifie par les économies d'eau potable qui peuvent être réalisées en utilisant directement l'eau de la lagune.

La lagune Aghien est impactée négativement aussi bien par les pratiques des villages riverains que par les apports sur le bassin versant (Traoré *et al.* 2012 ; BRLI, 2015). Les villageois constatent occasionnellement des effets négatifs sur la santé (démangeaisons de la peau, apparition des boutons sur le corps, irritation des yeux) mais ces affections sont jugées bénignes, et passagères. Il est en réalité difficile d'évaluer la relation entre les maladies liées à l'usage de l'eau de la lagune, d'autant plus que le lien entre la qualité de la lagune et la perception des risques sanitaires est très faiblement établie par les villageois eux-mêmes. Nous pouvons dire que, de manière générale, les risques sanitaires ne sont pas perçus par les populations riveraines du fait de la non perception des risques environnementaux (les impacts négatifs de leurs pratiques et en partie celles sur du bassin versant sur l'état écologique de la lagune). Même lorsque ce lien est fait, notamment par certaines chefferies, l'impact des pratiques locales d'assainissement est jugé comme beaucoup moins significatif par rapport à la pollution qui survient sur le bassin versant, notamment dans les quartiers urbains.

Faire prendre conscience aux populations villageoises des impacts de leurs pratiques sur l'état écologique de la lagune suppose donc que les pouvoirs publics favorisent la construction de latrines et le traitement des eaux usées s'infiltrant dans la lagune

et encouragent la mise en place d'un système de gestion appropriée des ordures ménagères. Ces actions doivent être conduites par l'Etat, principal acteur des politiques d'aménagement, en lien étroit avec les chefferies qui sont les seules à pouvoir légitimement les relayer car elles impliquent des changements de pratiques individuelles. Ces actions de « protection environnementale », permettant de sécuriser la ressource en eau potable et l'approvisionnement d'Abidjan auraient pour conséquence de minimiser les risques sanitaires liés à la consommation d'eau, en favorisant une meilleure prise en compte du lien entre pratiques d'assainissement, impact environnemental et risque sanitaire. Cependant ces politiques de préservation de la qualité écologique de la lagune Aghien ne feront sens pour les villageois que si elles sont conduites simultanément au pourtour de la lagune et dans les centres urbains en développement rapide à l'échelle de son bassin versant.

## REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Adingra, A. A., Kouassi, A. M. (2011). Pollution en lagune Ebrié et ses impacts sur l'environnement et les populations riveraines, *F. Tech. & Doc. Vulg.* 48-53.
- Aujoulat, L. P. (1969). *Santé et développement en Afrique*. Armand Colin, Paris, P 122.
- Barraque, B. Kalaora, B. (1994). Le risque environnemental et son vécu, *Espace et Société*, 77, 3-7.
- Bedia, A. T., N'zi K. G., Yao, S. S., Kouamelan, E. P., N'douba, V., Kouassi, N. J. (2009). Typologie de la pêche en lagune Aghien-Potou: Acteurs et engins de pêche, *Agronomie Africaine*, 21, 197-204.
- Beck, U. (2001). *La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité*. Paris : Flammarion.
- Borraz, O. (2008). *Les politiques du risque*. Presses de Sciences Po. 296 p.
- Bourdin, A. (2003). La modernité du risque, *Cahiers internationaux de sociologie*, 114, 5-26.
- BRLI, (2015). Étude de la protection du bassin versant de la lagune Eghien. Phases 1 et 2 – Caractérisation du bassin versant et des risques de pollution. Rapport BRLI 800772, MINEF, AFD.
- Cabane, F. (2012). Dictionnaire sur l'Environnement et de l'Aménagement du Littoral. Lexique d'écologie, d'environnement et d'aménagement du littoral. Version 24, mise à jour en Avril 2012, 342 p.
- Emelianoff, C. (2008). La problématique des inégalités écologiques, un nouveau paysage conceptuel. *Écologie & politique*, 35(1), 19-31.
- Douglas M. (1966), *Purity and danger: an analysis of concepts of pollution and taboo*, Routledge and Kegan Paul, London.
- Douglas M., Wildavsky A. (1982). *Risk and culture. Essays on the selection of technological and environmental dangers*. University of California Press, Berkeley.

- Dos Santos S. (2011). Les risques sanitaires liés aux usages domestiques de l'eau : Représentations sociales mossi à Ouagadougou (Burkina Faso), *Nature Sciences Sociétés*, 19, 103-11.
- Effébi, K. R., N'tain, Y. J., Dabiss, N. D., Diallo, S., Tra Bi Z. A., *et al.* (2017). Activités et utilisations de la lagune d'Aghien (Sud-Est de la Côte d'Ivoire), *Journal of Water Resource and Protection*, 9.
- Nations U. (2013). Objectifs du Millénaire pour le développement Rapport de 2013. Téléchargeable sur le site consulté le 04 février 2020. [rhttp://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2013/French2013.pdf](http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2013/French2013.pdf).
- Koffi, B. E., (2009). L'environnement et la santé des populations riveraines de la lagune Ebrié, *Le journal des Sciences Sociales*, 6, 103-116.
- Kodjo, A., Djagadou, T. T., Komi, D. N., Abago, B., Mohaman, A. D. (2019). Connaissances, attitudes et pratiques des populations de la ville de Lomé en matière de prévention de la bilharziose : cas du canton de Légbassito. *PanAfrican Medical Journal*, 1-6.
- Koffi, K., N'Go, Y., Yeo, K., Koné, D., Savané, I. (2014). Détermination des périmètres de protection de la lagune Aghien par le calcul du temps de transfert de l'eau jusqu'à la lagune. *Larhyss Journal*, 19, 19-35.
- Koné, B., Cissé, G., Homenon, P. V., Obrist B., Wyss, K., Odermatt, P., Tanner, M. (2006). Vulnérabilité et résilience des populations riveraines liées à la pollution des eaux lagunaires de la métropole d'Abidjan, Côte d'Ivoire, *Vertigo - La revue électronique en sciences de l'environnement* [En ligne], hors-série 3, URL : <http://vertigo.revues.org/1876>.
- Laré, A., Briand, A., Kéré, E. L. (2018). Accès à l'assainissement dans les quartiers précaires de Ouagadougou. *Actualité Economique*, Ecole des Hautes Etudes Commerciales, 94 (3).
- Laurian, L. (2008). La distribution des risques environnementaux : méthodes d'analyse et données françaises. *Population*, 63, 711-729.
- Marleau, M. E. (2009). Des liens à tisser entre la prise de conscience et l'action et l'action environnementale. *Education et Francophonie*, XXXVI, 2.
- Metzger, P., D'Ercole, R. (2011). Les risques en milieu urbain : éléments de réflexion », *EchoGéo* [En ligne], URL : <http://echogeo.revues.org/12640>.
- Moulin, E., Deroubaix, J.-F., Hubert G. (2020). Des formes urbaines, marqueurs d'intégration du risque auprès des habitants. In Seidl, M. *Aménager la ville avec l'eau, pour une meilleure résilience face aux changements globaux*, Presses des Ponts, 147-171.
- Obrist, B., Wyss, K. (2006). Lier la recherche en milieu urbain avec l'approche « livelihood » : défis et perspectives, *Vertigo - La revue électronique en sciences de l'environnement* [En ligne], hors-série 3, URL : <http://vertigo.revues.org/1876>.

- Pigeon, P., (2005). *Géographie critique des risques*. Paris, Economica, Anthropos, 218 p.
- Traore, A., Soro, G., Kouadio, E. K., Bamba, et al. (2012). Évaluation des paramètres physiques, chimiques et bactériologiques des eaux d'une lagune tropicale en période d'étiage : la lagune Aghien (Côte d'Ivoire), *J. Biol. Chem. Sci.* (6), 7048-7058.

# Symbolic violence, academic capital and reflexivity: A case-study of post-apartheid curriculum change for teacher education using Bourdieu

Wayne Peter Dirk

Department of Sociology

University of South Africa

E-mail: dirk.w@dhet.gov.za

## Abstract

*This paper provides an account of a failed attempt to transform the teacher education curriculum in the Faculty of Education at a historically white university in South Africa. Based on a larger study, the paper argues that academics in the Faculty were strongly allied to the apartheid-tainted education philosophy of Fundamental Pedagogics (FP) that caused them to resist curriculum transformation. Using their dominant positions, the senior academics undermined the transformation process by deceiving the administrative structures of the university. Using Bourdieu's signature concepts of field, habitus, capital and hysteresis (a condition in which the habitus is no longer in synch with a field that is undergoing fundamental change), this paper argues that the practices of the senior academics were acts of symbolic violence because they arbitrarily chose to continue the established culture of FP that was targeted for transformation by the university. The institutional power of the senior Professors that enabled their practice of symbolic violence is explained with the concept of academic capital. Bourdieu's theory of reflexivity is discussed as a practical intervention that has the potential to assist academics and university managers to limit the effects of symbolic violence in curriculum production. In closing, the paper briefly touches on the recent student protests at South African universities and argues for the extension of Bourdieu's conceptualisation of symbolic domination to include the relationship between symbolic and physical violence, which is a neglected area of higher education studies, particularly in societies with a history of colonialism and racialised social inequality.*

**Keywords:** Pierre Bourdieu, Curriculum Change, Higher Education Transformation, Fundamental Pedagogics, Symbolic Violence.

## Résumé

*Cet article rend compte d'une tentative ratée de transformer le programme de formation des enseignants à la Faculté d'éducation d'une université historiquement blanche en Afrique du Sud. Sur la base d'une étude plus large, le document soutient que les universitaires de la Faculté étaient fortement liés à la philosophie de l'éducation entachée d'apartheid de la pédagogie fondamentale (PF) qui les a amenés à résister à la transformation des programmes. Utilisant leurs positions dominantes, les universitaires chevronnés ont sapé le processus de transformation en trompant les structures administratives de l'université. En utilisant les concepts caractéristiques de Bourdieu de champ, d'habitus, de capital et d'hystérésis (une condition dans laquelle l'habitus n'est plus synchronisé avec un champ qui subit un changement fondamental), cet article soutient que les pratiques des universitaires chevronnés étaient des actes de violence symbolique parce que ils ont arbitrairement choisi de maintenir la culture établie de la PF qui était destinée à être transformée par l'université. Le pouvoir institutionnel des professeurs seniors qui a permis leur pratique de la violence symbolique est expliqué avec le concept de capital académique. La théorie de la réflexivité de Bourdieu est discutée comme une intervention pratique qui a le potentiel d'aider les universitaires et les directeurs d'université à limiter les effets de la violence symbolique dans la production des programmes. En conclusion, l'article aborde brièvement les récentes manifestations étudiantes dans les universités sud-africaines et plaide pour l'extension de la conceptualisation de Bourdieu de la domination symbolique pour inclure la relation entre la violence symbolique et physique, qui est un domaine négligé des études supérieures, en particulier dans les sociétés. avec une histoire de colonialisme et d'inégalités sociales racialisées.*

**Mots clés:** Pierre Bourdieu, Changement de curriculum, Transformation de l'enseignement supérieur, Pédagogie fondamentale, Violence symbolique.

## Introduction

This paper reports on a case-study of post-apartheid curriculum change for teacher education at a historically white, Afrikaans-language university. Although this study is based on a period of profound political change in South Africa, it is not completely unique as other countries around the world also grapple with curriculum transformation. For example, Young (2008:32) argues that the “sociality” of the curriculum creates conflict during attempts to change it because, as a form of cultural transmission, it tends to be arbitrary and violent. Apple (2013:195) argues similarly that social tensions arise around curriculum change because “differential power intrudes into the very heart of the curriculum.” These arguments summarise the focus of this paper which is based on a failed attempt at curriculum change due to the resistance of senior Professors.

Bourdieu's concepts of field, habitus, capital, and symbolic violence were used because of their sensitivity toward systems of domination and social inequality. These concepts were particularly effective due to their ability to reveal the historical links between social context and the embodied intellectual dispositions that influenced the practices of the conservative academics. Since the key finding of this paper is that symbolic violence led to transformation failure, it is argued that Bourdieu's concept of reflexivity offers the potential, albeit within limits, for policy-makers and academics to reduce such negative outcomes. In closing, this paper briefly touches on the student protests in South Africa during 2015 and 2016 against the lingering symbolic violence of apartheid and colonialism that often led to physical violence, suggesting a link between them. It is argued that Bourdieu's theory of symbolic domination should be extended to include the relationship between symbolic and physical violence which is under-researched in higher education studies.

## **The policy context for curriculum transformation**

The requirement for curriculum change was driven by legislation that came into effect in South African higher education after 1994. The 1996 report of the *National Commission on Higher Education* (NCHE) and the policy position of government outlined in *Education White Paper 3: A Programme for the Transformation of Higher Education* (Department of Education: 1997) set the agenda for post-apartheid higher education change. Its central aim was to provide the broad policy directives of government for the transition to a post-apartheid higher education sector in which "all existing practices, institutions and values are viewed anew and rethought in terms of their fitness for the new era" (Department of higher education 1997:7). This policy made it mandatory for all public universities to change the gender and racial profile of staff, improve access for black students and to develop academic programmes that stimulate reflexivity and a "willingness" to revise and challenge the past through critical engagement (Department of Education 1997: p7).

Although there have been many achievements after 25 years of democracy, the process of transformation has been painfully slow. For example, in 2008, a Ministerial Committee set up to investigate social cohesion in higher education found that discrimination, with respect to racism and sexism, was "pervasive" at South African universities (Department of Education 2008: 13). As recently as 2015 and 2016, protests by the *#FeesMustFall* and *#RhodesMustFall* student movements around issues such as racism, sexuality, cultural dominance and the nature of the curriculum, again provided evidence that transformation has been incremental after apartheid. While it is important to note that the slow progress can be ascribed to the enormous social objective set by the new government and the abstract nature of the founding documents that resulted in misunderstandings about the

meaning of transformation (Oloyede 2009; Department of Education 2008), this paper argues that beyond this lack of policy integration at institutional level; it is also resistance to change, and the manipulation of institutional structures that had a determining effect on the rate at which universities were able to effect real change.

## Sources, methodology and Bourdieusian analysis

This paper is based on my Doctoral thesis and largely draws on interviews because access to documentary evidence was restricted by the university. I conducted interviews with 31 staff members using the purposeful sampling method (Denzin & Lincoln 2000:370). I have protected the identities of all interviewees by using pseudonyms. I mainly focused on academics who were actively involved in the curriculum restructuring process. The sample included African, Coloured<sup>1</sup>, Indian, and White men and women aged between 40 and 70 who held positions ranging from Lecturer, Senior Lecturer, Associate Professor, Full Professor, Dean, and Deputy Dean. The majority of the respondents were white and Afrikaans-speaking, had taught at white Afrikaans-language schools and graduated from UX or other Afrikaans-language universities which, for many, became a marker of their intellectual approach to curriculum transformation. I used Bourdieu's "theory as method" approach (Grenfell & James 1988:177) for data analysis that requires the researcher to use theory and method in tandem when constructing and analysing the research object. I also followed Bourdieu's three-level approach in which the research object is constructed using the concepts of field, habitus and capital (Bourdieu & Wacquant 1992:105). Due to limited space I have not shown it in full here but it is discussed in detail in the main study (Dirk 2013). This study is not the first to use Bourdieu in South African higher education studies, other scholars, (Moore 2003; Naidoo 2004; Kloot 2011; Langa 2012) have conducted similar research. Although research on structure and agency in South African higher education is strongly influenced by the work of Margaret Archer and Roy Bhaskar, I have chosen Bourdieu because his theory of symbolic domination is best suited for addressing unequal relations of power and issues of social justice in university settings. It is also important to note that my focus in this study is not directly concerned with how philosophical traditions in teacher education adapt, change, and transform in South Africa as exemplified in the important work of Muller & Hoadley (2018). My main purpose is to investigate the effect that symbolic violence had on the process of curriculum change at a particular university in the context of post-apartheid transformation.

1 All references to "race" are unavoidable given that people were racially classified in South Africa in accordance with the Population Registration Act of 1950. It is important to note that unlike its use in other countries, for example, the United States of America (USA), the term Coloured does not refer to black people in general. It was created under apartheid (although its use predates this period) to separate those classified as Coloured from other black people.



## Decolonising higher education: Appropriating Bourdieu

During the student protests of 2015 and 2016 in South Africa, the decolonisation of the curriculum was one of the demands made by student organisations. Appropriating the work of a French sociologist for my study about curriculum change thus requires some justification. In my view, Bourdieu's sociology does not need extensive decolonisation because he was an early contributor to anti-colonial research and, according to Go (2016: 93), he "did not repress colonialism analytically." Burawoy & von Holdt (2012:78) argue that Bourdieu's early work on Algeria and Fanon's views in *The Wretched of the Earth*, were the first to set the tone for research that recognised colonialism as a racialised system of domination. Bourdieu believed that his work had universal meaning, but he was aware, having developed the field concept, that local fields would always resist external cultural domination. For example, he notes that after Algerian independence, Francophone writers like Kateb Yacine, were pressurised into becoming Arabic writers in an attempt to decolonise local literature (Bourdieu interview in Glen 2010:46). Bourdieu never consciously imposed his ideas on other countries and the application of his sociology in this paper follows the argument by Hilgers & Mangez (2015:270); that the strength his work must be interpreted in "methodological, theoretical and interpretative terms" and not simply be dismissed by researchers because of his location in the global North.

### Field, habitus and capital

Bourdieu referred to his work as *genetic structuralism*, which is "condensed" in the "fundamental concepts" of habitus, field and capital (Bourdieu 1998, vii). Originally created by other scholars, these concepts combine the historical analysis of objective structures and subjective mental structures to explain agent practices (Bourdieu 1990:14). Bourdieu wanted to show that the dichotomy between *objectivism* and *subjectivism* was "artificial" and failed to account for the dialectical relationship between social structure and agency (Bourdieu and Wacquant 1992:3). For Bourdieu, the tendency to ignore the dialectical relationship between social phenomena in social science became the driving impulse behind his relational sociology. Below I briefly discuss his theoretical toolkit.

#### a) Field

Bourdieu conceptualised social space (society) as consisting of several relatively autonomous objective structures that he referred to as social fields. Among the fields he identified are: housing, education, politics, art, sport, law, family organisation and economics. According to Bourdieu, fields have many "properties" that can be used by researchers to determine their internal dynamics and external influences. The property

that I focused on in this paper is that a field is a tension-filled, hierarchically structured network of objective relations between positions (Bourdieu and Wacquant 1992:97). Bourdieu deepens the understanding of this property by likening a field to a game in which players abide by and respect the game's "*illusio*" (the specific interests or stakes inherent in the game). Players can only play if they submit to the game's "*doxa*" (its unquestioned rules and philosophy). Conflict is caused by competition over the most dominant field positions and the authority to control the game. With this game-metaphor, Bourdieu wanted to show that a field is occupied by people who make such deep investments in its future that they are "ready to die" to defend or gain control over the field from their opponents (Bourdieu & Wacquant 1992:98; Bourdieu 1998:78). As will be shown in this paper, the process of transformation was made particularly difficult by the conservative senior academics who used their dominant positions to protect their interests in the field.

## b) Habitus

While the field concept defines objective social structure, habitus conceptualises subjective social structure and captures the relationship between them. Bourdieu argues that an agent's habitus comprises a set of dispositions that embed long-lasting ways of being, seeing, and acting. These dispositions are the schemes of perception and appreciation that orientate action within a field (Bourdieu 2005b:43-44). For Bourdieu, habitus is the "social embodied" because people's bodies are "inhabited" by the objective social structures they have internalised leading him to argue that "the body is in the social world but the social world is also in the body" (Bourdieu 2007: 64, Bourdieu 1990:190). It is through this dialectical or "ontological" relationship between field and habitus that Bourdieu accounts for agency. He argues that this relationship is historically constructed because history is inscribed in things (fields) and incorporated into the body in the form of habitus (Wacquant 1989:45). Bourdieu therefore argues that agency is influenced by the past such that when agents encounter a field, it is this historical relationship that triggers their action within it. Most people are unaware of their practices because their habitus functions beneath the level of consciousness (Bourdieu 1984:466). Bourdieu demonstrates how the dialectical relationship between field and habitus functions with the concepts of *hysteresis of habitus* (hysteresis) and *habitus clivé* (cleft/split habitus). *Hysteresis* describes the crisis that an agent's habitus experiences when the relationship between field and habitus is out of synch due to a radical change in the field. A time-lag follows before the two are re-aligned. During the time-lag, some agents may resist transformation of the field because their habitus was particularly well-adjusted to the previous field. The action of agents during this period of adjustment is referred to as the *hysteresis effect* (Bourdieu 1977:78). With the

concept of *habitus divé*, Bourdieu attempts to show that the habitus can adjust to a field but within certain limits or degrees of integration. For some agents, certain fields may exert tensions that can split the habitus engendering a “de-stabilised habitus torn by contradiction and internal division, generating suffering” (Bourdieu 2000:160). An example of a split habitus cited by Bourdieu is the guilt that often accompanies upward mobility because people feel that they have betrayed their loyalty to their class origins (Bourdieu 2007:100). For Bourdieu, the ontological relationship between field and habitus is central to understanding agency that either transforms or preserves the logic of practice of a field.

### c) Capital

Bourdieu argues that cultural capital is equivalent to monetary wealth or high value economic products that are used as currency in markets where the objective is to maximise profits (Swartz 1997: 75). Cultural/informational capital primarily refers to education or knowledge that equips an agent with an appreciation for and the ability to decipher cultural relations and cultural artefacts (Johnson 1993:7). There are two other types of capital identified by Bourdieu, namely, economic capital and social capital. Economic capital may be directly converted into money while social capital describes the capital that agents derive from social networks on the basis of affiliation. Cultural capital exists in three states: the embodied state, the objectified state, and the institutionalised state. In the embodied state, it is incorporated into the habitus, in the objectified state, it exists in the form of books and works of art while institutionalised cultural capital refers to educational qualifications conferred by institutions (Bourdieu 1997:47-51). Bourdieu argues that if accumulated in sufficient volumes, cultural capital grants significant power to its holders in certain fields. He considered the university and the intellectual fields as examples of social spaces that grant agents with the most cultural capital the power to glorify and legitimise their capital while discrediting the capital of their opponents with negative “position-takings” (Bourdieu & Wacquant 1992:99).

In summary, the purpose of this radically reduced account of Bourdieu’s theoretical framework is to explain how the two-way relationship between field and habitus, the competition for capital, and the ongoing tension within fields, enabled this paper to argue that the underlying social structures and historical context of the South African university field produced the legacy of Fundamental Pedagogics (discussed in more detail later on) and the resistant habitus of the conservative Professors.

## Symbolic Violence and higher education

Since this paper argues that the resistance that occurred in the Faculty was a form of symbolic violence, it is important to explain that Bourdieu essentially used the concept to account for the tacit, albeit unconscious, acceptance of domination by the dominated. He developed symbolic violence as a substitute for the concept of ideology which he felt had very limited explanatory power (Bourdieu 1992:112). It is not easy to define the concept as Bourdieu adjusted it to suit different research endeavours. In this paper the emphasis falls on symbolic violence as an imposed power driven by the conditioning of the habitus of the dominant more so than its misrecognition and tacit acceptance by the dominated. The resistance of the senior academics are considered as the imposition of a cultural arbitrary in which “power valorises culture” (Moore 2004: 448). This paper therefore argues that it was the deliberate and deceitful use of power in the form of “cultural transmission” (Young 2008:32) by the senior Professors that provides the grounds for the designation of their practices as symbolic violence. I have, however, also drawn on the definitions provided in *Masculine Domination, Reproduction in Education, Society and Culture* and *Homo Academicus* to provide conceptual coherence and to avoid a one-dimensional rendering of how symbolic violence can be operationalised as a research method in higher education.

In *Masculine Domination*, symbolic violence is defined as the “paradoxical submission” to a gentle violence that is, “imperceptible” and “invisible” even to its victims. Bourdieu emphasises that this submission stems from the *misrecognition* of a concealed form of domination (Bourdieu 2001:1-2). For Bourdieu, misrecognition occurs because the dominated accept the power of the dominant as legitimate causing them to unwittingly participate in their own oppression (Bourdieu 1998:121). In *Reproduction in Education, Society and Culture*, Bourdieu & Passeron use the concept of the *cultural arbitrary* to argue that misrecognition is caused by family culture and school education that are complicit in leading the dominated to believe that the values of the dominant are normal or natural rather than historically constructed cultural relations arbitrarily imposed on them (Bourdieu & Passeron:1970). The socially constructed nature of misrecognition is further enhanced with the concepts of *symbolic capital* and *symbolic power* that Bourdieu uses to explain that power in society always needs some form of legitimation. He argues that symbolic power is a “world-making” power that imposes social classifications “upon other minds” and operates like a credit that gains acceptance from the dominated over a particular period of time (Bourdieu 1989:23). To wield symbolic power, agents must first obtain high volumes of symbolic capital, which refers to any form of capital that is perceived as prestigious in a field. Put differently, the holders of symbolic power must possess legitimate symbolic capital that, like the “brand power” of a popular consumer good, is trusted and internalised by the dominated as socially acceptable (Bourdieu

2005a:195). Symbolic violence is therefore only successful because the socially conditioned habitus of the dominated unconsciously misrecognises the cultural values of the dominant as legitimate.

With specific reference to higher education, Bourdieu argues in *The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power*, that French universities and colleges engaged in symbolic violence because the state, which holds the monopoly over both physical and symbolic violence, is able to use education to shape the habitus of students and academics (Bourdieu 1996). In *Homo Academicus*, Bourdieu argues that the university field, “like any other field”, is a site of competition between agents for dominance and legitimacy which gives the victors a monopoly over symbolic power and the right to impose their symbolic capital as legitimate (Bourdieu 1988:11). In Bourdieu’s theory of symbolic domination, therefore, universities are prime sites for the practice of symbolic violence through the imposition of dominant culture because they are institutions in which agents with high volumes of symbolic power can cause the worldviews of the dominant to be misrecognised as legitimate, particularly in areas of knowledge and curriculum production.

\*

The section below comprises the case study in which the above theoretical framework is operationalised.

## South African higher Education as a field

Bourdieu’s research methodology commences with the construction of the social field. The researcher starts by locating the field in the *field of power* which consists of the state and other powerful forces in society that, like a ruling class, compete to have power over all the fields (Bourdieu 1996:264-265). For Bourdieu, a field consists of agents, groups or institutions and is structured in accordance with two “differentiation principles”, namely, the “dominant principle of hierarchisation” and the “second principle of hierarchisation” (Bourdieu 1996:270). All fields have this dominant/dominated structure which is determined by the internal distribution of economic and cultural capital. In most fields, economic capital is more valuable than cultural capital (the second principle of hierarchisation). Agents rich in economic and cultural capital control the field and define its dominant principles of hierarchisation and determine the extent to which its specific capitals (reinterpretations of cultural and economic capital) are influenced externally by the field of power. Bourdieu argues that if the heteronomous principle of hierarchisation which favours *external* political and economic influences is dominant,

then the specific capitals of that field will be strongly affected by the field of power. On the other hand, if the autonomous principle of hierarchisation is dominant, then the field imposes its own norms and sanctions *internally* and is not overly influenced by the field of power (Bourdieu 1993:40). Using the field of education as an example, Bourdieu argues that when the autonomous principle of hierarchisation is dominant, the field is primarily concerned with cultural issues generated by the field itself as opposed to economic prosperity and competitiveness which are influences that come from the field of power (Hilgers & Mangez: 9). In principle; all fields are relatively autonomous to the field of power, and their degree of autonomy depends on which principle of hierarchisation is dominant (Maton 2005:690).

When applying this model to the South African university field, the work of Naidoo (2004:461) was very resourceful. Naidoo, who had used Bourdieu to construct the university field under apartheid, argues that during this period, South African universities were separated into autonomous and heteronomous sectors. She argues that white, English and Afrikaans-language institutions were divided in their support for the apartheid state and therefore had different relationships with the field of power. According to Naidoo, white Afrikaans-language universities supported the state, while white English-language universities were considered “liberal” because of their anti-apartheid politics. Some have argued that this was only a public stance because liberal universities also practised forms of race-based discrimination.

Due to their support for the apartheid state, white Afrikaans-language universities were considered as heteronomous institutions by Naidoo. As heteronomous institutions, their specific capitals, in accordance with Bourdieu’s theorisation, were *externally* influenced and refracted or recontextualised in accordance with the political and cultural values that were dominant in the field of power (Maton 2005: 690). The specific capitals referred to here are: *academic capital* (institutional power in the form of control over appointments, funding, etc.) and *scholastic capital* (intellectual/ scientific prestige and intellectual renown) that are unique to the university field (Maton 2005: *ibid*). Although much has changed in South African higher education after apartheid, I focused on the pre-democracy period because it was this phase in the history of universities in the heteronomous sector of the field that shaped the resistant intellectual habitus of the academics in the Faculty. Below, I continue the discussion of the heteronomous institutional history of UX in more detail in preparation for the discussion of the unfolding of the curriculum transformation process.

## History of UX and the transformation of the curriculum

UX started as a white, English-language university-college in the early twentieth century. It became a white, Afrikaans-language only university during the 1930's through an alignment with the ideology of Afrikaner Nationalism. Scholars associate this cultural exclusivity with the aftermath of the Anglo-Boer or South African War (1899-1902). Giliomee (2003:6-7) argues that Britain "crushed" the two Boer republics and introduced English as the sole official language. For Gilliomee, this "aggressive" British cultural domination resulted in the Afrikaans language becoming a galvanising symbol for the cause of Afrikaner Nationalism. During this period, universities that were bilingual experienced "Afrikanerisation" which was a strategy used to promote Afrikaner nationalism on university campuses. For example, (Grundlingh 1990:7) argues that the University-College of the Orange Free State was Afrikanerised through an appeal to cultural and political sentiments while the University of Pretoria (UP) became a *Voortrekkers Universiteit* (University of the Pioneers) (Afrikaners who trekked inland to escape British rule) Mouton (2007:27). According to Moguerane (2007:44), the Afrikanerisation of UP led to rewards for political loyalty to the cause of Afrikaner Nationalism that "determined appointments, curriculum content and the composition of the student body." UX was also Afrikanerised and established strong ties to the National Party (NP) that eventually became the apartheid government in 1948. A secret society known as the Afrikaner Broederbond ("Bond") that was established in 1918, assumed a "vanguard" role within Afrikaner Nationalism and had a strong presence at UX. Many of the Bond's members held powerful positions at other Afrikaans-language universities and its core membership included the Rector of "every" Afrikaans university and teacher training college that gave it considerable power over the curriculum and staff appointments at these institutions (O'Meara 1996:45). Due to its alliance with the Bond and close relationship with the politics of the NP, UX cemented its place as a heteronomous university in the field of power. It was this institutional relationship with Afrikaner Nationalism that led to its Faculty of Education becoming one of the pioneers of Fundamental Pedagogics in South Africa.

## The legacy of Fundamental Pedagogics in the Faculty of Education

By the early 1980's the NP was losing its grip on state power and ideological legitimacy. White Afrikaans-language universities attempted to increase the level of diversity among their students and staff. The Faculty of Education at UX was slow to change until a new Dean, a black South African, was appointed in 2000. The new Dean, known for his critical scholarly work and public stances against apartheid education, was mandated by the university to transform the Faculty. To promote change, "allies" of

the Dean were appointed to assist with transformation (Interview A). From this group, Associate Professor Duncan, a white South African, whose work experience, academic publications and research interests indicate that his intellectual habitus was shaped by his opposition to apartheid, was appointed to co-ordinate the transformation of the education major - a module that was taught to all students as part of the undergraduate curriculum (Interview B). The transformation process lasted for a period of four years from 2003 to 2007. As he began his work, he discovered that the curriculum was still grounded in the philosophy of FP. This was not surprising since, as noted above, the Faculty had played a leading role in the establishment of FP which was brought to South Africa from Holland via C J Langeveld's *Beknopte Theoretische Pedagogiek* in 1944. It was taught mainly at the University of South Africa and UP. FP forms part of "Pedagogics" (theory of education) and is the epistemological grounding for its part-disciplines, for example, psycho-pedagogics and socio-pedagogics (Enslin 1984:141). Critics argue that the values of Christian National Education (CNE) were reproduced by generations of teachers educated at Afrikaans-language universities, teacher education colleges and historically black universities. Enslin (ibid:145) argues that although FP stresses that education as a science should not be ideological, it was, in reality, an "ideological practice masquerading as theoretical practice". Academics working at white, English-language universities largely opposed FP and embraced the curriculum studies approach that fostered critical thinking by using liberal and Marxist perspectives (Le Grange 2008:400 & 405). Professor Duncan, given his intellectual habitus, wanted to remove FP and shift the curriculum towards a more critical approach grounded in the humanities and the social sciences because he felt that FP was limiting critical thinking and preventing students from becoming socially conscious educators (Interview B).

## **Curriculum change and resistance by the Senior Professors**

When Professor Duncan embarked on the curriculum change process, he was determined to establish a co-ordinated approach because of the "whimsical ways" in which his colleagues thought about transformation. In his view, each lecturer believed that his or her approach was transformative (Interview B). As noted in the introduction, the university placed enormous pressure on academics to transform the curriculum without developing a framework to establish a common understanding of the new policy environment. Professor Duncan attempted to provide a coherent understanding of the curriculum revision process by drafting a concept document that emphasised critical thinking and a significant shift away from FP which is reflected in the extract below (Interview B):



These are the possible themes; they should be taught in non-conventional ways, and not as lecture-delivery being the main mode of teaching. They should be based on a completely new set of foundational texts. And yet they should recognise where these students come from, and carefully take them to a different place.

Although meetings were held with all senior staff, the transformation of the content and pedagogy of the education module did not initially include them. In fact, most of Professor Duncan's colleagues were not aware of this new philosophical direction. The Dean, who had sight of his progress, commented favourably and encouraged him not to "hold back" on removing FP (Interview B). When he presented his concept document to his colleagues, it had 12 modules with themes such as the critical history of South African education, how knowledge is organised, perspectives on transformatory pedagogy, education and diversity, education markets and globalisation, and childhood and education in South Africa (Interview B). These themes surprisingly, did not receive angry objections from the supporters of FP. The backlash, however, came much later from senior Professors who used their superior academic capital and field positions to defend FP.

To track the reasons for their resistance, I interviewed 7 HOD's (Head of Department), many of whom felt that Professor Duncan exceeded his authority. The clearest opposition came from two senior Professors, who I will refer to as Professor Smith and Professor Cloete. Both were long-standing Professors and HOD's and were strongly opposed to the new curriculum. Professor Smith felt that Professor Duncan's appointment was a "serious mistake." He believed that the Dean set Professor Duncan up against his colleagues because "one man can't be expected to transform 12 modules without consultation" (Interview C). Professor Cloete also opposed the appointment and only went along with the concept document to avoid being considered as "anti-transformation" (Interview D). Another Professor, in a "polite gesture of advice and guidance from an older mentor", told Professor Duncan "that his colleagues were fed up with him because he lacked a solid foundation in the study of education" and that he was "a historian while his colleagues were curriculum experts with PhD's in education" (Interview E). As a clear demonstration of his resistance, Professor Cloete attempted to force through changes to the "thrust" of the framework openly undermining the authority of Professor Duncan (Interview B). Since Professor Smith and Professor Cloete were the most senior academics in the Faculty that resisted, I considered it important to provide further background on their intellectual and academic capital: professional achievements, research publications and academic positions. I discuss this below.

As senior Professors and HOD's, both Professor Smith and Professor Cloete had developed significant volumes of academic capital in the Faculty. Both had also accumulated substantial intellectual capital for their expertise in FP. For example, Professor Cloete was the HOD of the Department responsible for teaching FP for

about 15 years and he was extremely disappointed when it was shut down. For him, curriculum change was very distressing because he felt that it harmed his academic career. He was strongly opposed to the new curriculum and expressed himself as follows (Interview C):

We had problems with the content, for example, in the old FP curriculum we taught students things that sound good to hear, we wanted to give them contemporary, popular themes, like street kids, drug problems, and crime problems and then bring it in line with education. We felt that this would be pleasant to hear and interesting for students to listen to. When Professor Duncan came with the new curriculum these things were removed...at first year level in the new curriculum there was something called historical dimensions and what was the role of apartheid and how it impacted on people's lives...our experience was that some of the white students were not emotionally ready as they had just left school...the black students were better prepared because of their background. I received an avalanche of complaints, in the end I removed about two modules because of all the complaints that they caused... Professor Duncan's critical pedagogy which he understood well caused many people and students to feel uncomfortable. For academics trained in the pedagogics tradition the new neo-Marxist theory that Professor Duncan was introducing into the curriculum was an opposing approach and they defended their old approach which they felt was justified.

Professor Smith shared the above view because he was also a long-standing member of the Faculty having held the position of HOD for more than 10 years. He was a strong supporter of FP and obtained his PhD, that was based on the FP approach, from an Afrikaans-language university. Professor Smith's public comments, academic publications, organisational membership, and student supervision indicate that he was deeply invested in FP. He expressed his opposition to Professor Duncan's proposal in the following way (Interview D):

He did not consult...He came with a very strong transformation agenda. He did not consider how the curriculum had to be structured in terms of first, second and third year...He worked from the position of critical pedagogy which is an approach that says the rich are enjoying life and the poor are struggling. Critical Pedagogy implies that there is a societal problem that must be corrected, and teachers must play a role. I do not think that this is a very successful module...you must not use education for this political purpose. In my approach, the student is the client and we

must offer our students what they are expected to teach in the classroom and prepare them for that. Education must not be used for political agendas. I don't believe that that is the best way to educate teachers. That is why later on, in another round of reworking we threw out his main themes, like the sociology, history and philosophy of education. If I had a choice, I would have used my own approach that I think is an acceptable model for teaching students how to be teachers which would enable them to deal with the practical problems of teaching.

When the above views of the two Professors are contrasted with the goals set for curriculum change by Professor Duncan and the Dean (cited below), then it becomes clear why their academic habitus was brought into conflict throughout the process:

I explained to the Dean that we needed to re-orientate the curriculum in ways that incorporated the fundamental disciplines into the undergraduate curriculum. Thus I felt that instead of tinkering with the curriculum, we needed to change the way our graduates think, and for me I believe that for young South Africans to claim to be educated and supposed to be teachers, they must be able to think critically about the world they live in...to be able to reflect on that world and change it. For me...being a very great believer in basic liberal critical education...I believe that in order to make citizens of that order, they needed to know a bit of history, they needed to think philosophically, they needed to think anthropologically, they needed to think politically most of all... (Interview B)

In the main, the above interview extracts demonstrate the central causes of resistance by the senior Professors. Based on the interview with Professor Duncan, the senior Professors were correct that they were not informed of the removal of FP from the curriculum. It was not poor communication, however, that angered them the most. In their view, Professor Duncan was not an education expert which was why his "themed" approach ignored that teachers should be skilled in the methodology of teaching and teaching practice. For them, the curriculum had to be structured hierarchically (first, second and third year) and not according to themes that did not prepare students for the teaching profession. Both Professors held the view that this was the norm for teacher education internationally and their resistance in this regard is understandable, although it can be argued that the rules for structuring a teaching qualification is regulated by the South African Qualifications Authority (SAQA). Professor Duncan's approach would therefore not have been able to fundamentally alter the qualification structure for the professional training of teachers. The Professors also raised objections to the "incoherent" and "illogical" reading material that "did not provide students with a

final statement” of what they needed to understand. A concern was also raised that the “loosely arranged” academic readings created many problems because students were accustomed to learning materials that focused on what they needed to know instead of having to search for direction from multiple sources, particularly when they were already disorientated by the “radical” content since they were young, “classically conservative” white Afrikaans students (Interview C). In this last criticism the real battle lines start to emerge. By insisting on exposing students to what he referred to as “original texts” and “critical studies” rather than rote learning the methodology of teaching, Professor Duncan was directly challenging the culture of FP in the Faculty so deeply embodied in the academic habitus of the senior Professors. This is clear from the action that they took to scupper the transformation process revealing that their resistance was essentially about protecting their investments in FP.

### **Failure of the curriculum transformation process**

The process to change the curriculum started in 2003 and by 2006, the university management wanted a measurable outcome to indicate to government that the university was transforming. In the light of this development, all Faculties were placed under enormous pressure to provide evidence of curriculum change. Professor Duncan’s concept document “suddenly” became the “transformed curriculum” in the rush to satisfy senior management (Interview B). This was a pivotal moment in the process because it shifted control to the HOD’s including the two Professors who opposed the new content. Due to the power structure in the Faculty, the HOD’s controlled the authorisation of curriculum content, teaching and pedagogy. It was thus left to them to finalise the intellectual focus of the curriculum and to officially sign off the report on the extent to which it was transformed. The HOD’s did not, however, revise Professor Duncan’s themed approach and new transformation content into a curriculum that met international standards for teacher qualifications as they argued above. According to Professor Duncan, the HODs excluded him from the process and simply continued “to offer the old FP content and pedagogy but with his proposed themes to give the impression of transformation “in order to keep the bureaucrats in the university happy” (Interview B). The senior Professors thus managed to retain the old curriculum through a combination of institutional power and intellectual deceit. Professor Duncan felt that this resulted in a “disastrous” and “very bureaucratic” approach to curriculum change. It is important to emphasise at this point that Professor Duncan was not a senior Professor and had no “real institutional power” because he was placed in his position as a member of the new Dean’s “gilded cohort” (Interview B). He was therefore unable to stop the process as the Dean who had appointed him was on long-term leave. He raised the matter with the Acting Dean but the “new curriculum” ended up being approved in accordance

with the inputs from the HOD's. Having failed to transform the curriculum, Professor Duncan attempted to continue the transformation process with a team of "junior" staff using what he referred to as "subaltern agency by working beneath the structures of authority of the Faculty". This initiative was also defeated because the HOD's were too powerful. He later conceded that attempting to transform the curriculum "from below" was impossible and that he failed because of the "way in which ideas move in universities" (Interview B).

\*

In the section below I discuss the resistance of the senior Professors and the failed curriculum process and its significance in the context of South African higher education transformation using Bourdieu's framework as outlined in the introductory section of this paper.

## **Discussion**

In this paper I have argued that this case study of curriculum change, albeit at one institution, demonstrates the efficacy of Bourdieu's concepts for understanding how power and domination create the conditions for the practice of symbolic violence in universities. I began by arguing that Bourdieu's sociology offers a practical way of capturing the relationship between structure and agency by objectifying the historical conditioning of field and habitus. In my view, the field concept has shown, in this paper, that the culture and history of Fundamental Pedagogics was a product of the heteronomous section of the South African university field. While I am not suggesting a positivistic, causal and timeless link between the history of the field and the habitus of its agents, it would be difficult to argue that the senior Professors resistance to the revised curriculum and the symbolic violence in their agency was not inspired by the social conditioning of the field. I have also attempted to show that the field concept strips away the misrecognition of the operation of power in universities. Emirbayer & Johnson (2008) have argued extensively for Bourdieu's field-theoretic approach to be fully exploited by "organizational studies" because it is so effective for demonstrating empirically and theoretically how power functions in individual and collective institutions. I share their view as the application of Bourdieu's field concept was especially useful for demonstrating the relationship between the field of power and the university field. In this case it was also well-suited for the intra-institutional analysis of the practice of symbolic violence. When applied intra-institutionally, Bourdieu's field concept objectifies the "university as a field", that, like all fields, consists of a hierarchically structured network of objective relations between positions (Bourdieu 2005a: 69 -70). For example, when conceptualised as a

field, the various university structures (Faculties, Departments, Faculty Boards, Senate, Senior Management (Deans and HOD's), represent field positions that distinguish their occupants from each other in accordance with their endowment of capital relevant to the university field. For Bourdieu, it is therefore "meaningless" for researchers to focus only on decision-making in the form of "discourse and interactions" as an expression of power without considering the dispositions and interests of the agents who occupy such field positions and the "strengths" (capital) that they possess to realise their aims within the field (Bourdieu 2005a:70).

This "university as a field" approach proved very effective in this study because by using the concept of academic capital in tandem with habitus, it was possible to show objectively how the senior Professors used their positions to promote their dispositionally-generated interests in the Faculty. By forcefully imposing their interests, they practiced symbolic violence in the form of a cultural arbitrary. For example, not only did they continue the imposition of FP, both Professors removed modules that caused cultural/ideological offence because they traumatised the "classically conservative" white students, parents and staff (interview C). These practices were made possible because of their dominant academic capital and ties in well with Bourdieu's argument that the university field, "is like any other field" (Bourdieu 1988:11); prone to the practice of symbolic violence because agents compete to control its logic of practice in order to impose their views as legitimate.

Bourdieu's conceptualisation of the relationship between academic capital and institutional control is significant for research practice and policy-development in higher education, particularly in South Africa where universities are highly bureaucratised. For policy-makers it is important to understand that dominant agents with very high levels of academic capital, as in the case of the senior Professors, can protect their interests by concealing their action from the broader university community thus depriving them of an opportunity for agency. For example, as noted in the main study, the Faculty Board, a decision-making structure of the Faculty of Education with a high volume of academic capital, grants seniority to HOD's and simply confirms the latter's decisions leaving very little opportunity for debate and contestation. The former Dean of the Faculty, noted similarly, that the university was overly bureaucratic because the Senate, a structure with the highest volume of academic capital with respect to the academic mission of the university, rarely debated curriculum change and tended to "operate like the main arteries of the university...whatever the Senate decides is true"(Interview F). At a university like UX, in which most Faculties functioned separately from each other and where decision-making processes and outcomes were concealed, it is unlikely that cases of resistance and symbolic violence would be known to the broader university community. This paper therefore argues that bureaucratic control and the lack of transparency over decision-making at universities also accounts for the effective operation of symbolic violence and the slow pace of curriculum transformation.

With the concept of habitus, it was possible to demonstrate that transformation policy gets refracted and recontextualised at the site of the university because, as Bourdieu argues, “texts circulate without their contexts” (Bourdieu 1999:221) and agents in the receiving field tend to apprehend or interpret policy in accordance with their habitus and their interest in the stakes in the field. Bourdieu’s concept of habitus was therefore particularly useful for demonstrating the complex process of policy reception and interpretation at the site of the university. In this case, the senior Professors were able to manipulate government policy to suit their own strategies, interests and position-takings. When the analysis of the subversive agency of the senior Professors and other academics was nuanced with the concept of habitus, it was clear that their action was generated by the embodiment of Fundamental Pedagogics as an intellectual habitus. In my view, the concepts of “hysteresis of habitus” and “split habitus”, assisted to demonstrate Bourdieu’s argument that habitus is the force through which symbolic violence derives its “mysterious efficacy” (Bourdieu 2000: 169). For example, with respect to hysteresis, it is clear that due to the loss of their heteronomous symbolic power and symbolic capital, the habitus of the senior Professors experienced sudden change. As a result, they used their academic capital to refract transformation policy, by sleight of hand, to continue the logic of practice of the previous field. This action by the Professors amounts to what Bourdieu refers to as the “hysteresis effect” that causes agency that is out of synch with fundamental changes to a field. Such acts of symbolic violence, if not uncovered by researchers, tend to go unnoticed by others in the university community, particularly students who unconsciously accept the legitimacy of universities due to the social conditioning of their habitus. In my view, this example shows that Bourdieu’s concept of habitus is particularly useful for demonstrating that universities are prime sites for habitus-generated symbolic violence.

The concept of habitus *clivé* or split habitus was also useful for demonstrating the practice of symbolic violence because of the emotionally destabilising effect of a profound change in the ontological relationship between the habitus and a field. Bourdieu used this concept to refer to the traumatising guilt that people feel when they are expected to demonstrate allegiance to a recently changed field while still feeling a strong emotional/intellectual bond with the previous field. In this case, the rapid breakdown of the entrenched ontological relationship between field and habitus gave rise to divided loyalties on the part of some academics who experienced a habitus that was torn by contradiction, tension and internal division. While I am not able to show it fully here, the main study has examples of lecturers who did not want to teach the new content because it conflicted with their cultural and political beliefs. In one such case, a lecturer was deeply disturbed by the Marxist content of the new curriculum as she felt that by teaching it, she was betraying her social origins because “Afrikaners are a religious people” (Interview F). This splitting of the habitus, that clearly resulted in a form of suffering, was caused by the fracturing of the long habituation and alignment

of the habitus of teachers with Afrikaner ethnicity in the heteronomous section of the university field. As a result of this tension in the habitus, many lecturers simply refused to teach the new content or pretended to do so while secretly continuing with the old curriculum in the lecture-room. In this case, the split habitus concept has shown how academics, in order to settle their divided habitus and to protect it from breakdown, engaged in symbolic violence by avoiding the transformation material while quietly continuing to impose a discarded curriculum because it appealed to them ideologically/emotionally. The above examples, in my view, have provided sufficient grounds for the argument in this paper that the concept of habitus is an important tool for researching the operation of symbolic domination in universities. In the section below, I briefly discuss Bourdieu's strategies for the reduction of symbolic violence.

Bourdieu's concept of reflexivity, which he conceptualised as the process through which sociology turns its critical weapons on itself, has the potential to reduce symbolic violence in universities. At face-value, this seems like a standard methodological approach in the social sciences. Maton (2003:58), however, considers Bourdieu's conceptualisation unique because it opposes sociologically reductive, individualistic, and narcissistic forms of reflexivity. Grenfell & James (1998:176), are of the view that Bourdieu's approach is different to others because it permanently implicates the researcher in the process of knowledge production about the research object. Carmen & Gale (2007:443) argue similarly that Bourdieu's concept of reflexivity forces academics to engage in self-analysis by questioning their own intellectual position in relation to those they conduct their research upon. These arguments reflect the core of Bourdieu's theory of reflexivity which is underpinned by his view that sociology is a form of *socio-analysis* 'where the sociologist is to the "social unconscious" of society what the psychoanalyst is to the patient's unconscious' (Swartz 1997:10). While Bourdieu's theory of reflexivity is central to his entire oeuvre, he was aware of its limitations and thought it "quite illusory" that symbolic violence could be defeated solely with the weapons of consciousness and the will (Bourdieu 2006:180). For him, changing the habitus takes an incredible amount of self-work involving "counter-training" (Bourdieu: 2000:172). Bourdieu considered individual and collective reflexivity as achievable only with intense habitus-changing education over an extended period of time. Although Bourdieu had these reservations, he adjusted his view when he was appointed as an advisor to the French government by recommending that reflexivity be implemented as a form of *applied sociology* for teachers so that they could teach social history in ways that fostered critical thinking and cultural inclusivity (Bourdieu 2006; Kupfer 2015:38). This shows that although he argued that symbolic violence was inevitable in education, he thought that it was possible to limit its effects in practical ways with education policy.

For the conservative Professors, students and lecturers, the sea-change in the post-apartheid higher education landscape must have felt as if they were on the receiving end of symbolic violence. Replacing one form of symbolic violence with another is



therefore not transformative. In my view, Bourdieu's concept of reflexivity, although limited in many ways, offers higher education policy-makers, students and academics, a form of practical defence against the effects of symbolic violence without reproducing symbolic domination. Rousseau's (2016) work on the contested nature of the production of South African history, represents one example of reflexive research that should be included in the curriculum to limit symbolic violence in teaching and learning. Many universities may have already adopted this approach, but as this study has shown, such forms of reflexivity must be embodied as an intellectual habitus in order for universities to achieve substantive curriculum change.

In closing, this paper briefly argues for the extension of Bourdieu's work on symbolic domination to include the under-researched relationship between physical and symbolic violence in higher education. In 2015 and 2016, the protests by the *#FeesMustFall* and *#RhodesMustFall* student movements over discrimination based on racism, sexuality and issues related to the lack of curriculum change, have often led to physical violence suggesting a link between them. While this is an under-theorised area in the sociology of higher education, Karl von Holdt, using Bourdieu, has begun to explore the relationship between symbolic and physical violence through his research on community protests in South Africa. Von Holdt argues that protesters engage in violent action as a last resort because "collective violence on the part of subalterns is frequently a response to the symbolic violence that works to silence them" (Burawoy & von Holdt 2012:92). I am of the view Von Holdt's exploration of the relationship between physical and symbolic violence should also be encouraged in higher education studies. The under-theorised nature of this relationship became evident when I interviewed the Dean of Students at UX (a black South African). When the Dean proposed to replace Afrikaans with English, he was threatened with violence by a group of conservative white Afrikaans-speaking students. These students then clashed violently with a group of black students who supported the Dean's proposal (Interview F). Both groups of students resorted to physical violence because, to use Bourdieu's terms, they were victims of symbolic violence given the history of these languages in South Africa. This example and the work of von Holdt, in my view, shows that there is much to be gained from a deeper sociological understanding of the relationship between symbolic and physical violence. Methodologically, the concept of habitus will be central to such a project as Bourdieu regarded habitus as a research tool for the analysis of socially acquired "*bodily emotions*" such as timidity, anxiety, impotent rage, inner conflict, self-depreciation, shame and humiliation. These emotions are sparked by the practical (instinctive) sense that people have of their domination in certain fields. Bourdieu argues that people experience domination in society as an injury to the body in the form of emotions because they unwittingly apply the dehumanising classifications of the dominant to themselves in certain fields (Bourdieu 2001: 35-38; Bourdieu 2000:141). This practical sense of hurt in the habitus caused by the social-psychological effects of symbolic violence has been

demonstrated in the Bourdieu-inspired research of Reay (2015). In my view, such studies and that of von Holdt, show that Bourdieu's sociology should be extended to explore how rage, humiliation, and the internalisation of "silent suffering" (Bourdieu 1992: 121) caused by symbolic violence links to physical violence. Bourdieu's theory of symbolic domination, used in collaboration with the discipline of psychology and psychoanalysis (which he encouraged), in my view, will enhance socio-scientific knowledge of the relationship between symbolic and physical violence and contribute significantly to the sociology of higher education, particularly in societies with a history of colonialism and racialised social inequality.

## Conclusion

In this paper I have attempted to show the efficacy of Bourdieu's sociology for researching symbolic violence in the production of the higher education curriculum. I have argued that his field-theoretic approach assisted to understand how the academic capital held by senior academics enabled them to resist curriculum change. This study has also demonstrated that Bourdieu's sociology, particularly the concept of habitus, has provided a reasonably accurate account of resistance as one of many factors that hold back transformation as the dispositions of academics are slow to change. This paper has also revealed that symbolic violence tends to be invisible to government and university monitoring systems which may also slow the pace of transformation. As a counter to such resistance, this this paper has argued that Bourdieu's concept of reflexivity offers the possibility, albeit within limits, for reducing symbolic violence in curriculum construction. Finally, this paper has argued that Bourdieu's sociology offers the potential for future research into the relationship between symbolic and physical violence, which is an indispensable, yet under-theorised area of higher education studies.

## Disclosure Statement

I hereby declare that I have no conflict of interest.

## References

- Apple, M. W. (2013). *Knowledge, power and education: The selected works of Michael W. Apple*. New York: Routledge.
- Bourdieu, P, & Passeron, J. C. (1970). *Reproduction in education, society and culture*. London: Sage.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. London: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: a social critique of the judgement of taste*. London:

Routledge & Kegan Paul.

- Bourdieu, P. (1988). *Homo academicus*. Oxford: Polity Press.
- Bourdieu, P. (1989). Social space and symbolic power. *Sociological Theory*, 1, 14–25.
- Bourdieu, P. (1990). *In other words: essays towards a reflexive sociology*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, P. & Wacquant, L. (1992). *An invitation to a reflexive sociology*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, P. (1992). “Doxa and the common Life” (In conversation, Pierre Bourdieu and Terry Eagleton) *New Left Review*, 191: 111–121.
- Bourdieu, P. (1993). *The field of cultural production*. USA: Columbia University Press.
- Bourdieu, P. (1996). *The state nobility: elite schools in the field of power*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, P. (1997). The forms of capital. In: Halsey, A., Lauder, H., Brown, P& Wells, S. (Eds.), *Education: culture, economy and society* (pp 46–58). London: Oxford University Press.
- Bourdieu, P. (1998). *Practical reason: on the theory of action*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, P. (1999). The social conditions of the international circulation of ideas (pp 221–228). In: Shusterman, R. *Bourdieu: a critical reader*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine domination*. United Kingdom: Polity Press.
- Bourdieu, P. (2000). *Pierre Bourdieu: Pascalian meditations*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, P. (2005a). *The social structures of the economy*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, P. (2005b). Habitus. In: Hillier, J., & Rooksby, E. (Eds.), *Habitus a sense of place* (pp 43–49). Aldershot: Ashgate Publishing Limited.
- Bourdieu, P. (2006). Principles for reflecting on the curriculum. *The Curriculum Journal*, 1:307–314. DOI:10.1080/0958517900010308
- Bourdieu, P. (2007). *Sketch for a self-analysis*. Cambridge: Polity Press.
- Burawoy, M., & von Holdt, K. (2012). *Conversations with Bourdieu: The Johannesburg moment*. Johannesburg: Wits University Press.
- Carmen, M, & Gale, T. (2007). Researching social inequalities in education: Towards a Bourdieuan Methodology. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 20, 433–447.
- Denzin, K., & Lincoln, Y. (2000). *Handbook of qualitative research*. Thousand Oaks: Sage.
- Dirk, W (2013). *Constructing and Transforming the Curriculum for Higher Education: A South African Case Study*. Unpublished PhD dissertation, University of South Africa: Pretoria.
- Enslin, P. (1984). The role of fundamental pedagogics in the formulation of educational policy in South Africa. In: Kallaway, P. (Ed.), *Apartheid and education: The education of black South Africans*. (pp 139–147). Johannesburg: Ravan Press.

- Department of Education, (1997). *White Paper 3: A programme for the transformation of higher education*. Pretoria: Department of Education.
- Department of Education, (2008). *Report of Ministerial Committee into Transformation and Social Cohesion and the Elimination of Discrimination in Higher Education*. Pretoria: Department of Education.
- Emirbayer, M, Johnson, V. (2008). Bourdieu and organizational analysis. *Theory and Society*, 37, 1–44.
- Giliomee, H. (2003). *The rise and possible demise of Afrikaans as a public language*. PRAESA Occasional Papers 17, University of Cape Town: PRAESA.
- Glenn, I. (2010). The lost interview. *Critical Arts* 24, 31–50.
- Go, J. (2016). *Postcolonial thought and social theory*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Grenfell, M., & James, D. (with: Reay, D., Hodkinson, P., & Robbins, D.) (1998). *Bourdieu and education: acts of practical theory*. London: Falmer Press.
- Grundlingh, A. (1990). *Politics, principles and problems of a profession: Afrikaner historians and their discipline*. Paper presented to the History Workshop, University of the Witwatersrand, Johannesburg.
- Hilgers, M, & Mangez, E (Eds.), (2015). *Bourdieu's theory of social fields: Concepts and applications*. New York: Routledge.
- Johnson, R. (1993). Editor's introduction: Pierre Bourdieu on art, literature and culture. In: Bourdieu, P. *The field of cultural production*, pp 1–25. Cambridge: Polity Press.
- Kupfer, A. (2015). "Symbolic violence: Education as concealed power. In: Kupfer, A (Ed.). *Power and education: Contexts of oppression and opportunity*, pp 26–40. United Kingdom: Palgrave Macmillan.
- Kloot, B. (2009). Exploring the value of Bourdieu's framework in the context of institutional change. *Studies in Higher Education*, 34, 469–481.
- Langa, P. (2010). *Disciplines and engagement in African universities: a study of the distribution of scientific capital and academic networking in the social sciences*. Unpublished PhD thesis, University of Cape Town.
- Le Grange, L. (2008). The didactics tradition in South Africa: a reply to Richard Kruger. *Journal of Curriculum Studies*, 40, 399–407.
- Maton, K. (2003). Reflexivity, relationism and research: Pierre Bourdieu and the epistemic conditions of social scientific knowledge. *Space and Culture* 6: 52–65.
- Maton, K. (2005). A question of autonomy: Bourdieu's field approach and higher education policy. *Journal of Education Policy*, 20, 687–704. DOI: 10.1080/02680930500238861.
- Moguerane, K. (2007). Post-apartheid politics of integration at a residential student community in South Africa. *African Sociological Review*, 11, 42–63.

- Moore, R. (2003). Curriculum restructuring in South African higher Education: academic identities and policy implementation. *Studies in Higher Education* 28,303-319.
- Moore, R. (2004). Cultural capital: objective probability and the cultural arbitrary. *British Journal of Sociology*, 25, 445-456.
- Muller, J., & Hoadley, U. (2018). Pedagogic Modality and Structure in the recontextualising field of curriculum studies, In: Barret, B., Hoadley, U. & Morgan, J. (Eds.). *Knowledge, curriculum and equity: Social Realist perspectives*, pp 80-99. Routledge: New York.
- Mouton, F. A. (2007). Professor Leo Fouché, The history department and the afrikanerisation of the University of Pretoria. In: Mouton, F. A, (ed.), Southey, N., & van Jaarsveld, A. *History, historians and afrikaner nationalism: Essays on the history department of the University of Pretoria, 1909-1985*, pp 13-43. South Africa: Kleio.
- Naidoo, R. (2004). Fields and institutional strategy: Bourdieu on the relationship between higher education, inequality and society. *British Journal of Sociology of Education*, 25, 457-471.
- Oloyede, O. (2009). Critical reflection on the report of the Ministerial Committee on Transformation, Social Cohesion and the Elimination of Discrimination in Public Higher Education. *Perspectives in Education*, 27, 426-434.
- O'Meara, D. (1996). *Forty lost years: The Apartheid State and the Politics of the National Party 1948-1994*. Randburg: Ravan Press.
- Reay, D. (2015). Habitus and the psychosocial: Bourdieu with feelings. *Cambridge Journal of Education*, 45, 9-23. DOI:10.1080/0305764X.2014.99042.
- Rousseau, N. (2016). "Unpalatable truths" and "Popular hunger": Reflections on popular history in the 1980s. In: Forte, J.R., Israel, P., and Witz, L. (Eds.), *Out of history: Re-imagining South African pasts*, pp 53-72. Cape Town: HSRC Press.
- Schoole, T. (2005). *Democratizing higher education policy: constraints of reform in post-apartheid South Africa*. London: Routledge.
- Swartz. D. (1997). *Culture and power: The sociology of Pierre Bourdieu*. London and Chicago: University of Chicago.
- Swartz, D. (2008). Bringing Bourdieu's master concepts into organisational analysis. *Theory and Society* 37, 45-52.
- Wacquant, L. (1989). Towards a reflexive sociology: a workshop with Pierre Bourdieu. *Sociological Theory* 7, 26-63.
- Young, M. (2008). From Constructivism to Realism in the Sociology of the Curriculum. *Review of Research in Education* 32, 1-28. DOI: 10.3102/00091732X07308969.

# Environnement socio-culturel et sous représentativité des femmes dans les programmes de lutte contre le travail des enfants dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire.

**Kouassi Kouman Vincent Mouroufie**

*Institut d'Ethno-Sociologie (IES) de l'Université Félix Houphouët Boigny, Laboratoire d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales et Humaines (LERISSH),  
Email : [vincentkouassikouman@gmail.com](mailto:vincentkouassikouman@gmail.com)*

**Oleh Kam**

*Institut d'Ethno-Sociologie (IES) de l'Université Félix Houphouët Boigny  
Email : [olehfr@yahoo.fr](mailto:olehfr@yahoo.fr)*

**Moussa Sangare**

*Université Peleforo Gon Coulibaly  
Email : [sangaremoussa40@yahoo.fr](mailto:sangaremoussa40@yahoo.fr)*

## Résumé

*Le travail des enfants est une problématique connue dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire et ses probabilités de sur-venue sont élevées. Cela a conduit à des initiatives menées par divers acteurs (acteurs étatiques, ONG, populations) en vue de réduire voire éradiquer ce phénomène. Cependant, certaines catégories sociales dont les femmes sont généralement sous représentées dans ces initiatives de lutte contre le travail des enfants, et cela à cause de plusieurs facteurs socio-culturels. Ainsi, l'objectif de l'étude vise à montrer que l'environnement socio-culturel des femmes influence leur représentativité dans les coopératives de commercialisation du cacao et par ricochet la lutte contre les pires formes de travail des enfants. L'évaluation a utilisé une approche participative, consultative et inclusive utilisant la revue documentaire, les entretiens avec les parties prenantes aux échelons national, régional et local, les visites d'expériences et les focus groupes au niveau communautaire. L'étude s'est déroulée dans les localités de: Guéyo (Soubré) dans la région de la Nawa, Daloa et Issia dans la région du Haut Sassandra, Abengourou et Agnibilékrou dans la région de l'Indénié à l'Est. Pour son élaboration, cette étude s'est appuyée sur la démarche qualitative en vue de la consultation des données. Pour la consultation des données, cette démarche qualitative a privilégié le mode selon l'échantillonnage à choix raisonné, ce qui a permis d'interroger (200) personnes.*

*Les résultats de l'étude montrent d'une part que les femmes sont sous représentées dans les zones*

*à forte production cacaoyère à cause des valeurs socio culturelles de la tradition. D'autre part, la certification ne prend pleinement pas en compte la question du genre.*

**Mots clés :** *Environnement socio-culturel, sous-représentativité, travail des enfants, certification, genre,*

## **Abstract**

*Child labor is a known problem in the cocoa sector in Côte d'Ivoire with a high level of occurrence. This has led to initiatives by various actors (state actors, NGOs, populations) to reduce or even eradicate this phenomenon. However, certain social categories of women are generally underrepresented in these initiatives to combat child labor, because of several socio-cultural factors. So the aim of the study is to show that the socio-cultural environment of women influences their representativeness in cocoa marketing cooperatives and indirectly the fight against the worst forms of child labor. The evaluation used a participatory, consultative and inclusive approach using the literature review, stakeholder interviews at the national, regional and local levels, experience visits and focus groups at the community level. The study took place in the localities of Guéyo (Soubré) in the region of Nawa, Daloa and Issia in the region of Hautassandra, Abengourou and Agnibilékrou in the region of Indénié in the East. For its development, this study relied on the qualitative approach for data consultation. For the consultation of the data, this qualitative approach favored the mode according to the reasoned choice sampling, which made it possible to question (200) people.*

*The results of the study show, on the one hand, that women are under-represented in areas with high cocoa production because of the socio-cultural values of tradition. On the other hand, certification does not fully take into account the gender issue. Indeed, women do not enjoy the benefits of certification, including access to premiums paid to their husbands as part of certification.*

**Key words:** *Socio-cultural environment, Under-representativity, child labor, certification, gender.*

## **Introduction**

La représentativité des femmes dans les programmes de lutte contre le travail des enfants dans le secteur du cacao constituent une préoccupation pour les pays en voie de développement. En effet, le travail des enfants y pose des problèmes graves, dans certains cas inadmissibles. Ces problèmes existent en Côte d'Ivoire et au Ghana (CSAO, 2011). Précisément en Côte d'Ivoire, l'accentuation de la précarité économique due à la crise post-électorale de 2011 aurait aggravé la situation de l'emploi illégal des enfants dans les plantations de cacao. A tel point que le taux de pauvreté en zone rurale a été estimé à 62,45% en 2008 (Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP),

2008). Confrontés aux réalités de la pauvreté rurale et au manque d'infrastructures, les producteurs de cacao font souvent appel au travail de leurs enfants pour réduire les coûts du travail sur la parcelle familiale, où le cacao est produit. Ainsi, les enquêtes réalisées en Côte d'Ivoire et au Ghana montrent que plus de 2/3 des enfants travaillant dans les exploitations familiales ont des liens de parenté directe ou indirecte avec les chefs de ménages propriétaires de parcelles. Ces enfants, adolescents sont alors victimes de traite et d'exploitation. Ce contexte a aussi des effets néfastes sur le modèle d'éducation donné aux enfants (Rapport d'Etat sur le Système Educatif National) (RESEN, 2009). Au Ghana, 40% des enfants de 5 à 17 ans exercent une activité économique avec 20% soumis au travail des enfants et 10% dans les travaux dangereux (Diallo, 2008). Quant à la Côte d'Ivoire, 25% des enfants âgés de 5 à 17 ans sont actifs, 18% d'entre eux participant à des travaux dangereux (CEDEAO, 2013). Au regard de ce qui précède, le travail des enfants est une problématique connue dans le secteur du café cacao en Côte d'Ivoire et ses probabilités de survenue sont élevées. En effet, depuis près d'une décennie, le cacao ivoirien qui constitue la première source de revenu du pays fait l'objet d'une menace de boycott de la part des chocolatiers à travers le gouvernement Américain en raison de l'utilisation des enfants dans les plantations.

Le gouvernement ivoirien ayant été sensibilisé sur la question, a pris des mesures et des actions afin d'éradiquer le phénomène. Cela a conduit également à des initiatives menées par divers acteurs en vue de réduire voire éradiquer ce phénomène : Au niveau gouvernemental, une instance interministérielle spéciale a été créée « le comité interministériel » (CIM) pour coordonner les actions gouvernementales en réponse au travail des enfants. En ce qui concerne le secteur privé, le travail s'articule par exemple à travers les programmes internes des compagnies et la stratégie Cocoa Action contre le travail des enfants. Dans le cadre de Cocoa Action, certaines grandes compagnies ont ensemble défini des indicateurs pour suivre leurs efforts de lutte contre le travail des enfants. D'abord, International Cocoa Initiative (ICI), important acteur, promet la mise en œuvre de l'approche SSRTE (Système de suivi et de remédiation du travail des enfants). Ensuite, CARE a conçu et mis en œuvre des projets de développement durable au profit des communautés productrices de cacao, pour le compte de Modelez International et de Cargill. Enfin, UTZ à travers la certification, aborde la question du travail des enfants. Dans la version 2016 de son Code de Conduite, UTZ a défini, en collaboration avec ICI, des lignes directrices sur la prévention, la surveillance et l'élimination du travail des enfants à respecter par toute organisation désirant porter le label UTZ Certified.

Malgré cette diversité d'intervention des acteurs dans ce secteur, le bien-être physique et psychologique ainsi que le droit des garçons et des filles ne sont pas suffisamment protégés.

Sachant que le problème va au-delà des plantations et nécessite que les communautés et la société civile soient impliquées, CARE et UTZ ont évalué leurs différentes approches



existantes dans le secteur du cacao, captivé sur ces différentes expériences et développé une approche communautaire durable et évolutive qui intègre la protection de l'enfant.

Dans le cadre de son programme de développement communautaire, CARE a mis l'accent sur le genre c'est-à-dire que toutes les couches sociales dont les femmes. L'objectif de cette compagnie est de contribuer à l'autonomisation des femmes et les impliquer dans la lutte contre le travail des enfants. Dans cette perspective, Chen *et al.* (2005) estiment que si l'on veut réduire la pauvreté, il faut encourager l'égalité entre les sexes, et améliorer la sécurité économique des femmes. En outre, permettre aux femmes de participer équitablement à la production au même titre que les hommes permettrait aux pays en voie de développement de faire croître leurs revenus de 2.5 à 4% selon l'organisation mondiale de l'agriculture (Banque Mondiale, 2012). Cependant, les femmes sont peu représentées dans les zones de production cacaoyère et les stratégies de lutte contre le travail des enfants. Les activités de lutte contre le travail des enfants dans la stratégie UTZ se focalisent aux groupes de producteurs masculins qui sont acteurs à part entière de ce programme. La certification, en se focalisant principalement sur les groupes de producteurs masculin, ne permet pas de prendre suffisamment en compte le genre et le développement communautaire. Ainsi, les femmes sont minoritairement intégrées dans la gestion coopérative de la production du cacao. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la sous représentativité des femmes dont leur environnement socio-culturel.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce présent article dont la question centrale est la suivante : Comment l'environnement socio-culturel des femmes influence leur représentativité dans les coopératives de commercialisation du cacao et par ricochet la lutte contre les Pires Formes du Travail des Enfants (PFTE)? Telle est la préoccupation majeure à laquelle nous avons tenté de répondre.

## **Methodologie de L'étude**

La méthodologie utilisée pour la réalisation de cette étude a été une approche participative, consultative et inclusive garantissant une collaboration étroite avec toutes les parties prenantes et acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture.

## 1.1. La revue et l'étude de la documentation

Elle a consisté à consulter les documents en rapport avec la problématique et les approches existantes en matière de protection de l'enfant et de la lutte contre le travail des enfants :

- ✓ documents de projets (Prodoc, rapports narratifs et financiers, rapports de mission, rapports d'étude, code principal de conduite pour la certification de groupes et multi-groupes, document d'orientation sur le travail des enfants de UTZ), lois nationales en matière de protection de l'enfant (code pénal, loi de 1970, le code du travail) ;
- ✓ documents de politiques et stratégies (Plan d'Action de Lutte contre le Travail des Enfants (2012-2014 ; 2015-2017), Politique Nationale de Protection de l'enfant, Stratégie Nationale de protection sociale...);
- ✓ les conventions internationales qui visent à faire appliquer et respecter les droits de l'enfant ( la Déclaration des Droits de l'Enfant de 1959, la Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant de 1989, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples de 1981, la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant de 1990, la Convention 182 de l'Organisation Internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants de 1999, la Convention 138 de l'OIT sur l'âge minimum de 1973).

L'exploitation de cette documentation a permis de procéder à la revue et la synthèse des informations pertinentes pour l'élaboration des instruments de collecte des données sur le terrain et orienter la mise en œuvre de l'évaluation. Les outils de collecte des données élaborés ont été conjointement validés par CARE, UTZ et le Consultant.

### *Techniques de collecte des données*

En termes de techniques de collecte de données, les consultants ont adopté l'approche Social Analysis Action (*SAA*). C'est une approche par laquelle les individus et les communautés explorent et défient les normes sociales, les croyances et les pratiques qui façonnent leur vie. Elle a été mise en œuvre à travers les entretiens semi-dirigés, les focus groups dirigés, les visites de sites de projets et les observations directes.

- *Les entretiens semi-directifs*

Les entretiens semi-directifs ont été menés avec :

- ✓ le Coordonnateur Programme Cacao et Secteur Privé de CARE
- ✓ le chef de Projet Prococo de CARE;
- ✓ le chef de Projet Cocoa Life de Care ;
- ✓ Le Représentant Pays Adjoint d'UTZ
- ✓ La Responsable du Programme Sector Partnerships de UTZ au Ghana,

Spécialiste de la protection de l'enfant ;

- ✓ les acteurs gouvernementaux (le Comité Interministériel de lutte contre le travail des enfants» (CIM),
- ✓ les titulaires des certifications UTZ ;
- ✓ l'Expert en Protection de l'Enfant du Bureau International du Travail ;
- ✓ le Spécialiste Protection de l'Enfant de l'UNICEF ;
- ✓ Les organisations de la Société Civile (ICI, ASA, Save The Children, IRC
- ✓ des responsables des coopératives agricoles de cacao ;
- ✓ les membres des dispositifs institutionnels de recensement, de référencement et de prise en charge des cas des pires formes du travail des enfants PFTE ou de violation des droits des enfants (Plateforme protection, SOSTECI, Plateforme VBG, mécanisme régional multisectoriel de protection, centres sociaux) ;
- ✓ les sociétés d'exportation, (OLAM, Modelez, CEMOI, CARGILL, ECOM).
- *Les Groupes de Discussions focalisées (Focus Group Discussions)*

Les focus groups ont été conduits auprès des communautés cacaoyères (hommes, femmes, jeunes, enfants), des membres des CDCOM, des CPE, des paysans relais. Ces focus groups ont concerné 8 à 12 personnes par catégorie sociale.

- *L'observation directe*

Des observations directes ont permis de cerner l'impact des approches développées sur la protection et le travail des enfants. Ces observations ont été faites sous forme de visite de terrain à l'aide d'une grille d'observation. Elle nous a permis de comprendre la réalité du travail des enfants dans l'agriculture d'en connaître les caractéristiques à travers les tâches menées par les enfants. L'observation a permis aussi de voir les aspects dangereux du travail des enfants dans l'agriculture. Elle a permis également de comprendre la place de la femme dans la communauté cacaoyère influencée par son environnement socio-culturel et l'environnement de la certification en rapport avec le genre dans le secteur du cacao ivoirien.

## Echantillonnage

Les travaux de terrain ont consisté à mener une enquête auprès des communautés pour évaluer les différentes approches de lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Pour se faire, des guides d'entretien ont été employés. Les personnes interrogées l'ont été en groupe dans un premier temps et individuellement dans un second temps. C'est un total de 200 personnes qui ont donc été soumises aux guides d'entretien. Cependant, le nombre de participants aux focus groups étaient de 8 à 12. Les guides d'entretien ont

abordé des thèmes comme la perception de l'enfant par la communauté, la connaissance du travail des enfants, les causes du travail des enfants, la protection de l'enfant dans la communauté. Aussi, la description de l'environnement du secteur de cacao en Côte d'Ivoire afin de comprendre la place de la femme dans la communauté cacaoyère et l'environnement de la certification ont constitué les thématiques des guides d'entretien individuel et de groupe. L'unité de sondage est le village. La population mère qui a servi de base de sondage est la liste des villages dans lesquels CARE et UTZ ont mis en œuvre des actions de lutte contre le travail des enfants. Le choix des villages à enquêter s'est fait sur la base des critères d'inclusion suivant:

- villages dans lesquels il existe des coopératives certifiées UTZ dans les projets de CARE International ;
- villages dans lesquels il existe des Coopératives certifiées UTZ travaillant avec ICI ;
- villages dans lesquels il existe des Coopératives certifiées UTZ ne travaillant ni avec CARE ni avec ICI ;
- villages qui ont bénéficié de l'ACPE (Activité Communautaire de Protection de l'Enfance) dans le cadre du Projet UNICEF Protection de l'Enfance de CARE.

Compte tenu du temps imparti pour faire le travail, 10 coopératives dans 10 localités ont été retenues. En outre, 35 acteurs institutionnels de lutte contre le travail des enfants ont été interrogés, il s'agit des agents de CARE International, du Représentant Régional Afrique de l'Ouest de UTZ, des acteurs gouvernementaux, des titulaires des certifications UTZ, les organisations de la Société Civile, les membres des dispositifs institutionnels de recensement, de référencement et de prise en charge des cas des pires formes du travail des enfants PFTE ou de violation des droits des enfants, des sociétés d'exportation. Les acteurs enquêtés sont des personnes ressources ayant un lien direct avec le phénomène étudié. En définitive, c'est un total de 200 personnes qui ont été enquêtées.

### ***Zone géographique de l'étude***

Les localités visitées dans le cadre de l'étude sont celles dans lesquelles CARE et UTZ ont mené des projets/initiatives de lutte contre le travail des enfants. Ces localités correspondent à un large éventail de contextes d'intervention :Guéyo (Soubré) dans la région de la Nawa pour la partie Sud-Ouest où a été mis en œuvre le projet de protection de l'enfance de CARE avec l'Unicef, Daloa dans la région du Haut Sassandra où est mis en œuvre le programme Cocoa Life et Issia, Abengourou et Agnibilékrou dans la région de l'Indénié à l'Est où l'on trouve des coopératives certifiées UTZ dans le programme

CARE et des coopératives certifiées UTZ travaillant avec ICI, des coopératives certifiées UTZ ne travaillant ni avec CARE ni avec ICI.

**Carte 1 : Zones d'étude**



Source : Enquête de terrain.

**Resultats**

Les résultats de l'étude se structurent autour de l'environnement socio-culturel (entourage, us et coutumes, traditions) dans les zones de production de cacao et l'environnement de la certification (fonctionnement du programme de certification) en rapport avec le genre.

## La place de la femme dans la communauté cacaoyère

L'environnement socio-culturel de la zone d'étude influence la place de la femme dans la communauté cacaoyère. L'étude a permis de noter une sous représentativité des femmes (moins de 5%) dans les organisations de producteurs dans les zones de Daloa, Issia, Gagnoa et de 30 % en pays agni (Abengourou). En effet, les organisations de producteurs de cacao (coopératives, case du planteur) sont fortement dominées par les hommes: case du planteur de Sikaboutou/Daloa (450 cacaoculteurs/ 27 femmes); COOPAPRIX/Issia, (739 cacaoculteurs/ 15 femmes) ; COOPADIS/Issia (3293 cacaoculteurs/ 146 femmes) ; COOPASO/Ouragahio (528 cacaoculteurs/ 8 femmes) ; CYI/Abengourou (1000 cacaoculteurs/ 400 femmes), COOPAMA (517 cacaoculteurs/ 147 femmes). Ainsi, peu de femmes gèrent pour leur propre compte d'importantes superficies de cacao. Cela est corroboré par les propos de G.F, un notable de Sikaboutou dans la région d'Issia affirme : *« Ici, c'est l'homme qui est le patriarche et dans les coutumes liées au foncier, c'est l'homme qui possède les terres et les femmes n'ont pas droit à avoir la terre. Elles s'occupent du ménage et de l'éducation des enfants. C'est la raison pour laquelle c'est les hommes qui sont plus représentés dans la gestion des champs de cacao »* (Entretien réalisé en 2018). Ici, la tradition influence la position de la femme dans la communauté cacaoyère par rapport à l'acquisition des terres.

Un producteur de cacao N.M dans la région de Soubré renchérit en ces termes : *« C'est nos coutumes traditionnelles sur la terre qui écartent les femmes de la propriété foncière. C'est pourquoi on voit plusieurs hommes propriétaires des terres et de plantations de cacao »* (Interview réalisée en 2018).

Ces propos expliquent l'absence des femmes dans l'acquisition des terres et plantations de cacao au profit des hommes qui en ont la charge.

Un jeune F.T originaire de Manzanouan dans la localité d'Abengourou fait les révélations suivantes: *« Chez nous les Agni, la coutume et les traditions influencent l'accès des femmes aux terres, ce qui limite le nombre de femmes propriétaires de cacao. Cependant, on autorise quand même aux femmes d'être propriétaires des champs de cacao »* (Interview réalisée en 2018).

De là, il ressort ici qu'en dépit des traditions, les femmes peuvent être propriétaires des champs, seulement elles sont en nombres réduites par rapport aux hommes dans la possession des champs de cacao.

## Certification et genre

L'environnement de la certification n'intègre pas suffisamment les femmes. Les entretiens réalisés auprès des femmes montrent qu'elles profitent rarement des revenus générés par la commercialisation de la production et qu'elles n'ont pas directement accès

aux primes reversées à leurs maris dans le cadre de la certification. Cela est attesté par les propos d'une participante : *« Nous, les femmes, on se met en groupement pour faire nos champs, généralement dans le vivrier. L'ANADER nous a financé et nous a donné les plants de banane. On a divisé le champ en deux ; une partie pour faire la banane traditionnel et une autre pour l'artificiel qui grandit et produit vite. Avec ça, on gagne de l'argent et on aide nos maris et on s'occupe de nos enfants, surtout les filles pour ne pas qu'elles tombent enceinte. Est-ce qu'on voit l'argent des hommes quand ils vendent leur cacao ?, c'est nous on les aide quand il n'y a pas cacao (période de soudure), c'est nous on les sauve quand ils refusent de payer les fournitures des enfants, nous on le fait »* (Focus group femmes, Assekro/Abengourou).

Aussi, l'évaluation montre que la certification, en se focalisant sur le groupe de producteurs, ne permet pas de prendre pleinement en compte la question du genre. Les femmes sont faiblement touchées par les actions d'information et de sensibilisation sur la question du travail des enfants. Comme le souligne une femme participant au focus group, en parlant de la lutte contre les PFTÉ *«... c'est une affaire d'hommes »*.

S'agissant des CEP, les programmes de certification s'adressant uniquement aux cacaoculteurs, excluent les femmes qui, représentent une bonne part de la main-d'œuvre des producteurs du cacao. Elles sont absentes des Champs Ecoles Paysans (CEP) dans lesquels se déroulent la formation des cacaoculteurs et des réunions des organisations coopératives. Ce fait est souligné par un ADG enquêté :

*« Les femmes ne participent pas aux formations du CEP ; elles ne viennent pas au CEP. Cela est très regrettable parce que si elles venaient, elles pourraient apprendre beaucoup de chose »* (EI, ADG)

Les modules de formation des CEP, basés sur une méthodologie d'expérimentation et de démonstrations pratiques du cacao, ne prennent pas en compte les spécificités des femmes (culture vivrière, maraîchères, travaux domestiques, etc.).

Les connaissances acquises dans les CEP sont peu partagées au sein du ménage et de la communauté. C'est ce que souligne un participant : *« Pour nous, les formations portent plus sur le travail du cacao. Ce qu'on apprend dans le CEP, on s'assoit sur ça. Des fois on oublie même d'en parler à notre femme »* (Focus group, hommes, Assekro/Abengourou).

Ces propos montrent que les producteurs de cacao ne relaient pas les connaissances apprises dans les champs écoles à leur famille.

## Discussion

La place de la femme dans la communauté cacaoyère influencée par son environnement socio-culturel et l'environnement de la certification en rapport avec le genre dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire seront discutées.

## Place de la femme dans les communautés de production de cacao

Les femmes sous représentée dans les zones à forte production cacaoyère s'explique par les valeurs socio culturelles. Cependant, dans la région d'Abengourou, le taux relativement important de femmes (40 %) dans la cacaoculture chez la société agni est dû au fait qu'en milieu rural agni, le rôle de la femme s'est accru dans la dynamique sociale, que ce soit de manière individuelle ou à travers une organisation collective. Cela favorise l'accès des femmes à la terre et la gestion des exploitations agricoles de taille relativement importante. Il ressort de ce qui précède que les rôles s'établissent en fonction du statut social, le degré d'autonomie des individus en dépend. L'homme est le chef de famille. Lui seul est le détenteur de plantations de Cacao. La limitation de l'accès à la terre aux jeunes femmes et épouses accentue leur vulnérabilité dans la mesure où elles sont privées de ressources pouvant assurer leur propre autonomie. Dans ce cas avec aucune autonomie, l'action des femmes est réduite dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants parce qu'elles n'ont pas de champ. En effet, la décision de l'offre du travail infantile s'opère dans un cadre de jeu stratégique entre les hommes et les femmes dans les ménages. Il en découle que l'existence du travail des enfants part d'un manque de coordination entre les décisions des parents. Aussi, dans une situation de rareté du facteur terre, le système foncier défavorise les femmes au profit des seuls hommes qui s'accaparent de toutes les terres. Leur survie dépend donc des aînés, des parents et des époux. Dans les sociétés patrilinéaires à résidence virilocale, la femme mariée est souvent considérée au sein de l'unité domestique dans laquelle elle vit et travaille comme une étrangère de passage qui doit rejoindre sa famille d'origine à la mort de son époux ou en cas de divorce. Par conséquent, elle n'est pas associée aux prises de décision communautaires. Son rôle se résume à la reproduction familiale. Privée à la base de l'héritage foncier, la femme participe à la production vivrière durant les premières années de la production cacaoyère. Au-delà de cette période, son rôle dans l'exploitation cacaoyère est marginal. Sa tâche se réduit au cassage et au transport des fèves. Elle n'est associée ni aux négociations des prix d'achat ni à la commercialisation des fèves.

C'est dans ce sens qu'Adjmagbo et Guillaume (2001) parle de « production d'enfants et de nourriture » en ce qui concerne le rôle de la femme dans la société. Au total, les valeurs socioculturelles ont une part importante dans la légitimation de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Puisque, les chefs des ménages enquêtés sont essentiellement des hommes. Ce constat signifie que l'accès au statut de chef d'exploitation est dénié aux femmes. Cet état de faite accentue le phénomène du travail des enfants, car la femme est insuffisamment associée à la prise de décision.



## Certification et genre

A la fin des années 2000, le secteur cacao connaît un virage vers la « certification de masse » basée sur un concept de « développement durable » combinant des normes environnementales, éthiques et des « bonnes pratiques agricoles ». Cette certification de masse est le fait des chocolatiers et les ONG internationales comme Rainforest Alliance (RA) ou UTZ. Le code de conduite d'UTZ s'adresse à des groupes et multi-groupes dont les membres doivent mettre en œuvres ses exigences. Ce code pour les groupes (Version 1.1 - Bloc C) interdit le travail des enfants dans toutes les exploitations agricoles. Dans ce contexte, UTZ, ayant besoin d'organisations de planteurs de cacao, s'est naturellement porté vers ces coopératives existantes. Dans cette logique, les producteurs de cacao dans les coopératives existantes sont des hommes. Les autres membres de la communauté dont les femmes et les enfants ne sont pas pris en compte contrairement à CAIRE international où toute la communauté est prise en compte dans le cas de la lutte contre le travail des enfants. Aussi, les avantages tirés de la vente du cacao ne profite qu'aux hommes. Car, l'époux ne rend pas compte des revenus tirés de la vente des fèves à sa femme et cela à cause du poids des coutumes qui influent sur la femme. C'est le cas également pour la scolarisation des enfants ou elle est mise à l'écart. Les hommes usent de cette situation pour imposer aux enfants le travail dans les champs de cacao sans que les femmes ne puissent s'opposer. Ainsi, la famille a connu une grande transformation et, face aux contraintes économiques, les enfants sont devenus des victimes des choix des personnes adultes.

Même dans les champs écoles, seuls les hommes sont présents et ils restituent ça difficilement à l'ensemble de leur familles/femmes. Cela peut influencer le travail des enfants. La certification (seul l'homme ou le patriarche qui bénéficie des avantages de la certification alors que pour que cette certification soit efficace, il faut élargir cela à toute la famille). Aujourd'hui de plus en plus, on assiste à l'avènement de femmes propriétaires de plantations (liés aux conditions de vie difficiles et actuelles et l'initiative des ONGs dans la politique de l'autonomisation des femmes qui peuvent modifier l'habitude socioculturelle des peuples. La prise en compte de femmes dans le programme de certification doit être vulgarisée pour lutter durablement contre le travail des enfants. La certification doit prendre en compte l'environnement familial de toutes les couches sociales en insistant sur le genre. En période de soudure, la paysans ne dispose plus d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans ce cas, l'autonomisation de la femme est importante afin de soutenir son mari pour la revalorisation de l'enfant en vue de lutter contre le travail des enfants. Le comité de surveillance mis en place par les coopératives ne peut que suivre les enfants des producteurs membres, et rencontrent d'énormes difficultés à identifier les enfants des coopérateurs non membres dans le cadre du travail des enfants.

En somme, bien que la certification ait permis une prise de conscience des producteurs en ce qui concerne la lutte contre les Pires Forme de Travail des Enfants (PFTE), cependant, l'efficacité de son intervention est réduite dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants car elle , touche difficilement les femmes, les enfants des producteurs qui ne sont pas dans la certification. Par ailleurs, seuls les hommes sont présents dans les champs-écoles et ils ne font pas le compte rendu de ces formations à l'ensemble de leur familles notamment les femmes. Ce qui empêche les femmes de s'intéresser véritablement à la cacaoculture. Cela limite l'efficacité de la lutte contre le travail des enfants. De ce qui précède, plusieurs facteurs semblent favoriser le travail des enfants, au titre desquels figurent les facteurs socioculturel, économiques, l'environnement et les faiblesses du système éducation-emploi (Schlemmer, 1996 ; Bhalotra, 2003 ; Lachaud, 2009 ; Diallo, 2008). Aujourd'hui, nous pensons qu'avec la fusion Rainforest Alliance et UTZ (programme de certification de premier plan pour le café, le cacao, le thé et les noisettes), l'on peut concevoir une stratégie durable de bien-être du cacao, des exploitants et leur communauté. Car, l'objectif de cette fusion est d'élaborer une norme ayant un impact social, environnemental et économique plus large, afin d'offrir aux exploitants agricoles et aux producteurs un meilleur cadre pour améliorer leurs moyens de subsistance, tout en protégeant les paysages dans lesquels ils vivent et travaillent. L'accent sera aussi mis sur les résultats et sur des approches adaptées au contexte local. Cela pourrait susciter alors le développement durable dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire afin de lutter contre le phénomène du travail des enfants.

## Conclusion

A travers cette étude qui a pour thème: «L'environnement socioculturelle et la sous représentativité des femmes dans les programmes de lutte contre le travail des enfants dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire», notre préoccupation a été de montrer que l'environnement socio-culturel des femmes influence leur représentativité dans les coopératives de commercialisation du cacao et par ricochet la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Les résultats obtenus sont les suivants : Les femmes sont en majorité mises à l'écart dans la gestion de la production cacaoyère à cause des valeurs socio culturelles de la tradition. Car l'environnement socio-culturel dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire à l'exception de la zone d'Abengourou exclut beaucoup les femmes dans les coopératives cacaoyères. Aussi, les programmes de certification se limitent aux producteurs qui sont en majorité des hommes et cela, à cause du poids des us et coutumes. Ainsi, le processus de certification ne procure aucune garantie aux femmes. Cette situation réduit l'efficacité de la lutte contre le travail des enfants. Ce qui légitime une stratégie incluant les femmes dans la gestion cacaoyère familiale et dans sa certification en vue d'une réaction plus efficace contre ce phénomène du travail

des enfants. Dans cette perspective, il s'agit de faire des recommandations pour une approche communautaire séquencée de protection de l'Enfant et de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Cette nouvelle approche comprend les séquences suivantes : le statut de l'enfant dans la communauté et l'intégration du genre dans les programmes de certification. Il faut accroître l'autonomisation des femmes à travers le projet AVEC (Association villageoise d'Épargne et de Crédits) mis en place par Care. Il faut prioriser la fusion Rainforest Alliance et UTZ afin de mieux protéger l'enfant et promouvoir un cacao durable.

## Bibliographie

- 1-Adjamagbo, A. et Guillaume A.,2001, «*Relations de genre et santé de la reproduction en milieu rural ivoirien*». Autrepart, 19 : 11-27.
- 2-Bhalotra, S., 2003, « Child Farm Labor: The Wealth Paradox », *World Bank Economic review*, 17(2),: 197-227.
- 3-Banque Mondiale, 2012, *Africa Pulse, An analysis of issues shaping Africa's economic future*, Avril 2012, Volume 5.
- 4-Chen M., Vanek J., Lund F., Heintz J., Jhabvala R. et Bonner C., 2005, *Le progrès des femmes à travers le monde : les femmes, le travail et la pauvreté*. Aperçu, Fond des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM).
- 5-Diallo, Y., 2008, *Les activités des enfants en Afrique subsaharienne: les enseignements des enquêtes sur le travail des enfants en Afrique de l'Ouest*, UCW-SIMPOC Working Papers.
- Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté.
- 6-Lachaud, J.P.,2008, *Le travail des enfants et le revenu des ménages à Madagascar Dépendance spatiale et non-linéarité*, Groupe d'Economie du Développement de l'Université Montesquieu Bordeaux IV.
- 7-Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, 2011, *Les bonnes pratiques émergentes de la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les communautés de producteurs de cacao d'Afrique de l'Ouest*.
- 8-Chen., Shaohua et Martin, R., 2005, *How Did the World's Poorest Fare in the 1990s ?*, *Review of Income and Wealth* 47(3) : 283-300.
- 9-Schlemmer, B., 1996, *L'enfant exploité : oppression, mise au travail, prolétarianisation*. Paris (FRA) ; Paris : Karthala ; ORSTOM.

# Enjeux du conflit humains-hippopotames au lac Ezanga (Lambaréné-Gabon)

Jean-Emery Etouhé-Efé

Institut de Recherche en Sciences Humaines-CENAREST

Libreville – Gabon

Email: [efemery78@yahoo.fr](mailto:efemery78@yahoo.fr)

## Résumé:

*La cohabitation humains-faune sauvage dans la région des lacs du sud de Lambaréné, au centre du Gabon, est conflictuelle pour des raisons d'occupation d'espace et d'accès aux ressources naturelles. Ce conflit naît d'une concurrence pour des besoins vitaux. Cette contribution s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle la cohabitation historique entre les humains et les hippopotames au lac Ezanga est émaillée de conflits d'espaces divers. La présente réflexion s'applique à mettre en exergue quelques conséquences de ces conflits. Il ressort que des actions humaines sur les milieux fauniques ont favorisé l'éloignement, voire la disparition d'hippopotames de l'embouchure du lac Ezanga. Or, c'est un espace où, à travers leurs déplacements, ces mammifères draguaient les couloirs de navigation, préservant parallèlement leurs profondeurs. Les dérèglements induits se traduisent, de part et d'autre, par l'envasement desdits couloirs et des difficultés pour les riverains à se déplacer en pirogue motorisée entre Lambaréné et le lac Ezanga. Les populations ainsi pénalisées sont obligées d'adopter des stratégies de navigation pour pallier l'envasement, en empruntant des voies secondaires de contournement et échapper ainsi aux bourbiers de l'embouchure.*

**Mots-clés :** *Conflits, Gabon, Hippopotames, Humains, Lac Ezanga, Lambaréné.*

## Abstract

*In central Gabon, particularly in Southern lacks area of Lambaréné, human-wildlife cohabitation is experiencing conflict due to land use and access to natural resources. There is competition between human and wild-life for these vital needs This paper, premised on the assumption that long-term co-habitation between humans and hippos at Ezanga, is marred by conflicts of various spaces, aims to highlight some of the consequences of these conflicts. It argues that human actions on wildlife environments have contributed to the remoteness or even the disappearance of hippopotamus from the mouth of Ezanga Lake which is a space where, through their movements, these mammals dredged the navigation corridors, preserving their depths. The induced disturbances result in difficulties for the residents to move\$ motorized pirogue between Lambaréné and Ezanga Lake. The populations thus penalized are forced to adopt navigation strategies to compensate for the siltation, by using secondary bypass routes and thus escape the quagmire of the mouth.*

**Keywords :** *Conflits, Gabon, Hippopotamus, Humans, Ezanga Lake, Lambaréné.*

## Introduction

**Les conflits entre humains et faune sauvage peuvent incarner dans une multitude de problématiques**, comme la destruction des cultures, les atteintes à la vie humaine, animale, ou encore la compétition pour les ressources naturelles disponibles, l'occupation des territoires et correspondre ainsi à une situation où les activités des groupes humains et de la faune sauvage entrent en concurrence et perturbent de façon considérable les conditions d'existence des deux parties (Bortolamiol, Raymond et Simon 2017 : 393) ; (Manceron et Roué 2009 : 5) ; (Moussavou 2010 : 229).

En matière de conflits humains-faune sauvage, certains experts (Adams et Mc Shane 1992, cités par la FAO) considèrent que ce sont les grands herbivores (éléphants, buffles et hippopotames), les grands mammifères carnivores (lions, léopards, guépards, hyènes tachetées et lycaons) et les crocodiles qui sont habituellement considérés comme la plus grande menace pour les humains et responsables de la majorité des conflits humains-faune (FAO 2010 : 1).

Le conflit humains-faune sauvage au Gabon est, quant à lui, caractérisé par deux protagonistes principaux : les populations rurales et les éléphants (*Loxodonta africana cyclotis*). Dans cette situation, les pachydermes sont les plus menaçants, dans la mesure où ils sont en confrontation permanente avec les êtres humains, par le truchement des invasions et destructions des cultures agricoles (Languy 1996 ; Moumaneix et Nkombe 2017 ; Doumenge 2011)<sup>1</sup>.

S'il est établi que l'éléphant occupe une place importante dans les analyses des conflits humains-faune sauvage au Gabon (Atta et alii, 2016 ; Boukoulou et al. 2012 ; Pachyderm, 2005), il n'en demeure pas moins que d'autres animaux s'illustrent avec la même ampleur dans ces antagonismes. La figuration de l'hippopotame dans ces conflits paraît évidente, même si les cas de destructions qui lui sont imputés semblent négligeables. En effet, il apparaît qu'au Gabon, les animaux principalement mis en cause dans les champs et engendrant de nombreux dégâts sont l'éléphant, le potamochère (*Potamochoerus*), le buffle (*Bubalina*) et le sitatunga (*Tragelaphus spekii*).

L'éléphant consomme des feuilles de manioc, la canne à sucre, les aubergines et des fruits (bananes, ananas, mangue, papaye, rônier, etc.). Le potamochère, quant à lui, est attiré par les tubercules (Moussavou 2010 : 229).

Par ailleurs, le nombre total de plaintes déposées pour les dégâts causés par les aulacodes (*Thryonomys*), par exemple, dépasse de beaucoup celui des plaintes concernant n'importe quelle autre espèce, y compris l'éléphant (Lamarque, 2010 : 1).

L'intérêt de cette réflexion est de préciser ce qui fait sens derrière le concept de conflit humains-hippopotame dans un contexte où la question du conflit humains-faune sauvage est de plus en plus abordée (Chanvallon, 2009 ; FAO, 2010 ; Marchand, 2012,

1 Les journaux sont un grand relais de ce débat au Gabon.

2013, 2016 ; Michez et Vermeulen 2010; Moukala-Ndoumou 2016).

Dans notre contexte, le conflit humains-faune sauvage sera analysé sous l'angle de la difficile cohabitation entre les populations humaines du lac Ezanga et les colonies d'hippopotames de cette région.

Cette contribution examine les formes de pressions anthropiques sur les hippopotames du lac Ezanga et les impacts qui en découlent, du point de vue de l'organisation humaine de l'espace, avec pour corollaires les difficultés à exploiter le lac en tant que couloir de déplacements des riverains dans un marais navigable et restreint, l'unique voie possible à travers laquelle la mobilité des populations se fait depuis des générations.

L'analyse s'appuie sur des données empiriques à partir des observations faites lors de nos différents séjours dans la région du lac Ezanga, dont nous sommes originaire et dans laquelle nous menons des missions d'expertise, d'une part, et sur la base des informations et témoignages oraux<sup>2</sup> recueillis auprès des acteurs (autochtones des lieux) sur le terrain, d'autre part. Le lien ainsi établi nous amène à examiner les formes et enjeux de conflits qui se manifestent dans ce lac et à relever les impacts environnementaux, écologiques, sociaux et économiques qui en découlent.

## De la théorie du conflit humains-faune sauvage

Le terme conflit désigne des phénomènes si divers qu'il est quelque peu difficile à conceptualiser. Il vient du latin *confligere* (*con-* : ensemble; *fligere* : heurter, frapper) ou *conflictus* (choc, heurt, lutte, attaque). Au sens le plus englobant, un conflit est une opposition entre deux ou plusieurs acteurs. Il éclate lorsqu'un acteur, individuel ou collectif, a un comportement qui porte atteinte à l'intérêt d'autres acteurs. De ce point de vue, le conflit a une signification sociologique, puisqu'il suscite des communautés d'intérêts (Simmel 2003 : 19). Il est le signe d'une opposition ou d'une dissension et peut prendre les formes atténuées d'une simple dissidence ou les formes violentes de combat.

Dans la présente étude, les conflits humains-faune sauvage peuvent être intégrés à la famille des conflits environnementaux. En ce sens, ils sont révélateurs des mutations et des changements qui se produisent dans un espace de vie partagé entre les humains et les animaux et se résument en des pratiques, perceptions, représentations, valeurs et imaginaires divers (Chombart De Lauwe 1979 : 141).

Le conflit humains-faune sauvage est un concept souvent utilisé dans le milieu de la conservation et par les gestionnaires de la faune, pour décrire les situations problématiques entre animaux sauvages et populations humaines. C'est précisément dans cette perspective que s'oriente notre analyse socio-environnementale du conflit

2 C'est l'historien Nicolas Metegue N'Nah, (2006 : 11) qui magnifie le concept de l'oralité et le soutient par le néologisme « Oralistique ». Nous appuyant sur cette science de l'Oralitique, nous voudrions enrichir notre argumentaire par des témoignages des acteurs du milieu de référence.

humains-hippopotames. Un conflit qui se focalise sur un enjeu spécifique : la dynamique d'appropriation de l'espace de vie.

Les conflits entre les hommes et les hippopotames remontent dans le temps; l'hippopotame se nourrissait dans les cultures des Égyptiens 2000 ans avant Jésus Christ. Encore aujourd'hui, l'hippopotame engendre des dégâts aux cultures (FAO 2010: 2), il dérange aussi l'homme par sa présence, qui est potentiellement dangereuse et qui peut gêner les activités associées à l'eau. Ainsi, l'hippopotame peut nuire au bon déroulement des activités de pêche, notamment en brisant les filets (Kedl 2015: 15).

Certains auteurs accusent le colonialisme d'avoir détruit les relations harmonieuses qui se seraient instaurées entre la faune sauvage et les populations locales en Afrique (Adams et Mc Shane, 1992, cités par la FAO). En effet, entre le dix-huitième siècle et le milieu du vingtième, les grands mammifères africains étaient plus considérés comme une ressource exploitable que comme une menace majeure. L'ivoire était la pierre angulaire du commerce naissant avec l'Europe et l'Orient, tandis que la viande et les cuirs restaient des produits essentiels à la fois pour les Africains et pour les colonisateurs européens.

Pour les Africains des zones forestières, la viande de grands mammifères est très appréciée (Van Vliet et alii. (2012). C'est pour cette raison que des filières de chasse se sont constituées dans certains pays, notamment en Afrique centrale (Binot et Cornelis 2004). Le gibier joue un rôle essentiel dans le régime alimentaire des populations et s'inscrit dans la dynamique et l'attachement culturels des gabonais vis-à-vis de la consommation de viandes de brousse (Binot et Cornelis 2004: 8). Toutefois, certaines espèces animales connaissent moins de pression anthropique que d'autres. Celles qui semblaient épargnées ont donc pu se reconstituer, au point de composer des facteurs de conflits. Il s'agit des conflits d'usage et de voisinage dans un espace naturel car, de façon récurrente, des conflits naissent en raison des mutations du monde rural et de nouveaux comportements sociaux (Rivière-Honegger 2008 : 211), et par conséquent, des changements comportementaux des animaux.

Le développement de notre analyse prendra appui sur la situation des hippopotames au Gabon.

## **La situation des hippopotames au Gabon**

Jusqu'au début du 20<sup>ème</sup> siècle, on trouvait des hippopotames amphibies dans toute l'Afrique, surtout au sud du Sahara, partout où il existait de l'eau et des végétaux adéquats ; soit du Nil au Cap. Ces hippopotames sont de nos jours en majorité confinés dans des zones protégées. Néanmoins, ils survivent toujours dans les plus grandes rivières et marais. Ils vont même jusque dans les estuaires, dans la mer et même jusqu'à une altitude de 2000 m (Dibloni Ollo 2011 : 15).

La carte ci-dessous présente la situation visuelle des hippopotames dans les différentes régions du Gabon.



Figure 1 : Distribution de l'hippopotame au Gabon en 1989. D'après Eltringham [1999] (cité par Michez 2006 : 19)

Selon Adrien Michez (2006 : 19), la figure ci-dessus est à prendre avec réserve, car sa conception basée sur les enquêtes de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN) et sa véracité n'ont pu être confirmées que partiellement. Pour ce chercheur, cette population d'hippopotames, si elle existe encore, serait actuellement à l'état de relique. En effet, selon les résultats de l'enquête de 2004 (actualisation d'une enquête réalisée en 1995), effectuée par le « *Hippos specialist group* » de l'IUCN, les populations d'hippopotames sont en déclin dans plus de la moitié des pays où elles sont présentes et sont estimées à 120 000 individus. Le déclin général de la population est estimé entre 7 et 20 %. Il est notamment dû au braconnage massif dans certains pays. Au Gabon, les hippopotames ont rapidement décliné peu après que les méthodes de chasses aient évolué avec l'utilisation des fusils (Abernethy et Ndong Obiang 2010 : 11).

Le paysage très forestier du Gabon fait que l'on ne retrouve l'hippopotame que dans des zones des marais. Bien avant, ces mammifères vivant en groupe étaient visibles, principalement, tout le long du fleuve Ogooué et des lacs environnants.

En effet, l'hippopotame, espèce notoirement menacée, est représentée au Gabon par une population faible constituée de sous-populations également de tailles faibles. Une situation handicapante pour la survie de l'espèce (Michez 2006 : 78).

La carte ci-dessous nous présente le cadre géographique dans lequel nous étudions les conflits humains-hippopotames au Gabon.



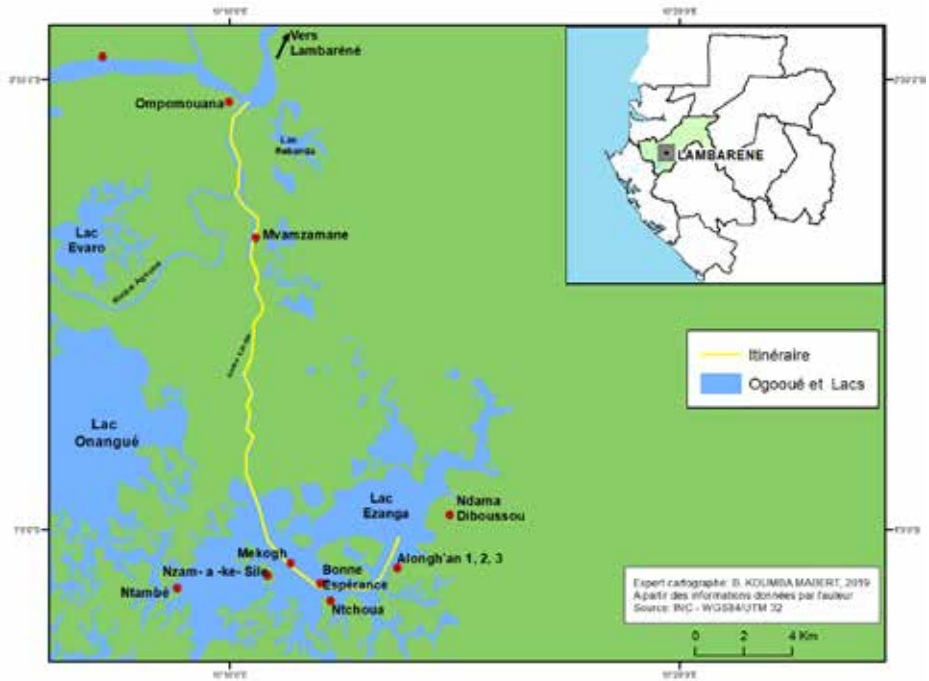


Figure 2 : Situation du Lac Ezanga au Gabon.

Lorsqu'on quitte Lambaréné et que l'on s'oriente vers les lacs du sud, on atteint le village *Ompomouana*<sup>3</sup>, le voyageur passe obligatoirement par la rivière *Agouma* (par le village *Mvam zamane*) et il arrive au lac Ezanga (34 km), à partir de ses principaux villages : *Alongh'an (1, 2 et 3)*<sup>4</sup>; *Bonne-Espérance* (chez Laurent Michel Nkye-Mebyame), *Mekogh* (chez Antoine Moussadji Dissouva)<sup>5</sup>, *Ntchoua*<sup>6</sup>, *Nzam- a -ke- Sile*<sup>7</sup> et *Ntambé*<sup>8</sup> (Etouhé-Efé 2017).

Du départ de Lambaréné pour « Bonne-Espérance », il est presque impossible de faire le voyage sans passer à côté d'un solitaire ou d'une colonie d'hippopotames. Ces derniers ont toujours colonisé les couloirs de l'Ogooué et leurs manifestations sont souvent ponctuées par des apparitions sporadiques. En effet, pour signaler sa présence et situer

3 *Ompomouana est le deuxième grand village, après Junkeville, en partant de Lambaréné.*

4 Ce regroupement de village se compose des clans suivants : Yefal, Ebaneyel, Ebifa, Ebivegn. A côté de ces clans fang se sont ajoutés des peuples du sud du Gabon. C'est ainsi qu'on y retrouve des Gisir et les Loumbou.

5 Villages dont les habitants ne sont constitués que des descendants directs des fondateurs.

6 Ce village est uniquement peuplé par le clan Ebindzum.

7 Ce sont les clans Ebindzum, Ebikala et Ebibouma qui peuplent ce village.

8 C'est le village du clan Essamewaba.

sa position dans l'eau ou pour avertir la colonie de l'approche de quelque chose d'insolite, l'hippopotame émet des signaux sonores (Verheyen 1954 : 64). Au cours des années, cette présence était un facteur important dans la qualité visuelle du voyage, surtout en saison dite sèche, période au cours de laquelle le niveau d'eau est en baisse, et où les hippopotames sont le plus visibles.

Depuis longtemps, les voyages en aval de Lambaréné vers le bas-Ogooué ont été ponctués par des rencontres avec les hippopotames. Ces mammifères se manifestent par des jets d'eau qui signalent leur présence. Ce signalement qui est en même temps un avertissement, est assimilable, chez les humains, à un code de la route destiné aux voyageurs. C'est ainsi qu'il permet de les repérer et d'avoir, de ce fait, le temps de dévier pour les éviter, au cas où l'embarcation s'orientait vers un espace habité.

Pendant cette période, les hippopotames se concentrent dans un périmètre réduit, s'adaptant ainsi au processus de rétrécissement de leur territoire. C'est dans ce périmètre que se définissaient les échanges entre les hippopotames et les populations humaines. Cela revient à dire que les rapports entre les humains et les hippopotames n'ont pas toujours été émaillés de conflits. En cela, il serait intéressant de voir les liens qui ont prévalu à la situation actuelle, à travers l'histoire entre les deux entités.

## **Lien socio-historique à l'hippopotame chez les peuples de l'Ogooué et des lacs**

Si l'eau est une composante essentielle de la vie et, en tant que telle, du fait qu'elle cristallise les passions, elle est aussi source de vie, moyen de purification, centre de régénérescence. En ce sens, elle hante les cultures humaines. Au-delà de son rôle vital, l'eau et ses habitants animaux sont intimement associés à des phénomènes mystiques, mythiques et inexplicables (Detay et Gaujous 2001 : 3).

*En mettant l'accent sur la région du lac Ezanga nous considérons simplement que l'eau et ses habitants animaux ont une place particulière chez les humains, à la fois quotidienne et pratique mais également historique, car le lac constitue un espace de vie partagé.*

L'hippopotame, tout comme les autres grands mammifères, a toujours fasciné l'imaginaire des hommes. Au néolithique déjà, nos ancêtres le représentaient sur les murs de leurs cavernes. C'est dire que les grands mammifères font toujours partie intégrante de l'imaginaire collectif (Michez 2006 : 1). Aussi, leur « *présence sur ce territoire se confond-elle avec celle des peuples qui s'y sont installés au cours de l'histoire* » (Sautter 1966 : 747).

Toutefois, comme le souligne P. Descola (2004 : 20), les peuples qui vivent de chasse et de cueillette ont conscience de ce qu'ils modifient l'écologie locale au fil du temps, par leurs techniques de subsistance. En même temps, ils manifestent des comportements qui révèlent une motivation réelle de communier, communiquer avec celui-ci. A ce sujet, l'anthropologue Jean Émile Mbot rapporte que :

«... dans les sociétés traditionnelles, la faune revêtait une grande importance. L'animal remplissait diverses fonctions : il soignait, il nourrissait, protégeait. Il existait entre l'homme gabonais et l'animal un lien qui allait au-delà de la consommation» (Mogomba 2013 : 7).

Dans le même esprit, l'auteur rapporte que :

«... si vous demandez à un Gabonais âgé s'il entretient un lien avec un animal particulier, la réponse est généralement positive, parce qu'il se souvient des soins thérapeutiques qu'il a reçus à un moment donné de son existence, afin de se purifier, de se prémunir contre les dangers et de guérir» (Mogomba 2013 : 7).

Entre ces deux comportements se décline une gamme d'actions comme la préservation des milieux et les pratiques dites « écologiques », entre autres (Chanvallon 2009 : 15). En effet, le lac Ezanga correspond à un territoire lacustre, ponctué par des espaces d'habitations humaines. C'est un environnement où les échanges se développent sur des voies d'eau. Ce lac est caractérisé par la présence d'un seul groupe socio-linguistique : les Fangs. Ces derniers seraient arrivés dans la région du Moyen-Ogooué au début du 20<sup>ème</sup> siècle (Balandier, 1982 : 76), où ils ont atteint le site de Lambaréné. Il a donc suffi de quelques années au peuple fang pour occuper le lac Ezanga, dont ils sont presque les seuls habitants, de nos jours (Sautter, 1966 : 747)<sup>9</sup>. Ce peuple se divise en clans, qui ont pour noms : Ebikala, Ebindzum, Ebivêgn, Ebenayeleye, Essikourgui, Yefal, Ebifa, Essémessila, Essamewoba<sup>10</sup>.

Depuis cette période, ces anciens migrants ont vécu en intelligence avec leur environnement, tout en essayant de le maîtriser au mieux. Les activités sur l'eau se menant tant bien que mal, malgré l'omniprésence des hippopotames (Haug 1903 : 166). C'est dire que dans la culture et les mythes des peuples du lac Ezanga, l'animal est intimement lié à l'homme.

Aussi, faut-il poser un regard sur les rapports symboliques qu'entretiennent les humains et les hippopotames.

9 Exception est faite pour le village Mekogh, dont le fondateur est un ressortissant punu originaire de la province de la Ngounié (sud Gabon), du nom d'Antoine Moussadj Dissouva, arrivé au lac Ezanga au début du XX<sup>ème</sup> siècle. C'est le village le plus proche de l'embouchure. De juin à septembre.

10 Informations complétées par Joseph - Aimé Memiaghe-Nze, notable et ancien député de la région des lacs du Sud.

## Les hippopotames : les doubles des humains dans l'imaginaire local

Dans certaines sociétés claniques du Gabon, les hommes deviennent à leur mort des léopards, les femmes des antilopes. Chez d'autres, les âmes de certains individus se transforment en hippopotames. Donc, les défunts se réincarnent et prennent des formes animales et deviennent ainsi des guides (Mbeng Ndemezogo 2011 : 267). En cela, nous partageons l'idée de Picq selon laquelle :

*«le dualisme qui, dans les cultures occidentales, sépare la nature de l'homme n'existe pas dans nos sociétés traditionnelles. Pour elles, la différence entre les hommes et les animaux n'est qu'une question de degré, pas de nature. L'animal participe complètement à la construction sociale des peuples» (cité par Chanvallon, 2009 : 81).*

Chez les Bozos du Niger, par exemple, les rites, légendes et traditions rapportent qu'au temps des premiers hommes, l'hippopotame était une personne. Mais les hommes commirent tant de fautes qu'ils contraignirent Dieu à les punir en les transformant en hippopotames; dès lors, ces derniers, qui jusqu'alors vivaient en brousse et se nourrissaient d'herbes, se mirent à fréquenter les endroits humides et à séjourner dans l'eau (Ligers 1957 : 37). C'est sans doute dans le même esprit que l'hippopotame, en tant qu'habitant de l'eau, incarne le monde des génies chez les peuples de l'Ogooué. En ce sens, l'hippopotame semble être leur double. Pour donner sens à cette notion de double, nous avons retenu trois récits qui permettent de comprendre les liens spirituel et symbolique reliant les hippopotames au monde des humains. Le premier témoignage exprime une appartenance au monde des génies, représenté par les animaux :

«Je suis en 1998, ma belle-mère amène à la maison un quartier de viande fumée de trompe d'éléphant. [...] Je le mets au frais [...] et je m'endors et dans la nuit, je fais un rêve, au cours duquel je suis sur une étendue d'eau, mais ça avait tout l'air de l'Ogooué et je me souviens très bien du débarcadère d'Atsié<sup>11</sup> [...] Je suis en train de jouer là avec un lamantin et un hippopotame. Donc on barbotte dans l'eau, on s'amuse, on rigole, mais vraiment, il n'y a aucune crainte, il n'y a rien du tout».

«Et puis je me réveille. [...] C'était un rêve<sup>12</sup>, quoi! Je ne fais pas attention à ça. [...]. J'arrive du boulot, je fais bouillir et je m'attable avec toute la famille. Au menu donc [...], la trompe d'éléphant séchée. [...]. Et après là, je vais m'endormir pour ma sieste. Et quand je me réveille [...], j'ai de violents maux de tête. Tout de suite, je ne fais pas attention, je prends

11 Un quartier du deuxième arrondissement de Lambaréné.

12 Le rêve, dans ce contexte, est ce qui, par une scène allégorique, renferme non seulement un sens à interpréter, mais des avertissements des choses divines.

un comprimé et je vais au boulot [...], sauf que les maux de tête ne [...] disparaissent même pas. [...]. Et un jour, deux jours, trois jours... C'était devenu tellement insupportable que je vais voir mes parents [...] en séjour à Libreville. [...] Et maman [...] ne fait pas attention aux détails que je lui donne. Elle me conseille juste de faire attention à ce que je mange, sans plus. Je reviens à la maison et ça continue».

«Après la semaine, je vais chez ma sœur aînée, [...] elle est initiée au rite traditionnel "Ombwiri" (Fromaget, 1986 : 105-112). [...] Je lui décris ce que j'ai mangé durant la semaine, notamment le plat d'éléphant. Après m'avoir écouté, elle se dirige dans sa chambre et vient me badigeonner d'une poudre spéciale. Pendant l'exercice, [elle] rentre en transe en disant : demande-lui si elle n'a pas mangé quelque chose d'interdit. C'est à ce moment que je me souviens du rêve et je le lui raconte. [...]. Elle me révèle qu'un tel rêve n'est que la manifestation des gens de [notre] famille qui sont restés dans l'eau et dans la brousse. Il n'est donc pas question que tu manges des animaux de ce type, car [ils sont] tous de la même famille, qu'ils soient de l'eau ou de la terre ferme».

Après toutes ces explications, elle m'a remis sa poudre que je devais mettre sous mon oreiller en dormant. Et lorsque je me suis réveillée, le mal avait tout simplement disparu [...]. C'est donc cette guérison soudaine qui m'a fait comprendre que j'avais un lien assez particulier avec ces gros mammifères». [...] ; Ma mère dit souvent. : je t'ai pris chez un génie. [...] etc.» (Odile Ossawa, 56 ans, chercheuse, entretien du 14 janvier 2019).

Comme l'a défini Anita Jacobson-Widding (1979 : 79), à propos des génies de l'eau du Bas-Congo, ce sont des esprits ancestraux dont les caractéristiques personnelles et les liens généalogiques avec les vivants qui ont été oubliés. Ils sont passés du domaine où vivent les ancêtres à celui des marigots et des rivières du territoire clanique (Plancke 2014 : 11). Dans le récit de madame Ossawa apparaît aussi la notion du double animal, développée par Journet (1998) concernant les Joola du sud du Sénégal et du nord de la Guinée-Bissau. Pour cette chercheuse, les doubles empruntent toujours l'apparence d'animaux sauvages. Animaux du marigot, de la forêt ou de la brousse, ils sont réputés difficiles à capturer, soit qu'ils demeurent invisibles, soit qu'ils disparaissent dans un nuage de poussière à l'approche du chasseur, soit que le fusil ou l'arc pointé sur eux ne réagisse pas à la détente, soit encore que la balle ou la flèche ne réussisse pas à les transpercer. Mais si le double est blessé, son homologue humain subira une même atteinte au même endroit du corps (Journet-Diallo 1998 : 205).

Ce récit de madame Odile Ossawa fait référence à un totem. Pour notre part, nous reprendrons la définition de Radcliffe-Brown (Adler 1998 : 17) qui s'est attaché à donner corps à une théorie sociologique du totémisme. Pour lui, le mot totémisme, dans son sens le plus large désigne toutes les situations où, dans une société divisée en groupes, il existe une relation particulière entre chacun d'eux et une ou plusieurs classes d'objets, habituellement des espèces naturelles d'animaux ou de plantes. Le mot désigne quelquefois, dans un sens plus étroit, les cas où les groupes sont des clans, ensembles exogames dont tous les membres sont étroitement liés par une descendance unilinéaire. Ce totémisme « clanique » est seulement une variété du totémisme entendu dans le sens le plus large. Un totémisme similaire caractérise certains autres peuples du Gabon. C'est ainsi que dans la région de l'Ogooué-Maritime, les Mande de la lagune Ngowé ne doivent pas manger l'hippopotame (ifubu). A cet effet, la légende rapporte que :

« Une famille mande se promenait au bord de l'eau. Ils ont vu l'hippopotame à terre. Ils l'ont touché et il est mort. On ne viendra le découper que demain. Ils ont préparé la place pour le fumer et sont retournés au village. Le matin, quand ils sont revenus, ils ont trouvé l'hippopotame dans l'eau. Ils se sont dit : on ne peut pas manger l'hippopotame. Jusqu'aujourd'hui, si un Mande voit l'hippopotame, il crie : je suis un Mande et l'hippopotame laisse la route libre dans la rivière, alors qu'avec d'autres il va taper et faire chavirer la pirogue » (Aleko et Puech 1988 : 267).

La deuxième narration, quant à elle, fait l'objet du témoignage d'une expérience vécue lors d'un rituel voué aux hippopotames au lac Ezanga :

« Moi, par exemple, j'ai vécu en direct le cérémonial du culte qui était rendu aux hippopotames. Un cérémonial traditionnel. Parce que là où nous habitons, les Myéné venaient souvent passer les vacances avec nous, les Jocktane et ils venaient souvent avec des vieux et organisaient un cérémonial au cours duquel, ils donnaient à manger aux hippopotames pour les calmer afin de rendre la cohabitation facile entre les humains et ces animaux-là. Les hippopotames étaient probablement perçus comme des génies, chez eux. De là, je ne pouvais que respecter les hippopotames. Je n'avais pas de conflit avec les hippopotames. Je jetais ma senne à côté des hippopotames sans problème » (Guy-Roger Nzamba, 55 ans, magistrat, entretien du 05/02/2019).

C'est dire, comme le souligne Fonseca (2008 : 8), que :

« les hommes et les animaux partagent les mêmes fondements, sont issus des mêmes couches profondes et circulent dans la même sympathie de toutes choses. C'est ce qui explique les liens étroits qui existent entre les humains et les animaux depuis les temps les plus archaïques, dans les mythes [et] dans les expériences chamaniques ».

Le dernier récit concerne la complicité entre les hippopotames et les humains au lac Ezanga :

« Il vivait au village Ogaby, dernier village Galwa au lac Ezanga, site abandonné autour des années 1960, un Sage Patriarche du nom de Mbezo, qui alimentait le troupeau d'hippopotames, dans l'étendue d'eau à proximité de son "animalerie" d'Ogaby, agrémentant les desserts de ses monstres avec l'Issémou, nourriture appréciée par les monstres et dont lui-même détenait religieusement la composition chimique mystique. Quelques Anciens ayant vécu cette période transmettent que les hippopotames dressés par le Vieux Mbezo avaient envers les piroguiers des attentions comparables à celles de Dauphins en haute mer pour les navigateurs, au long cours » (Joseph Aimé Memiaghe-Nze, 66 ans, ingénieur, ancien député, entretien du 10/02/2019).

Il apparaît dans cette histoire que la connaissance du milieu naturel et les pratiques ancestrales peuvent préfigurer la construction d'une conscience écologique. En cela il serait raisonnable de penser qu'historiquement le patriarche Mbézo qui pratiquait, en son temps la diplomatie de prévention des conflits entre ses compatriotes lacustres et la horde d'hippopotames susceptibles d'être enragés, avait une longueur d'avance sur les générations qui lui ont succédé.

Ces trois récits sont révélateurs de la place que les hippopotames occupent dans la cosmogonie des peuples de l'Ogooué en général, et ceux du lac Ezanga en particulier. Les hippopotames sont les doubles des humains dans le monde des génies. Cette complémentarité a ses bienfaits, car les hippopotames ont le loisir de se promener et de prendre des bains de soleil sans être inquiétés par les chasseurs (Schweitzer 1953). Les promenades y relatives ont des effets positifs sur l'environnement lacustre, ainsi que pour les déplacements des riverains et autres voyageurs.

La quiétude dans les déplacements des hippopotames à travers les zones du lac Ezanga a généré des impacts, dont les principaux se déclinent dans le développement qui suit.

## Impacts écosystémiques de l'hippopotame dans les couloirs du lac Ezanga

Les mouvements d'hippopotames semblent désormais difficiles à identifier à l'œil nu, alors qu'il y a quelques décennies en arrière, les riverains arrivaient à suivre les migrations de ces pachydermes et identifier, tant bien que mal, leurs trajectoires.

Aussi, les hippopotames jalonnaient-ils le parcours allant de l'île de Lambaréné vers les trois lacs que sont : *Ezanga* (52,5 km<sup>2</sup>), *Oguémoué* (167,5 km<sup>2</sup>) et *Onangué* (46,5 km<sup>2</sup>)<sup>13</sup>. Grâce à leurs migrations nocturnes, ils jouaient un rôle environnemental très important à travers les déplacements sous l'eau et les autres migrations sur la terre ferme, à la recherche des végétaux qui leur servaient de nourriture. Ces différents mouvements avaient des effets bénéfiques pour les riverains des lacs en saison sèche. Les hippopotames libéraient les berges des alluvions et entretenaient, à l'occasion, les voies navigables. Les chenaux et autres couloirs étaient entretenus grâce aux passages réguliers des hippopotames, dont le poids varie entre 1500 kg et 3200 kg. Ces passages ont eu pour conséquences les creusements et élargissement des couloirs du Lac.

Lorsqu'un hippopotame cherche à s'alimenter, il suit régulièrement les mêmes parcours, qui le conduisent à la formation de chemins précis et, *in fine*, bien définis avec le temps. Dans les marais, ces pistes jouent un rôle très important, car ils permettent de canaliser des courants d'eau (Kedl, 2015 : 12).

Le témoignage, ci-dessous, est une traduction du rôle joué par les hippopotames dans l'entretien des couloirs de passage du marais, à Ezanga.

«Lorsque nous étions jeunes, l'embouchure ne nous a pas causé autant de problèmes que maintenant, tout simplement parce que la grande colonie d'hippopotames que nous avons au lac Ezanga avait un travail dans l'équilibre de la nature. Ce sont ces hippopotames qui refaisaient les profondeurs du lac dans certains endroits. Non seulement pour la reproduction des poissons, parce que les poissons aiment vivre aux mêmes endroits que les hippopotames, pour se nourrir de leurs déjections et autres rejets. Et comme les hippopotames remontent également le fleuve Ogooué, c'est eux qui se donnaient le travail de labourer l'embouchure, à telle enseigne que même en saison sèche, on savait toujours par où passer. Parce que là où passait un hippopotame, ça garde quand même une petite profondeur» (Guy-Roger Nzamba).

Les effets des mouvements de courtes pattes des hippopotames, agissant comme de petites pelles mécaniques sur le dragage des couloirs des marais, favorisent la bonne circulation des biens et des personnes. L'hippopotame, en raison de sa taille, peut avoir

13 Ce sont des superficies estimées en saison sèche.



un impact non négligeable sur le milieu, qu'il soit biotique ou abiotique. Son poids considérable, réparti sur des pattes de taille relativement faible, combiné à l'emploi régulier des mêmes parcours, marquent en général les paysages qu'il fréquente. Comme le souligne cet ancien pêcheur :

« En saison des pluies, les hippopotames montaient au milieu des roseaux dans l'Ogooué et en saison sèche, ils descendaient pour se retrouver au milieu des lacs pour se nourrir. De tout temps, on disait que l'hippopotame ouvrait les voies fluviales. Ce sont les hippopotames qui donnaient la profondeur à l'embouchure avec leurs glissades » (Antoine Olame, 62 ans, instituteur retraité, entretien du 3 février 2019).

En empruntant à Badjina Egombengani, (2011 : 87), et Dibloni Ollo et al. (2010 : 181), on dirait que les corridors de sorties ou d'entrées des hippopotames sont des couloirs utilisés par les pêcheurs à la recherche de poissons. Ces ouvertures sont enrichies des déjections laissées sur les parcours. Celles-ci attirent du poisson et constituent d'importantes niches. Des passages qui permettent aux pêcheurs d'accéder facilement à un lit du lac et installer aisément les filets de pêche. Le tableau ci-dessous fait référence aux niveaux de présence des hippopotames dans la zone d'étude, en fonction des saisons, elles-mêmes, liées à certaines périodes de l'année.

**Table 2: Calendrier de présence des hippopotames.**

Périodes	15 mai-15 septembre	1er octobre-15 décembre	1er janvier-15 mars	15 mars-15 mai
Taux de présence	Forte présence	Faible présence	Faible présence	Période confuse
Commentaires	C'est la grande saison sèche les hippopotames partent de l'Ogooué pour les lacs, c'est aussi la saison des amours.	C'est une période où les hippopotames se retrouvent dans les lagunes et les marécages reculés, certainement à la recherche de la quiétude. Leur rencontre est très difficile.		Cette période est peu connue, nous pensons qu'à cette époque de l'année les hippopotames se trouvent dans les profondeurs de l'Ogooué.

Source : Louembet, 2008.

Selon le tableau ci-dessus, les hippopotames sont plus vulnérables lorsque les eaux tarissent. Pendant la saison sèche, ce mammifère suit les bancs de sable, et les roseaux pour s'alimenter et prendre des bains de soleil, s'exposant ainsi aux chasseurs.

## Du conflit humains-hippopotames au lac Ezanga

Après avoir défini le concept conflit plus haut, il nous revient de le développer dans le contexte du lac Ezanga. On peut, effet comprendre, de manière générale, que ce qui constitue un conflit c'est le fait que l'une des composantes (un des acteurs ou occupants) d'un espace tend à ne plus assurer « sa » fonction dans l'équilibre de l'écosystème, à travers son activité naturelle.

D'ordinaire, le conflit naît des dangers ou risques créés par l'agression des espaces aménagés par les populations pour leurs activités diverses (agriculture, pêche, etc.). De ce point de vue, ce sont les animaux qui sont souvent incriminés pour la remise en cause ou la perturbation des activités humaines (Sogbohossou et alii. 2017; Kedl, 2015; Moumaneix et Nkombe 2017; Ollo Dibloni et alii 2010).

L'approche présentée ici explore une explication nouvelle en ce sens que la confrontation entre les humains et les hippopotames ne se manifeste pas à travers une agression manifeste des mammifères sur les humains ou sur la destruction de leurs activités. On est en présence d'une dynamique naturelle, celle du déclin des colonies d'hippopotames et de leur activité dans le marais, déclin qui pourrait s'expliquer par la chasse à l'hippopotame.

Les incidents conflictuels entre les humains et les hippopotames sont nombreux, principalement là où les densités sont élevées. La croissance des populations humaines entraînant une augmentation des besoins en terre et eau. De cette façon, certains pâturages naturels qu'utilisaient les hippopotames sont dorénavant utilisés par l'homme, ce qui exacerbe la compétition et les conflits entre l'homme et l'hippopotame à proximité de l'eau (Kedl 2015: 15).

Ainsi, les conflits humains-hippopotames dans le lac Ezanga se sont construits dans des interactions qui ont lieu entre les populations rurales et les hippopotames. Ces conflits sont, selon toute vraisemblance, l'une des raisons de la rareté et du déclin éventuel de cette espèce. Il est vrai que les facteurs de ces interactions sont nombreux. Nous nous limiterons, toutefois, aux faits les plus exposés à l'observation.

Il fut un temps où, au cours des vacances de fin d'année scolaire, alors que nous n'avions que la pêche pour activité principale, nous croisions régulièrement les hippopotames au lac Ezanga et dans ses environs. La seule consigne qui était donnée aux enfants que nous étions à cette époque était de ne pas trop s'en approcher et, surtout, d'éviter l'hippopotame « albinos », car il est de réputation très nerveuse et potentiellement dangereux. L'hippopotame possède une double nature, à la fois terrifiante et salutaire : « *De telles figures monstrueuses*

*incarnent la nature instinctuelle, brute, avec ses abîmes de sauvagerie effrayante* » (Fonseca 2008 : 16). Malgré cela, les traversées d'un village à un autre, en pirogue en bois d'Okoumé<sup>14</sup>, se faisaient sans encombre, alors que les hippopotames prenaient leur bain de soleil. C'est dire que les relations humains-hippopotames s'exprimaient en termes de degré d'appropriation de l'espace. Toutefois, la perte des valeurs ancestrales et la primauté des intérêts pécuniaires (Haug 1903 : 167) semblent avoir eu raison de la cohabitation indiquée plus haut. Dans ce sens, les pratiques des humains semblent avoir contribué à la lente dégradation de cette cohabitation (désacralisation des symboles, démythification de l'animal, recul de la vision totémique) qui se solde par le braconnage.

Aussi considérons-nous que la chasse soit le principal facteur des conflits humains-hippopotames au lac Ezanga.

## De la chasse comme principal facteur de conflits

Des informations relèvent des données issues d'études inédites sur la chasse à l'hippopotame dans certaines régions du Gabon. C'est dans cette perspective que nous retenons l'enquête menée par une équipe mandatée par le Ministère des Eaux et Forêts, en partenariat avec le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), entre 2005 et 2008. Cette enquête, qui n'a pas été menée spécifiquement dans le lac Ezanga, révèle néanmoins l'ampleur du braconnage sur les populations d'hippopotames dans la région de l'Ogooué et des lacs de manière générale. Il apparaît qu'un hippopotame est tué chaque mois dans les lacs du sud de Lambaréné, dans la région du Moyen-Ogooué :

**Table 1 : Evaluation à travers l'évolution de la pression de chasse exercée sur les hippopotames (2005-2008) :**

Espèce	Nombre	Périodes	Zone
Hippopotame	2	18 avril - 6 juin 2005	Lacs de l'Ogooué
	1	19 septembre - 4 octobre 2007	
	2	11 novembre 2007-31 janvier 2008	
	5	Février-31 août 2008	
Total	10		

*Source: Louembet, 2008.*

14 Du nom scientifique d'Aucoumea klaineana, l'Okoumé est un grand arbre de futaie, à feuilles persistantes, fleurissant fin septembre, l'Okoumé est très commun au Gabon et surtout sur les bords de l'Ogooué où les Fangs l'appellent « Angouma ». Le tronc sert à faire des pirogues de toutes grandeurs. La pirogue à rame est le principal outil du pêcheur à faible revenu dans les régions de l'Ogooué et des lacs au Gabon.

L'auteur de cette étude affirme que, sur un suivi non continu de 370 jours, soit une année, les hippopotames n'ont pas été épargnés : dix (10) individus ont fait l'objet de prélèvement, une moyenne d'environ un (1) hippopotame par mois<sup>15</sup>. L'accumulation de ces faits a entraîné la quasi disparition des hippopotames. En saison sèche on peut encore rencontrer 2 ou 3 individus sur les bancs de sable ou les embouchures (Louembet 2008).

La chasse aux hippopotames obéit à des besoins divers. Lorsque la chasse n'est pas destinée à des festivités communautaires, elle est orientée vers le commerce illégal<sup>16</sup>. En effet, la viande d'hippopotame se vend assez bien sur les marchés de Lambaréné, où le kilogramme de viande s'obtenait, habituellement, à 500 francs CFA (soit 1 dollar US). Au marché de Mont-Bouët, à Libreville, le prix moyen/kg était d'environ 700 f. CFA (Abernethy et Ndong Obiang 2010: 51).



*Figure 3 : Gigots d'hippopotame exposés à la vente à un marché de Lambaréné. Source : Louembet, 2008.*

15 C'est la seule étude de terrain disponible à l'heure actuelle sur la question, au Gabon.

16 L'hippopotame (*Hippopotamus amphibius*) fait partie des espèces intégralement protégées au Gabon, à travers l'article 3, du décret n° 164/PR/MEF du 19 janvier 2011. Cet article stipule que la chasse, la capture, la détention, la commercialisation, ainsi que le transport des animaux intégralement protégés sont interdits, sauf dérogation accordée par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts au titulaire d'un permis scientifique de chasse ou de capture.

Conformément à l'article 275 du code forestier, les auteurs des infractions vis-à-vis des espèces intégralement protégées sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Avant la Première Guerre mondiale (1914-1918), une floraison d'établissements forestiers révèle l'activité de la traite des bois. A cette époque, les coupeurs se trouvaient sans peine, dans les villages galwa (myéné) et fang (Sautter, 1966 : 765). En gros, les bois Okoumés paraissent avoir été nombreux sur des centaines de mètres à partir des lacs et en bordure des couloirs de savane du fond du lac Ezanga.

Aussi, beaucoup de villageois ont-ils quitté la pleine forêt pour l'eau, se rassemblant au bord des lacs et des principaux axes de l'hydrographie (Sautter 1966 : 751). L'engouement pour les travaux du bois atteignit un tel degré qu'il fit désertier les villages : toute la population valide en vint à vivre, presque en permanence, sur les chantiers de coupe. Les gens renonçaient à faire de l'agriculture pour gagner davantage. Ils vivaient de riz et de conserves (Sautter 1966 : 766).

Cette période était aussi caractérisée par une importante présence d'hippopotames le long de l'Ogooué, jusqu'à l'embouchure du lac et même à l'intérieur de celui-ci (Schweitzer 1953).

Après une trentaine d'années d'exploitation forestière, tout cela eut une fin. Les exploitants forestiers se sont progressivement retirés à cause de la baisse de production. C'est, semble-t-il, le début de la chasse à l'hippopotame en complément de l'activité de pêche.

Aucune étude n'ayant été abordée sur la question, on pourrait estimer, sur la base des témoignages recueillis, que c'est à partir de la fermeture des chantiers forestiers que la quête des nouveaux moyens de subsistance, autres que ceux issus du bois verra le jour. Et la chasse à l'hippopotame en fera partie. Quelques témoins de l'histoire affirment que la chasse intensive serait l'œuvre des colonies des populations Akélés, issues du nord-est de l'Ogooué pour travailler dans le bois :

« Les Akélés qui chassaient les hippopotames avaient pour village principal "Pareil", près d'Ompomouana et à travers les alliances et le travail dans les chantiers forestiers, ils ont mis le pied à terre au fond du lac. Et parmi ces Akélés, il y avait de très grands chasseurs et certains se sont mis à la poursuite des hippopotames » (Guy - Roger Nzamba).

Selon le géographe Gilles Sautter (1966 : 743), la chasse tenait une place de premier plan chez les Akélés. Réputés grands chasseurs, doublés de guerriers « perfides », ils troquaient la viande contre le manioc et la banane. Ils n'avaient, pour ainsi dire, pas de plantations. D'où le témoignage qui suit et qui revient sur le rôle joué par les Akélés dans la chasse à l'hippopotame dans le lac Ezanga :

« Vers le milieu des années 1980, c'est là que les Akélés d'Atsin Gnong'han<sup>17</sup> ont commencé à abattre les hippopotames. Eux, ils ne vivaient que de ça, surtout en saison des pluies. Ils venaient vendre à Lambaréné pour avoir leur argent. Ils abattaient régulièrement au point que tout le stock qui était là, avait fui. Ils ont fini tout le troupeau ». Mais eux, en saison des pluies, quand ils n'avaient plus d'argent, ils tuaient maintenant pour vendre. A l'époque, le kilo coûtait mille francs CFA » (Antoine Olame).

En dehors de cette chasse motivée par des besoins pécuniaires, nous relevons également celle liée aux festivités communautaires, culturelles et cultuelles. C'est ainsi que la chasse aux hippopotames obéit, par ailleurs, aussi à la solennité d'un évènement que l'on veut bien honorer.

Lorsqu'une personnalité doit être célébrée, on pêche du poisson en grande quantité pour satisfaire les convives. Cependant, selon que l'on soit de condition modeste ou non, l'originalité de la cérémonie se manifesterait par le sacrifice d'un hippopotame, aux fins de donner de la grandeur et du prestige à l'évènement.

L'exemple que nous empruntons est révélateur de cet état d'esprit chez les habitants du lac Ezanga. L'évènement se passe en août 1977. Il fallait célébrer le retrait de deuil du patriarche du village Bonne Espérance. Et compte tenu de ce que cet individu représentait, une manifestation le concernant devait marquer les esprits.

Dans la contrée, le prestige de cet homme se mesurait surtout par l'importance qu'il occupait dans sa famille élargie et sa communauté clanique et à travers son expérience professionnelle en tant qu'enseignant chez les missionnaires protestants, dans les années 1930-1950, et puis, plus tard, dans les années 1970, président de la collectivité rurale de l'Ogooué et des lacs. Un parcours qui contraste avec la majorité de ses contemporains qui étaient restés ouvriers du bois dans les chantiers forestiers ou simples pêcheurs au village. Laurent Michel Nkye-Mebyame comptait parmi les nantis dans la région du lac Ezanga. Il était l'une des rares personnes de la contrée à avoir possédé une pinasse et bâti une maison sur pilotis.

Le chasseur, à l'occasion de cette cérémonie retrait de deuil, s'appelle Antoine Olame, alors âgé de vingt ans. C'était sa première en tant que chasseur d'hippopotames :

« J'ai tué les hippopotames à l'occasion du retrait de deuil de mon oncle maternel, parce qu'il manquait à manger pour nourrir un regroupement

17 Un village du regroupement de villages d'Alongh'an 3.

de familles en saison sèche. Il y avait du poisson, mais il manquait du gibier. On tuait pour donner du poids à des cérémonies de personnalités. J'ai d'abord abattu un, il s'agissait d'un mâle. Ensuite j'ai tué la femelle. Ce jour-là, on a considéré que je suis devenu un Homme».

Devenir « Homme » est une expression consacrée, dans les sociétés initiatiques traditionnelles gabonaises. Aussi, la chasse dans un tel contexte participe -t-elle de l'initiation des jeunes hommes. En effet, dans les sociétés gabonaises, jusqu'à un certain âge, les jeunes garçons sont considérés comme des « femmes », car n'ayant pas encore subi quelques rites considérés, comme conférant la bravoure aux garçons (Mogomba 2013 : 70). C'est donc occasion de s'initier. C'est-à-dire s'ouvrir à la réception de ce qui va être donné comme connaissances. Une fois initié, les aînés pourront dire certaines choses au jeune homme. C'est un peu comme à l'école, où chaque niveau coïncide avec une certaine dose de connaissances que l'on transmet (Mbamba Mitamba 2018: 41). Toutes ces chasses, bien que répondant à des objectifs divers, ont eu des conséquences considérables sur l'écosystème du lac Ezanga.

## **Conséquences socio-écosystémiques de la réduction des hippopotames au lac Ezanga**

Lorsque les humains partagent les mêmes espaces et les mêmes ressources que la faune sauvage, des conflits semblent inévitables. Aussi, dans la région du Lac Ezanga, l'espace obéit-il à une conception du territoire. La conception *culturelle* de la territorialité s'intéresse ici aux propriétés liées au sentiment d'appartenance qu'éprouve et décline une famille, un clan ou une communauté.

L'hippopotame, qui représentait une certaine sacralité chez les peuples du lac, perd le bénéfice de cette représentation du fait de l'évolution des mœurs et des conditions socio-économiques des populations rurales. L'hippopotame est devenu un animal comme les autres. Il peut être tué pour des besoins pécuniaires ou tout simplement parce qu'il gêne l'accès à un espace réputé « poissonneux ».

Le récit ci-dessous illustre cette quête de poissons au détriment de la vie des hippopotames.

«Au cours des années 1982-1984, la cohabitation entre les populations et les hippopotames était insupportable. C'est ainsi qu'en 1984, au village Alongh'an, Mme P. B, chef de regroupement de villages, avait été interpellée par ses administrés sur la question. Estimant qu'il y avait trop d'hippopotames, les populations s'inquiétaient pour leurs activités de pêche. Chaque matin, au moment d'aller lever les trémails, les pêcheurs relevaient que les hippopotames les avaient déchirés. La requête qui avait

été transmise à l'autorité a permis de mobiliser plusieurs personnes, parmi les villageois pour leur connaissance du terrain, afin d'abattre un maximum d'hippopotames» (Edmond Akoughé, 49 ans, sans emploi, entretien du 20/12/2018).

Actuellement, le constat est fait que la proportion d'hippopotames est réduite principalement au lac Ezanga, ce qui a pour, entre autres, conséquences, le rétrécissement constant de l'espace navigable dans le chenal qui y mène. C'est ainsi qu'un bouchon marécageux s'y est progressivement installé, obligeant les riverains à remuer longuement la vase afin de faire glisser leur embarcation.

Entre autres illustrations, nous avons recueilli le témoignage d'une victime de l'envasement de l'embouchure. A travers un court récit, elle raconte que :

«Pendant les vacances, au village Essga-bikone, alias Bonne Espérance, (nom administratif), en saison sèche 1995, mon épouse Madame Gisèle Ossakédjombo-Ngoua-Memiaghe, mordue par un scorpion, a été prestement évacuée sur Lambaréné, lorsque nous avons fortement été contrariés par l'important envasement de notre embouchure, obligeant tous les passagers, à l'exception de Mme Gisèle Memiaghe, à descendre de la pirogue et à affronter l'envasement pendant près de deux (2) heures. Monsieur Thierry Mitoukou m'Efe, mon neveu, faisait partie de cette aventure, notamment en sa qualité de pilote d'un canot équipé d'un moteur de 55 CV» (Joseph Aimé Memiaghe-Nze).

Ci-dessous, quelques images de notre expérience de terrain à l'embouchure du lac Ezanga.



Figure 4: L'entrée principale de l'embouchure du lac Ezanga Figure 5: Vue de l'étroitesse de la voie navigable (Photos : Etoughé-Efé, 2012).





Figure 6: Le début de la vase (Photos:Etouhé-Efé, 2012) Figure 7: Obligation de traverser l'embouchure en pagaies

Las des désagréments causés par l'envasement alluvionnaire de l'embouchure du lac, certains voyageurs se résignent à faire le long détour qui passe par le lac Onangué, plus long et plus onéreux en matière de carburant, généralement constitué de l'essence et/ou du pétrole (Etouhé-Efé 2017). En effet, là où on avait besoin de deux heures de hors-bord de 25 cv pour rallier le lac Ezanga, le détour nécessite deux fois plus temps et trois fois plus de carburant. Les conséquences ainsi relevées sont révélatrices de l'interdépendance qui existe entre les êtres humains et les animaux qui occupent cet environnement.

## Conclusion

À l'issue de cette étude, nous avons présenté les faits liés aux conflits humains-hippopotames au lac Ezanga, un des trois lacs du sud de Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, au Gabon. Les données de terrain ont révélé que les activités anthropiques sont à l'origine du déclin des colonies d'hippopotames de leur espace de vie, autrefois, actif. Les transformations socio-économiques intervenues dans cette région sont en partie à l'origine des changements observés.

L'euphorie qui a caractérisé la période de l'exploitation forestière dans la région de l'Ogooué (Etouhé-Efé 2000) au début du 20ème siècle s'étant éteinte, il fallait que les populations riveraines se sont frayées d'autres voies de survie. Ainsi, l'activité de chasse a prospéré au point de compromettre l'équilibre environnemental qui se constituait à partir de la cohabitation entre les humains et les hippopotames.

Cependant, il semble émerger une prise de conscience chez les habitants du lac. Ainsi,

depuis quelques années, les services chargés de la protection de l'environnement font de la sensibilisation sur le terrain, en application des textes législatifs en vigueur<sup>18</sup>. Les acteurs sont informés sur les avantages de préserver au mieux la faune en général et les hippopotames, en particulier.

En ce qui concerne la sensibilisation sur la protection des hippopotames, celle-ci n'a rien à voir avec la restauration de l'embouchure qui se remplit d'alluvions, car elle s'oriente dans la perspective de restaurer des niches de poisson dans le lac. Ce qui signifie que la problématique liée à la protection des hippopotames, en tant qu'agent écologique, ne fait pas encore l'objet d'une attention particulière.

Maintenant, si l'on établit le lien entre l'envasement du canal et l'absence de colonies d'hippopotames, le problème ne peut se résoudre que si l'on convoque tous les systèmes de connaissances qui se caractérisent par une « éthique environnementale indigène », un concept développé par le philosophe *Workineh Kelbessa* (2004), et utilisé pour signifier l'ensemble de valeurs et de croyances d'un individu ou d'un groupe à l'égard de son environnement (Kelbessa 2004 : 20). C'est pourquoi les chercheurs qui s'intéressent au savoir écologique traditionnel devraient s'efforcer de proposer une façon globale de comprendre ces croyances et valeurs afin que les informations qu'ils récoltent puissent être appréciés à leur juste valeur, du fait que l'hippopotame ne constitue pas encore un enjeu de politique environnementale, aussi marqué que l'éléphant.

Il est également important de comprendre que la plupart des connaissances traditionnelles sur les hippopotames servaient, au bout du compte, à déterminer les comportements habituels des humains afin de faciliter la cohabitation. Certaines informations relatives aux habitudes des hippopotames peuvent revêtir une importance considérable pour un écologue.

Aussi faudrait-il élargir la problématique à d'autres sciences humaines et sociales, notamment l'anthropologie, la sociologie, l'histoire et l'économie afin d'épouser tous les environnements conceptuels de la discipline et approfondir une discussion qui oblige à questionner sur les rapports humains-hippopotames dans un contexte où le développement des mœurs touche à l'équilibre de vie des humains.

La présente contribution constitue le point de départ d'une réflexion sur un phénomène non encore pris en compte dans les problématiques des sciences sociales au Gabon. Sur la base de constat, des études d'impacts socio-économiques et socio-environnementales peuvent servir de point de départ à une réflexion en profondeur sur le devenir des hippopotames dans la région des lacs du Gabon et, par la suite servir de prétexte à la perspective d'une sociologie des intelligences écologiques au sens des dynamiques naturelles, culturelles et culturelles dans lesquelles l'homme est situé comme

---

18 Conformément à l'article 275 du code forestier, les auteurs des infractions vis-à-vis des espèces intégralement protégées sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

une simple composante - bien que rationnelle - d'une nature consciente des équilibres perturbés ou transformés. Ces études auraient pour ambitions de proposer des théories et protocoles sur l'indispensable équilibre socio-environnemental entre les besoins humains, l'utilisation des espaces et ressources naturels à cet effet, et l'importance qu'on doit accorder à l'hippopotame, par rapport à ses apports en tant qu'agent écologique.

Aussi, pensons-nous que le développement durable condamne chaque peuple à se gouverner en tenant compte d'un déterminisme écologique afin que les comportements se stabilisent dans des formes distinctives d'interaction. De ce point de vue, le temps est une dimension essentielle à prendre en compte pour toucher le maximum d'acteurs concernés par la question. C'est pourquoi, il serait indispensable, comme le souligne Kelbessa (2004 : 37), de favoriser une compréhension mutuelle entre les villageois, les citadins, les tenants de l'éthique environnementale et les scientifiques pour générer un grand nombre de principes communs et ouvrir des champs de coopération.

## Bibliographie

- Abernethy K. et Ndong Obiang A. M., 2010, *La Viande de Brousse au Gabon. Synthèse des pratiques de chasse, du commerce, de la consommation et l'état de la faune sauvage*, Rapport Technique, 133 p.
- Adler A., 1998, Le totémisme en Afrique noire », *Systèmes de pensée en Afrique noire* [Enligne], 15, mis en ligne le 28 mai 2014, consulté le 14 novembre 2019. URL : <http://journals.openedition.org/span/1549> ; DOI : 10.4000/span.1549
- Aleko H. et Puech G., 1988, Notes sur la lagune Ngové et les Ngubi, *Pholia*, Vol. 3, pp. 257-269.
- Atta A. et alii., 2016, Caractérisation des conflits homme-éléphant dans le département de Sikensi (sud-est Côte-d'Ivoire), *Agronomie Africaine*, 28 (3) : 30 - 41.
- Badjina Egombengani L. J., 2011, *Dynamique des changements dans l'activité de la pêche au Gabon de 1900 à nos jours*, Thèse de doctorat d'anthropologie, Université Bordeaux 2, 425 p.
- Balandier G., 1982, *Sociologie actuelle de l'Afrique noire, dynamique sociale en Afrique centrale*, Paris, PUF, Coll. « Quadrige », 530 p.
- Binot A. et Cornelis D., 2004, Synthèse bibliographique du secteur « viandes de brousse » au Gabon, *Rapport final Cirad-emvt*, N° 04, 105 p.
- Bortolamiol S. Raymond R. et Simon L., 2017/4, Territoires des humains et territoires des animaux : éléments de réflexions pour une géographie animale, *Annales de géographie*, N° 716, pp. 387- 407.
- Boukoulou et al., 2012, Conflit homme/éléphant au parc National d'Odzala Kokoua Congo; *Journal of Applied Biosciences* 50 : 3478– 3484.

- Chanvallon S., 2009, *Anthropologie des relations de l'Homme à la Nature : la Nature vécue entre peur destructrice et communion intime. Anthropologie sociale et ethnologie.* Université Rennes 2; Université Européenne de Bretagne. <Tel-00458244v1>, Consulté, le 20/02/18.
- Chombart De Lauwe, P.-H., 1979, Appropriation de l'espace et changement social, *Cahiers Internationaux de Sociologie*, Vol 56, pp 141-150.
- Descola P., 2004, Le sauvage et le domestique, *Communications*, N° 76, *Nouvelles figures du sauvage*. pp. 17-39.
- Detay M. et Gaujous D., 2001, De la cosmogonie au cycle de l'eau : une histoire des idées, in Colloque *International OH2 « Origines et Histoire de l'Hydrologie »*, Dijon, 9-11 mai 2001, 29 p.
- Dibloni Ollo T., 2011, *Impact des activités anthropiques sur la dynamique de la faune sauvage dans la réserve de biosphère de la mare aux hippopotames en zone sud-soudanienne du Burkina Faso. Cas de l'hippopotame commun (Hippopotamus amphibius L.)*, Doctorat de l'Université de Ouagadougou, 397 p.
- Dibloni Ollo et al., 2010, Structure démographique et mouvements saisonniers des populations d'hippopotame commun, *Hippopotamus amphibius* Linné 1758 dans la zone sud-soudanienne du Burkina Faso, *Mongabay.com Open Access Journal - Tropical Conservation Science*, Vol.3 (2) : 175-189.
- Doumenge C., 2011, Le moabi : l'arbre qui cache l'éléphant, Aide-mémoire pour une présentation grand public, *Petit théâtre de la biodiversité*, Montpellier, 20 mai 2011, Cirad, 12 p.
- Etouhghé-Efé J.-E., 2017, Au temps où les « hippos » entretenaient les routes navigables du Lac Ezanga, *Gabon Magazine*, N° 32, pp. 40 - 43.
- Etouhghé-Efé J.- E., 2000, Introduction du salariat dans les modes de production au Gabon, *Afrique et Développement*, vol. XXV, Nos 3 & 4, p 119-133.
- Fonseca C., 2008/2, L'animal, ombre des dieux et frère de l'homme, *Cahiers jungiens de psychanalyse*, n° 126, p. 7-20. DOI 10.3917/cjung.126.0007. Consulté, le 10 mars 2018.
- Fromaget M., 1986, Aperçu sur la thérapeutique du conjoint invisible chez les Myéné du Gabon, *Journal des africanistes*, tome 56, fascicule 1. pp. 105-112.
- Haug É., 1903, Le bas Ogooué, *Annales de Géographie*, t. 12, n°62, pp. 159-171.
- Journet-Diallo O., 1998, « Un monde diffracté. Théories joola du double animal », *Systèmes de pensée en Afrique noire* [Enligne], 15 | 1998, mis en ligne le 04 juin 2014, consulté le 19 avril 2019. URL : [http:// journals.openedition.org/span/1598](http://journals.openedition.org/span/1598) ; DOI : 10.4000/span.1598
- Kedl G., 2015, *Impacts des barrages sur les populations d'hippopotames et gestion du conflit avec l'homme : le cas du barrage de Kandadji sur le fleuve Niger*, Maîtrise en environnement et écologie internationale, Université de Sherbrooke, 81 p.

- Kelbessa W., 2004, La réhabilitation de l'éthique environnementale traditionnelle en Afrique, *Diogenes*, N° 207, pp. 20- 42.
- Lamarque F. et alii., 2010, *Les conflits humains-faune en Afrique Causes, conséquences et stratégies de gestion*, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), Rome, 112 p.
- Ligers Z., 1957, La chasse à l'hippopotame chez les Bozo», *Journal de la Société des Africanistes*, tome 27, fascicule 1. pp. 37 - 66.
- Louembet S., 2008, *Analyse des prélèvements des mammifères aquatiques : Lamantin et Hippopotame, 2005-2008, (Lacs de l'Ogooué et de l'Abanga)*, [https://carpe.umd.edu/sites/default/files/publications/1020007\\_EC\\_AquaticMammalSampleAnalysis\\_Louembet\\_2008.Pdf](https://carpe.umd.edu/sites/default/files/publications/1020007_EC_AquaticMammalSampleAnalysis_Louembet_2008.Pdf). Pdf. 13 p.
- Manceron V. et Roué M., 2009/1, Les animaux de la discorde, *Ethnologie française*, Vol. 39, pp. 5 - 10.
- Marchand G., 2012, Nos voisins, les bêtes : situation des conflits avec la faune sauvage dans une aire protégée de la périphérie de Manaus (Amazonas, Brésil), *Développement durable et territoires* [En ligne], Vol. 3, n° 1 |, mis en ligne le 24 mai 2012, consulté le 30 mars 2018. URL : <http://developpementdurable.revues.org/9158>; DOI : 10.4000/développement durable.9158.
- Marchand G., 2013, Les conflits hommes/animaux sauvages sous le regard de la géographie, *Carnets de géographes* [En ligne], 5 | 2013, mis en ligne le 01 janvier 2013, consulté le 23 mars 2018. URL : <http://journals.openedition.org/cdg/1070>; DOI : 10.4000/cdg.1070.
- Marchand G., 2016, Analyse de la dimension spatiale des conflits homme/faune sauvage dans la réserve de développement durable de la rivière Uatumã (Amazonas, Brésil), *Cybergeo : European Journal of Geography* [En ligne], Environnement, Nature, Paysage, document 792, consulté le 03 avril 2018. URL : <http://journals.openedition.org/cybergeo/27807>; DOI : 10.4000/cybergeo.27807.
- Mbamba Mitamba O., 2018, *Les usages contemporains des totems au Gabon (population nzèbi)*, Thèse de doctorat de Sociologie. Université de Lorraine, 336 p.
- Mbeng Ndemezogo G., 2011, *La commercialisation du gibier au Gabon : anthropologie du conflit des imaginaires du rapport à l'animal*, Thèse de doctorat Sociologie et Anthropologie, Université Lumière Lyon 2, 363 p.
- Metegue N'Nah N., 2006, *Histoire du Gabon, Des Origines à l'aube du XXI ème siècle*, Paris, L'Harmattan, 2006, 372 p.
- Michez A., 2006, *Etude de la population d'hippopotames (Hippopotamus Amphibius L.) de la rivière Mouena Mouele au Parc National du Loango-Sud (Gabon)*, Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux, 113 p.
- Michez A. et Vermeulen C., 2010, Entre conflit, compétition, et braconnage : la problématique de la conservation de l'hippopotame en forêt dense humide, *Parcs & Réserves*, 8 p.

- Michez A., 2006, *Etude de la population d'hippopotames (Hippopotamus amphibius L.) de la rivière Mouena Mouele au Parc National du Loango-Sud (Gabon)*. Travail de fin d'études, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, 79 p. + annexes
- Mogomba G.S., 2013, *Ethnoécologie des Mitsogho du Gabon (Ethnobotanique et ethnozoologie)*, Thèse de Doctorat d'Ethnologie/Anthropologie, Université de Lorraine, 431 p.
- Moukala Ndoumou M., 2016/1**, Durabilité et dignité : quel enjeu pour l'Afrique ? *Présence Africaine*, N° 193, pp. 21 - 46.
- Moumanéix C., Nkombe R., 2017, « Le "Gabon vert", pilier de l'émergence ? Exemple du parc national de la Lopé : ressources, conflits et arrangements », *Bulletin de l'association de géographes français* [En ligne], 94-2 | 2017, mis en ligne le 21 juillet 2018, consulté le 24 juillet 2018. URL : <http://journals.openedition.org/bagf/1506>; DOI : 10.4000/bagf.1506.
- Moussavou C. A., 2010, Conflits ordinaires dans une aire protégée africaine. Le cas du parc national de Loango (Gabon), *Cahiers de géographie*, N°10, pp. 225-234.
- Pachyderm., 2005, Journal of the African Elephant, *African Rhino and Asian Rhino Specialist Groups*, N° 38, 115 p.
- Plancke C., 2014, Le culte des génies de l'eau chez les punu du Congo-Brazzaville, *Les génies de l'eau et leur culte au Congo-Brazzaville, Recueil de chants punu*, 2014, 110 p.
- Sautter G., 1966, *De l'Atlantique au fleuve Congo*, Paris, Mouton, 2 t. 1102 p.
- Schweitzer A., 1953, *À l'orée de la forêt vierge. Récits et réflexion d'un médecin en Afrique équatoriale française*, Paris, Albin Michel, 216 p.
- Simmel G., 2003, *Le conflit*, Belval, Circé, 160 p.
- Sogbohossou A.; Dansou P. E. et Djagoun C. A. M. S., 2017, Conflits hommes-hippopotames dans la Réserve Communautaire d'Adjamé au sud-ouest du Bénin. *Bulletin de la recherche Agronomique du Bénin (BRAB)*, N° 82, pp. 22-31.
- Van Vliet N et alii., 2012, Le rôle de la faune dans le cadre de la sécurité alimentaire en Afrique centrale: Une menace pour la Biodiversité? In: de Wasseige C, de Marcken P, Bayol N, Hiol F, Mayaux Ph, Desclée B, Nasi R, Billand A, Defourny P, Eba'a R (ed.). L'Etat des Forêts 2010, Luxembourg: *Office des publications de l'Union Européenne*, pp. 123-135.
- Verheyen R., 1954, Monographie éthologique de l'hippopotame (*hippopotamus amphibius linne*), *Institut des Parcs Nationaux du Congo belge*, Bruxelles, 98p.
- Personnes ressources
- Akoughé Edmond, 49 ans, sans emploi, ancien pêcheur. Originaire du village Ebel-Abanga, près de Lambaréné. Entretien du 20 décembre 2018.

Memiaghe-Nze Joseph Aimé; 66 ans, natif du village Nzam a ke Sile, dans le canton des lacs du sud à Lambaréné, ancien cadre dirigeant retraité de la filiale aval du groupe Total. Ancien Député, retraité. Entretien du 10 février, 2019.

Nzamba Guy-Roger, 55 ans, magistrat, ancien pêcheur. Originaire du village Mekogh, au lac Ezanga, Entretien du 5 février 2019.

Olame Antoine, 62 ans, instituteur retraité. Ancien chasseur d'hippopotames, originaire du lac Ezanga. Entretien du 3 février 2019.

Ossawa Odile, 56 ans, fonctionnaire, originaire du village Ngomo sur le fleuve Ogooué, près de Lambaréné. Entretien du 14 janvier 2019.

### **Figures et Tableaux des illustrations**

Figure 1 : Distribution de l'hippopotame au Gabon en 1989. D'après Eltringham [1999] (cité par Michez, 2006 : 19), p. 4.

Figure 2 : Situation du Lac Ezanga au Gabon, (Réalisation Brice Koumba Mabert) p. 5.

Figure 3 : Gigots d'hippopotame exposés à la vente à un marché de Lambaréné. Source : Louembet, 2008, p.12.

Figure 4 : L'entrée principale de l'embouchure du lac Ezanga (Photo : Etoughé-Efé, 2012), p. 15.

Figure 5 : Vue de l'étroitesse de la voie navigable (Photo : Etoughé-Efé, 2012), p. 15.

Figure 6 : Le début de la vase (Photo : Etoughé-Efé, 2012), p. 16.

Figure 7 : Obligation de traverser l'embouchure en pagaies (Photo : Etoughé-Efé, 2012), p. 16.

Tableau 1: Calendrier de présence des hippopotames, source Louembet, 2008, p. 11.

Tableau 2 : Evaluation à travers l'évolution de la pression de chasse exercée sur les hippopotames (2005-2008), source Louembet, 2008, p.18.

# The nexus of decision making, re-allocation and migration on Children orphaned and affected by HIV and AIDS: a case study of rural Lesotho

Josphine Hapazari

*Society and Social Change Cluster,  
University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa.  
Email: jbbiri.hapazari@gmail.com*

## Abstract

*AIDS has become a calamity in Africa impacting on all various groups. It presents a myriad of challenges among which is the re-allocation of children orphaned by the disease, which is the focus of this study. The study investigates the re-allocation of children orphaned and affected by HIV and AIDS with the aim of establishing how migration decisions were arrived at and the socio-economic experiences of these children. Informed by the bounded rationality theory, it employed the qualitative approach to collect data on 30 orphaned children and from 12 care givers in six villages of Leribe district, in Lesotho. The study shows that decisions resided with adult family members and the re-allocation and relocation of children affected them socially, economically and psychologically. It concludes with the suggestion that further research is needed in this complex nexus of decision-making, re-allocation and migration of children orphaned by HIV/AIDS to aid policies and interventions by the government.*

**Key words:** *bounded rationality theory, caregivers, migration, orphans, HIV and AIDS*

## Résumé

*Le SIDA est devenu une calamité en Afrique qui touche tous les différents groupes. Il présente une myriade de défis parmi lesquels la réaffectation des enfants rendus orphelins par la maladie, qui est au centre de cette étude. L'étude examine la réaffectation des enfants orphelins et affectés par le VIH et le SIDA dans le but d'établir comment les décisions de migration ont été prises et les expériences socio-économiques de ces enfants. Informé par la théorie de la rationalité limitée, il a utilisé l'approche qualitative pour collecter des données sur 30 enfants orphelins et auprès de 12 soignants dans six villages du district de Leribe, au Lesotho. L'étude montre que les décisions appartenaient aux membres adultes de la famille et que la réaffectation et la réinstallation des enfants les affectaient socialement, économiquement et psychologiquement. Il conclut en suggérant que des recherches supplémentaires sont nécessaires dans ce lien complexe de prise de décision, de réaffectation et de migration des enfants rendus orphelins par le VIH / SIDA pour aider les politiques et les interventions du gouvernement.*



*Mots clés: théorie de la rationalité limitée, soignants, migration, orphelins, VIH et SIDA*

## Introduction

Much has been documented about the levels and trends in HIV prevalence in sub-Saharan Africa since 2000 (Alcorn, 2019, Government of Lesotho, 2019; Volny-Anne, 2019; Leach-Lemens, 2018). In particular, lives of millions of children whose parents have died of AIDS or are infected by HIV have been dramatically altered. Ultimately, for the majority of the children, life patterns will transform for the worse. The number of orphans grew at alarming rates especially before the advent of anti-retroviral drugs. LePHIA (2017) reports that there are 13,000 new HIV infections in Lesotho annually. This is a decrease from 21,000 new adult HIV infections in 2008 (UNGASS, 2008). Most likely, the bulk of those cases were accounted for by those involved in multiple sexual relationships. Lesotho ranks amongst the world's top countries in terms of HIV prevalence levels, having the second highest HIV prevalence after Swaziland, UNAIDS (in Avert, 2015). The Lesotho Times (2016) reports that Swaziland is at the top with 26% prevalence while Lesotho is second at 23%. Leach-Lenes (2019) notes that Lesotho's HIV prevalence rate is currently over 25%. Notably, TB is one of those opportunistic diseases that tend to wreak havoc among those with compromised immunity systems. In terms of TB prevalence, Lesotho has recently been reported to be number one (Maama, as cited in the Lesotho Times, 2016). This explains why the Government of Lesotho (2018) urges people to carry on spreading messages about this scourge.

Hosegood (2004) elaborates that the death of adult members is strongly associated with household dissolution. After controlling for other risk factors such as household size and economic status of the households that had dissolved, Hosegood observed that 24% of the sampled households had moved at least once between 2000 and 2003. Booysen et al. (2004) found out that the risk of dissolution was higher in South Africa for households in which an adult had died in comparison with a similar study of HIV and AIDS and household mobility in rural Tanzania. However, it could be argued that, the observed difference is largely attributable to the conceptualisation of household dissolution used in that particular study. Moreover, in a study of 1,422 rural Kenyan households interviewed in 1997 and subsequently in 2000, only nine had dissolved (Ford and Hosegood, 2005). This shows a marked difference between the dynamics of household displacements in West Africa and those of Southern Africa.

On a very positive note, Hanour-Knipe (2009) observes that the strategy of short to long-term fostering of children in rural South Africa is a well-established social system with many advantages for ensuring care and support of the children. The system goes a long way in limiting the homelessness of HIV and AIDS orphans. However, it should be stressed that the biological family is usually the ideal place to raise children since it

has several advantages. Among other advantages, it ensures that family values are passed on from parents to children through socialisation. Furthermore, siblings grow together, hence engendering family unity. Cognisant of the associated pros and cons, it may be argued that fostering should only be employed as a temporary solution to this social problem, or as a last resort.

Haour-Knipe (2009) highlights that the issue of displaced orphans and households has been studied to some extent, but mainly in developed countries with a long history of migration, morbidity, mortality and with little attention paid to the children in such families. Since there is very little literature on the impact of migration on children, this paper will fill that research gap by looking at the effects of re-allocating orphans and migration of children orphaned or affected by HIV and AIDS in Lesotho.

## **Theoretical framework**

Decision making in social issues has always been intertwined with the concept of rationality. Thus, the study was aligned with the Bounded rationality model, propounded by Herbert Simon. The Bounded rationality model holds that in decision-making, rationality of individuals is constrained by the information that decision-makers have, the cognitive restrictions of their minds and the time available for them to make a decision. In the context of this study, it entails the information, mental capacity and time the guardians and adults had when making decisions about orphans. People differ in both available opportunities and desires, mostly influenced by environmental factors, hence, when an individual must decide, these factors influence him (Hernandez and Ortega, 2019). Unlike rationality which is characterised by unbounded cognitive ability of the person who makes decisions, bounded rationality holds that it is necessary for the person who decides to get assistance since mental capacity is bounded (Hernandez and Ortega, 2019). Therefore, using the bounded rationality model in patriarchal societies, females can assist men to make decisions.

Barros (2010) clarifies that choice is a selection of one, among numerous possible behaviour alternatives, to be carried out and a decision is a process through which this selection is performed, employing rationality. Jones (1999) highlights that bounded rationality asserts that due to human cognitive and emotional architecture, making choices becomes a challenge even in important decisions. A decision is subjectively rational if it maximises achievement, relative to the subject's actual knowledge (Mahoney, 2012). From this, it can be inferred that an action is deliberately rational insofar as the modification of the means to the goal is a conscious process. It is possible that the individual is not aware of some opportunities that are actually viable to him or, he may believe that certain opportunities are favorable to him, which in reality are not, therefore, it cannot be guaranteed that decision-makers choose the best alternatives

(Elster, 1999). This model was deemed suitable since it shades light on the constraints faced by decision-makers regarding re-allocation of orphans as well as how decisions were made.

## **Methodology**

A qualitative approach was deemed most suitable in this study given that Golafshani (2003) highlights that it seeks to understand phenomena in settings which are natural and specific since it uses a naturalistic approach where a wealth of data will be collected and the children will be in their usual environment. In addition, it was also assumed that face-to-face interviews would enable the researcher to observe the children and caregivers' facial expressions, which are critical for conveying information. The Ministry of Health and Welfare also assisted the researcher to choose the district with high numbers of children orphaned by HIV/AIDS. Thus, the study site was Leribe district, which is one of the 10 districts of Lesotho. Six villages were purposively selected, namely, Ha Maholisa, Ha Maputoe, Ha Chonapase, Ha Motlalehi, Ha Nyenye and Ha 'Mathata. The sample consisted of 30 children aged between 6 and 17 years and 12 caregivers as informants. Snowball sampling procedure was used whereby village chiefs identified initial households with orphans and those households then direct the researcher to similar households. Data were collected between January and March 2018 using two interview schedules. Some of the open-ended questions for children were: What was the impact of moving from where you used to stay to this place? What can you say about your current life? Some of the questions for caregivers were: How were decisions to re-allocate children made? What challenges are you facing regarding caregiving? The interviews were conducted in Sesotho and they took an average of 30 minutes each. The main challenge was that some children were not eager to express their thoughts. Efforts made to counter this challenge included getting used to the children for a week, then arrange for interviews after that. Data were transcribed in Sesotho then later translated into English. Thematic data analysis was utilised by looking for similar patterns in data.

## **Ethical considerations**

Since the study involved children, issues of gaining consent were fundamental. Tisdall et al. (2009) highlights that children under 18 are not legally competent to provide consent, hence, their decisions are often shaped and influenced by parents and other adult gatekeepers. Prior to conducting the study, the researcher sought and obtained ethical clearance to interview children from the Ministry of Health and Welfare. It was a daunting task to secure ethical clearance since the topic included delicate issues

which are: HIV/AIDS, children and orphan-hood. The researcher was asked by the Ministry of Health and welfare to submit a motivational letter and the interview guide. In addition, consent was sought and granted by the caregivers of the orphaned children, after explaining the purpose of the research. In addition, caregivers were asked to give their informed consent through signing of consent forms before any responses were solicited from them. For consent of children, it was sought from the caregivers of the children. This might be viewed as an oversight since some scholars highlight the importance of seeking consent directly from children prior to conducting research (Alderson, 2004; Einarsdóttir, 2007; UN, 1989). However, Ungar (as cited in Spriggs, 2010:7) argues that obtaining a signature from children can detract from “the important goal of engaging the child in discussion.” The researcher holds that children below the age of 17 cannot make their own decisions regarding research issues since research is a foreign domain to majority of them. Permission to interview caregivers was granted by the principal chief in charge of the study site.

Additional ethical considerations which include anonymity and confidentiality were embraced in this research. According to Babbie (2010) anonymity is achieved in research project when neither the researchers nor readers of the findings can identify a given response with a given participant while confidentiality is guaranteed when the researcher can identify a given person’s responses but promises not to do so publicly. Thus, the researcher used numbers to identify participants.

## **Presentation of findings and discussion**

This section presents data on the findings as well as discussing those findings. It ends with suggestions, particularly the role of sociologists and social workers in actively mitigating problems confronted by orphans and their caregivers.

## **Demographic information of children and caregivers**

This sub-section presents the demographics of children and caregivers. To that end, it outlines gender, educational status and ages of the participants.

**Table 1: Socio-economic details of children and caregivers**

Variable	Attributes	Children Freq (%)	Caregivers Freq (%)
<b>Gender</b>	Male	12 (40)	2 (17)
	Female	18 (60)	0 (83)
<b>Total</b>		30 (100)	12 (100)
<b>Educational Status</b>			
	Primary	16 (53.3)	1 (8)
	Secondary	8 (26.7)	5 (42)
	High school	6 (20)	3 (25)
	Tertiary	0 (0)	1 (8)
	Never attended	0 (0)	2 (17)
<b>Total</b>		30 (100)	12 (100)
<b>Ages</b>	Minimum	6	23
	Maximum	16	77
	Mean	12	38

As depicted in Table 1, out of 30 orphans, there were more girl-orphans, 60% (N=18), than boy-orphans, 40% (N=12). This is a true reflection of the Lesotho demography in terms of number of females versus number of males. The World Fact book (2014) reports that the Lesotho demographics profile for those between zero and 24 years is 521 601 females and 505 023 males. With regard to caregivers, again, there were more females, 83% (N=10) than males 17% (N=2). Having more female caregivers is considered a normal scenario given that generally females are known for taking up the role of caring for children more than men. Carework is one of the duties forms the triple role of women. A study conducted by Hlabyago and Ogunbanjo (2009) on the experiences of HIV/AIDS orphans' caregivers; found that all the caregivers (nine) were females.

Concerning the educational status of children and caregivers, a very encouraging and commendable observation was the fact that none of the children reported that they had never attended school despite their unfortunate circumstances. As expected, most of the children (53.3%) were at primary level, while 27.8% of them had reached secondary school level and 20% high school level. This is perfectly in line with the age distribution statistics. A worrying phenomenon in this regard was that, none of them were at vocational college, which is clearly a result of the absence of the 17 and 18 year olds in the children's sample. Some of the caregivers indicated that the 17 and 18 year olds had been forced by their circumstance to leave their villages and look for

jobs to support themselves. Secondly, it is disturbing in the sense that, when a nation's young people who are supposed to be the socio-economic champions of tomorrow, find themselves having to expose themselves to the savagery of the world's largely capitalist work environment at such a tender age, with neither work experience nor any sound education and training, then is it now time for the whole society, and the leadership in particular, to introspect on such a debilitating scenario.

Furthermore, the fact that all the children attend school speaks to a great need of financial resources to cater for their educational needs such as school fees, uniforms and stationery. Notably, Lesotho has a programme for sponsoring orphans in some of the districts, but obviously the support remains far from being adequate, a lot more needs to be done. The study also revealed that most (75%) of the caregivers did not go beyond high school, in terms of education and training. Out of the 30 children, one (8%) had primary school education, five (42%) had secondary education, three (25%) had high school education and only 1 (8%) went beyond high school while two (17%) never attended school. Only one of the caregivers had vocational education. This generally paints a picture whereby amorous and yet not so well resourced relatives find themselves having to take up extra socio-economic responsibilities in order to assist the orphaned children.

Table 1 above also illustrates the statistical information on the age of both the relocated children and caregivers. The ages of the children were falling between six and 16 years, giving a range of 10 and an average of 12 years. On the other hand, the ages of the caregivers fell between 23 and 77 years, giving a range of 44 and an average age of 38 years. The rather youthful average age (38 years) is a clear indicator that majority of the caregivers are relatively young people who are on their own journey of adulthood but having to bear the responsibility of looking after some orphans, notwithstanding the odds against these youthful caregivers themselves. Such challenges usually include employment scarcity, need to sufficiently provide for their own young and upcoming immediate families, and need for the families' socio-economic security.

**Table 2: Caregivers’ relationships with children and employment status**

Variable	Attributes	Frequency (%)
Relationship with orphans	Mother	3 (25)
	Father	1 (8.3)
	Uncle	1 (8.3)
	Aunt	1 (8.3)
	Grandmother	6 (50)
	Grandfather	0 (0)
Total		12 (100)
Employment status	Employed	2 (16.7)
	Self-employed	2 (16.7)
	Unemployed	8 (66.6)
Total		12 (100)

Table 2 captures the relationship of children to their caregivers. It demonstrates that 25% (N=3) of the caregivers were mothers of the relocated children. Among the caregivers, there was one father, 1 uncle and an aunt. Given that there are only 2 male caregivers versus 10 female ones, it speaks volumes about the role of women in child rearing. Furthermore, it speaks to the economic disparities between men and women in African societies because an extra person to take care of often means a lot in terms one’s potential to accumulate any savings and ensuring socio-economic security in the long run. In a way, caregiving contributes to feminisation of poverty. Women are usually seen working extremely hard during their active years and still not having much, if anything, to show for their hard work when they grow old. Most of their resources are channelled to carework. The fact that there were 5 grandmothers and not even a single grandfather among the caregivers is really typical of many societies, particularly African societies, that grandmothers are the caregivers and not grandfathers. This is also echoed by Mudavanhu (2008) whose study had 12 Zimbabwean grandmothers aged between 56 and 76 years who were engaged in fulltime grand-parenting. It could be argued that, these societal practices, good as they may be, clearly bring forth the fact that the HIV/AIDS scourge has more far reaching socio-economic impact on women compared to men. Thus, carework illustrates the gendered dimensions of HIV/AIDS.

Table 2 above also illustrates the employment status of caregivers in order to relate it with the responsibilities they were shouldering. It is observed that out of the 12 caregivers, only 16.7 % (N=2) were formally employed, while the other 16.7% (N=2) were self-employed. The majority 66.6% (N=8) were unemployed. Since a huge majority of the caregivers are unemployed, it is most probable that a majority of the caregivers

are economically distressed. Hence, the challenges faced by those caregivers are further compounded by the extra responsibilities of looking after the orphans. It implies that there should be a significant proportion of young caregivers (as implied by the caregivers' average age of 38 years) who are unemployed and are in dire need of resources for their own sustenance and that of their dependants, including the orphans under their care. In a way, it may also explain the observed scarcity of the 17 and 18 year old orphans as they realise the need to quickly wean off and start assisting the dire situation they may have grown up in since they were being taken care of by financially crippled caregivers.

### **Migration causes, decision making and re-allocation of orphans**

There are linkages between the cause and effects of migration, migration decision-making and re-allocation in terms of migrants' age, gender, economic status and relationship to the deceased. Out of the 30 children, 96.7% (N=29) had their households displaced due to the death of the breadwinner in the family. Only one (3.3%) reported the displacement to be due to the mother having been admitted in hospital for a prolonged period of time. This finding is echoed by Haour-Knipe (2009) who states that children were likely to be relocated if their parent dies. Pertaining to the question on who made the decisions to re-allocate and relocate the children, the caregivers reported that the decisions were made by adult family members (mostly men). In the event that the father is deceased, usually the mother would be asked to relocate from her husband's former workplace to her husband's home village. Decisions were made, most likely by males who were bound by what Jones (1999) terms lack of knowledge, of how it affected these women. In the case of the three mothers in this study (Table 2), two of them relocated with their children from Maseru city and one from South Africa, to their marital homes and villages. Notable is the fact that, all of them migrated from urban to rural areas. Evidently, the re-allocation and relocation of children of deceased parents is heightened by the fact that people tend to migrate from their original places of birth when seeking for work or greener pastures ending up being away from their extended families. Unfortunately, should the parents die living children behind, the issue of relocation of the children to live with some members of the parents' extended family is often the first, if not the only option available. The new caregivers will be the children's new attachment figures.



The study also revealed that it was not only the young children for which the relocation decision had to be made on their behalf. Being a patriarchal society, decisions to relocate are made by family elders, predominantly men, on behalf of women whose husbands would have passed on. To highlight such kind of scenario, the mother who previously stayed in South Africa, had this to say:

*My father-in-law is the one who made the decision for me to relocate. He assumed that I was probably going to remarry in South Africa; hence he feared that he was never going to see his grandchildren again. To be honest, given a choice, I preferred staying with the children in South Africa than bringing them back here in Lesotho. (Caregiver 7, February. 2018)*

This clearly demonstrates that when decisions are made on behalf of others, at times they will not suit the people directly involved. Furthermore, at times the decision makers' interests could be over-emphasised at the expense of the best interests of the affected. That is why Elster (1999) explains bounded rationality by citing that decision makers do not always make the best decisions. For instance, it is most likely that this unfortunate woman had become more accustomed to her South African socio-economic situation to the extent that socio-economically she could have fared much better in that environment even in the absence of her husband and was able to give her children a better future than the current situation. She was now forced to come back to Lesotho and face a new socio-economic environment where she had to re-start and re-acclimatise from scratch. Meanwhile, both the mother and the children were losing out unrecoverable opportunities as she struggles to learn the ropes in this new environment. The same also happened to the other two mothers who relocated from Maseru city.

The dynamics were different in cases where both parents will have died. The study unearthed that upon the death of both parents, the relatives of these children (both from the father's and the mother's side) would engage in a meeting to discuss household displacement issues including the re-allocation of orphans. Decisions were taken by the adults in the family regarding where children should live and under whose care. The relocation of the children was a family affair. Regarding how decisions to relocate children were made, the study revealed that generally such decisions were made based on the economic status of relatives, the amount of burden already there, the relationship which existed between the living and the deceased parents and the quality of relationship between the children and the survivors. This is in line with bounded rationality model which holds that decision makers are bound by a number of factors when making decisions. Considering the quality of the relationship is commendable since there is need for attachment figures to develop attachment relationships. In fact, the study established that those who were attached to the children and had strong bonds with the deceased would naturally volunteer to take the orphans. When one caregiver was asked why she decided to take the orphans, she strongly asserted:

*When my daughter passed on, I just felt compelled to take the children to raise them as my very own. It is because they are my blood too.* (Caregiver 6, January, 2018)

This statement, in a way, implies a strong bond between the deceased parents and the surviving caregiver. It also suggests a strong bond between the caregiver and the children themselves. Over and above, it also highlighted the sanctity of extended family cohesion. It was highlighted that in cases where the deceased were having squabbles with relatives, arriving at decisions was generally very complicated and time consuming. This was because relatives would not be eager to be the children's caregivers. According to the bounded rationality model, a decision maker is constrained by three factors (Jones, 1999). However, the model can be extended by adding constraints such as decision maker's past relations. It also emerged that financial status of potential caregivers was among key determinant factors, with those who are more financially endowed being the ones more likely to volunteer or to be assigned to take the children. In one particular case, the uncle who took three children admitted that financially he had no problem with taking good care of his young brother's children.

On the other hand, the study also revealed that grandmothers were generally keener to take orphans based on the bond that existed between them and those children notwithstanding their own economic circumstances. It also occurred in cases where there were no volunteers. To an extent, the study also established that when a wife dies, her mother was more inclined to opt to carry on the duty of caring for her daughter's children. Out of the 6 grandmothers in the study (Table 2), 83% (N = 5) were maternal and only 17% (N=1) was paternal.

The other factors which also influenced the migratory patterns of the double orphans were age, and gender of the children. Barros (2010) explains that rationality is employed when making decisions. For instance, the aunt who is a caregiver in this study (Table 2) reported that she took the child upon considering the age of the child. She clarified that it was not feasible for the father to take his six year old daughter seeing that he was staying alone. Undeniably, a six year old girl requires a lot of assistance with bathing, clothing and homework supervision. For this reason, an aunt is typically a better option to take care of the young girl compared to the father.

Notwithstanding the good intentions the elders might have, it is worth noting that decisions pertaining to the relocation of children were not made by the children themselves. One wonders whether the elders certainly had the monopoly of knowledge as to what is in the best interest of the children, given that Jones (1999) cites lack of knowledge as a constraining factor basing on the bounded rationality model. In fact, none of the children interviewed alluded to the fact that they were not consulted in the process of making such decisions. Worse still, some children revealed that at the

time the decision was made on their behalf, they actually had their own preferences on where they wanted to be raised. However, it should be borne in mind that there are a lot of factors determining children's living arrangements once they are orphaned. For instance, where the children might prefer to go may not be suitable in terms of finances or their future education. Borrowing from the bounded rationality model, Jones (1999), lack of finances may be the constraint. Besides that, those very same people the children may prefer, usually depending on the interactions they used to have with them during good times, may not even want to have much to do with them in their current situation. An age old adage goes "*when the days are dark, friends are few.*" It may be argued that, in general, the decision-makers made attempts to relocate children to places which enhanced their well-being. On the other hand, it can be equally argued that, as much as possible, the decision-making process needs to be inclusive, with the directly affected individuals being given due respect.

## Consequences of migration on the children

There are a myriad of challenges faced by children upon being reallocated and relocated. On the economic front, life was tougher for those who were taken by grandmothers than those taken by other caregivers. This buttresses the point raised earlier on that grandmothers opt to take care of orphans out of the bond they had with the children and also out of empathy. The study discovered that grandmothers had very little resources and ideally no capacity to carry an additional load. One of the grandmothers had this to say on the challenges encountered:

*I am not employed, so I rely on what I get from my children. Therefore, from the meagre resources I get ... I have to squeeze in the needs of these additional members of the family. This means that I have to buy and eat less nutritious food and reduce the number of meals per day to keep us going.* (Caregiver 8, February, 2018)

Lack of adequate nutrition has negative health consequences, as another grandmother observed:

*The main challenge I am facing is inadequate food and it makes my granddaughter to get sick often. Unfortunately, because of financial constraints, I cannot afford to send her to private doctors for proper medication.* (Caregiver 10, February, 2018)

The situation was further compounded by the fact that some of the children were also HIV positive. For such children, lack of a balanced diet and appropriate medication meant a high possibility of a bleak future for them. In fact, one grandmother lamented:

*I cannot afford the transport costs needed to visit the hospital monthly. As you can see ... I am too old to carry the child on my back ... even to go to the local clinic when she is sick. (Caregiver 11, March, 2018)*

Even for those children who were living with their parent, migrating to the rural areas meant a whole new life for them. When asked to recount their new experiences, very sad realities came out, for example, one stated:

*You see ... I used to stay in places where the school was a stone's throw away but now I have to travel for longer distances on foot. (Child 8, January, 2018)*

Suffice to say, the bulk of the children who migrated from urban areas narrated very sombre tales. For instance, one of them asserted:

*My former school ... you will not believe this ... had state-of-the-art facilities such as (counting his fingers) a library, computer room, science laboratory, a hall and sports fields. It was a multi-racial school; hence some of my classmates were whites and coloureds. ... My new school has scant resources and I am very unhappy. (Child 1, January, 2018).*

In addition, and sadly, the children pointed out that even their dreams were shattered since they were now aiming for lesser things in life. When asked about their aspirations for the future, this is what child 10 had to say:

*While I was in South Africa, I dreamt of becoming either an astronaut or a research scientist, but of late, I am aiming to be a driver. (Child 10, February, 2018)*

Even more sadly, when asked the same question, Child 10's sister answered:

*I will just grab whatever comes my way now as long as I get a job. I cannot afford to be choosy now because who will pay for my tuition at tertiary level now since I am hearing that our government is now sponsoring few students at tertiary institutions. (Child 11, February, 2018)*

The above siblings exhibit lack of hope for the future. When children are hopeless like that, most of them are likely to lose concentration in their studies. Ultimately it leads to dismal performance. The following is a selection of some of the responses given to the same question:

*Heey ... I wish I can turn the hands of time ... because I used to dream of owning a taxi business since my father used to be in that industry. However, now I am aspiring to work in a hair salon. (Child 17, February, 2018).*

*I am not sure of what I want to do in future because it is pointless to dream when there is no money like this. Eeeeh .... How will I fulfil those dreams? (Child 18, February, 2018)*

The above siblings were both no longer optimistic about the future. However, that is not the only avenue they could take since Schnarch (1999) posits that while the drive for connection is powerful in humans, it is not as strong as our strivings for autonomy. Thus, with a positive attitude to life, these siblings have the potential to still excel in future.

*Before my mother's death, I wanted to be a teacher like her, but now I want to be a lawyer and have my own law firm so that I will not have financial problems like I am experiencing now. (Child 27, March, 2018)*

Interestingly, the above response depicts that the child was now having bigger plans than before the death of the mother. The determination by the orphans was captured by Kagan (1987) who concluded that children are resolute in the face of adversaries. Contrary to this, one child had this to say about her future:

*It is obvious that my future is doomed. ... Maybe I can only manage to work as a shop assistant. I do not want to have big dreams because I cannot achieve them when I am now an orphan. (Child 30, March, 2018)*

From the above excerpts, it is evident that for some children, the future is already doomed for them. However, for some, their current situation was motivating them to pursue enhanced goals than they aimed for before their parents' death.

Another disturbing observation was the apparent relative deterioration in the relocated children's school performance, albeit without a host of pertinent factors being controlled. For instance, it is palpable that most of these children had lost optimism for the future, which is bound to impact on their zeal to learn and excel. Also, life has generally gotten tougher for them, making it difficult for them to remain focused on their education. One of the mothers pointed out:

*Aghhh, we had adequate resources while in South Africa, but they were all exhausted while seeking medical attention for my husband. Since we had not taken a medical aid, I withdrew all the savings while he was admitted in a private hospital to pay for his medical expenses. With the fast dwindling of our savings ... I was left with nothing by the time my husband died. Caring for my two children is a huge challenge for me now. (Caregiver 1, January, 2018.)*

Children also expressed how household displacement was affecting them academically due to a vast number of challenges. Their new life was completely different from their old life. With insufficient resources, caregivers often had to make tough decisions on what to prioritise first when spending money. Bounded rationality model highlights the issue of constraints hampering decision makers (Jones, 1999). At times, they would buy food instead of paying for arrears in school fees and children had to be expelled from school.

*There were days when I would miss school after failing to make timeous payment of school fees. .... I would then spend the time crying, wishing my father was alive. Ummm ... I could not read or write any school work with tears flowing on my cheeks. I would lose appetite and just sit there ... crying. (Child 29, March, 2018)*

In this regard, the degradation in the children's school performance could be viewed as a result of a host of concomitant and negative factors, including involuntary absenteeism from school. Kimane (2004) observed that, the migration of households from the father's workplace to rural areas has psychological impact on the orphans. In addition, studies carried out by Clark et al. (2007) also revealed that the loss of a parent negatively affected children, with newcomers often withdrawn and finding it difficult to engage with other children. For some children, all this tend to impact on their school performance and even in other activity areas. In one particular case, a child who was being taken care of by a grandmother ended up dropping out of school due to lack of money to buy school uniforms and pay for secondary school fees.

Of importance too is the issue of the separation of siblings during re-allocation of orphans. The study revealed that there were instances where siblings had to part ways and such mobility had adverse outcomes for the children and this was exhibited through crying and being withdrawn. In one particular case, upon the death of the mother who used to stay with the children in the rural areas, the younger one was taken by the grandmother and the older one by the father. The grandmother narrated:

*The younger one was always crying for her sibling. ... The separation was negatively affecting the child's life since they were used to staying together before the death of their mother. What makes it worse here is that there is no one to play with her in this household and its vicinity. (Caregiver 12, March, 2018)*

From the above, it can be observed that the attachment between the child and her mother, father and brother was suddenly broken. This generally has social and psychological impacts on a child as rightly articulated by the grandmother. More forlornly for the particular child, it was revealed that plans were already underway to re-allocate and relocate the same child again to another village where she was going to stay with her paternal grandmother. The reasons behind the impending relocation notwithstanding, it is apparent that relocation and successive re-allocations are a feature which HIV/AIDS orphans are living with. In this particular case, the maternal grandmother explicated the impending re-allocation and relocation stating that:

*I have discussed this issue with my in-laws and we agreed that she has to be relocated to her father's home ... since there are other younger children that she will play with as compared to this place where she is very lonely (Caregiver 12, March, 2018).*

Expectedly, any change of caregivers and environment is likely to have some adverse effects on the child's progress in most spheres of life since it entails a change of attachment figures and the general environment. Needless to say, the child's educational progress and most daily routines are disrupted. With all these mounting problems, one would expect the involvement of social workers. However, none of the children or caregivers mentioned any assistance from social workers.

The study also found out that hasty migrations were unhealthy for children since they would not be ready for such swift changes of environment. It is said to be unhealthy because they will have to undergo various experiences, adapt quickly and mix with new places within familiar people. Conversely, Schnarch (1999) argues that some people downplay the degree to which humans can self-repair, meaning that children can still adapt to those new environments. However, one can still argue that usually such hasty moves are not informed by best interests of the directly affected people, especially children, and tend to be much less likely to be in the best interest of those same people. Hence, as much as possible, those in positions to make these decisions need to take cognisance of these realities if their actions have to yield the best outcomes to the intended beneficiaries. Thus, rationality ought to be applied when making decisions about orphans.

## **Intersections of consequences and recommendations**

Various recommendations can be put forward which are relevant to the consequences of migration endured by the orphans. Since the study established that decisions tend to be done by the deceased's relatives, this study recommends the use of wills. Parents are encouraged to write wills while still alive, spelling out all that they want to be done in the event of their death. This is because death is a reality; hence it should be included in future plans to safeguard surviving spouses and children. It is worth mentioning that no mention was made in the findings of savings left behind to caregivers to aid them in catering for the orphans. Therefore, parents are encouraged to take insurance policies which cover their children's education as well. This might also ease the burden on caregivers' shoulders. For those orphans who fail to make it academically, there is need for them to get assistance with practical skills so that they may eke a living through income generating ventures. Suffice to say, there is need to raise awareness of the plight of orphans so that those touched may chip in with assistance.

Some of the orphans in this study were lacking basic needs such as food, health and education. For children lacking basic needs, there is need for the Lesotho Government to increase the assistance it renders to orphans. It is of paramount importance since children's rights need to be upheld by each and every democratic Government. In view of the fact that some of the orphans migrated from urban to rural areas upon the death of a parent, the rural communities might end up being overwhelmed by this social problem, hence Haour-Knipe (2009) suggests for more partnerships of community-based and non-governmental organisations. This is likely to lessen the burden on the family members. Some studies of migration of children in highly impacted countries, and policy recommendations for supporting such children have been formulated (Young and Ansell, 2003). Therefore, research is of paramount importance in this regard.

Since this study established that there were cases where no one would volunteer to take the orphans, there are three main options which are often explored in that regard. The first one is placing the children in residential institutions. Even though residential care has its shortcomings such as, the uprooting of the child from the community, routinisation of activities and loss of family ties, among others, it is a safe option and it strives to meet children's basic needs. Apart from that, children can be put under the care of foster parents, a process which involves the intervention of the state or service agents. Here a child grows up in a proper home environment. The third one is adoption, which most Africans are not yet acclimatised to.



## **The role of sociologists and social workers**

Sociologists need to conduct more research in order to gather the facts on the ground. Empirical studies carried out by sociologists are envisaged to influence policy as well as catch the attention of donors or Non-Governmental organisations dealing with children issues. Social workers have a pivotal role to play in order to bring solace to the relocated children and their families. Social workers need to offer counselling services to the children, surviving parents, and caregivers. One of the goals of the therapy will be to enable them to make sense of what will have befallen them. Before resorting to residential care, foster care and adoption, social workers ought to work towards strengthening communities and families affected by HIV/AIDS. The monitoring of the new caregivers is imperative. The role of social workers in this instance is to augment the community's coping mechanisms. The nature of this social problem is such that nobody can fight it alone, it requires concerted effort.

With regard to the re-allocation of orphans caused by the death of breadwinners, it is recommended that social workers come up with ways to strengthen the community coping mechanisms. Upon migrating to a new environment, the children and caregivers might not be aware of existing resources. Those in need must be linked to the available resources. Allocated funds need to get to the intended beneficiaries. There is also need to advise Members of Parliament on the need for them to mobilise those in their constituencies to test for HIV and to work towards increasing the AIDS response rate within their constituencies. It is also imperative to educate the communities and ensure that care and support programmes are set up within the communities. In addition, it is crucial to mobilise and engage community-based faith-based organisations traditional leaders, private sector, trade unions, society and Members of Parliament and other politicians.

It is worth noting that the family is the first port of call when deciding where to raise orphans. However, in cases where family members are incapacitated to take over that responsibility, residential care, foster care and adoption options may be considered. These methods are employed under the supervision of social workers. They commence the placement process by carrying out assessments to establish circumstances under which it would be most appropriate to recommend children to be placed in alternative forms of care. They look at best ways to ensure that such moves take place under the most peaceful and favourable circumstances possible. However, these interventions need to be evaluated and followed up. Staying in the same community is undoubtedly the least disruptive solution for most AIDS-affected children. Separating siblings tend to affect them socially and psychologically. Social workers need to conduct research to establish, among other things, the well-being of the re-allocated and relocated children, coping mechanisms of the caregivers, school performance, nutritional status of the children, migration patterns and dynamics, sources of income and caregivers' forms of social capital. All this will be geared towards improving the welfare of the children and policy formulation.

## Conclusion

There are multi-faceted migratory tendencies among families with people infected and affected by HIV and AIDS, which are admittedly too complex to proffer any prescriptive solution to. A number of conclusions can be made from this study. Orphanhood is a social problem in Lesotho and is heightened by the fact that it is now involving the inadvertent re-allocation and relocation of children. Decisions about the re-allocation and relocation of children resided with adult family members. Volunteers also made such decisions. The exclusion of directly affected children and even mothers in the re-allocation and relocation decisions does not augur well and it lacks guarantees in its intended interests. Bounded rationality model revealed that decision makers are constraint by some factors when making decisions, for instance lack of knowledge and finances. With regard to the impact of the migration of children orphaned by HIV/AIDS, the study unearthed that children and their caregivers were going through a range of social, economic and psychological challenges. Some of the caregivers were under-resourced. Separation of siblings during re-allocation of orphans was detrimental to their wellbeing. The school performance of some of the orphans was deteriorating and their dreams were shattered. The assistance of social workers is highly needed because some of the children might end up contracting HIV or involved in crime. Dignity, hope and self-esteem ought to be restored in the children so that they can have a promising future. The caring of orphans is involving, hence family members cannot cope on their own. Concerted effort from both the Government and civil service is therefore called for in order to contain the impact of HIV/AIDS on children. In the same vein, the development of novel policies and intervention programmes needs to take centre stage.

## References

- Alcorn, K. (2019). *South Africa saves \$326 million on dolutegravir*. <http://www.aidsmap.com/news/jul-2019/south-africa-saves-326-million-dolutegravir>
- Alderson, P. (2004). Ethics, in Fraser, S., Lewis, V., Ding, S., Kellett, M. and Robinson. C. (eds.). *Doing Research with Children and Young People*. London: Sage.
- Avert. (2015). *HIV and AIDS IN Lesotho*. <http://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/sub-saharan-africa/lesotho>
- Babbie, E.R. (2010). *The Practice of Social Research*. Belmont: Wadsworth.
- Babbie, E.R. and Mouton. J. (2001). *The Practice of Social Research*. Cape Town: Oxford University Press, Southern Africa.
- Barnett, T. and A. Whiteside. (2000). *Impact of HIV and AIDS across the family and household*. London: Cambridge.

- Barros, G. (2010). Herbert A. Simon and the concept of rationality: Boundaries and procedures, *Brazilian Journal of Political Economy*, 30(3): 455-472.
- Booyesen, F. (2006). Out-migration in the context of the HIV/AIDS epidemic: evidence from The Free State Province. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 32(4): 603-631.
- Clark, S.J.; Collinson, M.A.; Kahn, K.; Drullinger, K. and Tollman, S.M. (2007). Returning home to die: Circular labour migration and mortality in South Africa. *Scandinavian Journal of Public Health*. 35(69): 35-44.
- Elster J. (1999). *The limits of rationality*. Chicago: University of Chicago press
- Government of Lesotho. (2006). *National HIV and AIDS Policy*. Maseru: National AIDS Commission.
- Government of Lesotho. (2013). *National HIV and AIDS Strategic Plan*. Maseru: Government of Lesotho.
- Government of Lesotho. (2019). *Continue disseminating HIV/AIDS messages- Health Minister*. <https://www.gov.ls/continue-disseminating-hiv-aids-messages-health-minister/>
- Haour-knipe, M. (2009). Families, children, migration and AIDS. *AIDS Care*, 21(S1): 43-48.
- Hernandez, J.G.V. and Ortega, R.P. (2019). Bounded rationality in decision-making. *MOJ Current Research and Review*, 2(1): 1-8. DOI: 10.15406/mojcr.2019.02.00047
- Hillman, J. (1996). *The Soul's Code: In Search of Character and Calling*. New York: Random House.
- Hlabyago, K.E. and Ogunbanjo, G.A. (2009). The experiences of family caregivers concerning their care of HIV/AIDS orphans. *South African Family Practice*, 51(6): 506-511.
- Hosegood, V. (2009). The demographic impact of HIV and AIDS across the family and Household life cycle: implications for efforts to strengthen families in sub-Saharan Africa. *AIDS Care*, 21(1): 13-21.
- Jones, B.D. (1999). Bounded Rationality. *Annual Review of Political Science*, 2:297-321.
- Kimane, I. (2004). *Update on the situation of orphaned and vulnerable children in Lesotho. Report for MOHSW*. Lesotho Save the Children and UNICEF. UNICEF: Maseru.
- Leach-Lemens, C. (2018). *Lesotho making strong progress towards 90-90-90 targets*. <http://www.aidsmap.com/news/mar-2018/lesotho-making-strong-progress-towards-90-90-90-targets>
- LePHIA. (2017). *Lesotho Population-based HIV Impact Assessment*. Lesotho Summary Sheet Number AA27.

- Lesotho Times. (2016). *We are a Dying Nation*. <http://lestimes.com/we-are-a-dying-nation/>
- Lesotho UNGASS country report. (2008). *Status of the national response to the 2001 Declaration of Commitment on HIV/AIDS*. [http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2008/JC1511\\_Gr08.Executivesummary\\_en\\_pdf](http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2008/JC1511_Gr08.Executivesummary_en_pdf)
- Mahoney, J.T. (2012). *Economic foundation strategy*. Urbana- Champaign: University of Illinois.
- Mudavanhu, D. (2008). *The Psychosocial Impact on rural Grandmothers caring for their Grandchildren orphaned by HIV/AIDS*. Masters Dissertation, University of South Africa.
- Schnarch, D. (1999). *Passionate Marriage*. Melbourne: Scribe.
- Spriggs, M. (2010). *Understanding consent in Research involving children: The ethical issues*. Parkville: Murdoch Children's Research Institute.
- Thompson, D. (2010). *Orphaned and Vulnerable children: A case in point*. London: Alfreds.
- Tisdall, E.K.M., Davis, J.M. and M. Gallagher. (2009). *Researching with Children and Young People: Research Design, Methods and Analysis*. London: Sage.
- UN. (1989). *United Nation's Convention on the Rights of a Child*. Geneva: UN.
- UNDP. (2007). *The challenges of HIV and AIDS, poverty and food in security*. Maseru: UNDP.
- USAID. (2013). *Case Study: Community-based organizations in Lesotho provide essential services to orphans and vulnerable children*. [http://www.hivsharespace.net/system/files/2013\\_05\\_11%20MSH%20Case%20Study%20Lesotho%20CSO%20Jan%202013%20Web.pdf](http://www.hivsharespace.net/system/files/2013_05_11%20MSH%20Case%20Study%20Lesotho%20CSO%20Jan%202013%20Web.pdf)
- Volny-Anne, A. (2019). *High prevalence of stock-outs of antiretroviral medicines in South Africa*. <http://www.aidsmap.com/news/may-2019/high-prevalence-stockouts-antiretroviral-medicines-south-africa>
- Young, L. and Ansell, N. (2003). Fluid Households, Complex Families: The Impacts of Children's Migration as a Response to HIV/AIDS in Southern Africa. *Professional Geographer*, 55(4): 464-79.

# Generational Variations in Purpose of Childbearing among Ever-Married Women and Implications for Contraceptive Behaviour in Idanre Town Ondo State

Onipede Wusu, Olabusoye Olu Oguntola-Laguda, Deborah Onyinye Charles, Kazeem Olayinka Sokoya, Augustus Andikan Umana, Whitney Adesuwa Esemetoye, Abiola Tomiwa Oluwabi, Odunayo Bonu, Shuaib Olamilekan Kazeem, Omobolanle Nimota Abass, Olamide Geminat Ojikutu, Rafiat Olabisi Azeez, Oluwadamilola Ayomide Ismail and Ibrahim Olayinka Alogba.

*Department of Sociology  
Faculty of Social Sciences  
Lagos State University, Ojo  
Lagos, Nigeria*

*Correspondence: [Onipede.wusu@lasu.edu.ng](mailto:Onipede.wusu@lasu.edu.ng)/[onipedewusu@yahoo.com](mailto:onipedewusu@yahoo.com)*

## Abstract

*Demographic literature is abundant on the factors accountable for rapid population growth in Nigeria. However, knowledge about the likely implicit changes in the demographic imaginations of women in Nigeria is scanty. Hence, this study employed a qualitative methodology to explore the generational variations in the purpose of childbearing and implications for contraception among ever-married women within the social exchange framework in Idanre Town. The objective was to examine the implicit changes taking place in the demographic imagination of rural women by comparing three generations of women. The research team conducted 25 in-depth interviews (IDI) among purposively sampled ever-married women in April 2019. The data were content analysed. The analysis suggests that the purpose of childbearing varied across the three generations. The younger generation was less likely to indicate the desire to depend on children for their future survival compared to the middle and older generations. As a result, younger generation women would embrace contraceptives more than the other generations. Therefore, the exploration undertaken here suggests that the demographic imagination of the younger generation of women in the Town was undergoing implicit and noticeable changes that may continue to promote modern contraception in the population. Policies to facilitate female education and employment must continue to be the focus of policymakers in order to drive sustainable elevation of modern reproductive behaviour in Nigeria, especially in rural areas.*

**Keywords:** *Changes, Demographic Imagination, Contraceptive Behaviour, Idanre*

## Resume

*La littérature démographique est abondante sur les facteurs responsables de la croissance démographique rapide au Nigéria. Cependant, les connaissances sur les changements implicites probables dans l'imagination démographique des femmes au Nigéria sont rares. Par conséquent, cette étude a utilisé une méthodologie qualitative pour explorer les variations générationnelles dans le but de la maternité et les implications pour la contraception chez les femmes déjà mariées dans le cadre des échanges sociaux à Idanre Town. L'objectif était d'examiner les changements implicites qui se produisent dans l'imaginaire démographique des femmes rurales en comparant trois générations de femmes. L'équipe de recherche a mené 25 entretiens approfondis (IDI) parmi des femmes célibataires échantillonnées à dessein en avril 2019. Le contenu des données a été analysé. L'analyse suggère que le but de la procréation variait à travers les trois générations. La jeune génération était moins susceptible d'indiquer le désir de dépendre des enfants pour leur survie future que les générations moyennes et plus âgées. En conséquence, les femmes de la jeune génération adopteraient davantage les contraceptifs que les autres générations. Par conséquent, l'exploration entreprise ici suggère que l'imaginaire démographique de la jeune génération de femmes de la ville subissait des changements implicites et perceptibles qui pourraient continuer à promouvoir la contraception moderne dans la population. Les politiques visant à faciliter l'éducation et l'emploi des femmes doivent continuer à être au centre des préoccupations des décideurs afin de favoriser une élévation durable du comportement reproductif moderne au Nigéria, en particulier dans les zones rurales.*

**Mots clés:** *changements, imagination démographique, comportement contraceptif, idanre*

## Introduction

The population of Nigeria was estimated to be 201 million by mid-2019, and the natural growth rate is still as high as 2.5% (Population Reference Bureau (PRB), 2019). According to the PRB estimates, at this rate of growth, the population is estimated to be well over 400 million by mid-2050 in the absence of urgent and effective control measures. Use of any contraceptive methods remains as low as 17% while only 12% of sexually active women of reproductive age is currently using a modern method (National Population Commission and NCF Int., 2019). The consequences of this fertility behaviour are enormous. The economic, health and social consequences of the population growth are taking an impactful toll on the country already (Otolorin, 2019).

The implications of the picture of the population behaviour painted above have motivated scientific efforts to seek a reliable explanation. Demographic literature is abundant on the factors accountable for the population situation. More so, the literature is awash with evidence that the demographic behaviour of rural dwellers in Nigeria is a significant factor in the increasing population growth rate in the country (Wusu, 2016;

Wusu and Amoo, 2016; National Population Commission and NCF Int., 2019). In contrast, knowledge is limited about implicit changes and the context of the changes occurring in the demographic imaginations of rural women in Nigeria, who are vital in the reproduction activities. There is no known study (at least known to the authors) that have examined generational differences in childbearing purpose in Nigeria. Except for a relatively recent study among young women that considered the implications of gender revolution for their fertility goals, which alluded to a gradual departure from older women fertility behaviour (Wusu and Adedokun, 2017).

Childbirth is one of the most critical events in a woman's life in Africa. It marks a turnaround when a woman drops educational pursuit and career-building for motherhood and parenting (Wusu and Adedokun, 2017). Fulfilment of marriage is a function of the presence of a child in the home. Also, the joy of motherhood is near-universal in society. In a study that examined the importance of childbirth after the suspension of the one-child policy in China, Zeng and Hesketh (2016) investigated women's opinion on the decision to suspend the policy; most women approved of the policy. Many women were not sure about having a second child, but a substantial proportion of them felt pressured to have two children for the good of and as an obligation to the family. However, they also felt that caring for two children was burdensome and that they would have to sacrifice a lot in terms of freedom, energy and money.

In Nigeria, for instance, in Yoruba culture, the respect accorded a woman or a wife depends on the position she occupies, and a woman who is a mother attracts the highest honour because people revere motherhood in Yoruba culture (Makinde, 2004). Childbirth is a significant event in Nigeria, as childbirth is an earnest expectation in every newly formed home in society. A married man with children commands much respect compare to the one with no children. Therefore, women in a marital relationship are under obligation to bear children for their husbands because the level of regard given to them is associated with how they fulfil their responsibilities in such a relationship. In all the geopolitical regions of Nigeria, the importance associated with childbearing are similar, there is a high cultural value placed on childbearing but individual fertility goals and purposes vary (Adebowale, 2019).

Studies on family and reproductive health behaviour have pointed out various ways in which society has been changing owing to the influence of globalisation (Wusu and Isiugo-Abanihe, 2006). The transformation effect of globalisation, which has been promoting cultural diffusion is resulting to the adoption of new social attitudes, norms, values and traditions by individuals in society especially among the younger generation (Wusu and Adedokun, 2018; National Research Council, 2001). Westernisation has brought various ideas and values leading to the neglect of traditional beliefs about the purpose of childbearing and the popularity of contraception is soaring (Adebowale and Palemuleni, 2014). For instance, a study in the Democratic Republic of Congo reported that a quarter of women had an unmet need for family planning and that

modern contraceptive use was three times higher among urban women than rural women (Muanda, Ndongu, Messina, and Bertrand, 2017). The study examined some of the barriers to modern contraceptive use in rural areas, which include poor spousal communication, sociocultural factors, the desire for a large family, fear of side-effects and a lack of knowledge. Thus, the demographic literature in Africa has not well explored the purpose of childbearing and the implications for contraceptive behaviour. This study design aimed to contribute to the demographic literature and fill this gap.

The study employed a qualitative methodology to explore the context of the generational variations in the purpose of childbearing of ever-married women in Idanre Town, Ondo State. The study objective was to examine the generational variations in the purpose of childbearing and implications for contraceptive behaviour in the Township.

## **Theoretical Framework**

This study employed the social exchange theory as the theoretical framework. A sociologist called George C. Homans developed the social exchange theory as a family of conceptual models (Cropanzano and Mitchell, 2005). All social exchange conceptual models treat social life as involving a series of sequential transactions between two or more parties (Mitchell, Cropanzano, and Quisenberry, 2012). Exchange of resources in society goes through a process of reciprocity, whereby one party tends to repay the good (or sometimes bad) deeds of another party (Gergen, 1969; Gouldner, 1960). The quality of these exchanges is sometimes a function of the relationship between the actor and the target (Blau, 1964a).

Social exchange theory shows that the interaction between two people may vary along with the estimates of expected rewards and the costs. Rewards could be pleasures, satisfactions, and gratifications a person enjoys from participating in a relationship (Thibaut and Kelley, 1959).

In essence, social exchange theory involves a conscious cost-benefit analysis of social behaviour that actors engage in as they indulge in social interaction. According to social exchange theory, in their constant interaction with others, actors keep their interest in mind. Thus, any relationship with others is an exchange with a benefit in mind, which could be positive or harmful.

In the context of this study, in most cases, people marry or get engaged in childbearing, targeting the benefits likely to accrue to them after nurturing the children. By looking up to children to bring forth success to the family, women are expecting benefits from the cost incurred to groom the children from childhood to adulthood and believes that benefits gotten from them far out-weighs the cost of nurturing them. The theoretical framework suggests that economic considerations and personal benefits are the



motivations for childbearing.

In Yoruba culture, this type of cost-benefit analysis is represented by *onjeomo*, which is the benefit of bearing the cost of raising a child. Women who believe in *onjeomo* as the benefit of childbearing and rearing are not likely to embrace family planning to space and limit the number of children they have. They may sustain the opinion that the more extensive their family size, the higher their *onjeomo*. In particular, if such women maintain the negative attitude mentality that does not attach importance to giving the children quality training, the cost of rearing may be ignored in their childbearing lifestyle. Also, in societies with the tradition of sharing childrearing cost among extended family members women are likely to focus only on the benefits of childbearing since they do not solely bear the cost (Wusu and Isiugo-Abanihe, 2006; Wusu, 2012). Such women maintain primordial demographic imagination and tend to sustain reproductive behaviour that engenders high fertility level and rapid population growth.

On the other hand, women who do not expect such benefits from children are likely to embrace family planning to space childbirths and limit family size. In a population with a large number of women in this category, the purpose of childbearing may be to actualise some other goals rather than economic benefits, family planning is likely popular among them. Owing to changing social and economic realities in society, women may gravitate towards such reproductive conviction, thus experiencing changes in their demographic imagination (Wusu and Isiugo-Abanihe, 2006).

The main question explored in this study, therefore, is what type of cost-benefit analysis do women consider in Idanre Town? Are women given to the cost-benefit analysis associated with childbearing in the Idanre Town? What kind of demographic imagination is prevailing in Idanre? How do such imaginations vary across the generations of women identified in this study?

## Data and Methods

Idanre is one of the largest towns in Ondo State, Nigeria. Idanre has an estimated population of 178,053 in 2019 (projected based on 2006 census data, using a 2.5% growth rate). Idanre Town has three settlements fused within three kilometres, producing a Town stretching between rocks on either side up to the famous Idanre hill, which is known for its tourist attraction. According to oral presentation at the King's Palace, Idanre Town is the headquarters of Idanre Local Government (LGA). There are about 450 medium and small size villages under the LGA. According to the Ministry of Solid Minerals, Idanre LGA has the largest forest reserve in the country. The Idanre Local Government is predominantly agrarian. Some of its agricultural products of commercial value include cocoa, palm kernel/oil and rubber.

This study employed a qualitative methodology to explore the context of the generational variations in the childbearing goals of women of reproductive age in Idanre Town, Ondo State. The research team conducted 25 in-depth interviews (IDI) among purposively sampled ever-married women across the Town in April 2019. In line with the principles of qualitative methodology, the women interviewed were selected purposively. The purposive selection was carried out by each sub-team among three age categories, namely 20-39, 40-59, and 60 and above. We employed the categories to capture the young generation (20-39 years of age), middle-age generation (40-59 years of age) and older generation (60 or higher years of age). In the Town, the research team crisscrossed to capture the general sociology of the community. The team consists of 14 final year undergraduates, a Graduate Assistant and the Lead researcher. Before the data collection exercise, the Lead researcher trained the research trainees on how to conduct IDI. We engaged the study themes during the training session. The research team Lead discussed the themes with the research trainees for them to grasp a comprehensive understanding. While in Idanre, the research trainees, under the leadership of the team Lead, formed groups of twos in conducting the IDIs. In each group, a member (the facilitator) guided the discussion to ensure focus on the themes, while the other person did the recording and note-taking. Each research group obtained permission from study participants to record the interview.

Two themes were paramount to the research team during the fieldwork — first, childbearing purpose. Childbearing purpose was explored among the interviewees to assess their reason(s) for engagement in reproduction. We sought to answer two questions in the interviews. First, ‘what are the generational differences among the three generations of the study participants concerning why they got involved in childbearing?’ Second, ‘what are the implications of the childbearing purpose of the study participants for their contraceptive behaviour?’

The data generated through IDIs were content analysed. First, each group transcribed the recorded interviews and after comparing the transcription with notes taken during the interview each team prepared a mini-report and submitted same (along with the raw transcribed data) to the team Lead. The submitted interview data from each sub-team formed the basis of the analysis conducted. We went through the data to generate categories consistent with the study objectives, also noting memorable quotes used in demonstrating the findings, as evidence to support data discussion.

#### *Ethical considerations*

The study team obtained verbal permission from each study participant before starting each interview and confidentiality was critical in the field study. Each participant was at liberty to stop the interview and withdraw her participation at any stage. Team members informed each participant of this liberty before commencement of interview. The team

also obtained express permission before recording the interview. In addition, the comfort of the participants was paramount all through the interviews.

## Findings

Table 1 presents the background characteristics of the study participants. Majority of the participants were in the young and middle-age generations in the context of this study. As shown in the table, ten (10) study participants were in the younger generation category, twelve (12) were in the middle-age generation and three (3) in the older generation. The table also reveals that most of those interviewed had secondary education or higher. Christianity appears the religious affiliation indicated by the vast majority of the study participants. Also, most of the participants were self-employed, and the majority indicated parity lower than 5.

**Table 1: Social and demographic characteristics of study participants**

Characteristics	N (Frequency)
Age (generations)	
20-39 (younger generation)	10
40-59 (middle-age generation)	12
60 and higher (older generation)	3
Highest Education	
None	3
Primary	4
Secondary and postsecondary	18
Religious Affiliation	
Christianity	22
Islam	3
Occupation	
None	2
Self-employed	20
Employee	3
Parity	
1-2	10
3-4	11
Five or higher	4

*Source: Fieldwork, Idanre 2019*

## Purpose of Childbearing

The data showed that there were six significant categories of views expressed by the study participants concerning the purpose of childbearing. The six categories of the purpose of childbearing identified include 'to have errand agency', 'prevention of loneliness', 'childbearing is important to every woman', 'having someone to take care of me during old age', 'the joy of motherhood and 'the need to perpetuate family name'. Table 2 shows the number of times the interviewees mentioned the categories of childbearing purpose in the study. It is apparent that errand agency and importance of childbearing to women were the most mentioned purposes among younger generation women. Among the middle age generation women, the most frequently mentioned purpose of childbearing was the expectation that their children would help take care of them in the future. The same purpose was given by the sole participant in the older generation that discussed the subject matter.

**Table 2:** Number of study participants who indicated the categories of the purpose of childbearing

Purpose of Childbearing	Number of Study Participants		
	Younger Generation	Middle-age Generation	Older Generation
To have errand agency	4	2	-
Prevention of loneliness	1	2	-
Childbearing is important to every woman	4	3	-
Having someone to take care of me during old age	3	5	2
The joy of motherhood	1	-	-
The need to perpetuate family name	1	-	-

In the content analysis of the IDI data, we observed that the six categories of the purpose of childbearing were widespread among the study participants in the younger generation. It is also of note that women in the younger generation group were the only one that mentioned the joy of motherhood and the need to carry on the family name as purposes of childbearing. In contrast, among the middle age generation, almost all the study participants in this category reported that the chief purpose of childbearing

to them was to have persons who would take care of them in their old age. Among the older generation, out of the three women in this category that agreed to participate in the study, two participants agreed that their primary goal for childbearing was to have children that would take care of them in their old age.

The drive to have persons to send on errands is one of the six categories of the views expressed as the purpose of childbearing in the study setting. This goal was only mentioned among the younger and middle-age generation study participants. For instance, a 25-year-old study participant in the younger generation group believed that her principal purpose of childbearing was to have someone to send on an errand. Related to the first purpose is the drive to have children in order to avoid loneliness in life. The 25-year-old participant thought that when a woman has children around her, she is not likely to suffer the feeling of loneliness. Given the above, the study participants believed that childbearing is a vital assignment a woman has to undertake.

The goal of childbearing is that one needs to have a child. Another essential reason is to have someone to send on errands, and a woman will not feel lonely when she has children around her. (A 25-year-old participant, Idanre Town)

The most popular purpose of childbearing that was common to the three generations of women was the concern for future security. They all voiced out that one crucial reason for bearing children was to have a sufficient number of children that would take care of them in both immediate and remote future. However, childbearing to have care givers in the future was more prevalent among ever-married women in the 40 – 59 years and 60 years or higher age groups than the younger women. For instance, a 45-year-old woman expressed her purpose for childbearing that she would become the responsibility of her children in her old age. Another ever married woman (aged 50) argued that the purpose of having children was for them to take adequate care of their parents in old age. Thus, childbearing as a means of assuring a secured future was very common among women of 40 to 59 age group. Another participant in the oldest generation emphasised the importance of the purpose of having children to have care givers in old age.

My childbearing goals are for future purpose. Children serve as a peace of mind to their parents. When I start getting old, they will be in a position to help me. I believe that when you take care of your children they will also take care of you in the future. I will become their responsibility. They will change the condition of the family by building new houses and buying cars for me. (A 45-year-old study participant, Idanre Town)

After the birth of children we take excellent care of them because a well-trained child would take care of the parents and put a smile on their face at old age. When parents are getting older, they usually need the help of their children. (A 50-year-old study participant, Idanre Town)

I have four children and I am okay with that number. My purpose of childbearing is to have people that will take care of me at old age, people that will help me when I need help at an old age after they have finished education and secured a well-paid job. (A 60-year-old study participant, Idanre Town)

## Contraceptive Behaviour

Similar to the observation in the purpose of childbearing in the study sample, we identified four major categories of the perceptions of the study participants concerning contraceptive behaviour. The categories include 'contraception helps women to realise their desired family size', 'contraception helps women to space their births', 'it enables women to take good care of themselves', and their children' and 'contraception is not good, so I did not use.'

The content analysis revealed that most of the younger generation women expressed the opinion that was in favour of contraception. Only one out of the ten younger generation participants mentioned a negative aspect of contraceptives. A 25-year-old woman believed that the use of contraceptives was right and those who had started childbearing would find it very useful. She did emphasise that the use of contraceptives enabled women to space their children, which helps them to take care of themselves and their children. Moreover, another study participant, a 30-year-old woman, corroborated that the use of contraceptives helped her a lot. She said the use of contraceptives allowed her to space her children. As a result, according to her, she did not have children anyhow. The two study participants expressed the opinion that the use of contraceptives helped them to achieve their family size, predicated on their desire to give the best training to their children.

The use of contraceptive is good, especially for those who have started giving birth. It helps in child spacing and also gives me the time to take care of myself and the kids. It has positively affected my family size; I gave birth to the exact number of children I am capable of taking care of because I wanted to give them the best education. (A 25-year-old study participant, Idanre Town).

The use of contraceptive has helped me a lot. It has helped in spacing my children and I do not just give birth anyhow. I just wanted to give birth to the number of children I can take care of, I just wanted a perfect family. (A 30-year-old study participant, Idanre Town).

In contrast, a 38-year-old participant opposed contraception because the childbearing goal is a function of the number of children desired by the husband and how he treated her.

I do not believe in contraceptives; the number of children a woman should have should be a function of how the husband takes care of her and also depends on the number of children the husband desires. (A 38-year-old study participant, Idanre Town).

The middle and older generations expressions were mostly centred on the unacceptability of contraceptives. They believed that contraception is not right and they did not use at all during their childbearing days. In particular, out of the twelve study participants in the middle generation age group, nine thought that contraceptive use was not good, and they did not use any while they were bearing children. For instance, a 44-year-old participant justified her opposition to contraception with the biblical injunction that women should multiply and it would be disobedience to that instruction to embrace contraception. However, a minority (three) among the middle generation mentioned that contraceptives enable women to space their children and consequently take good care of themselves and their children. Another study participant, a 50-year-old in this generation, believed that contraceptive use was beneficial to her.

Even God, our creator asks us to go ahead and multiply, and who are we to go against God's rules. I am not a party to contraceptive use in childbearing. (A 44-year-old study participant, Idanre Town)

I believe in contraceptive as it helped me reduce the number of children, and with the way things are, I cut my coat according to my size. The use of contraceptive has helped women to space and reduce the number of children they have; it also helps in keeping a good body shape. Having too many children makes a woman lose her actual body shape. To me, these are the reasons women started using contraceptives. (A 50-year-old study participants, Idanre Town).

Similar to the pattern of perception on contraceptive behaviour in the middle generation, out of the three interviewed among the older generation, two said contraceptive use was not good and they did not use any methods at all. Only one of the older generation highlighted that they were aware that contraceptives were helping

women these days to realise their family size desires, but she did not use while she was bearing children.

I do not have what to say about contraceptive use, but I believe that most women use it as a source of avoiding pregnancies when they have reached their desired number of children. I did not use contraceptives, even when I was younger- there was nothing known as contraceptives as at then (A 60-year-old study participant, Idanre Town).

## Discussion

This study has examined the generational variation of the purpose of childbearing and implications for modern contraception among ever-married women within the social exchange framework in Idanre Town. The main objective of the study was to explore the generational variations in the purpose of childbearing and the implications for contraceptive behaviour among three categories of ever-married women. It is insightful to note that among the six categories of childbearing purpose observed, the expectation of future benefits from children was familiar to the three generations of women. In the parlance of the social exchange theory, the rational tendency of women to engage in the analysis of cost and anticipated benefits or rewards that may accrue from their involvement in reproduction would usually influence their childbearing behaviour (Mitchel et al., 2012).

However, an implicit but striking generational variation in the purpose of childbearing emerged in the analysis. While nearly all women in the older and middle generations opined the expectation that their children would shoulder their responsibility in the future, the younger generation of women opinions spread across the six categories of the purpose of childbearing, this finding suggests implicit changes are occurring to the demographic and reproductive imagination of the younger generation of women in the Town. Even though this generation of women still consider childbearing important, the purpose of bearing children to secure their future in old age did not capture the attention of the majority of them compared to the situation with the middle and older generations of ever-married women in the setting. It is plausible to explain the implicit changes to the demographic imagination of the younger generation of women in terms of their educational background and the influence of cultural diffusion owing to the globalising world (Adebowale and Palemuleni, 2014; Wusu, and Adedokun, 2018).

Obviously, for childbearing, the social exchange theory's position on the rationality of human beings was stronger among the middle and older generations of women. The degree of the cost-benefit analysis influence on the purpose of childbearing may be related to the tenacity of primordial reproductive beliefs among women of the older



generation. Also, when women in the older generations had children, the influence of globalisation may not be as impactful as it is with the younger generation. Therefore, the social exchange hypothesis, as far as reproduction is concerned, may be subject to the influence of social and economic changes as well as cultural diffusion. Thus, the influence of the socio-economic factors may account for the generational variations in the purpose of childbearing among the three generations of women much more than the rationality hypothesis of social exchange theory (Husan and Dutta, 2016).

Concerning the implications for contraceptive use, especially as it affects modern contraception, the findings suggest that the younger generation of ever-married women were more inclined to use than the middle and older generations. Maybe because the younger generation of women were likely more educated, exposed and mostly self-employed, and would consider alternative means of survival in the future rather than depending solely on children. Such women may realise that because of their purpose of childbearing, the cost of having too many children, given the increasing opportunity cost of childrearing and the dwindling chances of spreading childrearing cost among extended family members, embrace contraception (Wusu and Isiugo-Abanihe, 2006; Wusu, 2012; Zeng and Hesketh, 2016). In contrast, their middle and older generations counterparts were more opposed to contraceptive use in their expressions because of their limited access to education and employment opportunities, and they depended mostly on their children for sustenance. Consequently, the number of children was their emphasis and contraception was not an option for them. Hence, they maintained a negative attitude toward contraceptives.

## **Conclusion**

The study concludes that the purpose of childbearing varies across the three generations of women. The younger generation was less likely to depend on children for their future survival compared to the middle and older generations. As a result, younger generation women embraced contraceptives more than the older generation women. Therefore, the exploration undertaken here suggests that the demographic imagination of the younger generation women was undergoing implicit and noticeable changes that may promote modern contraception in the country soon. The generational variation in contraceptive behaviour may stem from the differences observed in the childbearing purpose of the study participants. Policies to push forward engines of social change affecting women such as female education and employment must continue to attract the focus of decision-makers in order to drive sustainable elevation of modern reproductive behaviour in Nigeria, especially in rural areas.

## References

- Adebowale, A. S. & Palamuleni, M. (2014). Childbearing dynamics among married women of reproductive age in Nigeria: reaffirming the role of education. *African Population Studies*, 27 (7): 301-318.
- Adebowale, A. S. (2019). Ethnic disparities, infertility and its determinants in Nigeria. *Fertility Research and Practice*. 5(3): 1-18
- Blau, P. M. (1964). Justice in social exchange. *Sociological Inquiry*. <https://doi.org/10.1111/j:1475-682x.1964.tb00583>
- Cropanzano, R. & Mitchell, M.S. (2005) Social Exchange Theory, An Interdisciplinary Review. *Journal of Management*, 31, 874 – 900. <http://dx.doi.org/10.1177/0149206305279602>
- Gergen, K. J. (1969). *The psychology of behaviour exchange*. Reading, M. A.: Addison-Wesley Publication (S).
- Gouldner, Alvin, W. (1960). The norm of reciprocity: a preliminary article. *American Sociological Review*, 25(2), 161-178.
- Makinde, T. (2004). Motherhood as a source of empowerment of women in Yoruba culture. *Nordic Journal of African Studies*, 13(2): 164-174.
- Mitchell, M. S., Cropanzano, R. S, Quisenberry, D. M. (2012). Social Exchange Theory, Exchange Resources, and Interpersonal Relationships: A Modest Resolution of Theoretical Difficulties. In Törnblom, K. & Kazemi, A. (Eds.) *Handbook of Social Resource Theory: Theoretical Extensions, Empirical Insights, and Social Applications*. Switzerland: Springer Nature, 99-118.
- Muanda, M. F., Ndongo, G. P., Messina, L. J. Bertrand, J. T. (2017). Barriers to modern contraceptive use in rural areas in DRC. *Culture, Health & Sexuality*, 19 (9), 1011-1023, 2017.
- National Population Commission [Nigeria] & ICF Macro. (2019). *Nigeria Demographic and Health Survey 2018, Key Indicators Report, Abuja*. Nigeria: National Population Commission and ICF Macro.
- National Research Council. (2001). *Diffusion Processes and Fertility Transition: Selected Perspectives*. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/10228>.
- Otolorin, E. (2019). *Family planning 2020 goal: Whither Nigeria?* Ibadan: Academy for Health Development (AHEAD).
- Population Reference Bureau. (2019). *World population datasheet*. Washington, DC.: Population Reference Bureau.
- Thibaut, J. W. & Kelley, H. H. (1959). *The social psychology of groups*. New York: John Wiley & Sons.

- Wusu, O. & Adedokun, O. (2017). Gender revolution prospects in Nigeria: implications for marriage timing and fertility. *African Sociological Review*, 21(2): 58 – 80.
- Wusu, O. & Adedokun, O. (2018). Young women emerging preferences: exploring what it holds for family reconstruction in southwestern Nigeria. *Gender & Behaviour*, 16(3): 12021 – 12034.
- Wusu, O. & Amoo, O. E. (2016). Fertility behaviour and wealth situation in Nigeria: Evidence from 2013 Demographic and Health Survey. *Social Indicators Research*, 128(1): 1-14. DOI 10.1007/s11205-015-1016-4.
- Wusu, O. & Isiugo-Abanihe, C. U. (2006). Interconnections among changing family structure, childrearing and fertility behaviour among the Ogu, south-western Nigeria. *Demographic Research*, 14: 139-156.
- Wusu, O. (2012). A re-assessment of the effects of women education and labour force participation on fertility in Nigeria. *Vienna Yearbook of Population Research*, 10: 31-48.
- Wusu, O. (2016). Migration, urbanisation and challenges of urban slum in Nigeria. In J. L. Oyefara (ed.): *Migration and Urbanisation in contemporary Nigeria: policy issues and challenges*. Lagos: University of Lagos Press, 175-200.
- Zeng, Y. & Hesketh, T. (2016). The effects of China's universal two-child policy. *The Lancet*, 388(10054): 1930-1938.

## Book Review

# Handbook on Society and Social Policy

By Nick Ellison and Tina Haux (Eds.)

Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK and Northampton, MA USA.

ISBN 978 1 78811 3519 (cased)

### Olajide Oloyede

*African Sociological Review*

A book of six parts, comprising 39 chapters including conclusion, with contributions from 51 academics, must surely be daunting to put together. Besides, as Nick Ellison and Tina Haux remarked in the introductory chapter, “putting together a volume on a subject area as vast as ‘society and social policy’ would be no easy matter at the best of times if only because difficult choices have to be made about the areas and issues to include and exclude.” I could not agree more. What was excluded in a handbook on ‘society and social policy’ is evidently clear: social policy in sub-Saharan African countries. All that is laid out on society and social policy in the introductory chapter, can hardly be said not to apply to countries in Africa south of the Sahara. For example, globalisation; this also affects sub-Saharan Africa, even more so than in western societies.

So, what explains the non-inclusion of countries south of the Sahara, if ever there was any in ‘collecting’ the papers (for they are conference papers) and putting them together into a book form? Well, we know as a matter of course that where many are gathered to reflect, share ideas, present research work and pontificate on complex issues requiring explication, in most of such cases, the gathering boils down to a meeting of a network of people probably well-known to one another one way or the other. A volume on issues that ends up as *Handbook of Society and Social Policy* would scarcely be far different from what has just been stated. I stand to be corrected. Be that as it may, this volume is a welcome contribution to the field. The editors, Nick Ellison and Tina Haux must be commended for their effort. To be sure, the volume is an overview of the field, but this hardly robs it of whatever strength it possesses – quite many of the contributors go beyond providing an overview, one can safely say, notwithstanding the editors pronouncing it as such.

So, what is the contribution of the handbook to the field that will make us momentarily suspend our critique of its conspicuous neglect of sub-Saharan Africa? The book has six parts as mentioned earlier. These parts contain different themes in the field of social policy and it is in the discussions of these themes that the contribution to the field

becomes evident. Driving the contributions, at the outset, is the engagement with conceptual issues in the field. As a matter of fact, it is inconceivable that one engages in social policy analysis without discussion of poverty, inequality and related theme; having these themes in the first part of the book reflects its direction in subsequent parts and the strength of the book. It is well structured as far as the discussions of the themes go. Well known significant variables in the study of inequality and social policy such as class, gender, religion and faith, race and ethnicity, the issue of disability and generations form the discussions in Part II. Part III dwells on contemporary welfare systems. Here, Africa, south of the Sahara is conspicuously out of the picture. We did speculate about the reason for this earlier.

Pensions, employment, social care, housing, education, child and family policies and the criminal justice policies, are the issues of concern in Part IV, followed in Part V by the mechanisms with which these issues are dealt with in terms of delivery. Part VI, the final part, takes the reader to a journey of challenges to social policies that might impact state capacities in delivery.

It would be difficult to argue against the point that this book is a handbook on society and social policy aimed at readers in the Global North. Chapter 20, on Middle East and North Africa by Rama Jawal, is not in itself sufficient a chapter to say otherwise. Of course, there is nothing wrong with the audience of a book. The critical point is the continuous omission of Africa in scholarship that deals with universal issues at a general level such as in the handbook. The question here is: can the discussions of these universal issues as in some sections of the book be said to be a product of “unconscious bias” regarding scholarship from Africa? This is an open question; however, a good example is the discussion of globalisation in the introductory chapter: the havoc wrecked by globalisation and its accompanying western imposed structural adjustment of the African economies which threw wide open these economies to the global North was barely mentioned despite the voluminous literature on it by scores of African scholars such as Adebayo Olukosi, the late Thandika Mkwandere among others. Well, the book has its usefulness, the omission pointed out here notwithstanding: for readers in the Global South, they are the wiser for their knowledge of society and social policy in the Global North. The bottom line is that it is a handbook and fulfils what is expected of a handbook: a piece of reference work intended to provide ready reference on a special subject matter.